



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 kwietnia 2026 r.

Poz. 2670

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2025 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2025 rok

Informacje ogólne

Budżet gminy na 2025 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr IX/60/2024 z dnia 17.12.2024 r.

Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść:

Plan dochodów **76 547 896,86 zł**,

- dochody bieżące 68 859 463,86 zł
- dochody majątkowe 7 688 433,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły **79 898 742,96 zł**,

- dochody bieżące 71 205 033,84 zł
- dochody majątkowe 8 693 709,12 zł.

Plan dochodów uległ zatem zmianie w stosunku do zakładanego o kwotę **3 350 846,10 zł ~ 4,37%**

- dochody bieżące o 2 345 569,98 zł
- dochody majątkowe o 1 005 276,12 zł.

Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły **81 190 707,45 zł** co daje 101,62% wykonania planu po zmianach, w tym

- dochody bieżące 70 361 776,34 zł
- dochody majątkowe 10 828 931,11 zł.

W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 090 235,13 zł, niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 50 097,97 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na

rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 78 501,26 zł.

Kwotę 809 450,00 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 4 525 300,00 zł 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 2025 r. zrealizowano z tego tytułu 3 872 594,76 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 31 544,66 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku 2025 r. wynosiły 34 280,73 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 29 239,91 zł.

W 2025 r. zrealizowano dochód w wysokości 78 013,97 zł 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 31.12.2025r. 63 475,00 zł w tym 9 745,00 zł stanowi zaległość na koniec 2025 r.

Dochodem w tym dziale była również dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup zniszczonych podczas powodzi w 2024 r. urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej w kwocie 79 212,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 750,00 zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2025r. zrealizowano dochód w wysokości 784,30 zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2025 r., poz.539) 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 3 489 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 3 006 180,03 zł. Odsetki z kosztami upomnień za nieterminowe opłacanie tych należności wyniosły 821,40 zł.

Należności na koniec 2025 r. wynosiły 227 250,41 zł w tym 224 771,62 to zaległość. Wysokość nadpłat to 18 583,66 zł. Zaległości wystąpiły u 330 osób a nadpłaty u 208 osób. W ciągu 2025 roku wystosowano 63 wezwania do zapłaty.

W 2025 r. nie zrealizowano zaplanowanej kwoty w wysokości 10 000,00 zł 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 15 146,62 zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy. Na dzień 31.12.2025r. zaległości wyniosły 53,65 zł a nadpłaty 226,12 zł.

W 2025 r. przedsiębiorstwo górnicze zostało obciążone kosztami wynikającymi z podpisanego porozumienia za usuwanie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności kwotą 97 781,62 zł. Do 31.12.2025 r. nie zrealizowano z tego tytułu wpływu. W październiku 2024 r. w związku z pogorszeniem się jego sytuacji finansowej przedsiębiorca złożył wniosek o postępowanie sanacyjne i w listopadzie 2024 r. Sąd Rejonowy Katowice- Wschód otworzył to postępowanie. W związku z powyższym wierzytelności powstałe przed tym terminem weszły do spisu wierzytelności i są objęte ich restrukturyzacją.

W 2025 r. uzyskano dochód w wysokości 18 821,89 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na organizację transportu lokalnego.

W dziale tym ujęto również dotację z Programu Inwestycji Strategicznych przyznana Gminie na budowę ul Siedlecką - I etap w wysokości 7 248 433,17 zł oraz dotację na drugi etap budowy ul. Siedleckiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 158 935,73zł.

Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pokazane jest w załączniku nr 1.12

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Uzyskano z tego tytułu 48 688,06 zł na plan 38 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. wystąpiły zaległości w wysokości 15.064,66 zł i nadpłaty w wysokości 400,59 zł.

Pozostałe wpływy związane były z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności i kosztami ich egzekwowania (964,45 zł) .

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 158 500,00 zł zrealizowano 164 404,97 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025r. z tytułu czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania wyniosły 95 024,58 zł a nadpłaty 364,21 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 2024 r. 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 671,47 zł.

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 2007 r. 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 21 008,08 zł. 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 31.12.2025r. wynosi 16 711,85 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w 2025r. zrealizowano w wysokości 90 325,21 zł sprzedając działkę o powierzchni 0,0707 ha przy ul. Parkowej.

Pozostałe dochody w tym dziale wyniosły 34 623,007 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale zrealizowano wpływy w wysokości 4 475,00 zł wynikające z refundacji kosztów sporządzenia zintegrowanego planu zagospodarowania inwestycyjnego działki o numerze 1668/5 przy ul. Brzozowej oraz odsetki od tej opłaty w wysokości 79,17 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu osiągnięto 5 % prowizji 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, wynagrodzenie płatnika i odsetki bankowe) wyniosły 1 342 062,53 zł.

Na realizację programu „Cyberbezpieczna gmina” otrzymaliśmy dotację w wysokości 140 878,08 zł.

Pozostałe zrealizowane w dziale kwoty wiązały się z wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w wysokości 293,20 zł

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 2025 r. deklaracje

podatkowe złożyło 37 jednostek. Podstawowa stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2025 r. zmalała o 3,67% w stosunku do 2024 r. W 2025 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 18 927,00 zł, wykonane 23 911,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025. wyniosły 2 784,00 zł a nadpłaty 107,43 zł.

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 wyniosły 209 861,00 zł, a osiągnięto 208 874,39 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025. wyniosły 10 029,83 zł i nadpłaty w wysokości 4 771,25 zł.

Planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 4 166,00 zł, wykonane 4 167,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych opłaca 3 podatników.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2025 r. zrealizowano z tego tytułu 411,61 zł na plan 412,00 zł.

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 2025 r. 91 podatników. Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 9 215 200,00 zł, wykonane 9 353 794,68 zł tj. 101,50% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 641 802,60 zł a nadpłaty 1 183,35 zł. 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 2 530 965,00 zł. W 2025 r. zrealizowano 2 102 858,87 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 156 855,58 zł, nadpłata 37 980,16 zł. 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 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Podatek od środków transportowych od właścicieli posiadających osobowość prawną opłacało w 2025 r. 20 podmiotów. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosił 327 672,00,00 zł wykonanie 402 692,00 zł tj. 122,90% zakładanego planu. Można zaobserwować tendencję wzrostową związaną z rejestrowaniem nowych pojazdów przez jednostki gospodarcze mające siedzibę na terenie gminy. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 6 029,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 102 636,00 zł, wykonanie 110 542,29 zł tj. 107,70 planu. Tutaj również można zauważyć zwiększoną ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 12 773,80 zł a nadpłata 115,35 zł. Podatek zadeklarowało 26 osób.

W celu wyegzekwowania zaległych podatków wysłano 393 upomnienia osobom fizycznym, 14 upomnień osobom prawnym i wystawiono łącznie 227 tytułów wykonawczych.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 157 760,06 zł. Całoroczny plan wynosił 175 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 7 967,83 zł. 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 600 000,00 zł. Wykonanie wynosiło 522 391,36 zł. Należności pozostałe do zapłaty łącznie wynoszą 1 005,00 zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł. Realizacja wynosiła 36 669,60 zł.

Opłata uzdrowskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. W 2025 r. zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 407 000,00 zł. W 2025 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 401 530,00 zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2025 r. 4,00 zł za osobę. Wpływy związane są z ilością kuracjuszy przebywających w sanatoriach i pensjonatach, od których pobierana jest opłata. W wysokości zrealizowanej opłaty uzdrowskowej w 2025 r. gmina otrzyma dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych w 2027 r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2025 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 7,00% a dochody z tytułu tych udziałów dla gmin obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

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. Uzyskany dochód wyniósł 25 897 034,80 zł.

Od 2022 r. również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych szacowane są przez Ministerstwo Finansów. Udział Gminy w 2025r. w tym podatku to 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 100% dochód zaplanowany w kwocie 1 423 069,20 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy. W 2025 r. wpływy wyniosły 7 453,20 zł Na dzień 31.12.2025 r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 2 073,59 zł. Wpłacone odsetki wyniosły 103,67 zł

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 18 838,00 zł. Plan wynosił 20 000,00 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1 300,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki). 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 2025 r. opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła 1 648,80 zł.

Za wydobycie torfu w drugim półroczu 2025 r. Gmina otrzyma opłatę w 2026 r. w wysokości 184,20 zł, natomiast za ujęcie solanki 615,60 zł. W 2025 r. nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego ponieważ zaprzestano wydobywania węgla kamiennego pod terenami gminy.

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 2025 r. opłaty te wyniosły 150 103,88 zł na plan 130 000,00 zł. 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 2021 r. dochodem gminy są również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wyniosły one 38 076,11 zł. Gmina przeznaczają je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zrealizowano w wysokości 196 611,11 zł na plan 216 557,97 zł.

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

W dziale zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych opłat w wysokości 2 273,00 zł. Do tej kategorii zalicza się m.in. opłatę za wydanie druków wielojęzycznych czy opłatę za ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym ujęto dotację na wydatki bieżące w kwocie 16 083,04 zł. Dotacja wykorzystana została na zakup miernika promieniowania, radiotelefonu na potrzeby obrony ludności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale uzyskano dochodów wysokości 15 349,84 zł z tytułu zwrotu dotacji zwrotu niewykorzystanej a udzielonej w 2024 dotacji przez OSP Goczałkowice-Zdrój.

Ponadto otrzymano dotację w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z WFOŚiGW w kwocie 116 850,00 zł, którą przeznaczono na remont zbiornika przeciwpowodziowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2025 r. subwencja zgodnie z ustawą budżetową w wysokości 8 495 321,86 zł została przekazana w 100%. W 2025 r. otrzymaliśmy również uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 990 839,00 zł, którą zrealizowano w 100%.

W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowiskowej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku była to kwota 321 270,00 zł przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.z 2025 r., poz. 1135 z późn.zm.). Stanowiła ona równowartość zrealizowanej w 2023 r. opłaty uzdrowiskowej. Dotacja wpłynęła zgodnie z podpisaną 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 31.12.2025 r. 206 758,00 zł.

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 13 525,25 zł.

Niepubliczne placówki oświatowe zwróciły niewykorzystaną dotację otrzymaną w roku 2024 r. na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki na łączną kwotę 300 920,07 zł.

Ponadto otrzymano zwrot niepublicznych placówek dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i nadmiernie pobranej w łącznej wysokości 4 844,58 zł, plus odsetki w wysokości 969,00 zł.

Wpływy za wynajem obiektów i gruntów znajdujących się na terenie szkoły i przedszkoli wyniosły 11 622,78 zł.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 83 858,79 zł na zaplanowane 80 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6 704,44 zł, nadpłaty 269,10 zł.

W dziale 801 dochodem jest również odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki. Na planowane 600 000,00 zł osiągnięto 537 453,51 zł z tego tytułu. Należności pozostałe do zapłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach wyniosły na dzień 31.12.2025 r. 42 000,00 zł, wystąpiła również nadpłata w wysokości 1 605,00 zł.

Za wyżywienie dzieci w szkołach uzyskano dochód w wysokości 420 822,00 zł na zaplanowane 460 000,00 zł. Tutaj nie wystąpiły zaległości.

Do Gminy wpłynęła kwota 593 979,72 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 56 377,20 zł.

W tym dziale ujęto również dotację w wysokość 12 732,00 zł z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w ramach programu „Cyfrowi eksperci w przedszkolach”. Środki te wykorzystano na zakup sprzętu interaktywnego dla przedszkoli.

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 144 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 57 563,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025r. wynoszą 5 814,25 zł.

Ponadto uzyskano dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za mieszkańca gminy w wysokości 3 400,32 zł.

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 5 661,26 zł.

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

Dział 852 Rozdz. 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: 6 510,00 zł

Plan po zmianach: 8 648,00 zł

Środki otrzymane: 8 648,00 zł

Środki otrzymane w wysokości 8 648,00 zł wykorzystano w 99,23%. Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 8 581,70 zł. Ubezpieczenie opłacono za 9 osób pobierających zasiłek stały.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 66,30 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wg ustawy budżetowej : 60 000,00 zł

Plan po zmianach: 50 700,00 zł

Środki otrzymane: 50 700,00 zł

Środki otrzymane w wysokości 50.700,00 zł wykorzystano w 98,07% z otrzymanych środków zostały wypłacone zasiłki okresowe w wysokości: 49 722,86 zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, innych przyczyn.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 977,14 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdz. 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: 70 601,00 zł

Plan po zmianach: 110 463,00 zł

Środki otrzymane: 110 463,00 zł

Zasiłki stałe wypłacone zostały w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 109 182,28 zł dla 9 osób. Otrzymaną dotację wykorzystano w 98,84%.

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

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 1 280,72 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdz. 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: 36 449,00 zł

Plan po zmianach: 56 021,00 zł

Środki otrzymane: 56 021,00 zł

Dotacja otrzymana w wysokości 56 021,00 zł została wykorzystana w 100%.

Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wykorzystano 10 950,00 zł natomiast 91 720,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych. Koszt programu ogółem wyniósł 102 670,00 zł z tego 46 649,00 zł pokryto ze środków własnych.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030- ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe

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

Plan wg ustawy budżetowej:	0,00
Plan po zmianach:	4 800,00 zł
Środki otrzymane:	4 800,00 zł

Środki otrzymane w wysokości 4 800,00 zł wykorzystano w 100%. Otrzymane środki zostały przeznaczone na szkolenie pracowników socjalnych (superwizja).

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030- ośrodki pomocy społecznej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej -dodatek motywacyjny na lata 2024-2027

Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024

Plan wg ustawy budżetowej:	0,00
Plan po zmianach:	166 191,16
Otrzymane środki:	166 191,16

85219 § 4010	138 874,54 zł
85219 § 4110 i § 4120	27 316,62 zł

Wykorzystano kwotę 164.640,90 zł co stanowi 99,07% otrzymanej dotacji przeznaczonej na dodatek motywacyjny na lata 2024-2027. Nie wykorzystaną kwotę dotacji

w wysokości: 1.550,26 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wg ustawy budżetowej:	65.435,00
Plan po zmianach:	72.221,05
Środki otrzymane:	72.221,05

85219 § 4010	60.350,17 zł
85219 § 4110 i § 4120	11 870,88 zł

Wykorzystano kwotę 72.221,05 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.

Dział 852 Rozdz. 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 2025 r.**Dotacje celowe z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej**

Plan wg ustawy budżetowej: 6.000,00

Środki otrzymane: 6.000,00

Dotacja otrzymana w wysokości 6.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 6.000,00 zł tj. w 100%. Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

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.

Dział 852 Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Program Opieka 75+ w 2025 r.

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: (usługi opiekuńcze) 13 536,00 zł

(specjalistyczne usługi opiekuńcze) 46 160,00 zł

Łącznie: 59 696,00 zł

Środki otrzymane: 59 696,00 zł

Środki otrzymane w kwocie 59.696,00 zł wykorzystano w wysokości 38 883,00 zł co stanowi 65,14%. Z otrzymanych środków zostały opłacone faktury dla Fundacji za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 38 883,00 zł (dla 17 osób w wieku 75 lat i więcej) za okres od II-XII/2025. Ze środków własnych opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 25 922,00 zł. Łącznie Program wyniósł 64 805,00 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 20 813,00 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Rozdz. 85295- Pozostała działalność- Program „Korpus Wsparcia**Seniorów” MODUŁ II w 2025 r.**

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 14 080,00 zł

Środki otrzymane: 14 080,00 zł

Środki otrzymane na Moduł II wykorzystano w kwocie 14.080,00 zł co stanowi 100% dotacji. Dotacja została wykorzystana na zakup opasek dla 12 seniorów w kwocie 6 400,00 zł oraz na monitoring opasek dla 20 seniorów w kwocie 7 680,00 zł. Środki własne wydatkowano w kwocie 3 520,00 zł (opaski + teleopieka). Łącznie Program Korpus Wsparcia Seniorów wyniósł 17 600,00 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 624,00 zł oraz dotację na zakup podręczników dla uczniów niepublicznego liceum w kwocie 2 495,46 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody uzyskane w tym dziale obejmują kwoty potrącone na rzecz gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań administracji rządowej (fundusz alimentacyjny oraz wydawanie duplikatów kart dużej rodziny) łącznie uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości 15 427,27 zł. Pozyskano również odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 6,29 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Program asystent rodziny na rok 2025

Otrzymane środki: 2.400,00 zł

Środki otrzymane w kwocie 2 400,00 zł wykorzystano w 100% .

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. śmieciowej w wysokości 3 000 000,00 zł. W 2025 r. wpłynęło 2 833 097,67 zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 298 548,34 zł a nadpłaty 22 065,46 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat śmieciowych wysłano 371 upomnień, wystawiono 117 tytułów wykonawczych.

Z tytułu odsetek za zwłokę w jej zapłacie oraz zwrotu kosztów upomnień wpłynęła kwota 16 671,11 zł.

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

W 2025 r. uzyskano również dochody z tytułu zaległych opłat za wydzierżawienie pojemników na odpady w wysokości 92,63 zł plus odsetki 71,74 zł.

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 7 000,00 zł, z czego zrealizowano 6 954,58 zł.

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.

Ze środków z tych opłat i kar można pokrywać wydatki na zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych

Ponadto z Powiatu Pszczyńskiego otrzymaliśmy dofinansowanie do usuwania azbestu w kwocie 2 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane działalnością hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 2 000 000,00 zł. 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 2 224 736,70 zł (wpływy z usług) oraz 25 755,49 zł (najem). Należności pozostałe do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 42 406,15 zł. Uzyskane odsetki od zaległych wpłat wyniosły 92,18 zł. Ponadto uzyskano dochód z polisy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za poniesione szkody z tytułu zdarzenia losowego w wysokości 5 968,24 zł.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 166 674,69 zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 340 000,00 zł na remont boiska „Orlik”. Zadanie to zostało wykonane w całości w 2025 r.

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 w 2025r.

Wydatki budżetu pierwotnie zaplanowano na kwotę **77 561 087,48 zł**

- wydatki bieżące 67 649 432,48 zł
- wydatki majątkowe 9 911 655,00 zł

Po dokonanych zmianach wydatki zostały zaplanowane na kwotę **82 308 127,32 zł**

- wydatki bieżące 69 899 256,20 zł
- wydatki inwestycyjne 12 408 871,12 zł.

Ostatecznie nastąpił wzrost planowanej kwoty wydatków o 4 747 039,84 zł.

Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło **78 036 531,03 zł** (94,81% planu)

- wydatki bieżące 66 187 299,20 zł (94,69% planu)
- wydatki inwestycyjne 11 849 231,83 zł. (95,49% planu)

Wydatki majątkowe wiązały się z zapłatami za:

- modernizację przepompowni „Zapora” kwota 96 624,00 zł
- rozbudowę sieci monitoringu kwota 94 710,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej” 928,65 zł,
- dostawę i zabudowa komory z wodomierzem w ul. Uzdrowskiej w kwocie 50 430,00 zł
- wymianę nieczynnej sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego/Parkowej w kwocie 212 417,06 zł
- wpięcie do systemu monitoringu danych z przepływomierza w kwocie 8 610,00 zł
- zabudowę komory wodomierzowej w ul. Parkowej w kwocie 57 318,00 zł
- wymiany odcinków sieci wodociągowej ul. Wypoczynkowa, Krzyżanowskiego, Handlowa, Uzdrowska w łącznej kwocie 232 587,80 zł
- rozbudowa ul. Siedleckiej kwota 457 233,76 zł
- odbudowa ul. Letniej 109 470,00 zł
- odbudowa ul. Stawowej 29 889,00 zł
- budowa ul. Bocznej do Zimowej 44 280,00 zł
- projekt budowy ul. Dębowej 43 665,00 zł

- PFU szlaku rowerowego Bór I – Bór II - 30 750,00 zł
- Opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy PSZOK 46 125,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Robotniczej 254 760,00 zł
- Projekt oświetlenia ul. Stawowej kwota 13 530,00 zł
- Modernizacja obiektu sportowego „Orlik 2012” 751 316,08 zł
- Wymianę sieci wodociągowej wzdłuż ul. Uzdrowskiej kwota 698 560,00 zł
- Dotacja na przebudowę przepustu przy ul. Uzdrowskiej 398 946,76 zł,
- Dotacja na projekt przebudowy ul. Zimowej 24 477,00 zł
- Przekazanie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie na zakup kolumny endoskopowej 14 890,00 zł
- zakup nieruchomości przy ul. Uzdrowskiej 49 716,60 zł
- Zakup urządzenia kompensującego energię bierną 24 108,00 zł
- Zakup kserokopiarki 14 637,00 zł
- Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy 59 409,00 zł
- Zakup sprzętu w ramach działu obrony narodowej łączna kwota 256 106,07 zł m.in. namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem, agregatu prądowłórczego 40 kV wraz z przyczepą transportową, przecinarkę spalinową
- Przekazanie dotacji dla OSP w kwocie 343 575,00 zł na zakup samochodu bojowego,
- Dofinansowanie na usuwanie azbestu kwota 18 228,88 zł
- Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła (wymiana pieców) kwota 70 000,00 zł
- Przekazanie dotacji GBP na zakup książkomatu kwota 30 000,00 zł
- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 7 248 433,17 zł, rozbudowa ul. Siedleckiej
- klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 2 kwota 63 500,00 zł

Realizowanym w 2025 r., 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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 439 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 2025 r. kwotę 2 378 215,00 zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 2 377 888,41 zł. Ponadto do przedszkola przekazywano dotację na uczęszczające tam dzieci wymagające stosowania specjalnej formy opieki i metod nauczania w wysokości wynikającej. Na planowane 3 430 434,00 zł przekazano 3 430 430,20 zł.

Gmina przekazała również dotację niepublicznej szkole podstawowej w wysokości 1 332 186,36 zł na zaplanowane 1 334 853,00 zł. Przekazaliśmy również dotację na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne w wysokości 3 343 410,87 zł na zaplanowane 3 347 091,00 zł.

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

- kwotę 55 000,00 zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. W 2025 roku Spółka wykonała konserwację sieci drenarskiej na łącznym obszarze oddziaływania sieci drenarskiej 3ha i poddała konserwacji rowy melioracyjne (tj. m. in.: koszenie, wycinka drobnych samosiejek, odmulanie dna, czyszczenie wylotów, wielokrotna kontrola Kanaru) na łącznej długości 2 kilometrów 920 metrów. Rowy poddane konserwacji to m. in. Kanał Kanar Polna/Wspólnik, rów R-2-Lasek Brzozowy, rów R-A Brzozowa/Dębowa, R-D, R-D-1, R-D-2. Konserwacja sieci drenarskiej wykonana była w rejonie ulicy Bór.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 125 350,00 zł. Ponadto przekazano kwotę 343 575,00 zł na zakup samochodu bojowego.

Wydatki związane z systemem odbioru odpadów komunalnych w 2025 r. wyniosły 3 804 583,42 i wiązały się przede wszystkim z zapłatą za usługi wywozu odpadów 3 698 494,47 zł oraz wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika obsługującego ten system 105 252,55 zł. W listopadzie 2024 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o pokrywaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

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

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 698 494,47 zł	wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem PSZOK oraz
tworzenia i utrzymania		

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		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).
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 składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0	W 2025 roku z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój usunięto odpady komunalne z jednego 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		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

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		zadaniach realizowanych przez gminę
--	--	-------------------------------------

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.

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy pokazana jest w załączniku nr 1.6

W związku z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy uchodźcom z Ukrainy, na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - Fundusz Pomocy

Otrzymane środki: 1 947,00

(zasiłki okresowe)

Środki otrzymane w wysokości 1.947,00 zł wykorzystano w wysokości 1.946,52 zł.

tj. 99,98%. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla Obywateli Ukrainy. Nie wykorzystane środki w wysokości 0,48 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rozdz. 85595- Pozostała działalność – Fundusz Pomocy

Otrzymane środki: 20 805,00 zł (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne)

Dział 758 Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Otrzymane środki: 206 758,00 zł

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

Dodatkowo otrzymano środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie dzieciom do bezpłatnego dostępu do podręczników. Kwota otrzymana to 483,97 zł, Szkoła Podstawowa nr 1

wykorzystała 478,92 zł, koszt obsługi programu to 4,79 zł, na rachunek Wojewody, zwrócono 0,13 zł

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadania zlecone

Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku nr 1.7

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 2025 r. dotacja na ten cel wyniosła 62 477,06 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdział 60004 § 2010 otrzymano dotację 1 440,00 zł na transport osób podczas wyborów prezydenckich. Dotację wykorzystano w 100%

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 70 087,96 zł. Dotacja była przekazywana na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 69 268,96 zł, montaż czytników kontroli dostępu 655,00 zł oraz zakup materiałów biurowych 164,00 zł.

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

W 2025 r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2 000,00 zł. Przekazaną dotację wykorzystano następujący sposób: 1 673,00 zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 327,00 zł na pochodne od wynagrodzeń.

W 2025 roku odbyły się wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie wyborów z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 96 874,00 zł. Na diety członków komisji wyborczych wydano 58 625,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zajmujących się organizacją wyborów 36 011,26 zł, zakup materiałów i usług 983,20 zł. Niewykorzystaną kwotę 1 254,54 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu przyznano Gminie dotację w wysokości 600,00 zł na obowiązkowe szkolenia z zakresu obrony narodowej. Dotacja wpłynęła w 100% po zrealizowaniu tego zadania. Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymaliśmy 1 224,79 zł.

Dotacja w ramach działu została wykorzystana w 100%.

Otrzymaliśmy również dotację w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 39 253,00 zł, którą przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego, przenośnego systemu naświetlania oraz przecinarkę spalinową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotacja z budżetu państwa na zapewnienie dzieciom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych według planu wynosiła 59 177,56 zł, wykorzystano 59 120,00 zł. Szkoła Podstawowa wykorzystowała kwotę 45 680,04 zł, Niepubliczna Szkoła CETiR 12 854,06 zł, kwota 585,90 zł to koszty obsługi tego programu. Zwrócono na rachunek Wojewody kwotę 57,56 zł

Dział 852 Rozdz. 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: 3 300,00 zł

Plan po zmianach: 6 000,00 zł

Środki otrzymane: 6 000,00 zł

Wykorzystano kwotę 6 000,00 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, który sprawuje opiekę nad jednym podopiecznym.

Dział 852 Rozdz. 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: 5 000,00 zł

Środki otrzymane: 5 000,00 zł

Dotacja otrzymana w wysokości 5 000,00 zł została wykorzystana w wysokości 5.000,00 zł tj. w 100%. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki celowe do 2 000,00 zł (powódź 2024 r.) w wysokości 4 000,00 zł, zasiłki celowe 1 000,00 zł powiększone (powódź 2024 r.) w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 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 zł

Plan po zmianach: 5 295,15 zł

Środki otrzymane: 5 295,15 zł

Otrzymane środki w kwocie 5 295,15 zł wykorzystano w wysokości 5 295,15 zł

tj. w 100%. Środki zostały przeznaczone na zakup licencji na 2025 r. Program Pomost.

Dział 855 Rodzina

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

Plan wg ustawy budżetowej: 1 498 398,00 zł

Plan po zmianach: 1 888 529,00 zł

Środki otrzymane: 1 884 409,00 zł

Otrzymane środki w kwocie: 1 884 409,00 zł wykorzystano w wysokości 1 884 407,64 zł

tj. w 100%. Z tego na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 68.457,80 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne

wypłacono 1 568 758,90 zł, na świadczenie rodzicielskie wypłacono 36 092,60 zł na

FA wydano 63 641,40 zł , świadczenie Za Życiem wydano 4.000,00 zł , Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 118 997,53 zł wprowadzono za

14 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach należnych kosztów na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 24 459,41 zł w tym 120,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z wydanymi decyzjami- 2 decyzje dotycząca świadczenia rodzicielskiego oraz 24 339,41 zł na wypłaty dla pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 1,36 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rozdz. 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: 14 991,00 zł

Plan po zmianach: 21 731,00 zł

Środki otrzymane: 21 731,00

Składki są opłacane za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, środki otrzymane w kwocie 21.731,00 zł wykorzystano w wysokości 21.562,32 zł tj. 99,22%.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości: 168,68 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: 358,00 zł

Plan po zmianach: 358,00 zł

Środki otrzymane: 358,00 zł

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano na ten cel 358,00 zł. W ramach programu 2025 r. rozpatrzono 5 wniosków zgłoszenia nowej rodziny, 7 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, przyznano 2 karty dla nowego członka rodziny, przyznano 4 nowych kart dla osób, które były już posiadaczami i przyznano 4 duplikat karty.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

W 2025 r. zrealizowano w naszej gminie 124,00 zł 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 o którym mowa w niniejszym sprawozdaniu w dziale 750.

Ponadto zrealizowano kwotę 38 376,38 zł z tytułu świadczeń alimentacyjnych z czego odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 23 025,86 zł (60% tego świadczenia) kwota 15 350,52 zł tj. 40% pozyskanych środków stanowi dochód Gminy; kwotę 36 605,04 zł z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych, które w 100% odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatkowo zrealizowano dochód z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w kwocie 3 444,00 zł, odsetki od tego zasiłku 535,00 zł – środki te przekazano Wojewodzie w 100% oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 147,11 zł z czego kwotę 73,56 zł przekazano Wojewodzie (50%) a kwota 73,55 zł (50%) stanowi dochód gminy.

W 2025 r. dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zrealizowano w wysokości 64,00 zł na zaplanowaną kwotę 100,00 zł. Środki w wysokości 95% tj. 60,80 zł odprowadzono na rachunek Wojewody a kwota 3,20 zł (5%) stanowi dochód gminy.

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 200,00 zł na konserwację systemu alarmowego.

Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w załączniku nr 1.8

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 99 660,00 zł przyznano i przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pszczynie na zadanie pn. "Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem". 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 8 300,00 zł została przyznana stowarzyszeniu Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn. "Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym". Stowarzyszenie prowadzi systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie. Poprzez realizację zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, sportowych, artystycznych

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie. 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 30 000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożycza nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. Kwota dotacji została przekazana na konto stowarzyszenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 150 000,00 zł 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. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym 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 2025r. wynosiła 30 000,00 zł.

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 2025 r. dotację w wysokości 120 000,00 zł.

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 1.9.

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

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025r.

Na dzień 31.12.2025 r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 4 468 672,64 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 548.760,00zł
2. kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 1 782 900,00 zł (zaciągnięty w 2023r., spłacany do 2034r.)

3. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 391 635,89 zł
4. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości III etap w wysokości 599 378,53 zł
5. pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji w wysokości IV etap w wysokości 1 145 998,22 zł

W 2025 r. spłaciliśmy:

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 200 400,00 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji I etap w wysokości 134 390,00 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji II etap w wysokości 156 720,00 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji III etap w wysokości 159 840,00 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji IV etap w wysokości 158 100,00 zł

Na wniosek Gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył Gminie część pożyczki na program ograniczenia niskiej emisji I etap. Kwota umorzenia wynosi 170 447,88 zł.

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku nr 1.10 .

Uwzględniając możliwości finansowe gminy pożyczki i kredyt zostały spłacone przed terminami wynikającymi z umów, co pozwoliło na uzyskanie oszczędności z tytułu odsetek od nich naliczanych.

W 2025 r. nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w załączniku nr 1.11.

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	Uchwała	
-------	---------	---------	---------	--

Cyberbezpieczna gmina	17.12.2024r.	28.01.2025r.	25.11.2025 r.	
Okres realizacji	2023-2025	2023-2025	2023-2026	
Łączne nakłady finansowe	310 700,00 zł	310 700,00 zł	310 700,00 zł	
Limit wydatków w 2025r.	12 300,00 zł	307 625,00 zł	270 425,00 zł	
Limit wydatków w 2026r.	0,00	0,00	37 200,00 zł	
Limit zobowiązań	12 300,00 zł	307 625,00 zł	307 625,00 zł	
Każda rodzina się liczy	17.12.2024r.	28.01.2025r.		
Okres realizacji	2024-2025	2024-2025		
Łączne nakłady finansowe	194 560,00 zł	194 560,00 zł		
Limit wydatków w 2025r.	138 040,00 zł	184 884,94 zł		
Limit zobowiązań	138 040,00 zł	184 884,94 zł		
Cyfrowi eksperci w przedszkolach	29.04.2025r.	06.05.2025r.	09.05.2025r.	19.05.2025r.
Okres realizacji	2025r.	2025r.	2025r.	2025r.
Łączne nakłady finansowe	6 366,00 zł	+1 464,00 zł	+2 534,18 zł	+6 366,00 zł po zmianach: 16 730,18 zł
Limit wydatków w 2025r.	6 366,00 zł	+1 464,00 zł	+2 534,18 zł	+6 366,00 zł po zmianach: 16 730,18 zł
Limit zobowiązań	6 366,00 zł	+1 464,00 zł	+2 534,18 zł	+6 366,00 zł

				po zmianach: 16 730,18 zł
--	--	--	--	------------------------------

Projekty majątkowe

Nazwa	Uchwała	Uchwała	Uchwała
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Goczałkowicach-Zdroju	28.01.2025r.	26.08.2026r.	16.12.2025r.
Okres realizacji	2025r.	2025r.	2025-2026
Łączne nakłady finansowe	1 608 691,72 zł	-790.000,00 zł po zmianach: 818 691,72 zł	818 691,72 zł
Limit wydatków w 2025r.	1 608 691,72 zł	-790 000,00 zł po zmianach: 818 691,72 zł	0,00
Limit wydatków w 2026r.	0,00 zł	0,00 zł	818 691,72 zł
Limit zobowiązań	1 608 691,72 zł	-790 000,00 zł Po zmianach: 818 691,72 zł	818 691,72 zł

Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej**Wydatki majątkowe w 2025 r.**

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

1. Budowa wodociągu w ul. Zimowej- zadanie polegające na sporządzeniu projektu technicznego wodociągu zostało zlecone w 2024 r. kwotę 102 582,00 zł. W 2024 r. wydano na ten cel 89 790,00 zł. W 2025 r. nie poniesiono nakładów na to zadanie.
2. Remont i modernizacja przestrzeni publicznej w strefie Uzdrowiska - udział Gminy w realizowanym przez Uzdrowisko projekcie modernizacji przestrzeni w ul. Uzdrowskiej w kwocie 93 432,00 zł przewidziany na 2026 r. Wkład Gminy ma wiązać się z kosztem wymiany oświetlenia w tym rejonie.
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej. Realizacja zadania została podjęta w roku 2025 przy czym wydatki zaplanowano na rok 2026 z limitem 818 691,72 zł.

Dział 600 Transport i łączność

4. Budowa ul. Siedleckiej

Umowa o sporządzeniu projektu technicznego drogi została podpisana w 2018 r. Zadanie było współfinansowane z Gminą Pszczyna, która pokryła 20% kosztów projektu tj. 27 429,00 zł. Koszt całego projektu wynosi 137 145,00 zł . 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 2024 r. Do końca 2023 r. wydano na to zadanie 78 500,00 zł, a w 2024 r. 107 502,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych i otrzymała dofinansowanie tego zadania w wysokości 7 248 433,00 zł. Przedsięwzięcie obejmowało 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 wykonano 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 zostało oświetlenie i odwodnienie. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w wyniku przetargu firma FUH M&S Bruk Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju. Na realizację drugiego etapu budowy tego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości 2 158 935,73 zł

5. Budowa ul. Berberskiej - w 2024 r. wykonano projekt tej ulicy za kwotę 49 200,00 zł. W maju 2024r. została wydana przez Starostę Pszczyńskiego decyzja o zezwoleniu na

realizacją tej inwestycji drogowej. W 2027 roku planuje się przebudowę kolidującej z budową drogi sieci elektroenergetycznej.

6. Remont ul. Borowinowej - w 2024 r. wykonano projekt techniczny tej inwestycji za kwotę 44 895,00 zł. W roku 2026 r. planuje się wykonanie tej inwestycji. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewody Śląskiego. Limit zobowiązań na 2026 r. wynosi 1 800 000,00 zł.

7. Projekt przebudowy ul. Grzeblowiec - zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej w grudniu 2024 r. z limitem wydatków na 2026 r. w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

8. 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	m ²
• wykonanie ogrodzenia wraz z bramą stalową wg rys. 16 -długość całkowita ogrodzenia 277m.	wykonanie	wylotu	żelbetowego
• montaż palików sosnowych średnicy fi 4mm i długości 80cm na zabudowanych płytach ażurowych „mała krata” w ilości 4szt/m ² – ok. 920m ²			
• 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 500m ² .
• poprawę mocowania balustrady na murku „H”			
• wywóz nadmiaru urobku w ilości 790 m ³ 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, podsypianie kruszywem, profilowanie, zagęszczenie. Długość drogi: 140 mb Szerokość: 5 metrów			
• poprawę nawierzchni drogi gruntowej dojazdowej do żłobu– wyrównanie, podsypianie kruszywem, zagęszczenie. Długość: ok. 100mb, szer. ok. 3,5m. należy dowieźć tj. 100 m ³ 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 2024 r. wydano na to zadanie 2 474 669,70 zł.

W roku 2025 nie wydatkowano żadnych środków na to zadanie. Planuje się w roku 2026 r. ponieść wydatki na projekt zamienny w związku z postanowieniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o konieczności wykonania projektu zamiennego inwestycji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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 2021 r. nieruchomość o powierzchni 0,1841 ha za kwotę 140 000,00 zł. W 2024 r. sporządzony został projekt tego przedsięwzięcia za kwotę 43 050,00 zł. W styczniu 2025 r. 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. Podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 1 679 574,45 zł. Prace będą realizowane w roku 2026.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10. 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 2025 r. Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Kwota dofinansowania 3 349 724,88 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11. W 2025 r. zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książkomatu. Limit zobowiązań wynosi 75 000,00 zł. Przekazano kwotę 30 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

12. Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Gmina podpisała umowę na jego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 340.000zł. W jego zakres wchodziła wymiana nawierzchni na boisku, wymiana oświetlenia obiektu i budowa trybun. Całość zadania kosztowała 751 316,08 zł. Inwestycja została zakończona.

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 26.01.2021 r. 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 2023 r. wydano na to opracowanie 9 161,04 zł. W związku z niewyrażeniem zgody przez Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze wykonanie umowy zostało zawieszona do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Po rozstrzygnięciu kwestii spornych, podjęto dalsze działania w sprawie opracowanie tego planu. W 2025 r. wydatkowano w ramach tego zadania kwotę 21 353,19 zł.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrowska Rada Gminy 29 kwietnia 2025 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę (nr XII/101/2025). Łączne nakłady poniesione przez Gminę wyniosły 48 585,00 zł.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrowska - 31.10.2023 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowej, Zielonej i Uzdrowskiej. W 2024 r. wydano na to zadanie 26 721,75 zł, w roku 2025 wydatkowano 21 863,25 zł co daje 48 585,00 zł.

4. Sporządzenie planu ogólnego - Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego 26.06.2024 r. 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 157 490,50 zł. W roku 2025 poniesiono wydatki na łączną kwotę 30 750,00 zł.

5. Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego- uchwałę o przystąpieniu do zmiany wybranych terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój Rada Gminy podjęła na sesji w dniu 5.11.2024 r. Przystępując do realizacji tego opracowania wystąpiono do potencjalnych wykonawców o oferty. W związku z pozyskaniem oferty od Biura Rozwoju Regionu. Ze względu na procedury w 2025 r. nie podjęto uchwały w sprawie uchwalenia zmian punktowych. Planuje się przyjąć stosowną uchwałę w roku 2026 r. w związku z czym zaplanowano wydatki związane z tym programem na kwotę 35 719,20 zł.

6. 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 2025 r. poniesiono na to zadanie 667 617,48 zł.

7. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap- Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2024, 2025, 2026 w

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 240 000,00 zł. W 2025 r. wydaliśmy na to zadanie 80 000,00 zł.

8. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów o dofinansowanie unijne. Program zaplanowany na lata 2025 – 2026. W roku 2025 nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Zaplanowano limit w roku 2026 w wysokości 82 470,00 zł.

9. Cyberbezpieczna gmina

W 2023 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Cyberbezpieczna gmina”. W czerwcu 2024 r. 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 ramach realizacji projektu w 2025 r. wydaliśmy kwotę 216 227,17 zł

10. Projekt rozwiązań przeciwpowodziowych w rejonie stawu Rontok – na to zadanie w roku 2025 przewidziano środki w wysokości 65 568,00 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane. Planuje się jego realizację w roku 2026 r.

11. Każda rodzina się liczy to projekt, który realizowany był 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. Celem projektu było podniesienie dostępności usług wsparcia dla 21 rodzin tj. 70 osób, w tym 41 dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze spowodowane sytuacją traumatyczną, trudności związane z nieudolnością wychowawczą rodzica, trudności wynikające z sytuacji materialnej, długotrwałą chorobą uniemożliwiającą podjęcie pracy lub w kryzysie. Działaniami było wsparcie specjalistyczne w postaci treningów kompetencji wychowawczych, poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy w nauce dla dzieci. Realizacja projektu pozwoliła rodzinom na rozwój osobisty, edukacyjny i społeczny, a także poprawę relacji w rodzinach oraz integrację lokalnej społeczności. Projekt zrealizowano zgodnie z zakładanym planem na kwotę 194 560,00 zł.

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

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

Podsumowanie:

Analizując powyższe sprawozdanie można stwierdzić, że realizacja zaplanowanego budżetu przebiegła sprawnie, co świadczy o odpowiedzialnym zarządzaniu finansami Gminy. Najważniejszym aspektem w tej materii jest stabilność i bezpieczeństwo finansowe.

Skuteczne pozyskiwanie i wydatkowanie środków, w tym funduszy zewnętrznych daje możliwość większego rozwoju Gminy na każdej płaszczyźnie - począwszy od inwestycji w infrastrukturę drogową poprzez szkolnictwo, bezpieczeństwo czy pomoc społeczną.

Reasumując należy stwierdzić, że widoczne na co dzień efekty odpowiedniego zarządzania daje mieszkańcom poczucie ciągłości działania lokalnej administracji, bezpieczeństwo, a

realne efekty przyczyniają się do poprawy komfortu życia na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 r.

Dochody budżetu Gminy w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	62 477,06	62 477,06	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	62 477,06	62 477,06	100,00%
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	4 625 300,00	3 982 153,39	86,10%
		O830	wpływy z usług	4 525 300,00	3 872 594,76	85,58%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 103,01	
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	50 000,00	22 441,65	44,88%
		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	78 013,97	156,03%
	O1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
			dochody bieżące	79 212,00	79 212,00	100,00%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 212,00	79 212,00	100,00%
			razem dział 010:	4 766 989,06	4 123 842,45	86,51%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	750,00	784,30	104,57%
		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	750,00	784,30	104,57%

			razem dział 020:	750,00	784,30	104,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	3 549 000,00	3 007 001,43	84,73%
		O830	wpływy z usług	3 489 000,00	3 006 180,03	86,16%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,06	
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	50 000,00	807,34	1,61%
		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:	3 549 000,00	3 007 001,43	84,73%
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
			dochody bieżące	20 261,00	20 261,89	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	1 440,00	1 440,00	100,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 821,00	18 821,89	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	115 000,00	15 193,07	13,21%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 146,62	100,98%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,45	
		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	7 248 433,00	9 407 368,90	129,78%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 158 935,73	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 248 433,00	7 248 433,17	100,00%
			razem dział 600:	7 383 694,00	9 442 823,86	127,89%

700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
			dochody bieżące	38 000,00	49 652,51	130,66%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	48 688,06	128,13%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	964,45	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			dochody bieżące	188 500,00	220 707,59	117,09%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	94 932,67	94,93%
		O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	10 000,00	21 737,75	217,38%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	21 008,08	
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 500,00	47 734,55	98,42%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	655,47	
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00	34 623,07	
			dochody majątkowe	100 000,00	90 325,21	90,33%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	90 325,21	90,33%
			razem dział 700:	326 500,00	360 685,31	110,47%
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
			dochody bieżące	0,00	4 554,17	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,17	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 475,00	
			razem dział 710:	0,00	4 554,17	
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	70 087,96	70 094,16	100,01%
		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	70 087,96	70 087,96	100,00%
		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	1 040 878,00	1 613 847,51	155,05%

		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,20	
		O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 609,80	
		O970	wpływy z różnych dochodów	900 000,00	1 453 066,43	161,45%
		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	140 878,00	140 878,08	100,00%
			razem dział 750:	1 110 965,96	1 683 941,67	151,57%
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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
			dochody bieżące	96 874,00	95 619,46	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 874,00	95 619,46	98,70%
			razem dział 751:	98 874,00	97 619,46	98,73%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa			
			dochody bieżące	1 224,79	1 224,79	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	1 224,79	1 224,79	100,00%
	75295		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	16 083,04	16 083,04	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Program Ochrony Ludności	16 083,04	16 083,04	100,00%
			dochody majątkowe	955 276,12	941 237,00	98,53%
		6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 972,00	39 253,00	98,20%

	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	915 304,12	901 984,00	98,54%
		razem dział 752:	973 183,95	959 144,83	98,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		dochody bieżące	21 350,00	21 349,84	100,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 350,00	15 349,84	100,00%
		dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		dochody bieżące			
	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	118 080,00	116 850,00	98,96%
		dochody bieżące			
	75478	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 080,00	116 850,00	98,96%
		razem dział 754:	189 630,00	188 399,84	99,35%
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	0,00	7 556,87	
	O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	7 453,20	
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,67	
	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	3 945 874,00	3 452 793,06	87,50%
	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 965,00	2 102 858,87	83,09%
	O320	wpływy z podatku rolnego	209 861,00	208 874,39	99,53%
	O330	wpływy z podatku leśnego	412,00	411,61	99,91%

	O340	wpływy z podatku od środków transportowych	102 636,00	110 542,29	107,70%
	O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	157 760,06	90,15%
	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	449 051,36	89,81%
	O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy	407 000,00	401 530,00	98,66%
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 940,87	118,82%
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 823,61	105,49%
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	9 680 965,00	9 872 809,80	101,98%
	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 215 200,00	9 353 794,68	101,50%
	O320	wpływy z podatku rolnego	18 927,00	23 911,00	126,33%
	O330	wpływy z podatku leśnego	4 166,00	4 167,00	100,02%
	O340	wpływy z podatku od środków transportowych	327 672,00	402 692,00	122,89%
	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	73 340,00	73,34%
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	368,00	
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 537,12	96,91%
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		dochody bieżące	187 760,00	210 939,79	112,35%
	O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 460,00	38 076,11	104,43%
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 838,00	94,19%
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 648,80	126,83%
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 103,88	115,46%
	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 273,00	
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		dochody bieżące	27 320 104,00	27 320 104,00	100,00%
	OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 897 034,80	25 897 034,80	100,00%
	OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 423 069,20	1 423 069,20	100,00%
		razem dział 756:	41 134 703,00	40 864 203,52	99,34%
758		Różne rozliczenia			
		dochody bieżące	10 016 150,86	10 014 188,86	99,98%
75834	2920	subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	8 495 321,86	8 495 321,86	100,00%
75835	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	990 839,00	990 839,00	100,00%

	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 758,00	206 758,00	100,00%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	323 232,00	321 270,00	99,39%
			razem dział 758:	10 016 150,86	10 014 188,86	99,98%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	1 000,00	12 071,85	1207,19%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 422,78	442,28%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 501,07	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 977,00	
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	1 060 000,00	958 275,51	90,40%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	460 000,00	420 822,00	91,48%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	537 453,51	89,58%
	80104		przedszkola			
			dochody bieżące	649 178,00	709 460,27	109,29%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	80 000,00	83 858,79	104,82%
		O900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	969,00	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 370,18	
		O940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	506,00	
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 200,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	556 446,00	593 979,72	106,75%
		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	12 732,00	12 732,00	100,00%
		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	0,00	4 844,58	
	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	300 920,00	300 920,07	100,00%

	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 920,00	300 920,07	100,00%
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		dochody bieżące	59 661,53	59 603,84	99,90%
	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	59 177,56	59 120,00	99,90%
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483,97	483,84	99,97%
		razem dział 801:	2 070 759,53	2 040 331,54	98,53%
852		Pomoc społeczna			
		dochody bieżące	878 628,36	773 559,59	88,04%
85202	O830	Domy pomocy społecznej- wpływy z usług	0,00	3 400,32	
85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	144 000,00	57 563,55	39,97%
85228	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	187,71	
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	59 696,00	38 883,00	65,14%
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	50 700,00	49 722,86	98,07%
85214	O970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
85219	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 070,03	
85295	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	109,25	
85295	O977	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 188,63	
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	8 648,00	8 581,70	99,23%
85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	110 463,00	109 182,28	98,84%
85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	243 212,21	241 661,95	99,36%

	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 080,00	14 080,00	100,00%
	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	164 560,00	164 560,00	100,00%
	85295	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 953,00	1 946,52	99,67%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	56 021,00	56 021,00	100,00%
	85230	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	105,64	
			razem dział 852:	878 628,36	773 559,59	88,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	25 858,00	3 119,46	12,06%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	21 853,00	624,00	2,86%
		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	4 005,00	2 495,46	62,31%
			razem dział 854:	25 858,00	3 119,46	12,06%
855			Rodzina			
			dochody bieżące	1 982 888,00	1 944 965,61	98,09%
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 529,00	1 884 407,64	99,78%

	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	15 424,07	38,56%
	85502	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6,29	
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -Karta Dużej Rodziny	358,00	358,00	100,00%
	85503	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,20	
	85504	2690	środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw-wspieranie rodziny	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 731,00	21 562,32	99,22%
	85595	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 870,00	20 804,09	69,65%
			razem dział 855:	1 982 888,00	1 944 965,61	98,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			dochody bieżące	3 044 200,00	2 918 314,25	95,86%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 833 097,67	94,44%
	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	35 000,00	59 226,52	169,22%
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 954,58	99,35%
	90026	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,00%
	90026	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 635,80	
	90026	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 035,31	
	90026	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,74	

	90026	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	92,63	
			razem dział 900:	3 044 200,00	2 918 314,25	95,86%
926			Kultura fizyczna			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	2 345 968,24	2 763 227,30	117,79%
		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	25 755,49	103,02%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O830	wpływy z usług	1 975 000,00	2 224 736,70	112,64%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,18	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 968,24	5 968,24	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	166 674,69	
			dochody majątkowe	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	100,00%
			razem dział 926:	2 345 968,24	2 763 227,30	117,79%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	79 898 742,96	81 190 707,45	101,62%
			dochody majątkowe	8 693 709,12	10 828 931,11	124,56%
			dochody bieżące	71 205 033,84	70 361 776,34	98,82%

Dochody budżetu gminy działami					
	Dział	Nazwa	Plan 2025	Wykonanie	%wykon
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 766 989,06	4 123 842,45	86,51%
2	O20	Leśnictwo	750,00	784,30	104,57%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 549 000,00	3 007 001,43	84,73%
4	600	Transport i łączność	7 383 694,00	9 442 823,86	127,89%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	326 500,00	360 685,31	110,47%
6	710	Działalność usługowa	0,00	4 554,17	
7	750	Administracja publiczna	1 110 965,96	1 683 941,67	151,57%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 874,00	97 619,46	98,73%
9	752	Obrona narodowa	973 183,95	959 144,83	98,56%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 630,00	188 399,84	99,35%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	41 134 703,00	40 864 203,52	99,34%
12	758	Różne rozliczenia	10 016 150,86	10 014 188,86	99,98%
13	801	Oświata i wychowanie	2 070 759,53	2 040 331,54	98,53%
14	852	Pomoc społeczna	878 628,36	773 559,59	88,04%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 858,00	3 119,46	12,06%
16	855	Rodzina	1 982 888,00	1 944 965,61	98,09%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 200,00	2 918 314,25	95,86%
18	926	Kultura fizyczna	2 345 968,24	2 763 227,30	117,79%
razem:			79 898 742,96	81 190 707,45	101,62%

Załącznik Nr 1.2.1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 r.

Wydatki budżetu gminy w 2025r.

82 308 127,32

78 036 531,03

94,81%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd.	§	Treść	Plan 2025	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	55 000,00	55 000,00	
		razem:	55 000,00	55 000,00	100,00%
O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (styczniki, sondy, bezpieczniki, materiały elektryczne, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze do przepompowni)	53 115,00	51 661,67	
	4260	zakup energii	395 695,00	315 660,98	
	4270	zakup usług remontowych	630 000,00		
		usuwanie awarii spowodowanej uszkodzeniami górnymi		44 404,20	
		usuwanie pozostałych awarii		364 683,71	
		remonty drogi dojazdowej do przepompowni ścieków Uzdrowska		154 734,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 941 900,00		
		nadzór nad programem Zbyt		6 634,56	
		monitoring zaworów podciśnieniowych		88 107,36	
		odprowadzanie ścieków		2 686 103,43	
		monitorowanie interwencji i konserwacji		2 644,50	
		przeglądy przepompowni i pomp		38 474,17	
		nasadzenia zastępcze		46 953,00	
		ocena funkcjonowania kanalizacji grawitacyjnej		27 060,00	
		pozostałe usługi(klucze, ksero, wymiana oleju w pompach itp..)		18 435,81	

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 856,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	998,76	
	4430	różne opłaty i składki	14 100,00		
		umieszczenie urządzeń w pasie drogi		1 563,20	
		ubezpieczenie		12 536,64	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 190,00		
		przepompownia zaporą		96 624,00	
		rozbudowa monitoringu		94 710,00	
		tablice informacyjne		928,65	
		razem:	4 246 000,00	4 061 774,64	95,66%
O1030		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 640,57	
		razem:	5 000,00	4 640,57	92,81%
O1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 212,00	79 212,00	
		razem:	79 212,00	79 212,00	100,00%
01095		Pozostała działalność			
	4430	różne opłaty i składki	61 752,02	61 508,02	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 725,04	1 225,04	
		razem:	63 477,06	62 733,06	98,83%
		razem rolnictwo i lowiectwo:	4 448 689,06	4 263 360,27	95,83%

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

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
40002		Dostarczanie wody			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 148,36	
	4260	zakup energii - zakup wody	1 981 685,00	1 973 766,94	
	4270	zakup usług remontowych	987 560,00	987 554,78	
	4300	zakup usług pozostałych	18 867,00		
		korzystanie z przyrządu pomiarowego		6 117,62	
		nadzór nad programem Zbyt		6 634,68	
		pomiar hydrantu		4 674,00	
		pozostałe usługi (klucze, przesyłki itp..)		679,97	
	4430	różne opłaty i składki	19 000,00		
		umieszczenie urządzeń w pasie drogi		7 335,00	
		ubezpieczenie		1 900,00	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 882,00		
		dostawa i zabudowa komory z wodomierzem w ul. Uzdrowiskowej		50 430,00	
		wymiana nieczynnej sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego/Parkowej		212 417,06	
		wpięcie do systemu monitoringu danych z przepływomierza GPW		8 610,00	
		zabudowa komory wodomierzowej w ul. Parkowej		57 318,00	
		wymiana odcinka sieci wodociągowej		232 587,80	
		razem	3 576 994,00	3 553 174,21	99,33%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	3 576 994,00	3 553 174,21	99,33%

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
60016		Drogi publiczne gminne			
	4210	zakup usług pozostałych	150,00	149,38	
	4270	zakup usług remontowych	350 000,00	139 118,94	
	4300	zakup usług pozostałych	319 850,00		
		akcja zima		132 561,36	
		oznakowanie dróg, projekty organizacji dróg		24 136,82	
		roczny przegląd dróg		14 268,00	
		naprawy tabliczek, mycie wiat		15 109,94	
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	900,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 304,83		
		ul. Siedlecka		457 233,76	
		odbudowa ul. Letniej		109 470,00	
		ul. Stawowa		29 889,00	
		budowa ul. Bocznej od Zimowej		44 280,00	
		projekt ul. Dębowej		43 665,00	
	6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 248 433,17	7 248 433,17	
		razem:	8 697 238,00	8 259 215,37	94,96%
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 120,00	76 119,87	

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	423 423,76	
		razem:	571 120,00	499 543,63	87,47%
60004		Lokalny transport zbiorowy			
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 727,00	269 727,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	
		razem:	271 167,00	271 167,00	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:	9 619 525,00	9 109 926,00	94,70%

Dział 630 - Turystyka

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 198,59	
	4260	zakup energii	55 200,00		
		energia elektryczna		17 750,49	
		gaz		17 173,16	
	4270	zakup usług remontowych	46 380,00	0,00	
		renowacja stolarki okiennej i drzwiowej		24 873,06	
		wymiana pękniętych szyb		920,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	821,40	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 372,90	
	4300	zakup usług pozostałych	113 620,00		
		sprzątanie		71 200,00	
		naprawy, konserwacja, przeglądy		19 584,33	
		projekt schodów		5 500,00	
		zabudowa zegara		12 669,00	
		pozostałe usługi (dostawy, ubezpieczenia itp..)		4 665,91	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	294,90	
		razem:	243 500,00	184 023,74	75,57%
63095		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00		
		pfu " Utworzenie szlaku rowerowego Bór I- Bór II"		30 750,00	
		razem:	47 000,00	30 750,00	65,43%
		razem turystyka:	290 500,00	214 773,74	73,93%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	649,00	
	4260	zakup energii	20 000,00	362,77	
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00		
		naprawa dachu Szkolna 70		23 004,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 380,40	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	566,00	
		razem:	90 000,00	32 962,17	36,62%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	zakup usług pozostałych	32 190,00	32 012,48	
	4430	różne opłaty i składki	5 752,00		
		ustanowienie służebności		4 752,00	
		ubezpieczenie		362,00	
	4480	podatek od nieruchomości	6 751,00	6 751,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 297,00	18 290,95	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	382 216,00	335 280,38	
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	568 054,38	381 735,70	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 716,60	
		razem:	1 065 260,38	828 901,11	77,81%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	1 155 260,38	861 863,28	74,60%

Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
71004		plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	zakup usług pozostałych	122 170,20		
		plan terenów w rejonie ul. Borowinowej, Zielonej, Uzdrawiskowej		21 863,25	
		plan ogólny		30 750,00	
		plan wybranych terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój		35 719,20	

		plan w rejonie ul. Źródlanej		21 353,19	
		Aktualizacja uchwał końcowych w sprawie miejscowych planów zagospodarowania oraz zintegrowanych planów inwestycyjnych w SIP		12 484,50	
		razem:	122 170,20	122 170,14	100,00%
		razem działalność usługowa:	122 170,20	122 170,14	100,00%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 985,96	57 985,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,34	9 862,34	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,66	1 420,66	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	
	4300	zakup usług pozostałych	655,00	655,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	70 087,96	70 087,96	100,00%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 216,00	230 584,60	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	808,43	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 215,60	
		razem rady gmin:	253 216,00	232 608,63	91,86%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 057,37	4 343 073,77	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 273,63	313 273,51	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	105 183,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 778,00	765 937,14	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 397,00	73 120,56	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	277 173,00		
		art. spożywcze		6 885,14	
		paliwo		5 655,68	
		art. biurowe		52 949,66	
		kwiaty, ozdoby, choinki		6 894,44	
		art. BHP		14 461,68	
		meble, wyposażenie, materiały gospodarcze		68 835,13	
		prenumerata		2 809,59	
		materiały informatyczne, skaner, telefon		31 521,80	
		środki czystości		3 322,57	

4260	zakup energii	180 000,00		
	energia elektryczna		79 084,33	
	gaz		69 311,39	
4270	zakup usług remontowych	80 000,00		
	modernizacja oświetlenia awaryjnego		25 553,50	
	naprawa dachu		1 033,20	
	wymiana schodów na strych		3 936,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 900,00	
4300	zakup usług pozostałych	778 960,00		
	pobór opłaty uzdrowiskowej		40 155,00	
	poczta, wysyłka		54 158,33	
	programy komputerowe, komunikator SOMS		285 239,84	
	usługi prawne, doradztwo, obsługa wniosków aplikacyjnych		216 590,57	
	naprawy, przeglądy konserwacje		38 743,38	
	wywóz nieczystości, utylizacja		14 535,15	
	pozostałe usługi (monitoring, podpisy elektroniczne, reklama, usługi gastronomiczne, usługa e-doręczeń)		36 503,80	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 812,31	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	36 466,00	31 889,72	
4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 628,71	
4430	różne opłaty i składki	21 373,00	21 372,46	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 199,00	116 198,40	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 950,00	35 782,71	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	33 400,00	33 326,19	
	Cyberbezpieczna Gmina			
4217	zakup materiałów i wyposażenia	66 299,61	17 981,57	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	17 121,98	11 243,23	
4307	zakup usług pozostałych	115 060,39	115 059,63	
4309	zakup usług pozostałych	71 943,02	71 942,74	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 159,00		
	urządzenie kompensujące energię bierną		24 108,00	
	kserokopiarka		14 637,00	
	serwer		59 409,00	
	razem:	7 774 611,00	7 248 060,28	93,23%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 599,18	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 009,89	
	razem:	39 000,00	29 609,07	75,92%

75095		Pozostała działalność			
	2900	zakup usług pozostałych	38 006,48		
		Śląski związek Gmin i Powiatów		4 304,95	
		Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych		11 099,00	
		LGD Ziemia Pszczyńska		8 607,30	
		Subregion Centralny		4 336,80	
		Euroregion Beskidy		1 347,20	
		Stowarzyszenie Żabi Kraj		2 384,28	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 631,60	
		razem:	53 006,48	45 711,13	86,24%
		razem administracja publiczna:	8 189 921,44	7 626 077,07	93,12%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75101		Urzędy Naczelnych 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%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	58 625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00	4 652,76	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	445,50	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 920,00	30 913,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	983,20	
		razem:	96 874,00	95 619,46	98,70%
		razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	98 874,00	97 619,46	98,73%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75212		Pozostałe wydatki obronne			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		razem:	600,00	600,00	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa			

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,22	1 025,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,45	174,45	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,12	25,12	
		razem:	1 224,79	1 224,79	100,00%
75295		Pozostała działalność			
		Wydatki na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 083,04	16 083,04	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	698 560,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 626,12	256 106,07	
		razem:	984 709,16	970 749,11	98,58%
		razem obrona narodowa	986 533,95	972 573,90	98,58%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	825,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 981,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 515,60	2 052,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 484,40	6 484,40	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 350,00	125 350,00	
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	343 575,00	
		razem:	548 350,00	499 267,40	91,05%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	
		razem:	55 000,00	55 000,00	100,00%
75495		pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	84 068,00	47 576,40	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 114,00	0,00	
		razem:	338 182,00	47 576,40	
75421		Zarządzanie kryzysowe			
	4300	zakup usług pozostałych	4 160,00	4 154,45	
		razem:	4 160,00	4 154,45	99,87%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

	4270	zakup usług remontowych	118 080,00	116 850,00	
		razem:	118 080,00	116 850,00	98,96%
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:	1 064 772,00	722 848,25	67,89%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	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	309 637,00		
		WFOŚiGW- ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń I etap		31 610,84	
		WFOŚiGW- ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń II etap		32 856,84	
		WFOŚiGW- ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń III etap		36 633,10	
		WFOŚiGW- ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń IV etap		66 712,57	
		Bank Spółdzielczy Pszczyna 2023		104 437,47	
		razem obsługa długu publicznego:	309 637,00	272 250,82	87,93%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
75814		różne rozliczenia finansowe			
	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	140,00	139,3	
	4300	zakup usług pozostałych ze środków własnych	730 000,00	667 617,48	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	0,00	
		razem:	740 000,00	667 756,78	90,24%
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy			
		rezerwa ogólna	73 125,82	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	180 690,00	0,00	

		razem:	253 815,82	0,00	
		razem różne rozliczenia:	993 815,82	667 756,78	67,19%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	384 858,00	383 411,16	
	3240	stypendia dla uczniów	28 200,00	28 200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 264,54	1 422 196,40	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 613 761,82	5 481 527,89	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 580,15	100 580,15	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 508,72	409 508,72	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 724,29	1 287 664,50	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 433,00	149 451,27	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	37 148,00	36 780,01	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 871,36	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 399,01		
		materiały biurowe		21 870,06	
		materiały do konserwacji i remontów		12 518,36	
		prasa, materiały szkoleniowe		672,54	
		programy i licencje, akcesoria komputerowe		15 358,70	
		środki czystości		53 369,71	
		wyposażenie		38 343,21	
		pozostałe zakupy		27 354,50	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	17 725,39	
	4260	zakup energii	253 618,24		
		energia elektryczna		114 334,88	
		gaz		132 732,38	
		woda		3 206,48	
	4270	zakup usług remontowych	22 700,00	22 602,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 850,00	
	4300	zakup usług pozostałych	224 425,56		
		koszty transportu		36 291,99	
		ochrona mienia i dozorowanie		4 704,47	
		odprowadzanie ścieków		6 861,48	

		opłaty pocztowe		1 952,34	
		przeglądy techniczne		10 061,71	
		usługi informatyczne		45 051,80	
		wywóz nieczystości		28 350,00	
		pozostałe usługi		88 716,78	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 315,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 491,52	
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 857,72	2 857,72	
4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	832,80	
4430		różne opłaty i składki	11 000,00	10 750,39	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 768,00	431 768,00	
4480		podatek od nieruchomości	240,00	157,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	0,00	
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 376,69	2 376,69	
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 118,53	18 118,53	
4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 839,88	74 440,82	
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 521,67	19 521,67	
4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 454,99	3 454,99	3454,99
		razem:	10 884 078,81	10 577 205,37	97,18%
80104		Przedszkola			
		Przedszkole nr 1			
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 900,00	68 874,51	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	369 767,00	362 536,60	
4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 162,06	972 017,97	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 530,03	25 530,03	
4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 170,43	67 170,43	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	273 695,85	252 608,57	
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 322,00	27 481,10	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 592,40	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	39 397,74		
		materiały biurowe		4 430,54	

		materiały do remontów i konserwacji		2 882,38	
		prasa i materiały szkoleniowe		792,00	
		środki czystości		11 327,15	
		wyposażenie		3 087,30	
		pozostałe zakupy		16 805,68	
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 993,74	
4260		zakup energii	35 544,15		
		energia elektryczna		29 704,37	
		gaz		3 294,25	
		woda		2 340,86	
4280		zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 070,00	
4300		zakup usług pozostałych	55 468,79		
		koszty transportu		1 800,00	
		ochrona mienia, dozorowanie		1 689,30	
		odprowadzanie ścieków		4 455,33	
		opłaty pocztowe		436,67	
		przeglądy techniczne		14 213,33	
		usługi informatyczne		4 852,35	
		wywóz nieczystości		4 336,20	
		pozostałe usługi		23 420,59	
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,99	453,99	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00	2 237,91	
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	559,47	559,47	
4410		podróże służbowe krajowe	900,00	718,75	
4430		różne opłaty i składki	2 500,00	2 415,82	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 257,00	93 325,58	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 980,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00	3 250,44	
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,43	3 842,43	
4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 970,78	10 970,78	
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 133,00	3 133,00	
4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	365,38	365,38	
		razem Przedszkole nr 1:	2 213 185,10	2 042 997,20	92,31%
		Przedszkole nr 2			

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 000,00	78 430,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 138,00	480 180,97
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 847,06	1 050 624,61
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 826,22	39 826,22
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 812,04	74 812,04
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	301 455,31	291 339,11
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 657,00	33 176,78
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 592,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 947,83	
	materiały biurowe		7 551,33
	materiały do remontów i konserwacji		631,51
	programy i licencje , akcesoria komputerowe		1 100,00
	środki czystości		10 604,03
	pozostałe zakupy		17 881,95
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 993,57
4260	zakup energii	93 811,79	
	energia elektryczna		32 262,68
	gaz		51 499,38
	woda		8 236,68
4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	51 911,54	
	ochrona mienia i dozorowanie		1 360,21
	odprowadzanie ścieków		14 508,14
	opłaty pocztowe		412,47
	wywóz nieczystości		9 072,00
	pozostałe usługi		20 612,55
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,82	848,82
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 878,40
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 645,26	1 645,26
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	101,20
4430	różne opłaty i składki	4 800,00	4 760,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 424,00	115 063,14
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 570,90
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	5 302,00	4 914,54

	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 407,73	17 407,73	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 286,99	39 286,99	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 220,70	12 220,70	
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 309,47	3 309,47	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	63 500,00	
		razem Przedszkole nr 2:	2 761 651,76	2 508 956,40	90,85%
80101		Szkoły podstawowe			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 334 853,00	1 332 186,36	
		razem:	1 334 853,00	1 332 186,36	99,80%
80104		Przedszkola			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 215,00	2 377 888,41	
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00	12 732,00	
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	3 998,18	3 998,18	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 634,00	49 218,59	
		razem:	2 451 579,18	2 443 837,18	99,68%
80107		Świetlice szkolne			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 152,00	27 647,32	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 949,89	346 621,77	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 808,53	25 808,53	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	12,94	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 084,30	67 634,91	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	6 940,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 497,72	4 414,55	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,11	73,11	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 409,00	25 408,22	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 754,93	4 754,93	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,27	1 021,27	
		razem Świetlica:	565 701,75	510 337,95	90,21%

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	3 430 434,00	3 430 430,20	
		razem:	3 430 434,00	3 430 430,20	100,00%
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	3 347 091,00	3 343 410,87	
		razem:	3 347 091,00	3 343 410,87	99,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 037,00	49 538,57	
		razem:	67 037,00	49 538,57	73,90%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	480,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 689,54	209 416,59	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 331,20	16 331,20	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 145,07	37 878,84	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576,00	5 142,38	
	4220	zakup środków żywności	250 000,00	205 538,97	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	8 089,51	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 170,75	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 212,98	2 212,98	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,52	482,52	
		razem:	535 587,31	487 743,74	91,07%
		stołówki-Przedszkole Nr 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 738,21	231 678,47	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 219,03	17 219,03	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 199,31	42 016,42	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 981,00	5 683,13	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,68	
	4220	zakup środków żywności	350 000,00	331 917,47	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 816,00	8 816,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	55,75	55,75	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 692,29	7 692,29	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 875,18	1 875,18	
		razem:	670 876,77	650 948,42	97,03%
		stołówki-Szkola Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 882,84	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 004,32	355 873,91	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 159,11	26 159,11	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 253,52	61 603,01	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 756,00	8 808,88	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 991,77	11 900,58	
	4220	zakup środków żywności	460 000,00	420 822,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 015,00	14 937,92	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,67	169,67	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 532,61	4 532,61	
	4850	składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,81	960,81	960,81
		razem:	972 842,81	907 651,34	93,30%
		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	9 556,00	9 519,34	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 539,00	55 313,44	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 089,00	144 976,45	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,51	2 039,51	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 544,86	10 544,86	
80149					

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 976,63	34 925,54	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 485,00	4 975,69	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,91	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 786,29	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 161,28	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 660,98	
		razem:	293 440,00	285 902,29	97,43%
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	3 670,00	1 270,29	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 906,00	175 043,25	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 417,00	25 596,51	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 588,86	7 588,86	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 222,08	1 222,08	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 112,00	35 660,74	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 964,00	5 102,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 762,86	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 990,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 293,00	6 293,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	1 161,48	
		razem:	320 122,94	270 691,47	84,56%
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	27 200,00	27 041,34	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 657,49	618 603,26	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 226,51	25 226,51	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	8 005,00	2 121,24	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 718,99	107 482,79	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 252,00	11 398,24	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 995,17	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 571,49	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 735,01	22 735,01	
		razem:	898 795,00	840 175,05	93,48%

80195		Pozostała działalność			
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 746,00	4 243,36	
		razem:	5 746,00	4 243,36	73,85%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	468 146,00	468 145,82	
		razem:	468 146,00	468 145,82	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 901,02	12 901,02	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	585,90	585,90	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	45 690,64	45 680,04	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,97	483,84	
		razem:	59 661,53	59 650,80	99,98%
		razem oświata i wychowanie:	31 280 829,96	30 214 052,39	96,59%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan 2025	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	14 535,00	14 535,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 097,97	49 870,00	
	4300	zakup usług pozostałych	46 975,00		
		prowadzenie punktu konsultacyjnego		21 400,00	
		zlot rodzin aa, sesje wyjazdowe		6 714,00	
		przewozy		18 560,12	
		opłaty sądowe od wniosków		220,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 732,36	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 104,76	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	231,99	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	15 242,88	
		nagrody , materiały do zajęć w ramach profilaktyki poprzez sport			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	0,00	
		razem:	216 557,97	196 611,11	90,79%
85153		zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	100,00%
85149		programy profilaktyki zdrowotnej			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 655,00	5 654,52	
	4300	zakup usług pozostałych	24 345,00	9 922,85	
		razem:	30 000,00	15 577,37	51,92%
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	99 660,00	99 660,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 890,00	14 890,00	
		razem:	159 550,00	152 850,00	95,80%
		razem ochrona zdrowia:	408 107,97	367 038,48	89,94%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	świadczenia społeczne- ze środków własnych	123 400,00	54 448,80	
	3110	świadczenia społeczne- z dotacji z budżetu państwa	50 700,00	49 722,86	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	

		razem:	182 100,00	104 171,66	57,21%
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	336 687,59	
		razem:	338 000,00	336 687,59	99,61%
85203		Ośrodki wsparcia			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	
		razem:	12 500,00	0,00	
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	8 648,00	8 581,70	
		razem:	8 648,00	8 581,70	99,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00	3 716,19	
		razem:	6 000,00	3 716,19	61,94%
85216		Zasiłki stałe			
	3110	świadczenia społeczne	110 463,00	109 182,28	
		razem:	110 463,00	109 182,28	98,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	2 408,00	
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 660,59	1 346 548,68	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 186,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	91 296,36	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 914,19	249 305,94	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 402,43	27 932,91	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 992,17	
	4260	zakup energii	20 000,00	8 338,49	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 409,00	
	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	105 300,06	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	15 669,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	34 337,53	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 726,36	
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 205,98	

		razem:	2 089 377,21	1 939 656,48	92,83%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 010,15	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	499,00	
		razem:	11 000,00	8 509,15	77,36%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	zakup usług pozostałych	350 160,00	211 720,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 364,44	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	2 667,82	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	
		razem:	409 995,00	225 752,26	55,06%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
		razem:	5 000,00	5 000,00	100,00%
85295		pozostała działalność			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 953,00	1 946,52	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	14 895,15	14 895,15	
		Każda rodzina się liczy			
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 320,00	
	4307	zakup usług pozostałych	180 564,94	180 564,94	
		razem:	209 733,09	209 726,61	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	świadczenia społeczne- z dotacji z budżetu państwa	56 021,00	56 021,00	
	3110	świadczenia społeczne- ze środków własnych	71 071,00	57 679,00	
		razem:	127 092,00	113 700,00	89,46%
		razem pomoc społeczna:	3 509 908,30	3 064 683,92	87,32%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	stypendia dla uczniów			
		ze środków własnych gminy	7 000,00	156,00	
		z dotacji z budżetu państwa	21 853,00	624,00	

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 005,00	2 495,46	
		razem:	32 858,00	3 275,46	9,97%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	32 858,00	3 275,46	9,97%

Dział 855 - Rodzina

rozd.	§	Treść	Plan 2025	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			
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744 952,06	1 740 950,70	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 459,41	24 339,41	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 997,53	118 997,53	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	
		razem:	1 888 529,00	1 884 407,64	99,78%
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299,75	299,75	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,91	50,91	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,34	7,34	
		razem:	358,00	358,00	100,00%
85504		wspieranie rodziny			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	69 168,43	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 532,32	
	4300	zakup pozostałych usług	4 000,00	200,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 370,16	
		razem:	144 400,00	132 270,91	91,60%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 731,00	21 562,32	
		razem:	21 731,00	21 562,32	99,22%
85595		Pozostała działalność			
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00	20 198,16	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	605,93	
		razem:	29 870,00	20 804,09	69,65%
		RAZEM rodzina:	2 084 888,00	2 059 402,96	98,78%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		
		paliwo do kosi, sprzętu		3 113,86	
		inne		2 907,17	
	4300	zakup pozostałych usług	78 200,00		
		wywóz nieczystości z koszy ulicznych		55 509,84	
		usługa TOI TOI		22 237,20	
		transport, ekspertyza kosi		404,06	
		razem:	85 100,00	84 172,13	98,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4300	zakup pozostałych usług	20 000,00	19 999,80	
		konsepca Parku kieszonkowego			
		razem:	20 000,00	19 999,80	100,00%
90002		Gospodarka odpadami			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00	97 104,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 508,00	16 508,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,00	2 377,72	
	4300	zakup usług pozostałych	3 659 700,00	3 631 796,91	
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 673,00	10 671,79	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	46 125,00	
		razem:	3 851 364,00	3 804 583,42	98,79%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	8 952,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
		razem:	22 200,00	8 952,00	40,32%
90013		schroniska dla zwierząt			
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	52 541,79	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 993,65	

	4300	zakup pozostałych usług	2 000,00	1 901,00	
		razem:	60 000,00	56 436,44	94,06%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	21 900,00	13 960,50	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	88 228,88	
		razem:	131 900,00	102 189,38	77,47%
90095		pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	21 771,00	21 771,00	
		razem:	21 771,00	21 771,00	100,00%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	392 135,00	391 076,58	
	4270	zakup usług remontowych	54 982,00	54 981,00	
	4300	zakup usług pozostałych	176 100,00	176 086,63	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 772,00	268 290,00	
		razem:	975 989,00	890 434,21	91,23%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	5 168 324,00	4 988 538,38	96,52%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan 2025	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	1 250 000,00	1 250 000,00	
	2730	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	
		razem GOK	1 313 000,00	1 250 000,00	95,20%
92195		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	29 520,00	
		razem:	50 000,00	29 520,00	59,04%
92116		Biblioteki			

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
		razem	450 000,00	450 000,00	100,00%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	1 813 000,00	1 729 520,00	95,40%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Hala sportowa, pływalnia			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 230,82	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 000,00	2 710 456,59	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00	194 466,79	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	471 959,46	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 050,00	44 689,96	
	4140	wpłaty na PFRON	42 600,00	42 585,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	141 770,07	
	4190	nagrody konkursowe	9 500,00	8 274,70	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00		
		artykuły biurowe i komputerowe		4 588,97	
		środki czystości i artykuły chemiczne		85 740,13	
		artykuły remontowe i elektryczne		33 674,45	
		wyposażenie apteczek		1 902,77	
		gaśnice		685,60	
		wyposażenie siłowni		1 584,26	
		folia uszczelniająca do foliowania zbiornika retencyjnego na podbaseniu		14 824,00	
		urządzenie i system bezpieczeństwa sieci Internet		4 183,22	

		filtry powietrza		5 041,62	
		wykaszarka spalinowa		3 374,00	
		dmuchawa spalinowa		1 619,00	
		karnety i paski do identyfikatorów		3 579,30	
		biurko do księgowości		1 290,76	
		bramki piłkarskie i treningowe przenośne		519,60	
		różne (w tym: środki chwastobójcze, pilot do atrakcji na basenie, siedziska do trybun, odkurzacz, torby reklamowe, paliwo itp..)		4 010,91	
4220		zakup środków żywności	6 000,00	5 998,97	
4260		zakup energii	1 814 300,00		
		energia elektryczna		685 406,94	
		dystrybucja energii elektrycznej		201 280,03	
		paliwo gazowe		850 838,61	
		woda		76 696,42	
4270		zakup usług remontowych	69 468,24		
		konserwacje urządzeń		3 370,20	
		naprawy, remonty urządzeń i wymiana części		13 620,70	
		foliowania zbiornika retencyjnego na podbaseniu		7 900,00	
		remont toalety damskiej		6 370,00	
		modernizacja rozdzielnic oświetlenia hali sportowej		2 189,40	
		wymiana systemu automatyki basenowej		34 194,00	
		wymiana modułu i manometru w stacji redukcyjnej gazu		1 659,27	
4300		zakup usług pozostałych	298 500,00		
		usługi transportowe, pocztowe i kurierskie		3 520,86	
		przeeglądy, serwisy i monitoring urządzeń		18 597,60	
		wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		146 847,17	
		obsługa sędziowska imprez sportowych		3 010,00	
		udostępnienie ksera		3 189,83	
		obsługa informatyczna		10 824,00	
		usługa administracyjno-aktualizacyjna ESOK, TTSoft, obsługa terminali		46 094,68	
		organizacja wydarzeń podczas ferii, Dni Goczałkowic i wakacji		19 929,49	
		organizacja XII Memoriału Pływackiego (m.inn. Pomiar czasu, obsługa zawodów, obsługa medyczna)		10 620,00	
		usługa gastronomiczna podczas zawodów i imprez sportowych		11 736,50	
		utrzymanie systemu EZD		4 428,00	
		oklejanie drzwi i szafek basenowych		3 594,06	

		obcinanie i pielęgnacja żywoplotu		7 100,00	
		pomiary instalacji elektrycznej		5 412,00	
		różne usługi (ocynkowanie podstaw central wentylacyjnych, usługa cięcia, STOART itp..)		3 424,51	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	4 210,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	20 945,21	
4280		zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 530,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 797,02	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 790,97	
4410		podróże służbowe krajowe	1 400,00	846,40	
4430		różne opłaty i składki	31 650,00	31 617,70	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00	92 196,17	
4480		podatek od nieruchomości	50 000,00	49 489,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 481,75	
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	
		razem:	6 389 518,24	6 374 309,44	99,76%
92601		Obiekty sportowe			
4300		zakup usług pozostałych	4000	0,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	751 316,08	
		razem:	764 000,00	751 316,08	98,34%
		razem kultura fizyczna:	7 153 518,24	7 125 625,52	99,61%

razem wydatki majątkowe: **12 408 871,12** **11 849 231,83** **95,49%**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

			Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
O10	1	Rolnictwo i łowiectwo	4 448 689,06	4 263 360,27	95,83%
400	2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	3 576 994,00	3 553 174,21	99,33%

600	3	Transport i łączność	9 619 525,00	9 109 926,00	94,70%
630	4	Turystyka	290 500,00	214 773,74	73,93%
700	5	Gospodarka mieszkaniowa	1 155 260,38	861 863,28	74,60%
710	6	Działalność usługowa	122 170,20	122 170,14	100,00%
750	7	Administracja publiczna	8 189 921,44	7 626 077,07	93,12%
751	8	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 874,00	97 619,46	98,73%
752	9	Obrona narodowa	986 533,95	972 573,90	98,58%
754	10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 772,00	722 848,25	67,89%
757	11	Obsługa długu publicznego	309 637,00	272 250,82	87,93%
758	12	Różne rozliczenia	993 815,82	667 756,78	67,19%
801	13	Oświata i wychowanie	31 280 829,96	30 214 052,39	96,59%
851	14	Ochrona zdrowia	408 107,97	367 038,48	89,94%
852	15	Pomoc społeczna	3 509 908,30	3 064 683,92	87,32%
854	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 858,00	3 275,46	9,97%
855	17	Rodzina	2 084 888,00	2 059 402,96	98,78%
900	18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 324,00	4 988 538,38	96,52%
921	19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	1 729 520,00	95,40%
926	20	Kultura fizyczna	7 153 518,24	7 125 625,52	99,61%
razem wydatki:			82 308 127,32	78 036 531,03	94,81%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy			
	Plan 2025	Wykonanie	% wyk.
WFOSiGW-niska emisja I etap	134 390,00	134 390,00	100,00%
WFOSiGW-niska emisja II etap	156 720,00	156 720,00	100,00%
WFOSiGW-niska emisja III etap	159 840,00	159 840,00	100,00%
WFOSiGW-niska emisja IV etap	158 100,00	158 100,00	100,00%
kredyt 2023	200 400,00	200 400,00	100,00%
spłata kredytów i pożyczek	809 450,00	809 450,00	100,00%
RAZEM	83 117 577,32	78 845 981,03	94,86%

Załącznik Nr 1.2.2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		plan	Rolnictwo i łowiectwo	4 448 689,06	4 254 499,06	0,00	4 199 499,06	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 190,00	194 190,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 263 360,27	4 071 097,62		4 016 097,62	55 000,00						192 262,65	192 262,65			
	01008	plan	Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	plan	Łzby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 640,57	4 640,57	4 640,57	4 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	plan	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 246 000,00	4 051 810,00	0,00	4 051 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 190,00	194 190,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 061 774,64	3 869 511,99	0,00	3 869 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 262,65	192 262,65	0,00	0,00	0,00
	01078	plan	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 212,00	79 212,00	0,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79 212,00	79 212,00	0,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	plan	Pozostała działalność	63 477,06	63 477,06	0,00	63 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62 733,06	62 733,06	0,00	62 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		plan	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 576 994,00	3 011 112,00	0,00	3 011 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 882,00	565 882,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 553 174,21	2 991 811,35		2 991 811,35							561 362,86	561 362,86			
	40002	plan	Dostarczanie wody	3 576 994,00	3 011 112,00	0,00	3 011 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 882,00	565 882,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 553 174,21	2 991 811,35	0,00	2 991 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 362,86	561 362,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		plan	Transport i łączność	9 619 525,00	1 103 787,00	0,00	677 940,00	425 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 738,00	8 515 738,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 109 926,00	753 531,31		327 684,44	425 846,87					8 356 394,69	8 356 394,69			
	60004	plan	Lokalny transport zbiorowy	271 167,00	271 167,00	0,00	1 440,00	269 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	271 167,00	271 167,00	0,00	1 440,00	269 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	plan	Drogi publiczne powiatowe	571 120,00	76 120,00	0,00	0,00	76 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	499 543,63	76 119,87	0,00	0,00	76 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	423 423,76	423 423,76	0,00	0,00	0,00
	60016	plan	Drogi publiczne gminne	8 697 238,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 738,00	8 020 738,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 259 215,37	326 244,44	0,00	326 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 970,93	7 932 970,93	0,00	0,00	0,00
	60022	plan	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	290 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	214 773,74	184 023,74		184 023,74						30 750,00	30 750,00			
	63003	plan	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			wykonanie	184 023,74	184 023,74	0,00	184 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	plan	Pozostała działalność	47 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	21 562,32	21 562,32	0,00	21 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	plan	Pozostała działalność	29 870,00	29 870,00	870,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 804,09	20 804,09	605,93	0,00	0,00	20 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		plan	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 324,00	4 650 552,00	115 991,00	4 466 861,00	55 500,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	517 772,00	517 772,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 988 538,38	4 585 894,50	115 989,72	4 408 410,99	52 541,79	8 952,00				402 643,88	402 643,88				
	90002	plan	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 851 364,00	3 786 364,00	115 991,00	3 670 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 804 583,42	3 758 458,42	115 989,72	3 642 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	plan	Oczyszczanie miast i wsi	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	84 172,13	84 172,13	0,00	84 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	plan	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	19 999,80	19 999,80	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	plan	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	102 189,38	13 960,50	0,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 228,88	88 228,88	0,00	0,00	0,00	
	90013	plan	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	4 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	56 436,44	56 436,44	0,00	3 894,65	52 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	plan	Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 989,00	623 217,00	0,00	623 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 772,00	352 772,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	890 434,21	622 144,21	0,00	622 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 290,00	268 290,00	0,00	0,00	0,00	

		wykonanie	6 374 309,44	6 374 309,44	3 584 288,08	2 616 290,54	150 000,00	23 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		wykonanie	78 036 531,03	66 187 299,20	27 051 243,00	22 159 559,73	13 214 243,41	3 072 159,95	417 842,29		272 250,82	11 849 231,83	11 849 231,83				
Wydatki ogółem:			82 308 127,32	69 899 256,20	28 297 362,68	24 235 514,87	13 301 236,47	3 283 465,06	472 040,12	0,00	309 637,00	12 408 871,12	12 408 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
nimi finansowane**

Dział 756		Plan	Wykonanie
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	150 103,88
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 460,00	38 076,11
	RAZEM	166 460,00	188 179,99

niewykorzystane środki z lat ubiegłych **50 097,97** **50 097,97**

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

Dział 851		Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	wydatki bieżące		
	dotacje	64 632,97	64 405,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 925,00	62 137,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	70 069,11
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	216 557,97	196 611,11

RAZEM **216 557,97** **196 611,11**

niewykorzystane środki na dzień 31.12.2025r.

41 666,85

Załącznik Nr 1.4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 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 2025r. poz.647z późn.zm.) oraz
wydatki na zadania określone w w/w ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie
		dochody bieżące		
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 954,58

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

Dział	Rozdział	wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 954,58
		razem :	7 000,00	6 954,58

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 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	3 000 000,00	2 833 097,67

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	115 991,00	115 989,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 884 009,00	2 717 107,95
		razem :	3 000 000,00	2 833 097,67

Załącznik Nr 1.6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 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
758		Różne rozliczenia finansowe		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 758,00	206 758,00
801		Oświata i wychowanie		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483,97	483,84
852		Pomoc społeczna		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 953,00	1 946,52
855		Rodzina		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 870,00	20 804,09
			239 064,97	229 992,45

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	rozdział/ grupa wydatków		Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	207 241,97	207 241,84
	80101	szkoły podstawowe		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 056,35	99 056,35
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 132,21	7 132,21
	80104	przedszkola		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 284,51	73 284,51

		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 564,23	6 564,23
	80107	świetlice szkolne		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129,03	5 129,03
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70,83	70,83
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 303,65	15 303,65
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217,19	217,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	483,97	483,84
852		Pomoc społeczna	1 953,00	1 946,52
	85295	pozostała działalność		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 953,00	1 946,52
855		Rodzina	29 870,00	20 804,09
	85595	pozostała działalność		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	20 198,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,00	605,93
		razem :	239 064,97	229 992,45

Załącznik Nr 1.7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 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	1 910 618,00	1 906 327,96
	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	1 888 529,00	1 884 407,64
	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	358,00	358,00
	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	21 731,00	21 562,32
852	Pomoc społeczna	16 295,15	16 295,15
	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	6 000,00	6 000,00
	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	5 000,00	5 000,00
		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	5 295,15	5 295,15
752		Obrona narodowa	1 824,79	1 824,79
		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	600,00	600,00
		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	1 224,79	1 224,79
750		Administracja publiczna	70 087,96	70 087,96
		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	70 087,96	70 087,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 874,00	97 619,46
		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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		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	96 874,00	95 619,46
801		Oświata i wychowanie	59 177,56	59 120,00
		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	59 177,56	59 120,00
600		Transport i łączność	1 440,00	1 440,00

		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	1 440,00	1 440,00
O10		Rolnictwo i łowiectwo	62 477,06	62 477,06
		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	62 477,06	62 477,06
Razem dochody bieżące:			2 220 794,52	2 215 192,38

Dochody majątkowe

752		Obrona narodowa	39 972,00	39 253,00
		Pozostała działalność		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 972,00	39 253,00
Razem dochody majątkowe:			39 972,00	39 253,00
Ogółem dochody:			2 260 766,52	2 254 445,38

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące				
855		Rodzina	1 910 618,00	1 906 327,96
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744 952,06	1 740 950,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 456,94	143 336,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120,00	120,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,00	358,00
	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	21 731,00	21 562,32
852		Pomoc społeczna	16 295,15	16 295,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 295,15	5 295,15
752		Obrona narodowa	1 824,79	1 824,79
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 224,79	1 224,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224,79	1 224,79
750		Administracja publiczna	70 087,96	70 087,96
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 268,96	69 268,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	819,00	819,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 874,00	97 619,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500,00	58 625,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 330,00	36 011,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 044,00	983,20
801		Oświata i wychowanie	59 177,56	59 120,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		dotacje	12 901,02	12 854,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 276,54	46 265,94
600		Transport i łączność	1 440,00	1 440,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 440,00	1 440,00
O10		Rolnictwo i leśnictwo	62 477,06	62 477,06
	O1095	Pozostała działalność		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 477,06	62 477,06
Razem wydatki bieżące			2 220 794,52	2 215 192,38

Wydatki majątkowe

752		Obrona narodowa	39 972,00	39 253,00
	75295	Pozostała działalność		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 972,00	39 253,00

Razem wydatki majątkowe **39 972,00** **39 253,00**Ogółem wydatki **2 260 766,52** **2 254 445,38**

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące		
750		Administracja publiczna	146,00	124,00
		wpływy z różnych opłat	146,00	124,00
855		Rodzina	44 100,00	75 192,53
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	44 000,00	38 376,38
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00	64,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,11
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 605,04

Załącznik Nr 1.8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 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
		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
wydatki bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00
Ogółem:				200,00	200,00

Załącznik Nr 1.9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2025r.

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	38 006,48 zł	32 079,53 zł
600	60004	Powiat Pszczyński- transport publiczny	269 727,00 zł	269 727,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński- remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej	76 120,00 zł	76 119,87 zł
600	60014	Powiat Pszczyński- przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej	450 000,00 zł	398 946,76 zł
600	60014	Powiat Pszczyński- projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej	45 000,00 zł	24 477,00 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	55 500,00 zł	52 541,79 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	5 746,00 zł	4 243,36 zł
851	85154	Urząd Miasta Bielsko-Biała-Izba Wyrzeźwień	14 535,00 zł	14 535,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi	50 097,97 zł	49 870,00 zł

851	85195	Powiat Pszczyński- zakup kolumny endoskopowej dla Sz	14 890,00 zł	14 890,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- dotacja na remont piwnic	63 000,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	420 000,00 zł	420 000,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna- dotacja na książkomat	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
O10	O1008	Melioracje wodne	55 000,00 zł	55 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	125 350,00 zł	125 350,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna- dotacja na zakup samochodu	345 000,00 zł	343 575,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	1 334 853,00 zł	1 332 186,36 zł
801	80104	Przedszkola	2 378 215,00 zł	2 377 888,41 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	3 430 434,00 zł	3 430 430,20 zł
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 347 091,00 zł	3 343 410,87 zł
801	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 901,02 zł	12 901,02 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	99 660,00 zł	99 660,00 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	100 000,00 zł	88 228,88 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu-LKS	120 000,00 zł	120 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu- UMKS	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Ogółem:			14 286 126,47 zł	14 114 361,05 zł

Załącznik Nr 1.10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2025	kwota kredytu wg umów	splata w 2025r.	kwota umorzenia w 2025r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	391 635,89	1 343 900,00	134 390,00	170 447,88	2028-12-15	5,51%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	548 760,00	1 248 517,78	156 720,00	0,00	30.04.2029	5,51%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	599 378,53	1 198 800,00	159 840,00	0,00	30.09.2029	5,51%
4	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 145 998,22	1 581 000,00	158 100,00	0,00	2033-03-31	5,51%
5	kredyt 2023 Bank Spółdzielczy Pszczyna	13.12.2023r.	1 782 900,00	2 000 000,00	200 400,00	0,00	2034-11-01	
	Razem:		4 468 672,64	7 372 217,78	809 450,00	170 447,88		

Załącznik Nr 1.11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 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 2025	wykonanie	plan 2025	wykonanie
	Przychody budżetu	3 218 834,36	8 364 940,88		
957	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 787 771,13		
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
	środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	50 097,97	50 097,97		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art.. 5ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 501,26	78 501,26		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 090 235,13	5 448 570,52		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				
	Rozchody budżetu			809 450,00	809 450,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji II etap			156 720,00	156 720,00
	kredyt z 2023			200 400,00	200 400,00
	pożyczkaWFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji IV etap			158 100,00	158 100,00
	pożyczkaWFOŚiGW 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 1.12 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych,
związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze
środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych**

Dział		Dochody majątkowe	Plan
600 Transport i łączność		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 248 433,00
			7 248 433,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział		Plan
600		Transport i łączność	
	60016	drogi publiczne gminne	7 248 433,00
		wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Budowa ul. Siedleckiej	7 248 433,00
		razem :	7 248 433,00

Załącznik Nr 1.13 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 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 2025	2025	od 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Różne rozliczenia		1 500 000,00	0,00	667 617,48	760 000,00	667 617,48	44,51%
a	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy	2024-2025	740 000,00	0,00	667 617,48	0,00	667 617,48	90,22%
b	Utrzymanie zieleni 2026	2025-2026	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00%
2	Działalność usługowa		309 262,00	35 882,79	109 685,64	163 118,80	145 568,43	47,07%
a	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej	2021-2026	41 368,00	9 161,04	21 353,19	10 894,00	30 514,23	73,76%
b	Sporządzenie planu ogólnego	2024-2026	153 750,00	0,00	30 750,00	123 000,00	30 750,00	20,00%
c	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Borowinowa, Zielona, Uzdrowskowa	2023-2025	49 200,00	26 721,75	21 863,25	0,00	48 585,00	98,75%
d	Punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	2024-2026	64 944,00	0,00	35 719,20	29 224,80	35 719,20	55,00%
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	9 675,06	184 884,94	0,00	194 560,00	100,00%
4	Transport i łączność		240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00	66,67%
a	świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego II etap	2024-2026	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00	66,67%
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	0,00	0,00	0,00%
7	Administracja publiczna		393 170,00	3 075,00	216 227,17	119 670,00	219 302,17	55,78%
a	Cyberbezpieczna gmina	2023-2025	310 700,00	3 075,00	216 227,17	37 200,00	219 302,17	70,58%
b	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursów o dofinansowanie unijne	2025-2026	82 470,00	0,00	0,00	82 470,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1.14 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 marca 2026 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 2025	2025	od 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		14 860 605,00	280 097,00	7 705 666,93	6 888 936,00	7 985 763,93	53,74%
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	12 835 605,00	186 002,00	7 705 666,93	4 958 936,00	7 891 668,93	61,48%
c	Przebudowa ul. Borowinowej	2022-2026	1 845 000,00	44 895,00	0,00	1 800 000,00	44 895,00	2,43%
d	Budowa ul. Berberysowej	2022-2027	80 000,00	49 200,00	0,00	30 000,00	49 200,00	61,50%
2	Wytwarzanie i		921 273,72	89 790,00	0,00	831 483,72	89 790,00	9,75%
a	Budowa wodociągu w ul. Zimowej	2024-2026	102 582,00	89 790,00	0,00	12 792,00	89 790,00	87,53%
b	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	2025-2026	818 691,72	0,00	0,00	818 691,72	0,00	0,00%
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 693 700,00	2 474 669,70	0,00	0,00	2 474 669,70	91,87%
a	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2025	2 693 700,00	2 474 669,70	0,00	0,00	2 474 669,70	91,87%
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 357 732,00	120 969,67	88 228,08	193 432,00	209 197,75	15,41%

a	Ciepłe mieszkanie	2023-2025	999 300,00	120 969,67	0,00	0,00	120 969,67	12,11%
b	PSZOK	2023-2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
c	Modernizacja przestrzeni publicznej w strefie uzdrowiska	2024-2026	93 432,00	0,00	0,00	93 432,00	0,00	0,00%
d	Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń	2025-2026	200 000,00	0,00	88 228,08	100 000,00	88 228,08	44,11%
5	Kultura fizyczna		2 478 866,08	61 550,00	751 316,08	1 656 000,00	812 866,08	32,79%
a	Nadanie nowej funkcji terenom przemysłowym poprzez budowę strefy integracji mieszkańców	2022-2026	1 727 550,00	61 550,00	0,00	1 656 000,00	61 550,00	3,56%
b	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy GOSiR	2024-2025	751 316,08	0,00	751 316,08	0,00	751 316,08	100,00%
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	30 000,00	40,00%
a	dotacja na zakup książkomatu	2025-2026	75 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	30 000,00	40,00%