



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 2721

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 29 marca 2017 r.

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

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 10.**

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

#### **DZIAŁ 20.**

##### **Leśnictwo**

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 600.****Transport i łączność**

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 630.****Turystyka**

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

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

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

### **DZIAŁ 700. Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiącymi własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Na plan 241.086 zł zrealizowano 300.566,91 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 43.476,21 zł i występują w 13 przypadkach a nadpłaty 46,97zł w 6 przypadkach . Wysłano 26 wezwań do zapłaty. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz koszty upomnień wyniosły 1.066,45 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 2007r. 10% opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i 8% opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzoną uchwałą z dnia 1 lipca 2008 r., zaplanowano w 2016 r. na kwotę 45.480 zł, a zrealizowano w wysokości 33.742,25 zł. Opłata ta jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu, dokonaniu podziału nieruchomości lub umożliwieniu właścicielowi nieruchomości korzystania z nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wydanych już decyzji wynoszą 53.537,30 zł. Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi 41.970 zł i dotyczy renty planistycznej objętej tytułami wykonawczymi dla trzech osób.

Dochody ze sprzedaży działek gminnych wyniosły 92.092,29 zł.

### **DZIAŁ 710. Działalność usługowa**

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

### **DZIAŁ 750. Administracja publiczna**

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

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

Nie zrealizowano zaplanowanej kwoty 265.225 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu „Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój”. W maju 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu na wsparcie cyfrowych usług publicznych. Projekt złożony przez Gminę uzyskał dofinansowanie w wysokości 646.875,50 zł. Umowa w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 5 lipca 2016 r. Przetargu na wybór wykonawcy zadania został

rozstrzygnięty w listopadzie 2016 r. Wybrany wykonawcą zadania jest firma Micomp Systemy Komputerowe Katowice. Dotacja będzie wpływać w transzach po zrealizowaniu przez firmę prac zgodnie z harmonogramem i wpływać będzie na rachunek Gminy w 2017 r.

#### **DZIAŁ 756.**

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

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

Podatek rolny od osób prawnych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. Stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2016 r. spadła w stosunku do 2015 r. o 11,42%. W naszej gminie podatek ten opłacało 14 podmiotów. W 2016 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 6.000 zł, wykonane 7.113 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 7.745 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 wynosiły 150.000 zł, a osiągnięto 138.642,16 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 52.346,02 zł.

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

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

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

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.147.632 zł. W 2016 r. zrealizowano 1.113.766,98 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 228.754,49 zł, nadpłata 6.149,16 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 jednostek gospodarczych opłaca 9 podatników i 19 osób fizycznych. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 150.000 zł, wykonanie 169.634 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 5.325,40 zł. W podatku od środków transportowych

od osób fizycznych plan wynosił 47.796zł, wykonanie 54.559 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 37.673,80 zł a nadpłaty 199 zł.

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

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 37.667,73 zł. Całoroczny plan wynosił 50.000 zł. Na dzień 31.12.2016 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 4.210,97 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.

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

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

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

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

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

Od 01 stycznia 2016 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 37,79%. Przekazywany jest on na nasz rachunek poprzez Ministerstwo Finansów. Również kwota planowanych wpływów z tego tytułu wprowadzona była do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Szacunki dochodów na 2016 r. wyniosły wg Ministerstwa Finansów 6.655.987 zł. Wykonanie w 2016 r. wyniosło 6.769.011 zł, co stanowi 101,7% planu. Wpływy z tego podatku zależne są od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 839.696,94 zł na całoroczny plan 645.947 zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego.

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

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

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

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

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 2.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 999.922 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest na

podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r.-Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. , poz. 196 z późn. zm.). Przepis art. 137 tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża obowiązek złożenia informacji o wysokości należnej opłaty , wynikającej z ilości wydobytej w okresie rozliczeniowym kopaliny, jej rodzaju i przyjętej stawki oraz wpłatę tejsze należności na rachunek Gminy w wysokości stanowiącej 60% obliczonej opłaty przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła w 2016 r. 1.218,60 zł. Należność za wydobyte w gminie surowce lecznicze w drugim półroczu 2016 r. wynosi 669,60 zł. Kwota ta wpłynie w 2017 r.

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

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

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

### **DZIAŁ 758. Różne rozliczenia**

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

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

Otrzymaliśmy również 248.388 zł tytułem zwrotu VATu za lata ubiegłe.

### **DZIAŁ 801. Oświata i wychowanie**

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych , odsetkami od środków na rachunkach bankowych oraz odszkodowaniami dla placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach oraz Gminnym Zespole Oświaty 3.825,18 zł.

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

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

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

Nie zrealizowano dochodu zaplanowanego w wysokości 14.986 zł z tytułu dotacji z Fundacji Rozwoju Edukacji przeznaczonej na finansowanie programu Erasmus + w Gimnazjum. Program jest realizowany

w Gimnazjum i kwota ta, stanowiąca płatność ostateczną wpłynie do jego zakończeniu i zaakceptowaniu przez Fundację rozliczenia.

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

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

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

### **DZIAŁ 852. Pomoc społeczna**

W dziale realizowane są dochody z tytułu usług związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody planowane w wysokości 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 10.462,50 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 1.492,20 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 1.127,66 zł.

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

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

Dział 852 Rozdz. 85206 § 2030 – wspieranie rodziny

Plan wg ustawy budżetowej: 9.000,00

Środki otrzymane: 9.000,00

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

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

Plan wg ustawy budżetowej : 3.890,00

Plan po zmianach: 5.300,00

Środki otrzymane 5.300,00

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

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

Plan wg ustawy budżetowej : 16.318,00

Plan po zmianach 49.000,00

Środki otrzymane: 49.000,00

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

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:

bezrobocia: 20 osób

niepełnosprawności: 4 osoby

długotrwałej choroby: 2 osoby

z innych przyczyn: 30 osób

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe

Plan wg ustawy budżetowej : 27.448,00

Plan po zmianach: 59.000,00

Środki otrzymane: 59.000,00

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

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

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

Plan wg ustawy budżetowej: 60.968,00

Plan po zmianach: 66.892,00

Środki otrzymane : 66.892,00

85219 55.877,00 zł § 4010

85219 10.991,00 zł § 4110 i § 4120

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

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

Plan wg ustawy budżetowej : 38.077,00

Plan po zmianach 74.045,00

Środki otrzymane 74.045,00

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

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

### **DZIAŁ 853.**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zrealizowanym dochodem w tym dziale były zwroty pobranej niewykorzystanej dotacji na kluby dziecięce i żłobki w wysokości 410 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 18.676,92 zł oraz dotację na wyprawkę szkolną w wysokości 990,15 zł.

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

**DZIAŁ 900.****Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych- opłaty produktowej. Środki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000 zł. Wpływ wyniósł 1.069,43 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 174.300 zł, z czego zrealizowano 189.092,68 zł.

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

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

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

**DZIAŁ 926.****Kultura fizyczna i sport**

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

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

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

Zestawienie dochodów pokazane jest w tabeli nr 1.

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

**Wydatki budżetu gminy**

Wydatki w 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości 39.026.745,59 zł z czego wydatki inwestycyjne 5.011.245 zł, a wydatki bieżące 34.015.500,59 zł. Wykonanie w 2016 r. przedstawia się następująco:

wydatki ogółem 34.644.089,54 zł tj. 88,77% planu, z czego wydatki inwestycyjne 2.794.580,37 zł (55,77% planu), a wydatki bieżące 31.849.509,17 zł (93,63% planu).

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

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

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

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

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

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

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

Nie wydano środków 1.200.000 zł zaplanowanych w budżecie jako pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania „Regulacja cieków Goczałkowickiego w km 0+750-4+200”. 25 maja 2016 r. została podpisana z Województwem Śląskim umowa w tej sprawie. Zadanie, którego całkowity szacunkowy koszt wynosił 11.857.392,95 zł wykonywane będzie przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Przetarg na wybór wykonawcy zadania miał miejsce w lipcu 2016 r., jednakże z uwagi na wniesione odwołania i przedłużającą się procedurę przetargową

nie doszło w 2016 r. do podpisania umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W związku z informacją o niemożliwości wydatkowania przez zamawiającego środków pochodzących z dotacji z budżetu Gminy w 2016 r. i potrzebie ich zabezpieczenia w 2017 r. we wrześniu 2016 r. dokonano stosownych przesunięć w budżecie Gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa w

dziale 852 – pomoc społeczna

za okres od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

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

Plan wg ustawy budżetowej: 2.667.529,00

Plan po zmianach: 3.027.336,00

Środki otrzymane: 3.027.336,00

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

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

Plan wg ustawy budżetowej : 1.284.628,00

Plan po zmianach: 1.449.941,00

Środki otrzymane : 1.449.941,00

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

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

Plan wg ustawy budżetowej : 2.155,00

Środki otrzymane 2.155,00

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

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

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 360,00

Środki otrzymane: 360,00

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

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

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 496,24

Środki otrzymane: 496,24

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

#### **DZIAŁ 750.**

##### **Administracja publiczna**

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

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

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

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

Przyznana Gminie dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy przeprowadzone w dniu 20.03.2016 r. wyniosła 5.386 zł. Została wykorzystana na wypłatę diet członkom komisji wyborczych 3.105 zł, umowy zlecenia dla osób obsługujących wybory 1.195 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tym związane 233,63 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 852,37 zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

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

#### **DZIAŁ 752.**

##### **Obrona narodowa**

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

#### **DZIAŁ 010.**

##### **Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

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

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

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina realizuje zadanie polegające na utrzymaniu grobów wojennych. Na ten cel przyznano Gminie z budżetu Wojewody dotację 800 zł. Dotacja została

wykorzystana w 100% na opłatę za miejsce na cmentarzu oraz kwiaty i znicze składane na grobach powstańców śląskich z okazji świąt.

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

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

#### **DZIAŁ 600.** **Transport i łączność**

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

#### **DZIAŁ 754.** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

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

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

#### **DZIAŁ 851.** **Ochrona Zdrowia**

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

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

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

#### **DZIAŁ 926.** **Kultura fizyczna i sport**

Do konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie zgłosiły się dwa podmioty. W związku z tym przeznaczoną na ten cel kwotę dotacji 110.618 zł

podzielono na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej”, realizowane od 15.01.2016-31.12.2016 r. przez Ludowy Klub Sportowy w Goczałkowicach-Zdroju, któremu przyznano dotację w wysokości 77.875 zł i na zadanie pn. „Rozwijamy sport i rekreację w naszej gminie”, realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, któremu przyznano dotację w wysokości 32.743 zł.

### **DZIAŁ 853.**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

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

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

Udzielone dotacje są przedstawione w tabeli nr 6.

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

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

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

Na taką kwotę składają się :

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

W 2016 r. spłaciliśmy:

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury 12.000 zł
- pożyczka na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy 6.920 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na wodociąg Szkolna, Krótka, Parkowa Uzdrowska 67.380,00 zł

- pożyczkę z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Bór I Bór II 91.810,79 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 24.000 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Źródłana 20.000 zł
- kredyty z BOŚ 240.000 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 150.000 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.000 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 120.000 zł

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

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

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

Wartość wymagalnych zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 449,94 zł, w tym 420,93 zł wynikało z nieprzekazanych wpłat na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Spowodowane to było zmianą systemu komputerowego w zakresie ewidencji podatkowej i niemożnością dokładnego ustalenia zrealizowanego podatku rolnego wynikającego z łącznego zobowiązania pieniężnego, a tym samym kwoty stanowiącej 2% jego wartości należnej Izbie Rolniczej. Wpłata została przekazana w styczniu 2017 r.

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

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w tabeli nr 8.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

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

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

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

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

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

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

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

### Projekty inwestycyjne

Nazwa	Uchwała	Uchwała	Uchwała
Adaptacja poddasza na lokale socjalne w budynku przy ul. Szkolnej 70	22.12.2015r.	20.09.2016r.	
Okres realizacji	2015-2017	Wykreślenie zadania	
Łączne nakłady finansowe	210.000,00	0,00	
Limit wydatków w 2016r.	31.500,00	0,00	
Limit wydatków w 2017r.	178.500,00	0,00	
Limit zobowiązań	210.000,00	0,00	
Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój	22.12.2015r.		
Okres realizacji	2015-2017		
Łączne nakłady finansowe	764.150,00		
Limit wydatków w 2016r.	312.030,00		
Limit wydatków w 2017r.	452.120,00		
Limit zobowiązań	764.150,00		
Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie Parku Zdrojowego-I etap		20.09.2016r.	
Okres realizacji		2016-2017	
Łączne nakłady finansowe		420.660,00	
Limit wydatków w 2016r.		0,00	
Limit wydatków w 2017r.		420.660,00	

Limit zobowiązań		420.660,00	
------------------	--	------------	--

### Projekty nieinwestycyjne

Nazwa	Uchwała	Uchwała	Uchwała
Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	22.12.2015r.		
Okres realizacji	2016-2017		
Łączne nakłady finansowe	281.050,00		
Limit wydatków w 2016r.	140.525,00		
Limit wydatków w 2017r.	140.525,00		
Limit zobowiązań	281.050,00		
Erasmus+-Zarządzanie projektami międzynarodowymi-współpraca i wymiana międzynarodowa	22.12.2015r.		
Okres realizacji	2015-2016		
Łączne nakłady finansowe	75.017,00		
Limit wydatków w 2016r.	45.694,00		
Limit zobowiązań	45.694,00		
Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój-Gimnazjum	22.12.2015r.	20.09.2016r.	
Okres realizacji	2016-2017	Wykreślenie zadania	
Łączne nakłady finansowe	468.450,00,00	0,00	
Limit wydatków w 2016r.	337.546,00	0,00	
Limit wydatków w 2017r.	130.904,00	0,00	
Limit zobowiązań	468.450,00	0,00	
Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój-SP 1	22.12.2015r.	20.09.2016r.	
Okres realizacji	2016-2017	Wykreślenie zadania	
Łączne nakłady finansowe	151.480,00	0,00	
Limit wydatków w 2016r.	109.150,00	0,00	
Limit wydatków w 2017r.	42.330,00	0,00	
Limit zobowiązań	151.480,00	0,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki majątkowe w 2016 r.

#### Transport i łączność

##### 1. Budowa ul. Rzemieślniczej

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

##### 2. Przebudowa ul. Melioracyjnej

Koszt projektu wyniósł 13.530 zł. W maju 2016 r. podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn., Przebudowa ul. Melioracyjnej w Goczałkowicach-Zdroju. Zakres przebudowy obejmował: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 113 mb o szerokości jezdni 3,5 m, budowę kanalizacji deszczowej na długości 110 mb służącej odwodnieniu jezdni. Wykonawcą robót była

firma SIM Mariusz Świerkosz z Goleiszowa. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 143.621,80 zł Nadzór nad inwestycją pełnił Marek Łatka za kwotę 4.305 zł.

### 3. Budowa ul. Krótkiej

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

### 4. Przebudowa bocznej od ul. Szkolnej

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

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

### 5. Przebudowa ul. Bór I

Koszt projektu 24.600zł. Gmina złożyła do Wojewody Śląskiego wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 29 sierpnia 2016 r. otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie ul. Bór I na odcinku od 0+000-0+800 w wysokości 500.000 zł. Zakres wykonanych robót obejmował wymianę konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości 5 metrów wraz z zabudową krawężników. Zostały również wykonane wjazdy indywidualne do pól i do posesji oraz odtworzone rowy odwadniające. Wykonawcą była EUROVIA VINCI Kobierzyce. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Marek Łatka. Całkowity koszt prac wyniósł 769.753,39 zł. Koszt wynagrodzenia inspektora nadzoru wyniósł 9.840 zł.

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

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

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

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

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

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

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

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

8. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej

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

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

Umowa o udzieleniu przez Gminę Goczałkowice-Zdrój pomocy finansowej w wysokości 1.200.000zł Województwu Śląskiemu została podpisana w dniu 25 maja 2016 r. Prowadzącym zadanie w imieniu Województwa jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, który w czerwcu 2016 r. ogłosił przetarg na wybór wykonawcy zadania. W ramach zadania wykonana zostanie pełna regulacja dna i brzegów ciekłu z wykorzystaniem, w zależności od lokalizacji: korytek żelbetowych, koszy oraz materacy siatkowo – kamiennych, płyt ażurowych, wymiana istniejących przepustów, przebudowa sieci energetycznej zgodnie z branżowym opracowaniem, włączenie do ciekłu istniejących urządzeń wodnych (wlotów) - zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego oraz dokumentacją projektową. W związku z przeciągającym się postępowaniem przetargowym umowa z wykonawcą zadania Konsorcjum firm: Wyrobek Sp. z o.o. z Rudołtowic oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z Pszczyny z ceną brutto wybranej oferty 9.383.177 zł została podpisana w styczniu 2017 r. Cała inwestycja ma być zrealizowana do połowy czerwca 2018 roku. Nadzór inwestorski w zakresie specjalności drogowo-mostowej, sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pełnić będzie firma Usługi Budowlane Andrzej Boczkowski z Jasienicy. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na to zadanie w 2016r. zostały przesunięte na rok 2017.

### **Turystyka**

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

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

### **Administracja publiczna**

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

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

### **Kultura fizyczna**

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

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

13. Budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

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

### **Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące**

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Gimnazjum w 2015 i 2016 r., na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu edukacji w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w wysokości 75.017 zł. Zadanie ma na celu podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej zajmującej się kształceniem języków obcych. W ramach projektu będą oni mieli okazję podnieść swoje kompetencje metodyczne w zakresie nauczania języka angielskiego oraz podnieść swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Proponowane tematy mobilności są uzasadnione potrzebami szkoły. W 2015 r. wydano na to zadanie 29.322,99 zł. W ramach programu nauczycielki języka angielskiego w Gimnazjum w Goczałkowicach –Zdroju wzięły udział w 2015r. w sześciodniowym szkoleniu w Porto. Uczestnikami szkolenia było 40 nauczycieli szkół z siedmiu krajów Europy, reprezentujących różne etapy kształcenia, od przedszkola po szkoły dla dorosłych. W ramach zajęć uczestnicy mieli okazję do podzielenia się doświadczeniami z tworzenia i realizowania projektów współpracy międzynarodowej. Działania te obejmowały kooperację nauczyciel-uczeń oraz instytucje pozaoświatowe, a język angielski był narzędziem komunikacji. Podstawowym celem szkolenia było zdobycie informacji na temat samego programu Erasmus+ i programów pokrewnych finansowanych przez UE oraz etapów tworzenia, realizowania i finansowania projektów europejskich. Interesującym elementem warsztatów były ćwiczenia z zakresu komunikacji międzykulturowej mające na celu pokonywanie barier i uprzedzeń. Uczestnicy mieli także możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień w ramach indywidualnych konsultacji z instruktorami. Podczas warsztatów prezentowano najciekawsze elementy kultury danego kraju, przygotowane przez uczestników kursu. Każda grupa przedstawiła swoją szkołę wraz z możliwościami i ofertą potencjalnej

współpracy. Ponadto uczestnicy zwiedzili Porto i Guimaraes – kolebkę państwa portugalskiego. W czasie pobytu uczestnicy mieli możliwość prowadzenia rozmów dotyczących ewentualnej współpracy i diagnozowania wspólnych potrzeb i celów. W trakcie drugiej mobilności realizowanej w ramach programu Erasmus+ w 2016r. nauczycielki języka angielskiego Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju uczestniczyły w dwutygodniowym szkoleniu metodycznym w Wielkiej Brytanii. W ramach tego nauczycielki wybrały dwa różne warsztaty - "Using Technology for Teaching English" w Cardiff w Wielkiej Brytanii na przełomie lutego i marca 2016 oraz szkolenie "Creative Activities & Motivating Materials for the Secondary Classroom" w Dunfermline w Szkocji w sierpniu 2016. Szkolenie dawało możliwość uczestniczenia i obserwowania zajęć w miejscowych szkołach i późniejszą wymianę doświadczeń. Nadrzędnym celem szkolenia było podniesienie kompetencji w zakresie używania nowoczesnych technologii w procesie nauczania języka angielskiego. Oczekiwanym efektem warsztatów będzie udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, uatrakcyjnienie procesu nauczania oraz wyjście naprzeciw potrzebom współczesnego pokolenia uczniów. Podczas kursu nauczyciele wielu krajów europejskich mieli możliwość zapoznania się z różnorodnymi metodami nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz używaniem smartfonów i aplikacji do nauki języka angielskiego. Nauczyciele zaznajamiali się z rekomendowanymi stronami internetowymi i programami przeznaczonymi do nauczania języka obcego oraz zajmowali się adaptowaniem materiałów dostępnych w sieci na potrzeby lekcji, tworzeniem otwartych platform dla uczniów, wykorzystaniem i tworzeniem nagrań audio i wideo. Ponadto nauczyli się wykorzystywać komputer do oceniania prac pisemnych i dawania informacji zwrotnej uczniom. Mieli także możliwość obserwowania zajęć i wymiany doświadczeń w szkołach walijskich na różnym etapie nauczania. W ramach zajęć teoretycznych zapoznali się z funkcjonowaniem systemu edukacji w Walii i Anglii, a także elementy historii kraju i regionu. Wydatki poniesione w 2016 r. na to zadanie wyniosły 30.618,21 zł. Ostatnim etapem projektu jest jego całościowa ewaluacja. W terminie do maja 2017 projekt zostanie podsumowany i oceniony.

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

Potrzeba przeprowadzenia takich badań wynika z realizacji celu polegającego na zachowaniu statusu gminy uzdrowiskowej. Zadanie realizowane jest od 2014 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, który przeprowadził badania w okresie 15 miesięcy i opracował raport zawierającego analizę wyników badań, identyfikację źródeł zanieczyszczeń i opracowanie propozycji działań naprawczych. Do końca 2015r. wydaliśmy na to zadanie 153.750 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wyniosła 123.000 zł.

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

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

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

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

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

Na zadanie przewidziano środki w wysokości 26.814 zł w 2016 r. Podpisana została umowa na wykonanie opracowania z Biurem Rozwoju Regionu w Katowicach. W związku z utrudnieniami w zakresie

pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne było zawieszenie prac do czasu ich pozyskania.

#### 5. Droga do zmiany

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

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

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

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

**Gabriela Placha**

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

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2016	wykonanie 2016	% wyk.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	21 268,07	21 268,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 268,07	21 268,07	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	3 182 600,00	2 910 499,08	91,45%
		O830	wpływy z usług	3 132 600,00	2 892 565,01	92,34%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 934,07	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00%
			razem dział 010:	3 203 868,07	2 931 767,15	91,51%
O20			<b>Leśnictwo</b>			
	O2001		Gospodarka leśna	200,00	272,34	136,17%
			dochody bieżące	200,00	272,34	136,17%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	272,34	136,17%
			razem dział 020:	200,00	272,34	136,17%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 146 442,00	2 100 390,30	97,85%
		O830	wpływy z usług	2 096 442,00	2 098 158,34	100,08%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	2 231,96	4,46%
			razem dział 400:	2 146 442,00	2 100 390,30	97,85%

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

		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	73 790,75	194,19%
		O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	77 947,00	125 037,14	160,41%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek		1 031,65	
		O970	wpływy z różnych dochodów	45 480,00	33 742,25	74,19%
			dochody majątkowe	49 404,00	92 092,29	186,41%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	49 404,00	92 092,29	186,41%
			razem dział 700:	523 970,00	581 656,30	111,01%
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71035		cmentarze			
			dochody bieżące	800,00	800,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00%
			razem dział 710:	800,00	800,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	37 663,90	37 033,27	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 645,90	37 025,52	98,35%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	7,75	43,06%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	43 000,00	94 359,57	219,44%
		O970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	94 359,57	235,90%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00		
			dochody majątkowe	265 225,00	0,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 -ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	265 225,00	0,00	
			razem dział 750:	345 888,90	131 392,84	37,99%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 767,00	8 754,30	99,86%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
			dochody bieżące			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00	225,96	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			dochody bieżące			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	5 386,00	4 533,63	84,17%
			razem dział 751:	14 379,00	13 513,89	93,98%
752			<b>Obrona narodowa</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	800,00	530,00	66,25%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	800,00	530,00	66,25%
			razem dział 752:	800,00	530,00	66,25%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		Obrona cywilna			
			dochody bieżące	150,00	1 077,42	718,28%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		O580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		927,42	
			razem dział 754:	150,00	1 077,42	718,28%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	8 000,00	3 984,42	49,81%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 811,06	47,64%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,36	
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			dochody bieżące	1 777 728,00	1 820 915,88	102,43%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 147 632,00	1 113 766,98	97,05%
		O320	wpływy z podatku rolnego	150 000,00	138 642,16	92,43%

		O330	wpływy z podatku leśnego	300,00	308,15	102,72%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	47 796,00	54 559,00	114,15%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	37 667,73	75,34%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	231 507,24	154,34%
		O430	wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 480,00	56,00%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy	216 000,00	231 903,00	107,36%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 081,62	101,02%
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
			dochody bieżące	4 965 567,00	4 897 708,70	98,63%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 783 167,00	4 712 352,35	98,52%
		O320	wpływy z podatku rolnego	6 000,00	7 113,00	118,55%
		O330	wpływy z podatku leśnego	1 400,00	2 830,00	202,14%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	169 634,00	113,09%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 550,01	12,75%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 229,34	64,59%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	1 092 147,00	1 045 494,37	95,73%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 334,00	127,78%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 218,60	60,93%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 225,00	110 843,97	141,70%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	999 922,00	917 097,80	91,72%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	75619		wpływy z różnych rozliczeń			
			dochody bieżące	14 000,00	0,00	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	0,00	0,00%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	7 301 934,00	7 608 707,94	104,20%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 655 987,00	6 769 011,00	101,70%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 947,00	839 696,94	129,99%
			razem dział 756:	15 159 376,00	15 376 811,31	101,43%
758			<b>Różne rozliczenia</b>			
			dochody bieżące	6 929 597,00	6 999 214,30	101,00%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 527 485,00	6 527 485,00	100,00%
	75814	O970	wpływy z różnych dochodów	178 770,00	248 388,00	138,94%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowskich	223 342,00	223 341,30	100,00%
			razem dział 758:	6 929 597,00	6 999 214,30	101,00%

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

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			dochody bieżące	16 440,00	16 440,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin	16 440,00	16 440,00	100,00%
			razem dział 801:	1 124 948,17	1 082 218,61	96,20%
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
			dochody bieżące	4 885 245,24	4 846 936,67	99,22%
	85206	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	10 462,50	209,25%
	85211	2060	świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 027 336,00	3 025 239,39	99,93%
	85212	O920	wpływy z pozostałych odsetek		15,68	
	85212	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	3 695,11	76,98%
	85212	O690	wpływy z różnych opłat		32,00	
	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 941,00	1 442 648,84	99,50%
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	49 000,00	100,00%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	13 295,00	0,00	0,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki energetyczne	496,24	493,76	99,50%
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 155,00	2 143,80	99,48%
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 300,00	5 059,02	95,45%

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2017 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2016r.**

39 026 745,59

34 644 089,54

88,77%

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

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

**Dział 600 - Transport i łączność**

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

**Dział 630 - Turystyka**

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

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

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

**Dział 750 - Administracja publiczna**

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

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

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

**Dział 752 - Obrona narodowa**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

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

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	471 309,25	466 733,69	99,03%
	<b>razem:</b>	<b>3 314 606,67</b>	<b>3 079 855,83</b>	<b>92,92%</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	2 801 206,17	2 580 722,74	92,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 817,00	153 448,57	93,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 901,00	2 073 788,99	91,72%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 694,00	30 618,21	67,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 794,17	322 866,97	97,60%
	<b>razem Gimnazjum:</b>	<b>2 801 206,17</b>	<b>2 580 722,74</b>	<b>92,13%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	2 650 874,00	2 427 012,94	91,56%
	dotacje	567 278,00	567 270,19	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 194,00	88 090,80	75,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 372,00	1 459 600,48	90,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352 030,00	312 051,47	88,64%
	<b>wydatki majątkowe</b>	57 000,00	56 614,73	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 614,73	99,32%
	<b>razem Przedszkole nr 1:</b>	<b>2 707 874,00</b>	<b>2 483 627,67</b>	<b>91,72%</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	377 300,00	370 397,81	98,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 240,00	343 163,29	98,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 060,00	27 234,52	93,72%
	<b>razem zespół obsługi:</b>	<b>377 300,00</b>	<b>370 397,81</b>	<b>98,17%</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	22 700,00	22 690,01	99,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 700,00	22 690,01	99,96%
	<b>razem:</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 690,01</b>	<b>99,96%</b>
<b>80148</b>	<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	858 351,00	706 216,97	82,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	894,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 901,00	382 755,21	91,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	438 550,00	322 567,12	73,55%
	<b>razem:</b>	<b>858 351,00</b>	<b>706 216,97</b>	<b>82,28%</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	673 101,00	662 239,32	98,39%
	dotacje	561 897,00	561 859,16	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 273,00	4 762,06	90,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 611,00	77 898,03	89,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 320,00	17 720,07	91,72%
	<b>wydatki majątkowe</b>	43 000,00	42 281,66	98,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 281,66	
	<b>razem:</b>	<b>716 101,00</b>	<b>704 520,98</b>	<b>98,38%</b>
<b>80150</b>	<b>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</b>			

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

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

## Dział 852 - Pomoc społeczna

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

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	8 965,00	7 202,82	80,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 965,00	7 202,82	80,34%
	<b>razem:</b>	<b>8 965,00</b>	<b>7 202,82</b>	<b>80,34%</b>
<b>85212</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	1 461 941,00	1 442 662,55	98,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 641,00	1 350 744,60	99,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 560,00	91 184,24	99,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 740,00	733,71	5,76%
	<b>razem:</b>	<b>1 461 941,00</b>	<b>1 442 662,55</b>	<b>98,68%</b>
<b>85211</b>	<b>świadczenia wychowawcze</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	3 027 336,00	3 025 239,39	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966 789,28	2 965 135,00	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 525,72	35 340,00	99,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 021,00	24 764,39	98,97%
	<b>razem:</b>	<b>3 027 336,00</b>	<b>3 025 239,39</b>	<b>99,93%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	25 496,24	22 844,73	89,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 496,24	22 844,73	89,60%
	<b>razem:</b>	<b>25 496,24</b>	<b>22 844,73</b>	<b>89,60%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	84 552,00	54 878,12	64,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 552,00	54 878,12	65,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>razem:</b>	<b>84 552,00</b>	<b>54 878,12</b>	<b>64,90%</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>71 569,59</b>	<b>70 758,09</b>	<b>98,87%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 208,09	53 208,09	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 361,50	17 550,00	95,58%
	<b>razem:</b>	<b>71 569,59</b>	<b>70 758,09</b>	<b>98,87%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	667 912,50	635 422,74	95,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 817,95	95,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 962,50	562 492,42	95,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 050,00	71 112,37	88,83%
	<b>wydatki majątkowe</b>	150 000,00	0,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>razem:</b>	<b>817 912,50</b>	<b>635 422,74</b>	<b>77,69%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	319 994,00	272 760,29	85,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 109,00	155 759,50	86,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	284,08	78,91%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 525,00	116 716,71	83,06%
	<b>razem:</b>	<b>319 994,00</b>	<b>272 760,29</b>	<b>85,24%</b>
	<b>razem pomoc społeczna:</b>	<b>6 173 244,24</b>	<b>5 863 225,80</b>	<b>94,98%</b>

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

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

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

## Dział 926 - Kultura fizyczna

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

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

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

		<b>budżet 2016</b>	<b>Wykonanie wydatków 2016r.</b>	<b>% wydatków ogółem wykonanie</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	3 230 181,07	3 129 233,26	9,03%
<b>600</b>	Transport i łączność	4 547 622,00	2 923 268,10	8,44%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 146 442,00	2 122 273,65	6,13%
<b>630</b>	Turystyka	294 220,00	271 907,05	0,78%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	887 990,00	695 184,77	2,01%
<b>710</b>	Działalność usługowa	125 965,00	11 575,90	0,03%
<b>750</b>	Administracja publiczna	3 041 201,90	2 547 025,41	7,35%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 379,00	13 513,89	0,04%
<b>752</b>	Obrona narodowa	1 026,00	755,60	0,00%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 320,00	130 726,77	0,38%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	135 004,21	109 237,53	0,32%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	375 142,00	247 779,03	0,72%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	11 707 181,17	10 824 154,36	31,24%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	211 411,00	143 367,28	0,41%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	6 173 244,24	5 863 225,80	16,92%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	178 710,00	0,52%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 587,00	309 415,64	0,89%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 475,00	1 167 639,59	3,37%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 520,00	784 520,00	2,26%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	3 338 834,00	3 170 575,91	9,15%
	<b>razem wydatki:</b>	<b>39 026 745,59</b>	<b>34 644 089,54</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z  
realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej**

## DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 480 288,24	4 470 809,87	99,79
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 155,00	2 143,80	99,48
	85211		świadczenia wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 027 336,00	3 025 239,39	99,93
	85212		<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449 941,00	1 442 648,84	99,50
	85215		<b>dotatki mieszkaniowe</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,24	493,76	99,50
	85295		<b>Pozostała działalność</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	284,08	78,91
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 268,07</b>	<b>21 268,07</b>	100,00
	O1095		<b>pozostała działalność</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 268,07	21 268,07	100,00

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

## WYDATKI:

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

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

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2017 r.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2017 r.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 29 marca 2017 r.

## Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2016

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2017 r.

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

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

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

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

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

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2017 r.

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

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

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