

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 29 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za okres 01.01.2010r. - 31.12.2010r.

Dochody budżetu gminy

Budżet gminy na 2010r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXXVI/253/2010 z dnia 05.01.2010r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 37.003.877,35zł, w tym dochody bieżące 25.031.773,35zł a dochody majątkowe 11.972.104zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 39.712.480,30zł, w tym dochody bieżące 27.603.453,30zł a dochody majątkowe 12.109.027zł. Zrealizowane w 2010r. dochody wyniosły 38.788.979,21zł co daje 97,67% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 39.061.646,30zł w tym wydatki inwestycyjne 12.550.941zł a wydatki bieżące 26.510.705,30. Wykonanie wydatków w 2010r. wyniosło 35.794.247,06 w tym wydatki inwestycyjne 11.311.335,09zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 624.722zł oraz przychody w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości w wysokości 212.502 zł na budowę termomodernizację Przedszkola Nr 1, 91.070zł na termomodernizację budynku Górnik, 897.839zł na przebudowę wodociągu na ul. Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowskiej. Kwotę 2.127.523 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w NFOŚiGW, WFOŚiGW i Banku Ochrony Środowiska. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale zaplanowano kwotę 2.260.000zł 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 2010r. zrealizowano z tego tytułu 1.753.190,23 zł. Na dzień 31.12.2010r. zaległości w regulowaniu opłat za ścieki wyniosły 117.345,49zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 26.016,94zł. W budżecie Gminy została zaplanowana również dotacja z WFOŚiGW w wysokości 277.333zł, przeznaczonej na odbudowę zniszczonej w powodzi w czerwcu 2009r. infrastruktury komunalnej związanej z odprowadzaniem ścieków. Umowa w tej sprawie została zawarta 28.01.2010r. Dotacja została zrealizowana w 100%. W dziale zrealizowano również wpływ zaplanowanej kwoty 67.564zł. Jest to dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiąca częściowy zwrot poniesionych przez Gminę nakładów inwestycyjnych na budowę wodociągu w ul. Źródlanej.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 200zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Zrealizowano 92,20zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 1.514.700zł została zrealizowana w wysokości 1.303.258,78zł. Na dzień 31.12.2010r. zaległość w regulowaniu opłat wynosiła 56.319,15 zł i nadpłata 2.825,68 zł. Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie. Zaległości w zapłacie tych należności na dzień 31.12.2010r. wystąpiły u 259 osób, a nadpłaty w 41 przypadkach. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1974 wezwań do zapłaty, a 10 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 2.933,98zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. W dziale zrealizowano kwotę 88.481,15zł z zaplanowanej w wysokości 88.718zł 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

uchwałą. Dotacja z Powiatu pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwotę 2.531.400zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. "Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrawiskowej Goczalkowice-Zdrój poprzez przebudowę ulicy Szkolnej od ronda Pod bocianem do skrzyżowania z ulicą Jeziorną wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Szkolną i Główną (Św. Anny)". Dotacja pochodzi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Na sfinansowanie pozostałej części kosztów tej inwestycji Powiat Pszczyński, który jest zarządcą tej drogi przekazał gminie środki w wysokości 3.003.565,98zł. Jest to niższa od zaplanowanej w wysokości 3.376.700zł kwota wynikająca z niższego od kosztorysu inwestorskiego kosztu inwestycji. W dziale zrealizowano również kwoty dotacji z budżetu państwa na usuwanie szkód po powodzi w 2010r. na drogach gminnych. W sumie kwota dotacji wyniosła 1.904.451zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 20.931,30 zł na całoroczny plan 24.704zł. Na dzień 31.12.2010r. wystąpiły zaległości u 7 osób w wysokości 10.379,97zł i nadpłaty w wysokości 1.338,49zł u 14 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 33 wezwań do zapłaty a 3 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 114zł, odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 141,44zł oraz zwrot podatku VAT 118.308 zł. W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Czynsz dzierżawny od gruntów rolnych opłacany jest przez osoby, z którymi zawarte zostały umowy dzierżawne, a jego wysokość obliczona była w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy z dnia 26.06.2001r. stawki. Na plan 45.000 zł zrealizowano 35.991,93 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wynoszą 33.979,76zł w 11 przypadkach a nadpłaty w 2 przypadkach. Wysłano 8 wezwań do zapłaty a 1 sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 2.371,52zł. Opłatę za wieczyste użytkowanie zaplanowano w 2010r. na kwotę 49.751zł. Wpływy wyniosły 49.483,85zł. W 2010r. wysłano 2 wezwania do zapłaty. W 2010r. została zaktualizowana wysokość opłat za wieczyste użytkowanie. Wprowadzoną uchwałą Rady Gminy o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego opłatę, stanowiącą 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, zaplanowano w 2010r. na kwotę 200.000zł, a zrealizowano w wysokości 225.945,20zł. Opłata ta jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu lub dokonaniu podziału nieruchomości. Wartość naliczonej opłaty wynikająca z wydanych decyzji wynosi 348.733,65zł. Zaległość z zapłacie na dzień 31.12.2010r. wynosi 22.691,31zł. Ponadto do zapłaty pozostają jeszcze wpływy z tytułu czterech rozłożonych na raty do 2018r. opłat w łącznej wysokości 137.498,50zł. W budżecie zaplanowano kwotę 4.116.378zł jako wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Nieruchomość przy DK-1 została sprzedana a wylicytowana w przetargu cena przewyższyła zaplanowaną. Dochód ze sprzedaży został wpłacony na rachunek gminy przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości pod koniec 2010r.

Dział 710 Działalność usługowa

Wprowadzono do budżetu kwotę 700zł jako dotację z budżetu Wojewody przeznaczoną na remont i bieżące utrzymanie mogił wojennych zgodnie z podpisanym z Wojewodą Śląskim porozumieniem. Realizacja wynosi 669,29zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 33.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu 55.534,24zł. Było to możliwe dzięki tworzonym z czasowo wolnych środków pieniężnych lokatom bankowym. W dziale zrealizowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37.022,91zł. 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 16,70zł. Zrealizowano dochód w postaci dotacji na przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja wpłynęła jako zwrot poniesionych

przez Gminę w 2009r. wydatków po ich zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako instytucję zarządzającą tym projektem. Wyniosła ona 123.257,66zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zrealizowano wprowadzone do planu kwoty związane z usuwaniem skutków powodzi. 23.000zł to darowizny, które na ten cel wpłynęły do budżetu gminy a 313.195,85zł to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z akcją przeciwpowodziową

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 jednostek gospodarczych opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. W naszej gminie opłaca go 12 podmiotów. W 2010 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 11.500zł, wykonane 2.552zł. Zaległości w zapłacie na dzień 31.12.2010r. wynoszą 3.667zł. 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 wynoszą 161.300zł, a osiągnięto 91.221,75zł. Zaległości w zapłacie na dzień 31.12.2010r. wynoszą 39.707,67zł. Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 1.125zł, wykonane 1.111zł. Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2010r. zrealizowano z tego tytułu 178,99zł na plan 225zł. Zaległość na dzień 31.12.2010r. wynosi 16,78zł. Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacają go 32 jednostki w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 6.390.000zł, wykonane 6.181.411,01zł. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wynoszą 57.846,65zł. Na dzień 31.12.2010r. występuje również nadpłata w tym podatku w wysokości 4.283.906,16zł. Wynika ona z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, podtrzymując stanowisko Wójta Gminy w przedmiocie opodatkowania jednego z największych podatników na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój za lata 2003-2005. Tym samym wpłacona przez podatnika na poczet decyzji wydanej przez Wójta Gminy kwota 4.283.906,16zł stała się nadpłatą w podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzony został przez urząd na początku roku w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 641.500zł. W 2010r. zrealizowano 680.057,98zł. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wynoszą 303.282,07zł. Nadpłata na dzień 31.12.2010r. wynosi 6.793,85zł. Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca dwóch podatników. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 113.000zł. W 2010r. osiągnięto 146.999zł. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wynoszą 1.752zł, a nadpłata 11zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosi 52.000zł, wykonanie 52.325,72zł. Zaległości na dzień 31.12.2010r. wynoszą 30.996,06zł a nadpłata 12,72zł. Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2010r. wysłano 510 upomnień osobom fizycznym, 13 prawnym, wystawiono 214 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 19 tytułów wykonawczych osobom prawnym. Uwzględniając trudną sytuację niektórych podatników, wójt gminy, na ich wnioski umorzył w przypadku osób fizycznych zaległości podatkowe w 35 przypadkach na łączną kwotę zaległości podatkowej 12.845,20zł w podatku od nieruchomości, 3.642,80zł w podatku rolnym, 21zł w podatku leśnym, 3.465,50zł w podatku od środków transportowych, 4.802zł w podatku od spadków i darowizn i 2.494zł odsetek. W przypadku osób prawnych wydane zostały 4 decyzje o umorzeniu zaległego podatku na kwotę 294.619,23zł i 137.572zł odsetek. Ponadto wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatków osobom fizycznym i 2 decyzje osobom prawnym. Podatek od spadków i darowizn realizowany jest poprzez urzędy skarbowe w naszym przypadku w Pszczynie i w Chorzowie. Dochód z tego tytułu wyniósł 60.302,05zł. Całoroczny plan wynosi 20.000zł. Jest on trudny do oszacowania z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Opłata targowa wyniosła 4.020zł. Całoroczny plan wynosi 7.000zł. Była ona pobierana przez inkasenta zatrudnionego w Administracji Zasobów Komunalnych. Opłata od posiadania psów realizowana była w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Wobec wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia jednego psa na nieruchomość, wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 105zł. Podatek od czynności

cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości 196.070zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 240.143,80zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 3.725zł. W przypadku osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2010r. wynoszą 17.365,90zł. Wpłynął on do budżetu z Urzędów Skarbowych w Pszczynie, Bielsku-Białej, Mikołowie, Rudzie Śląskiej, Katowicach i Czechowicach-Dziedzicach. Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 40.000zł. Realizacja wynosi 13.365,73zł od osób prawnych i 7.991,20zł od osób fizycznych. Opłata uzdrowskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 200.000zł. Zrealizowano w 2010r. 190.443zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowsku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2010r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 36,94%. 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 w 2010r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 3.773.603zł. Wykonanie w 2010r. wyniosło 3.692.364zł, co stanowi 97,85% 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 187.524,12zł na całoroczny plan 200.000zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były Gminie przez Urząd Skarbowy w Pszczynie, Krakowie, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Urzędy Skarbowe w Warszawie.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2010r. wpływy wyniosły 11.437,02zł na plan 10.000,00zł. Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty wyniosły 854,04zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 16.780,50zł. Plan wynosi 15.000zł. W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.300zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalni znajdujących się na terenie naszej gminy. Na terenie Gminy działały dwa przedsiębiorstwa zobowiązane do składania Gminie informacji o ilości wydobywanej na jej terenie kopaliny i wpłacania na rachunek Gminy naliczonej przez siebie opłaty eksploatacyjnej. Była to Kompania Węglowa i WORR. Opłata za wydobycie węgla w 2010r. nie wystąpiła. Opłata eksploatacyjna za wydobytą solankę i borowinę wyniosła 1.258,80zł. 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 2010r. opłaty te wyniosły 99.232,28zł na plan 75.075zł. Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wpływy z różnych rozliczeń

Kwotę 12.480zł otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na złożony przez gminę wniosek o rekompensatę utraconego dochodu w podatku od nieruchomości wskutek ustawowego zwolnienia powierzchni pod jeziorami.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2010r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 5.113.481zł i wpłynęła na rachunek gminy w 100%. W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowskowej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku jest to kwota 100.036zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2008r. przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych

uzdrowiska, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.Nr 167, poz.1399). Dotacja została przyznana gminie decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 lutego 2010r. i wpłynęła w wysokości 100.036zł.

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 6.218,78zł. Z zaplanowanej kwoty 16.820zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły” otrzymaliśmy 16.650zł zgodnie z warunkami podpisanej z WFOŚiGW umowy. W dziale została zaplanowana dotacja przeznaczona na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 150.704zł. Zrealizowano z tego tytułu 110.328,09zł. Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim z dnia 07.05.2010r. a środki pochodzą z Funduszu Pracy. Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 343.464,95zł na zaplanowane 396.400zł. W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w szkołach posiłki. Na planowane 288.750zł osiągnięto 189.731,00zł z tego tytułu. Zaplanowany w wysokości 46.700zł dochód z tytułu odpłatności za organizowany w lecie obóz został zrealizowany w wysokości 27.000zł. Zrealizowano również dotację z budżetu państwa w wysokości 464zł na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem członków komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli o przyznanie im wyższego stopnia awansu zawodowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale zrealizowano niewielki dochód 164zł wynikający ze dokonanego zwrotu niewykorzystanej części dotacji z budżetu w 2009r. przez jedno ze stowarzyszeń.

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 5.080zł, zrealizowano w wysokości 4.545zł. Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wynoszą 914,64zł. Kwota 13.223,64zł to zwrot niesłusznie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami oraz świadczeń społecznych i świadczeń alimentacyjnych. Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej jest częściowo wspomagane środkami dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Planowana w wysokości 73.854zł dotacja ta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS wpłynęła w wysokości 73.629,18zł. Na dofinansowanie zapomóg stanowiących zadanie własne gminy przyznano nam dotację w wysokości 72.300zł, z czego otrzymaliśmy 72.169,46zł. Z przyznanej gminie kwoty dotacji 2.400zł na zadania własne- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej, otrzymaliśmy 2.184,38zł. Kwotę 24.102zł przyznano nam na zasiłki stałe. Zrealizowano z tego tytułu 23.962,64zł. Na dożywianie dzieci w szkołach przyznana gminie dotacja wyniosła 58.885zł. Wpłynęło 100%. Zaplanowano i zrealizowano również darowizny związane z powodzią, która dotknęła gminę w 2010r. w wysokości 1.100zł oraz pomoc finansową na ten cel z Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości 6.631zł. W 2010r. wpłynęła w wysokości 65.535,48zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizowany przez Ośrodek Opieki Społecznej program „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana kwota dotacji wynosiła 81.919,35zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zrealizowano kwotę 14.892,66zł dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie kosztu wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty. Zaplanowana dotacja wynosiła 23.416zł zgodnie z podpisaną z Wojewodą Śląskim umową. Zaplanowaną w wysokości 12.000zł dotację na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne zrealizowano w 100%. Z zaplanowanej w wysokości 10.920zł dotacji na zakup wyprawki szkolnej zrealizowano kwotę 2.770zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zrealizowano wpływy z powiatowego funduszu ochrony środowiska na pokrycie kosztów

utrzymania powiatowego punktu zbiórki opon w wysokości 26.859,90zł. Dotacja jest przekazywana w transzach. Całoroczna kwota przyznana przez Powiat Pszczyński wynosi 27.200zł. Gmina podpisała z Powiatem również umowę o dofinansowanie opracowania „Strategia poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju”. Kwota dofinansowania ma wynieść 19.276zł została przekazana po wykonaniu tego dokumentu. Zadanie to było również wspierane środkami WFOŚiGW, które zapewniło na ten cel kwotę 77.104zł. Zgodnie z ustawą z 11.V.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże gminie wpływy z opłaty produktowej. Środki z opłaty produktowej są przekazywane przez WFOŚiGW gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu i mają być przeznaczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zaplanowano z tego tytułu 4.000zł. Wpływ z tego tytułu w wysokości 3.175,31zł. W dziale zaplanowane i realizowane są również środki, które do końca 2009r. były przychodami zlikwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wraz z ich pozostałością pozostającą na koncie gminnego funduszu zostały one zaplanowane w łącznej wysokości 255.357zł, z czego zrealizowano 283.685,79zł. Gmina uzyskała również dotację w ramach usuwania powodzi na odbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Śląskich w wysokości 395.549zł. Z WFOŚiGW zrealizowana została zaplanowana w wysokości 7.081zł dotacja na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 1.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano w 100% zaplanowaną kwotę 139.560zł tytułem dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.640.000zł. 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 1.700.700,69zł. Pozostałe w dziale dochody w wysokości 8.697,32zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zestawienie dochodów pokazane jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania. 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 2010 r. zostały zaplanowane w wysokości 39.061.646,30zł z czego wydatki inwestycyjne 12.550.941,00zł, a wydatki bieżące 26.510.705,30zł. Wykonanie w 2010r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 35.794.247,06zł, z czego wydatki inwestycyjne 11.311.335,09zł, a wydatki bieżące 24.482.911,97zł. Wydatki wydano w 91,64% w stosunku do całorocznego planu. W dziale 710 działalność usługowa zapłacono kwotę 42.029zł za sporządzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach działu 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 110.000zł, z której 100.036zł pochodziło z dotacji przeznaczonych dla gmin uzdrowiskowych z zgodnie z art.49 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Kwota ta przeznaczona była na sfinansowanie zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. W naszym przypadku z otrzymanej dotacji pokrywano koszty związane z utrzymaniem parku zdrojowego. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 96.380zł na sporządzenie opracowania „Strategia poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju”. Koszt jego opracowania pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiat Pszczyński. Ponadto wydatki w dziale 900 zostały powiększone o zadania związane z ochroną środowiska, które do 31.12.2009r. realizowane były ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W planowanych i realizowanych wydatkach znalazły się kwoty związane z usuwaniem skutków powodzi, prowadzoną w maju i czerwcu akcją przeciwpowodziową i pomocą osobom poszkodowanym w wyniku powodzi. Pochodziły one z dotacji otrzymanej przez Gminę z budżetu państwa bądź ze środków rezerwy budżetowej. Wójt Gminy nie rozdysonował w 2010r. całej zabezpieczonej w budżecie rezerwy ogólnej. Z zaplanowanej w uchwale budżetowej kwoty 100.000zł, 17.342zł pozostało nierozdysonowane. Szczegółowy wykaz

wydatków pokazany jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do sprawozdania. Wydatki inwestycyjne omówione są odrębnie.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa w dziale 852 – pomoc społeczna za IV kwartały 2010 roku.

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

Plan wg ustawy budżetowej : 1.095.800.

Środki otrzymane po uwzględnieniu zwrotów: 1.094.183,77

Otrzymane środki w kwocie 1.095.800,00 zł wykorzystano w wysokości 1.094.183,77 zł tj. w 99,85 %. Z tego 592.183,00 zł to świadczenia rodzinne , 75.000,00 zł wypłacono na jednorazową wypłatę z tytułu urodzenia dziecka, 257.603,50 zł wypłacono na świadczenie opiekuńcze , natomiast fundusz alimentacyjny wypłacony został w kwocie 120.430,00zł. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17.127,27 zł odprowadzono za 13 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze . W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 31.840,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.616,23 zł. Naszym pismem nr OPS/3021/1384/106/2010 z dnia 24.11.2010 przekazaliśmy informację , że pozostanie nam około 10.000 zł dotacji, jednak z uwagi na dużą ilość wniosków na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zwrot niewykorzystanych środków zmniejszyliśmy do 1.616,23 zł.

II Dział 852 Rozdz. 85213 § 2010 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan po zmianach : 400,00

Środki otrzymane : 0,00

Świadczeniobiorcy pobierający świadczenia pielęgnacyjne nie korzystali z ubezpieczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej, z uwagi, iż korzystali z ubezpieczeń swoich członków rodziny.

III. Dział 852 Rozdz.85278 § 2010 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

Plan według ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach : 432.131,00

Środki otrzymane: 432.130,46

Otrzymane środki w kwocie 432.130,46 zł zostały wykorzystane w 100% . Przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla 42 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w miesiącu maju do wysokości 6000 zł , wypłacono 120.600 zł . Pomoc zrealizowana została w różnej wysokości w zależności od stopnia szkód, 13 zasiłków dla poszkodowanych do 20.000,00 zł , wypłacono 178.500 zł , oraz 2 zasiłki dla poszkodowanych do 100.000,00 zł. wypłacono 133.030,46 zł.

IV. Dział 852 Rozdz.85295 § 2010 – pomoc rodzinom rolników poszkodowanym w wyniku powodzi

Plan według ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach 13.000,00

Środki otrzymane :13.000,00

Otrzymaliśmy 13.000 zł na pomoc dla rolników poszkodowanych w powodzi , środki wypłacone były w 100%, pomoc otrzymało 6 rolników.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 42.670 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury. Dotacja przekazana została w 100 % Urząd Wojewódzki. Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 32.489,49 zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 5.701,51zł, 3.000zł na zakup zestawu komputerowego do USC, 1.000zł to koszt odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji,479zł na zakup materiałów związanych z akcją kurierską świadczeniami na rzecz obrony . Kwota 32.320zł przeznaczona jest na zadania związane z wydawaniem

dowodów osobistych, meldunkami i sprawami z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 1.339zł na zadania związane z prowadzeniem zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i akcją kurierską, a 9.011zł z zadaniami z zakresu ewidencji działalności gospodarczej. W ramach działu otrzymaliśmy również dotację na przeprowadzenie spisu rolnego w wysokości 8.988zł, z czego wykorzystaliśmy 8.951,79zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Urzędu Statystycznego. Ze środków dotacji pokrywano koszty dodatków spisowych, nagród spisowych, pochodnych od nich oraz niezbędnych do przeprowadzenia spisu materiałów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej. Od 01.01.2009r. nie otrzymujemy już środków na zatrudnienie osób zajmujących się obroną cywilną. Dotacja przekazywana była z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 200zł na konserwację systemu alarmowego. Przyznana kwota została wykorzystana na ten cel. W ramach działu otrzymaliśmy dotację na wynagrodzenie dla rzeczoznawców majątkowych za oszacowanie wartości strat po powodzi w budynkach, w których ich orientacyjna wartość przekroczyła kwotę 100.000zł. Takie opracowanie było warunkiem otrzymania przez poszkodowanych dotacji na usuwanie szkód w swoich gospodarstwach z budżetu państwa. Z przyznanej na ten cel dotacji 1.800zł wydano 1.714zł.

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

W 2010r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.700 zł. Przekazaną w 100% dotację wykorzystano następujący sposób: 1.446,20zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 253,80zł na pochodne od wynagrodzeń. W ramach działu przyznane zostały również środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymana na ten cel dotacja wyniosła 17.074zł. Kwota ta została wydana na wynagrodzenie członków komisji wyborczych 8.280zł, umowy-zlecenia na przeprowadzenie wyborów oraz pochodne od nich 6.284,24zł, zakup materiałów do wyborów 2.508,47zł. W dziale otrzymaliśmy również dotację na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów w wysokości 15.600,58zł. Przyznana na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja wynosiła 28.004zł i była przewidziana na dwie tury wyborów. Dotacja została wykorzystana na diety dla członków komisji wyborczych 7.095zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 4.831,32zł, materiały potrzebne do przeprowadzenia wyborów 2.289,32zł i usługi obce 1.384,94zł.

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 2010r. dotacja na ten cel wyniosła 20.387,95zł. Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 300zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2010r. zrealizowano w naszej gminie 184zł. Opłata ta była przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowiła dochód budżetu państwa i była odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego. Od 1 stycznia 2004r. 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 9,20zł. Znaczne zmniejszenie kwot wpływów w tej pozycji budżetowej w porównaniu do lat poprzednich wiąże się z brakiem odpłatności za wydawane dowody osobiste od 01.01.2010r. Ponadto do budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 13.143,84zł wpłaconych na rachunek gminy nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i odsetek.

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina realizowała zadanie polegające na utrzymaniu grobów wojennych. Na ten cel przyznano Gminie z budżetu Wojewody dotację 700zł. Wykorzystanie dotacji na zakup kwiatów i zniczy wyniosło 669,29zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek Wojewody.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

W dniu 06.10.2009r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2009/2010. Uchwała Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 została podjęta w dniu 21.09.2010r. Na mocy tych uchwał Gmina zawarła z Powiatem stosowne porozumienia i Powiat przekazał Gminie dotację na ten cel w wysokości poniesionych przez nią kosztów w 2010r. tj. 88.481,15zł. Rozliczenie kosztu utrzymania zimowego dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 nastąpi w 2011r. W dziale Transport i łączność zgodnie z zawartym 24.09.2009r. porozumieniem realizowana była również inwestycja pn. "Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ulicy Szkolnej od ronda Pod Bocianem do skrzyżowania z ulicą Jeziorną wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Szkolną i Główną (ul. Św. Anny)". Inwestycja, której koszt wyniósł 5.514.491,76zł, finansowana była w wysokości 2.531.400zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Pozostałą część pokrywały gmina i powiat po połowie. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała firma Biegier z Goczałkowic. Nadzór nad inwestycją pełniła Road-Skan-Expert. W ramach zadania wykonano:

- wymianę nawierzchni jezdni wraz częściową wymianą konstrukcji drogi oraz miejscowe poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m na długości 2 768 m
- wymianę krawężników na długości 3 573 m
- przebudowę chodników z płyt betonowych na kostkę betonową o grubości 6 cm i wjazdami do posesji grubości 8 cm na długości 2 768 m
- ciek uliczny wraz z wpustami ulicznymi i studzienkami rewizyjnymi na długości 785 m
- przebudowę dwóch sztuk przepustów fi 500 pod drogą
- kanalizację deszczową i wymianę rur fi 300 i fi 400 na PCV wraz z wpustami ulicznymi i studzienkami rewizyjnymi z włazami typu ciężkiego o łącznej długości 1216,50 m
- odtworzenie rów wraz z przebudową wjazdów na długości 1701 m
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale realizowane są dochody i wydatki związane z prowadzeniem powiatowego punktu zbiórki opon. Umowa o udzieleniu dotacji z budżetu powiatu przewiduje kwotę dofinansowania w wysokości 27.200zł. Taka też kwota była zaplanowana w dochodach budżetu. Realizacja nastąpiła na podstawie faktycznie poniesionych na ten cel kosztów i wyniosła w 2010r. 26.859,90zł. Została wykorzystana na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej przy zbiórce opon oraz na załadunek i wywóz zebranych opon. Zestawienie planu dotacji oraz ich wykorzystania pokazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 18.830zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczyńcu 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. Zadanie realizowane było systematycznie pięć razy w tygodniu. Beneficjentami z terenu naszej gminy były 3 osoby z upośledzeniem umysłowym w głębokim stopniu ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 2 spośród nich korzystały z wielospecjalistycznej opieki i transportu, a 1 osoba z usług Świetlicy Terapeutycznej. W ramach zajęć osoby korzystały z pomocy psychologa, logopedy, rehabilitacji, kinezy oddechowej, hydroterapii, hipoterapii, dogoterapii, pomocy neurologa. W ramach dotacji gmina proporcjonalnie partycypowała w całkowitych kosztach funkcjonowania ośrodka. Kwotę 5.000zł przyznano Stowarzyszeniu Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożyczało nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. W 2010r. z tej formy pomocy skorzystało 350 rodzin, w tym 41 z Goczałkowic-Zdroju. Prowadzone były wizyty w domach chorych. Łącznie zrealizowano około 1550 wizyt. W 2010r. opieką hospicyjną objęto 100 chorych na chorobę nowotworową, w tym 10 osób terenu Goczałkowic-Zdroju. Za przekazaną kwotę dotacji zakupiono leki i materiały opatrunkowe oraz sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Całkowity koszt zadania wyniósł 279.426zł. Kwota 5.000zł została przyznana stowarzyszeniu Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczyńcu na zadanie pn. "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym". Stowarzyszenie prowadziło systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie. Poprzez realizację zadania umożliwiono osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju

uczestniczenie w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie. Zadaniem objętych były 2 osoby z naszej gminy. Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup materiałów do terapii, energię i dowóz uczestników. Całkowity koszt zadania wyniósł 596.200zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zaplanowano dotację na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 10.000zł. W wyniku rozstrzygniętego konkursu na to zadanie wyłoniono Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jako organizację, która organizuje kolonie letnie. Odbyły się one na przełomie lipca i sierpnia w Cieszynie Drawskim. Skorzystało z tej formy wypoczynku 53 dzieci. Całkowity koszt zadania wyniósł 53.360,92zł. Zadanie współfinansował WFOŚiGW.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane jest porozumienie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju, które realizowało podjętą w maju 2003r. uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad udzielania stypendium z budżetu gminy dla studentów mieszkających na terenie Goczałkowicz-Zdroju poprzez Parafialny Fundusz Stypendialny. Cała zaplanowana i przekazana dotacja wynosiła 5.000zł. Fundusz wypłacił 236 stypendiów w okresie od września do grudnia 2010r. 18 stypendystom. W 2010r. wypłacano również stypendia ze środków otrzymanych z programu „Równe szanse” Fundacji im. Stefana Batorego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowaną kwotę 6.000zł przyznano Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju na „Międzynarodowe warsztaty muzyczne”. Nie została ona wydana ze względu na nie podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem. Wszystkie te dotacje przekazywane były na podstawie przeprowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju na zakup sprzętu do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami, sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, etyliny, oleju napędowego oraz części do samochodów i motopomp. Cała dotacja wyniosła 17.500zł.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2010.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W 2010r. realizowano inwestycję pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej, Krótkiej, Parkowej i Uzdrowskiej w Goczałkowicach-Zdroju”. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1.140.628,89zł. Wykonawcą inwestycji była firma Instal-Bratek a funkcję inspektora nadzoru pełnił Road-Skan-Ekspert Pszczyna. Poniesione w 2010r. wydatki wyniosły 1.140.598,88zł. Inwestycja współfinansowana została pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 897.839,09zł oraz środkami z umorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 224.459,79zł. Obejmowała ona budowę wodociągu o łącznej długości 2 779,37mb oraz 55 podłączeń do budynków. Ponadto przejęto wybudowane przez dwóch inwestorów przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej za łączną kwotę 45.300zł. W dziale umiejscowiona jest również współfinansowana środkami dotacji z WFOŚiGW inwestycja pn. „Usuwanie skutków gwałtownych opadów na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” w 2009r. Zadanie polegało na naprawie i czyszczeniu kanalizacji sanitarnej, uszczelnianiu studzienek kanalizacyjnych, naprawie systemów monitorujących w przepompowniach, naprawie radiowego systemu przepompowni, wymianie zalanych pomp. Na zadanie zaplanowano kwotę 524.666zł, z czego dotacja z WFOŚiGW stanowiła 277.332,69zł. W 2010r. wydano na ten cel 489.178,84zł. Za kwotę 18.641,60zł zakupiono pompy i urządzenia fakturujące do AZK. Koszty zostały podzielone w działach związanych z obsługą kanalizacji sanitarnej i dostarczania wody.

Dział 600 Transport i łączność

Inwestycja pn. „Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ulicy Szkolnej od ronda Pod Bocianem do skrzyżowania z ulicą Jeziorną wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Szkolną i Główną (ul. Św. Anny)” została omówiona wcześniej. W ramach inwestycji została położona nakładka na drodze gminnej- ulicy Św. Anny. Koszt 43.948,44zł. Gmina przekazała Powiatowi kwotę 1.500.282,99zł swojego udziału w tej inwestycji zgodnie z podpisaną umową o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Goczałkowice-Zdrój na realizację tej inwestycji. W dziale znajdują się również środki na sporządzenie projektu

ul. Źródlanej. Przetarg na jego wykonanie wygrała firma Drogród Ćwiklice za kwotę 59.633,60zł. Na inwestycję posiadamy wymagane pozwolenie na budowę. W ramach usuwania skutków powodzi, jaka miała miejsce w 2010r. zaprojektowano i wybudowano most na ulicy Stawowej. Koszt tej inwestycji wyniósł 1.196.434,98zł, z czego kwota 1.074.204zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 5.000zł wydano 4.941zł na zakup brakującego wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano kwotę 378.055zł na termomodernizację Przedszkola Nr 1. Jest to przedsięwzięcie współfinansowane przez WFOŚiGW dotacją w kwocie 7.081zł i pożyczką w kwocie 212.502zł. Zadanie polegało na wymianie grzejników, zaworów termostatycznych, dociepleniu ścian, dachu, wymianie okien i drzwi. w 2010r. wydano na ten cel 489.826,45zł. Nie wydano w 2010r. zaplanowanej kwoty 100.000zł na kanalizację deszczową w ul. Azaliowej. W ramach usuwania skutków powodzi, która wystąpiła w 2010r. wydano kwotę 489.826,45zł na kanalizację deszczową w ul. Powstańców Śląskich. Środki na tę inwestycję w wysokości 395.549zł pochodziły z budżetu państwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowano kwotę 301.710zł na termomodernizację budynku Gminnego centrum Kultury w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 61. Inwestycja była współfinansowana dotacją z WFOŚiGW w wysokości 91.070zł i pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 139.560zł. Obejmowała swoim zakresem wymianę grzejników, kotła, stolarki okiennej, drzwiowej. W 2010r. wydano na ten cel 288.287,55zł. Za kwotę 13.420zł sporządzony został przez firmę Epibud z Pszczyny projekt rewitalizacji budynku Górnika, dzięki któremu możliwe było wystąpienie o dotację z Ministerstwa Kultury na remont werandy od strony biblioteki oraz udział w konkursie organizowanym przez Pszczyńską Lokalną Grupę Działania, w którym Gmina pozyskała dotację z funduszy europejskich na rewitalizację budynku Górnika w 2011r. Udział gminy w projekcie polegającym na przebudowie zabytkowej werandy i wejścia do budynku wraz z windą dla niepełnosprawnych od strony biblioteki, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury wyniósł 72.033,62zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w łącznej wysokości 56.261,87zł wiązały się z realizacją zaplanowanego w budżecie zakupu kabiny stadionowej dla rezerwowych zawodników oraz monitoringiem obiektu GOSiR.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2010r.

Projekty inwestycyjne

Uchwała budżetowa z dnia 05.01.2010r.

1. Adaptacja zabytkowego budynku Górnika dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2009-2011

łącznie nakłady finansowe 1.420.000

nakłady poniesione do 31.12.2009r. 0

wartość zadania w roku 2010 1.120.000

środki zagraniczne 500.000

środki krajowe 620.000

wartość zadania w roku 2011 300.000

środki zagraniczne 0

środki krajowe 300.000

Plan po zmianie 27.04.2010r.

1. Adaptacja zabytkowego budynku Górnika dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2009-2011

łącznie nakłady finansowe 1.420.000

nakłady poniesione do 31.12.2009r. 0

wartość zadania w roku 2010 40.000

środki zagraniczne 0

środki krajowe 40.000

wartość zadania w roku 2011 1.380.000
środki zagraniczne 500.000
środki krajowe 880.000

Plan po zmianie z dnia 21.09.2010r.

1. Rewitalizacja zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury Górnik jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2009-2011

łącznie nakłady finansowe 762,500
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 0
wartość zadania w roku 2011 762.500
środki zagraniczne 470.000
środki krajowe 292.500

Uchwała budżetowa z dnia 05.01.2010r.

2. Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2006-2012

łącznie nakłady finansowe 4.955.528
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 255.528
wartość zadania w roku 2010 200.000
środki zagraniczne 0
środki krajowe 200.000
wartość zadania w roku 2011 2.000.000
środki zagraniczne 1.000.000
środki krajowe 1.000.000
wartość zadania w roku 2012 2.500.000
środki zagraniczne 1.000.000
środki krajowe 1.500.000

Plan po zmianie 06.07.2010r.

2. Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy okres realizacji 2006-2012

łącznie nakłady finansowe 4.955.528
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 255.528
wartość zadania w roku 2011 2.200.000
środki zagraniczne 1.000.000
środki krajowe 1.200.000
wartość zadania w roku 2012 2.500.000
środki zagraniczne 1.000.000
środki krajowe 1.500.000

Projekty nieinwestycyjne

Uchwała budżetowa z dnia 05.01.2010r.

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój jednostka odpowiedzialna za realizację programu- Ośrodek Pomocy Społecznej okres realizacji 2008-2010

łącznie nakłady finansowe 247.428
nakłady poniesione do 31.12.2009r. 155.897,65
wartość zadania w roku 2011 91.530,35
środki zagraniczne 77.800,25
środki krajowe 13.730,10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony został w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 215, poz.1664) w 2010r. likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należności i zobowiązania gminnego funduszu, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stały się należnościami i zobowiązaniami budżetu gminy. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodami i budżetu gminy i zostały przekazane na rachunek budżetu gminy. Zadania związane z ochroną

środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z opłat i kar za korzystanie środowiska ,zostały zaplanowane i są realizowane w budżecie gminy.

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 31.12.2010 .

Na dzień 31.12.2010r. przypadające do spłaty zobowiązania gminy wyniosły 8.031.417,32 zł. Na taką kwotę składają się zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki preferencyjne 8.031.417,32zł w tym:

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-II etap w wysokości 425.177,83zł
2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-IV etap w wysokości 268.000zł
3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II w wysokości 1.526.037,10zł
4. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.710.000zł
5. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 2.731.778,00zł
6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Źródlanej w wysokości 173.573,30zł
7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 88.770,00zł
8. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 210.242,00zł
9. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowskiej w wysokości 897.839,09zł

W 2010r. spłaciliśmy:

- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-I etap w wysokości 29.325zł
- pożyczkę z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w wysokości 540.100zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-III etap w wysokości 10.597zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Krzyżanowskiego 25.518,50zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję IV etap 100.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Bór I Bór II 220.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Źródłana 20.000zł
- kredyty z BOŚ 1.088.222zł

WFOŚiGW umorzył Gminie 50% pożyczki zaciągniętej w 2007r. na budowę wodociągu ul.Krzyżanowskiego,Górna, Poprzeczna.Kwota umorzenia 390.742,50zł. Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku nr 6 do sprawozdania. W 2010r. powiększyliśmy zadłużenie o nową pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 91.070zł, pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 212.502zł, pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu przy ul.Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowskiej w wysokości 897.839,09zł.

W 2010r.nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie w ramach linii kredytowej. Zgodnie z art.121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157. poz.1241 z późn.zm.) w latach 2010-2013 obowiązuje art.170 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), według którego dopuszczalny poziom zadłużenia Gminy w na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku gminy. W naszym przypadku poziom zadłużenia na dzień 31.12.2010r. wyniósł 20,70%. Jednocześnie zgodnie z art.169 ust.1 teże ustawy spłata w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami od nich nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych. W naszym przypadku poziom ten wyniósł 6,24%. Wskaźniki są zachowane. Gmina nie posiada jednostek budżetowych, które prowadzą rachunki dochodów własnych.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik1.XLS

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w okresie od 01.01.2010-31.12.2010r.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik2.XLS

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2010r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik3.XLS

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik4.XLS

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

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik5.xls

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012 przez Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 marca 2011 r.

Zalacznik6.xls

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2010r.

Zastępca Wójta Gminy
Goczałkowice-Zdrój

Gabriela Placha