



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2012 r.

Poz. 1763

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 23 marca 2012 r.

za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

Dochody budżetu gminy

Budżet gminy na 2011r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr V/20/2011 z dnia 18.01.2011r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 28.029.734zł, w tym dochody bieżące 25.763.938zł a dochody majątkowe 2.265.796zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 28.210.867,05zł, w tym dochody bieżące 25.102.003,28zł a dochody majątkowe 3.108.863,77zł. Zrealizowane w 2011r. dochody wyniosły 26.841.349,48zł co daje 95,15% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 31.698.027,05zł w tym wydatki inwestycyjne 6.304.588,56zł a wydatki bieżące 25.393.438,49. Wykonanie wydatków w 2011r. wyniosło 28.995.263,23 w tym wydatki inwestycyjne 5.413.895,91zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.922.012zł oraz przychody w postaci kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.270.000zł. Kwotę 1.704.852 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i kredytów w Banku Ochrony Środowiska. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 1.832.000zł 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 2011r. zrealizowano z tego tytułu 1.930.568,69 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 17.661,45zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 100zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2011r. zrealizowano 100,95zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są gminie przez starostwa powiatowe .

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 1.571.000zł została zrealizowana w wysokości 1.386.282,85zł. Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie. Zaległości w zapłacie tych należności na dzień 31.12.2011r. wyniosły 116.119,49zł i wystąpiły u 276 osób, a nadpłaty 1.469,44zł w 34 przypadkach. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 2559 wezwań do zapłaty, a 4 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 16.930,81zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. W celu wyegzekwowania naliczonych opłat wysłano 5 upomnień. Zrealizowano kwotę 16.626,91zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na przejęte od tej jednostki samorządu terytorialnego zadanie –odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą z dnia 21.09.2010r. Dotacja z Powiatu pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2010/2011. Zrealizowano zaplanowaną dotację z budżetu państwa na zadanie pn.”Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ulicy Uzdrawiskowej od drogi krajowej nr 1 do Sanatorium Stokrotka wraz z budową chodnika przy ul.Borowinowej” w wysokości 803.800zł.Dotacja pochodziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.Umowa z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie tej inwestycji została podpisana 1 lipca 2011r.Na sfinansowanie pozostałej części kosztów tej inwestycji Powiat Pszczyński, który jest zarządcą tej drogi przekazał ma zgodnie z podpisanym w 2010r. porozumieniem środki w wysokości 626.095,02zł. W dziale zaplanowano również dotację z budżetu państwa na usuwanie szkód po powodzi w 2010r. na drogach gminnych: Warzywnej 109.062zł, Wiślniej i Powstańców Śląskich 380.000zł i odcinka Źródlanej 308.830zł. Dotacje wpłynęły do Gminy w 100% po zakończeniu tych zadań i rozliczeniu wydatków w Urzędzie Wojewódzkim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 30.223,87 zł na plan 26.900zł. Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zaległości u 6 osób w wysokości 12.313,10zł i nadpłaty w wysokości 652zł u 15 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 12 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 116zł, odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 82,39zł oraz zwrot podatku VAT 153.725 zł. W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Na plan 57.300 zł zrealizowano 37.314,58 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 59.593,63zł w 12 przypadkach a nadpłaty w 1 przypadku. Wysłano 11 wezwań do zapłaty a 6 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 1.779,83zł. Opłatę za wieczyste użytkowanie zaplanowano w 2011r. na kwotę 49.500zł. Wpływy wyniosły 49.235,90zł. Wprowadzoną uchwałą Rady Gminy z dnia 06.06.2006r. 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 i 8 % opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzoną uchwałą z dnia 1 lipca 2008r., zaplanowano w 2011r. na kwotę 240.000zł, a zrealizowano w wysokości 187.573,95zł. 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 decyzji wynoszą 62.643,60zł, przy czym płatności w wysokości 35.884,70zł zostały przesunięte na lata 2012-2018. W budżecie zaplanowano kwotę 482.442zł jako wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych: nieruchomości niezabudowanej przy ul.Żeromskiego, nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia oraz mieszkań komunalnych przy ul. Lipowej. W 2011r. zrealizowano 83.359,18zł. Sprzedano 5 mieszkań komunalnych przy ul. Lipowej w tym 4 mieszkania dotychczasowym najemcom z 75% bonifikatą ustaloną w uchwale Rady Gminy z dnia 9.11.2010r. ,a jedno w drodze przetargu oraz nieruchomość niezabudowaną przy ul.Bór II za kwotę netto 14.772,53zł. Kwota 11.663,35zł z tytułu rozłożenia na raty płatności za sprzedawane dotychczasowym najemcom mieszkania komunalne wpłynęły w 2012r. Nie udało się zbyć nieruchomości niezabudowanej przy ul. Żeromskiego, gdzie do czwartego ogłoszonego przez Gminę przetargu nie stanął żaden oferent.Negatywnym wynikiem z powodu braku nabywców zakończyły się również przetargi na sprzedaż nieruchomości przy DK-1 oraz przy ul. PCK, które miały miejsce w drugim półroczu 2011r. Z uwagi na zmianę formy sprzedaży z wieczystego użytkowania na własność wydłużyła się procedura sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul.Wiślniej i sprzedaż a zarazem dochód z niej wynikający nastąpiły dopiero w 2012r. Zrealizowano ponadto dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w wysokości 13.080,60zł.Dotyczyło to 6 nieruchomości . Zaplanowano również kwotę 103.455zł jako dotację z budżetu państwa na odbudowę дренаżu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz odbudowę przyłączy

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej budynku komunalnego przy ul. Szkolnych 70. Dotacja została zrealizowana w 100 % po ukończeniu zadania.

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. Dochód zrealizowano w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 147.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu w 2011r. 156.456,69zł. Było to możliwe dzięki tworzonym z czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z powstałych w 2010 i latach poprzednich wolnych środków pieniężnych (w łącznej wysokości 3.922.011zł) lokatom bankowym. W dziale zrealizowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.050,86zł. 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 13,95zł. Zrealizowano dochód w postaci dotacji stanowiącej częściowy zwrot poniesionych wydatków na projekt unijny „Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego” i „E-struktura dla Powiatu Pszczyńskiego” w wysokości 4.474,62zł oraz zwrot wydatków na przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesionych przez Gminę jeszcze w 2009r. w wysokości 24.742,01zł . Dotacja wpłynęła po zaakceptowaniu rozliczenia końcowego tego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako instytucję zarządzającą.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zrealizowano dotację z Województwa Śląskiego w wysokości 200.000zł przeznaczoną na zakup nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju.

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 opłacało go 17 podmiotów. W 2011 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 11.800zł, wykonane 3.332zł. Zaległość w zapłacie na dzień 31.12.2011r. wynosi 4.243zł. Skutki indywidualnych umorzeń zaległości w tym podatku wyniosły 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 165.494zł, a osiągnięto 97.590,24zł. Zaległość w zapłacie na dzień 31.12.2011r. wynosi 41.291,83zł. Skutki indywidualnych umorzeń zaległości w tym podatku wyniosły 727zł. Podatek leśny od przedsiębiorstw opłacało dwóch podatników. Planowane wpływy 1.154zł, wykonane 1.253zł. Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2011r. zrealizowano z tego tytułu 208,61zł na plan 230zł. Zaległość w zapłacie na dzień 31.12.2011r. wynosi 23,17zł. Skutki indywidualnych umorzeń zaległości w tym podatku wyniosły 23zł. Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacały go 33 jednostki w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 4.456.027zł, wykonane 4.487.071,08zł. W wyniku zakończonego w maju br. postępowania podatkowego prowadzonego w stosunku do jednego z podatników powstała nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2004-2007. na dzień 31.12.2011r. w kwocie 11.508.323,39zł. 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 bieżącym roku organ podatkowy określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2004-2007 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. W przypadku pozostałych podatników zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 87.575,39zł. Ponadto zgodnie z wydaną na wniosek podatnika, decyzją Wójta Gminy uwzględniającą jego sytuację finansową i względy społeczne, termin zapłaty zaległego podatku w kwocie 200.133zł został przesunięty na 2012r. Skutki indywidualnych umorzeń zaległości w tym podatku wyniosły 5.903,51zł. 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 658.000zł. W 2011r. zrealizowano 709.996,13zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 152.283,94zł a nadpłaty 7.315,64zł. Skutki indywidualnych umorzeń zaległości w tym podatku wyniosły 7.300,52zł. Termin zapłaty zaległego podatku w kwocie 1.798,60zł został przesunięty na 2012r. Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłacało 37 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 146.790zł. W 2011r. osiągnięto 136.426zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 10.428zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosi 67.550zł, wykonanie 79.995,12zł. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wynoszą 21.974,49zł a nadpłaty 132,27zł. Skutki indywidualnych umorzeń zaległości w tym podatku wyniosły 7.398zł. Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2011r. wysłano 493 upomnienia osobom fizycznym, 27 prawnym, wystawiono 150 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 33 tytuły wykonawcze osobom prawnym. Uwzględniając trudną sytuację niektórych podatników, wójt gminy, na ich wnioski umorzył w przypadku osób fizycznych zaległości podatkowe w 23 przypadkach i 3 w przypadku osób prawnych. Podatek od spadków i darowizn realizowany jest poprzez urząd skarbowy w Pszczynie i w Chorzowie. Dochód z tego tytułu wyniósł 46.413,67zł. Całoroczny plan wynosi 50.000zł. Na dzień 31.12.2011r. należność z tego podatku powstała zaległość wynosi 6.899,95zł. Umorzono w 2011r. kwotę 8.335zł a 12.578,30zł zostało przesunięte do zapłaty na 2012r. Opłata targowa wyniosła 4.445zł. 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 135zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości 204.570zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 239.779,20zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wyniósł 11.293zł. Wpłynął on do budżetu z Urzędów Skarbowych w Pszczynie, Będzinie, Warszawie i Czechowicach-Dziedzicach. Na dzień 31.12.2011r. zaległość w zapłacie podatku wynosiła 3.719,70zł i nadpłata 256zł. Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 30.000zł. Realizacja wynosi 22.623,88zł od osób fizycznych. U osób prawnych wystąpiła konieczność zwrotu nadpłaconych odsetek. Opłata uzdrowiskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 200.000zł. Zrealizowano w 2011r. 202.922zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła 2zł za osobę.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2011r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 37,12%. 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 2011r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 4.055.612zł. Wykonanie wyniosło 4.124.756zł, co stanowi 101,70% planu. Wpływy z tego podatku zależne są od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne. Wpływają do Gminy sukcesywnie w ciągu roku, współmiernie do wpłat i rozliczeń podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z urzędami skarbowymi. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 196.051,96zł 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. Udziały 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 2011r. wpływy wyniosły 9.428,70zł na plan 10.000,00zł. Odsetki od nieterminowo zapłaconego podatku wyniosły 116,30zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 17.544,17zł. Plan wynosi 15.000zł. W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.300zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny 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. Było to Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia i WORR. Opłata za wydobywanie węgla i metanu w 2011r. nie wystąpiła. Opłata eksploatacyjna za wydobywaną solankę i borowinę wyniosła 1.223,40zł. 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 2011r. opłaty te wyniosły 104.866,12zł na plan 80.075zł. Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wpływy z różnych rozliczeń

Kwotę 12.928zł 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 2011r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 5.404.727zł i wpłynęła na rachunek gminy w wysokości 100%. Ustalona w ustawie budżetowej subwencja została zwiększona o środki pochodzące z 0,6% rezerwy subwencji o 17.558zł na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegający na zwiększeniu łącznej liczby uczniów w szkołach i o 3.595zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. 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 161.709zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2009r. przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowskiej, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich (Dz.U.Nr 167, poz.1399). Dotacja wpłynęła w 100%.

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 7.796,27zł. Z zaplanowanej kwoty 10.550zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły” otrzymaliśmy 100%. W dziale została zaplanowana dotacja przeznaczona na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 88.005zł. Zrealizowano ją w 100%. Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim 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 319.036,60zł na zaplanowane 396.400zł. Od 01 września 2011r. opłaty naliczane są według nowych zasad ustalonych Uchwałą Rady Gminy z 31.05. 2011r. Zaległości w uiszczeniu opłat za przedszkola wyniosły na dzień 31.12.2011r. 3.234,50zł. W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w szkołach posiłki. Na planowane 288.750zł osiągnięto 202.002zł z tego tytułu. W wysokości 21.800zł

został zrealizowany zaplanowany w wysokości 25.000zł dochód z tytułu odpłatności za organizowany w lecie obóz sportowy. Zgodnie z podpisaną z Wojewodą Śląskim do Gminy wpłynęło 100% przyznanej z budżetu państwa dotacji na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu „Radosna szkoła”. Jest to kwota 58.277zł. Do Gminy wpłynęła kwota 58.504,60zł jako dotacja z gmin Bestwina i Czechowice-Dziedzice, Pszczyna i Kobiór stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin do niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy. Kwota 720zł to dochód z tytułu dotacji z budżetu państwa na wynagrodzenia dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Kwotę 10.366,41zł przekazał Szkole Podstawowej Nr 1 dawny Komitet Rozbudowy Szkoły na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Była to pozostałość środków, które pozostawały na jego rachunku bankowym.

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 5.000zł, zrealizowano w wysokości 4.686zł. 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 1.680,20zł. Kwota 13.592,06zł to zwrot niesłusznie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami oraz świadczeń społecznych i świadczeń alimentacyjnych. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w ramach Pomocy społecznej

1. Dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan po zmianach : 1.975,00 Środki otrzymane : 1.975,00 Środki otrzymane w kwocie 1.975,00 zł wykorzystano w 100% zapłaconych składek . Naliczone składki wyniosły 2.490,80 zł , tyle zostało wypłacone , 80% tj. kwota 1992,64 została pokryta z dotacji w wysokości 1.975,00 zł , pozostałe 17,64 pokryto ze środków własnych oraz należne 20 % w wysokości 498,16 zł pokryto ze środków własnych , dla 9 osób pobierających zasiłek stały . Wysokość składki uzależniona jest od wysokości dochodu.

2. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Plan po zmianach: 60.166,00 Środki otrzymane: 60.166,00 Otrzymaliśmy dotację w wysokości 60.166,00 wypłacono 59.376,47 zł co stanowi 98,69% otrzymanej dotacji . Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu: bezrobocia: 43 osoby choroby: 2 osoba niepełnosprawności 8 osób Niewykorzystana część dotacji w kwocie 789,53 zł została zwrócona.

3. Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Plan po zmianach: 4.293,00 Środki otrzymane 4.293,00 Zasiłki okresowe wypłacone dla 3 uczestników projektu współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zasiłki okresowe wypłacono 4.273,14 zł tj. 99,54 % otrzymanej dotacji. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 19,86 zł została zwrócona.

4. Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Plan po zmianach : 23.955,00 Środki otrzymane: 23.955,00 Zasiłek stały wypłacony został w kwocie 29.922,78 zł, wypłacany był dla 10 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej 80% wypłaconej kwoty tj. 23.938,22 zł pokrył ze środków dotacji , natomiast 20% tj. 5.984,56 zł pokrył ze środków własnych. Ww. zasiłki przyznawane i wypłacane są w różnej wysokości w zależności od posiadanego dochodu i sytuacji rodzinnej , na podstawie obowiązującego ustawowego kryterium. Wykonanie pomniejszono o kwotę nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 77,00 zł., które zostało wpłacone w dniu 31.05.2011. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 16,78 zł została zwrócona.

5. Dotacje na ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianach : 72.885,00 Środki otrzymane : 72,885,00 85219 4010 62.656 zł 85219 4110 8.851 zł 85219 4120 1.378 zł Wykorzystano 66.500,00 stanowi 100 % otrzymanej dotacji , przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu. Jako dodatek 250 zł dla pracowników socjalnych wykorzystano 100% dotacji (6.385zł) na wynagrodzenia dla 3,5 etatu.

6. Dotacje na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan po zmianach : 61.134,00 Środki otrzymane: 61.134,00 W 2011r. otrzymaliśmy na realizację programu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 61.134,00 zł . Została ona wykorzystana w 100% .Koszt programu ogółem wyniósł 143.310,00 z tego 82.176,00 pokryto ze środków własnych . Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, wykorzystano 43.486,00, natomiast 97.200,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności, żywienie w ramach 20% bez decyzji wydano 2.624,00 zł Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 311 osób (114 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu oraz 292 osób w rodzinach korzystających z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności). W 2011r. wpłynęła w wysokości 84.662,22zł 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 wynosi 84.312zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zrealizowano kwotę 33.754,50zł dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie kosztu wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty.Zaplanowana dotacja wynosiła 17.923,59zł zgodnie z podpisaną z Wojewodą Śląskim umową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale nie zrealizowano wpływy z powiatowego funduszu ochrony środowiska na pokrycie kosztów utrzymania powiatowego punktu zbiórki opon w wysokości 50.000zł. W 2011r. otrzymaliśmy kwotę 49.831,29zł, odpowiadającą kosztom poniesionym przez Gminę w 2011r. 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 przekazuje 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 4.524,41zł . W dziale zaplanowane i realizowane są również środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska. Są one przekazywane gminie przez Urzędu Marszałkowskiego. Zostały one zaplanowane w wysokości 200.000zł, z czego zrealizowano 196.726,30zł. Gmina uzyskała również dotację w ramach usuwania powodzi na wymianę pomp zasilania sześciu przepompowni 57.291zł oraz na wymianę pomp zasilania przepompowni Głównej, remont budynku przepompowni głównej w wysokości 55.841zł oraz przepompowni przy ul.Dębowej w wysokości 59.593zł. Dotacje zostały przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadań w 100 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę 280.404zł tytułem dotacji z Unii Europejskiej w ramach programu realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Pszczyńska” na rewitalizację zabytkowego budynku Górnika na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Dotacja wpłynie po zakończeniu i przyjęciu rozliczenia zadania. Z uwagi na długie procedury w Urzędzie Marszałkowskim związane z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie dotacji, weryfikacją zamówień publicznych dokonanych przez Gminę związanych z wykonaniem przedmiotu dofinansowania, analizą kosztów kwalifikowanych, weryfikacją wniosku o płatność, w 2011r. została jedynie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu Gminie dotacji, natomiast jej faktyczny wpływ nastąpi dopiero w 2012r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.750.000zł. 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 1.662.748,56zł.Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 6.336,16zł. Pozostałe w dziale dochody w wysokości 38.918,17zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wypłatami odszkodowań przez ubezpieczycieli 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 2011 r. zostały zaplanowane w wysokości 31.698.027,05zł z czego wydatki inwestycyjne 6.304.588,56zł, a wydatki bieżące 25.393.438,49zł. Wykonanie w 2011r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 28.995.263,23zł, z czego wydatki inwestycyjne 5.413.895,91zł (18,67% całości wydatków), a wydatki bieżące 23.581.367,32zł. Wydatki wydano w 92,86% w stosunku do całorocznego planu. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczoną tam kwotę 538.600zł na zakup nowego samochodu bojowego przekazano na rachunek Ochotniczej Straży Pożarnej w Goczałkowicach-Zdroju, która za kwotę 588.600zł zakupiła średni samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes-Benz ATEGO 1329 AF, z napędem 4 x 4, długości 7,9 m, o mocy 210 kW i dopuszczalnej masie całkowitej 14000 kg. Jest wyposażony standardowo (m.in. zbiornik na wodę o pojemności 2500 l, zbiornik na środek gaśniczy o pojemności 250 l, podręczny sprzęt burzący, agregat prądowórczy, maszt oświetleniowy, 2 radiotelefony) i przystosowany do 6-osobowej obsługi. Środki na zakup samochodu pochodziły z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój - 338.600 zł , dotacji z budżetu województwa śląskiego - 200.000 zł oraz OW ZOSP w Katowicach ze środków WFOŚiGW - 50.000 zł Nowym zadaniem realizowanym przez Gminę od stycznia 2011r. jest udzielanie dotacji na częściowe finansowanie przedszkola niepublicznego powstałego w naszej Gminie w 2010r. Dotacja przekazywana jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) i stanowi iloczyn liczby dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego i 75 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolach gminnych. Wyliczona kwota dotacji do przedszkola niepublicznego wynosiła 531,86zł na jedno dziecko i 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 2011r. kwotę 108.000zł wydatków na dotację do przedszkola wydano w 2011r. 79.779zł w tym 20.742,54zł na dzieci spoza Goczałkowic i 59.036,46zł na dzieci z Goczałkowic-Zdroju. Wiąże się to z niższą liczbą dzieci do niego uczęszczających od zakładanej w złożonym zgodnie z obowiązującymi przepisami we wrześniu 2010r. wniosku przedszkola o zabezpieczenie w budżecie Gminy stosownych kwot. W wydatkach znalazły się kwoty związane z usuwaniem skutków powodzi , która miała miejsce w 2010r. związane z remontem i odbudową infrastruktury komunalnej , przyznane decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiązały się one z remontem ul. Warzywnej II etap-koszt zadania 120.662zł, z czego z dotacji z budżetu państwa 109.062zł, remontem ul. Wiślniej i Powstańców Śląskich- koszt całkowity 469.276,43zł, z czego z dotacji z budżetu państwa 380.000zł, remontem budynku przepompowni „Głównej” przy ul. Uzdrowskiej- koszt całkowity 57.141,78zł, z czego z dotacji z budżetu państwa 55.841zł. Przeprowadzone w przedszkolach gminnych i szkole podstawowej remonty kosztowały w 2011r. ogółem 143.565,19zł i obejmowały między innymi przebudowę pomieszczeń opuszczonych po Gminnym Zespole Oświaty i adaptacji ich na pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1, remoncie biblioteki i budowie łazienek w tej części budynku oraz remoncie Sali dydaktycznej w Przedszkolu Nr 1 i remoncie budynku parterowego wraz z wymianą luksferów w Przedszkolu Nr 2. Na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych dotąd dydaktycznie otrzymaliśmy dotację ze środków rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 3.595zł. Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa w dziale 852 – pomoc społeczna za IV kwartały 2011 roku.

- I. Dział 852 Rozdz.85212 § 2010 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan po zmianach : 1.087.100,00 Środki otrzymane : 1.087.100,00 Otrzymane środki w kwocie 1.087.100,00 zł wykorzystano w wysokości 1.086.487 zł tj. w 99,94 %. Z tego 532.381,82 zł to świadczenia rodzinne , 71.000,00 zł wypłacono na jednorazową wypłatę z tytułu urodzenia dziecka, 297.295,00 zł wypłacono na świadczenie opiekuńcze , natomiast fundusz alimentacyjny wypłacony został w kwocie 130.284,40 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 23.886,07 zł odprowadzono za 17 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze . W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 31.639,71 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 613,00 zł. Na niewykorzystaną kwotę składają się niewypłacone w grudniu zasiłek pielęgnacyjny z powodu śmierci , oraz wpłata komornika urzędu skarbowego jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 160,21 zł.

- II. II Dział 852 Rozdz. 85213 § 2010** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan wg ustawy budżetowej : 375,00 Środki otrzymane : 375,00 Jedna osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne , skorzystała z ubezpieczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej, ubezpieczenie w wysokości 374,40 zł. zostało wypłacone, z tego 80% tj.299,52 zł , z dotacji natomiast 20% tj. 74,88 zostało pokryte ze środków własnych. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 75,48 zł.
- III. Dział 852 Rozdz.85278 § 2010** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych . Plan po zmianach : 1.883,00 Środki otrzymane: 1.882,40 Otrzymane środki w kwocie 1.882,40 zł zostały wykorzystane w 100% . Przeznaczone były na wypłatę zasiłku celowego dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi w miesiącu maju 2010 roku jako wynik ponownego szacowania szkód.
- IV. Dział 852 Rozdz.85295 § 2010** – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Plan po zmianach : 3.600,00 Środki otrzymane: 3.600,00 Otrzymane środki w kwocie 3.600,00 zł wypłacono następująco : w listopadzie jako dodatek do 18 świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1.800,00 zł , natomiast w grudniu w związku z zmianą miejsca zamieszkania 1 osoby pobierającej zasiłek pielęgnacyjny wypłacono tylko 17 dodatków. Niewykorzystana kwota 100zł została zwrócona.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 40.290,00 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% przez Urząd Wojewódzki. Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 31.740,44 zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 5.570,56zł, 1.000zł to koszt odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji , 1.423,12zł na zakup szafy metalowej do USC i 479zł na materiały do akcji kurierskiej. Kwota 30.190zł przeznaczona była na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, meldunkami i sprawami z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 1.089zł na zadania związane z prowadzeniem zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i akcją kurierską, a 9.011zł z zadaniami z zakresu ewidencji działalności gospodarczej. Niewykorzystaną kwotę dotacji 76,88zł zwrócono na rachunek Wojewody. W ramach działu otrzymaliśmy również dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 24.149zł, z czego wykorzystaliśmy 24.132,02zł. Ze środków dotacji pokrywano koszty dodatków spisowych, nagród spisowych, umów zleceń, pochodnych od nich oraz niezbędnych do przeprowadzenia spisu materiałów i podróży służbowych. Niewykorzystaną kwotę dotacji 16,98zł zwrócono do GUS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dotacja przekazywana była z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 200zł na konserwację systemu alarmowego. Przyznana kwota ta została wykorzystana w 100%.

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

W 2011r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.700 zł. Przekazaną 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 wójta gminy. Otrzymana na ten cel dotacja wyniosła 23.406zł. Z przyznanej kwoty wykorzystano 19.968,38zł. Dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia z pochodnymi od nich osób zajmujących się wyborami oraz zakup materiałów do wyborów. Ponadto otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 320zł na niszczenie dokumentów po wyborach do rad gmin w 2010r., z czego wydano 197,74zł . Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.429zł na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu. Wykorzystana ona została w wysokości 12.377,27zł. Podobnie jak dotacja na wybory wójta, przeznaczona była na wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia z pochodnymi od nich osób zajmujących się wyborami oraz zakup materiałów do wyborów. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

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 2011r. dotacja na ten cel wyniosła 21.228,43zł. 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 2011r. zrealizowano w naszej gminie 279zł. 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 13,95zł. Ponadto do budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 24.644,26zł 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. Dotację wykorzystano w 100%. Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w załączniku nr 4.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

W dniu 21.09.2010r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2010/2011. Na mocy tej uchwały Gmina zawarła z Powiatem stosowne porozumienie i Powiat przekazał Gminie dotację na ten cel w wysokości poniesionych przez nią kosztów w 2011r. tj. 16.626,91zł. Podobna Uchwała dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012 została podjęta w dniu 9 sierpnia 2011r. W związku z jej realizacją 1 września 2011r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą zgodnie z którym Powiat zobowiązywał się do przekazania nam kw 2011r. kwoty 25.538zł, jednakże ze względu na brak przesłanek do jej wykorzystania w roku 2011 została ona zwrócona na rachunek Powiatu. W dziale Transport i łączność zgodnie z podjętą w dniu 21.09.2010r. uchwałą Rady, Gmina przejęła od Powiatu Pszczyńskiego zadanie polegające na przebudowie ulicy Uzdrowskiej od drogi krajowej nr 1 do sanatorium Stokrotka. W związku z tym zawarto porozumienie z Powiatem Pszczyńskim a w w dniu 1 lipca 2011r. zawarta została umowa z Wojewodą Śląskim o dofinansowaniu tej inwestycji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Umowa z wykonawcą firmą Drogród Ćwiklice została podpisana w dniu 5 lipca 2011r. Wykonawca zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.10.2011r. za kwotę 1.695.599,99zł. Nadzór nad inwestycją pełnił będzie Road-Skan-Expert Mariusz Komraus. Inwestycja została oddana do użytkowania w 2011r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu dokonywano wydatków stanowiących dotację do niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy . Dotacja na jedno dziecko została ustalona zgodnie z podjętą 9.11.2010r. uchwałą w wysokości stanowiącej 75% wydatków bieżących ponoszonych na dziecko w przedszkolach gminnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty gminy, z terenu których pochodzą dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego zwracają gminie równowartość dotacji. W naszym przypadku do przedszkola uczęszczały w 2011r. dzieci z gmin Pszczyna, Bestwina, Czechowice i Kobiór. W 2011r. Gminy zwróciły nam kwotę 58.504,60zł.

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 przewidywała kwotę dofinansowania w wysokości 50.000zł. Taka też kwota była zaplanowana w dochodach budżetu. Realizacja dochodów następowała na podstawie faktycznie poniesionych przez Gminę na ten cel wydatków. Wydatki wyniosły w 2011r. 49.831,29zł i były ponoszone w związku z zatrudnieniem na umowę-zlecenie osoby przyjmującej opony,

wywozem opon z punktu zbiórki i wykonaniem ogrodzenia powiatowego punktu zbiórki. Dotacja stanowiąca zwrot poniesionych kosztów wyniosła w 2011r. 49.831,29zł. Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w załączniku nr 5.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 21.890zł 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”. Polega ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Zgodnie z podpisaną umową Gmina przekazała kwotę 21.890zł. Kwotę 5.000zł przyznano Stowarzyszeniu Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”. Stowarzyszenie wypożycza nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym. Kwota 5.000zł została przyznana stowarzyszeniu Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn. „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”. Stowarzyszenie prowadzi systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie. Poprzez realizację zadania umożliwia osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym oraz w działaniach o charakterze edukacyjnym i integracyjnym, podnoszącym sprawność fizyczną, zaradność życiową oraz umiejętności społeczne podopiecznych. Adresatami zadania były 2 osoby z upośledzeniem umysłowym z terenu naszej Gminy w przedziale wiekowym 28-30 lat. Całkowity koszt zadania wyniósł 596.200zł.

Uchwała budżetowa z dnia 18.01.2011r.

3. Adaptacja infrastruktury zabytkowego parku zdrojowego w Goczałkowicach-Zdroju na potrzeby aktywizacji jego unikatowej funkcji edukacyjno-przyrodniczej

jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy

okres realizacji 2007-2013

łącznie nakłady finansowe 4.582.695

limit wydatków w roku 2011 111.104

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 zorganizowała kolonie letnie. Kolonie odbywały się w Przyłękowie. Wykorzystana kwota dotacji to 9.841,19zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowaną kwotę 6.000zł przyznano Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju na „Międzynarodowe warsztaty muzyczne”. Wszystkie te dotacje przekazywane były na podstawie przeprowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zestawienie udzielonych z budżetu Gminy dotacji w 2011r. przedstawia załącznik nr 6. Gmina nie posiada jednostek budżetowych, które prowadzą rachunki dochodów własnych

Plan po zmianie 25.10.2011

Adaptacja infrastruktury zabytkowego parku zdrojowego w Goczałkowicach-Zdroju na potrzeby aktywizacji jego unikatowej funkcji edukacyjno-przyrodniczej

jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy

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 2011r.

Projekty inwestycyjne

Uchwała budżetowa z dnia 18.01.2011r.

1. Rewitalizacja zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury Górnik
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy
okres realizacji 2009-2012
łączne nakłady finansowe 1.420.000
limit wydatków w roku 2011 762.500
limit wydatków w roku 2012 644.080
limit zobowiązań 1.406.580
Plan po zmianie 15.03.2011r.
1. Rewitalizacja zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury Górnik
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy
okres realizacji 2009-2012
łączne nakłady finansowe 1.137.524
limit wydatków w roku 2011 480.024
limit wydatków w roku 2012 1.644.080
limit zobowiązań 1.124.104
Plan po zmianie dnia 29.11.2011r.
Rewitalizacja zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury Górnik
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy
okres realizacji 2009-2012
łączne nakłady finansowe 1.137.524
limit wydatków w roku 2011 480.024
limit wydatków w roku 2012 0
limit zobowiązań 480.024
Uchwała budżetowa z dnia 18.01.2011r.
2. Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy
okres realizacji 2006-2012
łączne nakłady finansowe 272.833
limit wydatków w roku 2011 88.896
limit wydatków w roku 2012 83.399
limit zobowiązań 172.295
Plan po zmianie 25.10.2011r.
Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy
okres realizacji 2006-2012
łączne nakłady finansowe 213.127
limit wydatków w roku 2011 29.190
limit wydatków w roku 2012 83.399
limit zobowiązań 112.589

Plan po zmianie 29.11.2011r.

Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój

jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy

okres realizacji 2009-2012

łącznie nakłady finansowe 213.127

limit wydatków w roku 2011 29.190

limit wydatków w roku 2012 0

limit zobowiązań 29.190

limit wydatków w roku 2012 2.198.467

limit wydatków w roku 2013 2.118.134

limit zobowiązań 4.427.705

okres realizacji 2007-2014

łącznie nakłady finansowe 4.471.591

limit wydatków w roku 2011 0

limit wydatków w roku 2012 2.198.467

limit wydatków w roku 2013 2.118.134

limit zobowiązań 4.316.601

Plan po zmianie 29.11.2011

Adaptacja infrastruktury zabytkowego parku zdrojowego w Goczałkowicach-Zdroju na potrzeby aktywizacji jego unikatowej funkcji edukacyjno-przyrodniczej

jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy

okres realizacji 2007-2014

łącznie nakłady finansowe 2.500.000

limit wydatków w roku 2011 0

limit wydatków w roku 2012 200.000

limit wydatków w roku 2013 1.300.000

limit wydatków w roku 2014 1.000.000

limit zobowiązań 2.500.000

4. Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego

Uchwała z dnia 15 marca 2011r.

jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy

okres realizacji 2007-2013

łącznie nakłady finansowe 38.308

limit wydatków w roku 2011 23.910

limit zobowiązań 23.910

Plan po zmianie 06.09.2011

Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego

jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy

okres realizacji 2007-2013

łącznie nakłady finansowe 207.381

limit wydatków w roku 2011 127.643

limit wydatków w roku 2012 65.340

limit zobowiązań 192.698

Plan po zmianie 29.11.2011

Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego

jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy

okres realizacji 2007-2013

łącznie nakłady finansowe 207.381

limit wydatków w roku 2011 127.643

limit wydatków w roku 2012 65.340

limit zobowiązań 192.698

5. E-struktura dla Powiatu Pszczyńskiego

Uchwała z dnia 15 marca 2011r.

jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy

okres realizacji 2007-2013

łącznie nakłady finansowe 97.412

limit wydatków w roku 2011 41.975

limit wydatków w roku 2012 54.322

limit zobowiązań 96.297

Plan po zmianie 29.11.2011r.

E-struktura dla Powiatu Pszczyńskiego

jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy

okres realizacji 2007-2013

łącznie nakłady finansowe 97.412

limit wydatków w roku 2011 41.975

limit wydatków w roku 2012 0

limit wydatków w roku 2013 54.322

limit zobowiązań 96.297

Projekty nieinwestycyjne

Uchwała budżetowa z dnia 18.01.2011r.

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

jednostka odpowiedzialna za realizację programu- Ośrodek Pomocy Społecznej

okres realizacji 2008-2011

łącznie nakłady finansowe 340.593

limit wydatków w roku 2011 93.165

limit zobowiązań 93.165

Plan po zmianie 29.11.2011

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

jednostka odpowiedzialna za realizację programu- Ośrodek Pomocy Społecznej
okres realizacji 2008-2012
łącznie nakłady finansowe 424.905,24
limit wydatków w roku 2011 93.165
limit wydatków w roku 2012 84.312,24
limit zobowiązań 177.477,24

2. Odtworzenie oznakowania o promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju

Uchwała z dnia 29.11.2011
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy
okres realizacji 2011-2013
łącznie nakłady finansowe 46.457
limit wydatków w roku 2011 0
limit wydatków w roku 2012 19.610
limit wydatków w roku 2013 26.847
limit zobowiązań 46.457

3. Słownik biograficzny

Uchwała z dnia 29.11.2011
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy
okres realizacji 2011-2012
łącznie nakłady finansowe 21.092
limit wydatków w roku 2011 13.710
limit wydatków w roku 2012 7.382
limit zobowiązań 21.092

4. Szkoła dla wszystkich-indywidualizacja nauczania w klasach I-III

Uchwała z dnia 29.11.2011
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Szkoła Podstawowa Nr 1
okres realizacji 2011-2012
łącznie nakłady finansowe 102.389,60
limit wydatków w roku 2011 0
limit wydatków w roku 2012 102.389,60
limit zobowiązań 102.389,60

5. Uzupełnienie istniejącej bazy informacji turystycznej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Uchwała z dnia 29.11.2011
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu-Urząd Gminy
okres realizacji 2011-2013
łącznie nakłady finansowe 52.447
limit wydatków w roku 2011 0
limit wydatków w roku 2012 23.684
limit wydatków w roku 2013 28.763

limit zobowiązań 52.447

Realizacja zadań o charakterze majątkowym

Projekty, programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1. Adaptacja infrastruktury zabytkowego parku zdrojowego w Goczałkowicach-Zdroju na potrzeby aktywizacji jego unikatowej funkcji edukacyjno-przyrodniczej etap I

łączne nakłady finansowe 2.500.000

limit wydatków w roku 2011 0

limit wydatków w roku 2012 200.000

limit wydatków w roku 2013 1.300.000

limit wydatków w roku 2014 1.000.000

2. Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój

łączne nakłady finansowe 213.127

limit wydatków w roku 2011 29.190

limit wydatków w roku 2012 0

Zadanie znalazło się w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy inwestycyjnej jako następstwo zawartego w latach poprzednich zadania w przyjętych przez Radę Gminy wieloletnich programach inwestycyjnych. Gmina posiadając opracowany uprzednio projekt zagospodarowania parku przystąpiła do kolejnego etapu jego realizacji. Wobec dużej kwoty potrzebnej na wdrożenie projektu staraliśmy się o pozyskanie środków zewnętrznych na jego sfinansowanie. Złożony w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, Priorytet V Środowisko wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednakże nie uzyskał dofinansowania i znalazł się na liście rezerwowej. Wobec powyższego o środki na realizację zadania z programu PO RYBY planuje się w 2012r. wystąpić do Grupy Rybackiej Żabi Kraj. W 2011r. zapłacono kwotę 24.440zł firmie Janusz Kasza Zarządzanie i Doradztwo Finansowe Łaziska za opracowanie studium wykonalności dla projektu Adaptacja infrastruktury zabytkowego parku zdrojowego w Goczałkowicach-Zdroju na potrzeby aktywizacji jego unikatowej funkcji edukacyjno-przyrodniczej. Etap I zgodnie z wytycznymi zawartymi w uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, Priorytet V Środowisko. Opracowanie potrzebne było do złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zapłacono kwotę 4.750zł firmie Ogród Gągola-Kudłacik Roczyny za oznaczenie w terenie 100 drzew w parku przeznaczonych do wycinki. Koszty te nie były kosztami kwalifikowanymi zadania a wykonanie tych prac umożliwiło bieżące uporządkowanie terenu. Przedsięwzięcie 2 było zadaniem towarzyszącym zadaniu nr 1 i miało być jego uzupełnieniem w ramach kosztów nieujętych we wniosku o dofinansowanie.

3. Rewitalizacja zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury Górnik

łączne nakłady finansowe 1.137.524

limit wydatków w roku 2011 480.024

limit wydatków w roku 2012 0

Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Po wnikliwej weryfikacji wniosku o dofinansowanie w dniu 10.10.2011r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o przyznaniu Gminie dotacji. Fizyczny wpływ środków nastąpi po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność już po zakończeniu realizacji projektu. W dniu 08.03.2011r. zawarto z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Mason Sp.z o.o. Katowice umowę na wykonanie za kwotę 450.023,48zł. Inspektorem nadzoru ze strony Gminy był Janusz Ryt. Na zadanie wydano w 2011r. kwotę 459.125,49zł. Zadanie obejmowało rozbiórkę starego i budowę nowego tarasu wraz ze schodami od strony południowej, rozbiórkę starej i budowę nowej sali wielofunkcyjnej wraz z nową konstrukcją dachową, stolarką okienną, elewacją, nawierzchnią wokół budynku z kostki betonowej.

4. Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego

łączne nakłady finansowe 207.381

limit wydatków w roku 2011 127.643

limit wydatków w roku 2012 65.340

5. E-struktura dla Powiatu Pszczyńskiego

łącznie nakłady finansowe 97.412

limit wydatków w roku 2011 41.975

limit wydatków w roku 2012 0

limit wydatków w roku 2013 54.322

Projekty 4 i 5 realizowane były na podstawie Uchwał Rady Gminy podjętej w dniu 13.11.2007r. o przystąpieniu Gminy Goczałkowice-Zdrój do projektu „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego oraz w sprawie przystąpienia Gminy Goczałkowice-Zdrój do projektu Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego. Na mocy tych uchwał gminy Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Pszczyna, Kobiór, Miedźna, Suszec i Powiat Pszczyński zawarły porozumienie o wspólnej realizacji projektów. Projekty mają być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” oraz „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Gminą wiodącą w realizacji projektów jest gmina Pawłowice. W 2011r. w ramach programu Elektroniczne wrota rozstrzygnięty został przetarg na stworzenie elektronicznej platformy dla Powiatu, zawierającej elektroniczną formę mapy zasadniczej wraz istniejącą infrastrukturą oraz dostęp do usług świadczonych przez należące do Powiatu Pszczyńskiego Gminy. W 2011r. wydatki 1.494,45zł wiązały się jedynie z zapłatą wynagrodzenia inżyniera projektu. Gmina Pawłowice przekazała nam na ten cel 1.270,29zł. Całość zadania ma być ukończona w 2012r. Realizacja programu „E-struktura”, który obejmować ma budowę sieci światłowodów i stworzenie dostępu do Internetu uzależniona była od podpisania przez Urząd Marszałkowski aneksu do umowy przesuwającego termin realizacji zadania. Wobec przystąpienia przez Urząd Marszałkowski do realizacji projektu o podobnych celach, gminy wycofały się z realizacji zadania.

Programy, projekty lub zadania pozostałe wieloletnie

1. Budowa ul. Źródlanej

Łączne nakłady finansowe 2.692.500,00

limit 2011 1.608.830,00

limit 2012 570.000,00

W dniu 10.05.2011r. zawarto umowę z firmą Biegier Goczałkowice-Zdrój na wykonanie zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Źródlanej i ul. Róż w Goczałkowicach-zdroju wraz z przebudową sieci wodociągowej wzdłuż ul. Róż na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej. Zadanie ma być wykonane do dnia 30.06.2012r. za cenę 2.178.536,28zł. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Gminy pełni Grzegorz Górka. Wydatki w 2011r. wyniosły 1.038.419,34zł. Część zadania była finansowana z budżetu państwa. Dotacja wynosiła 308.830zł. Zakres zadania nr 1 obejmujący budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Róż i nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej będzie wykonywany w 2012r.

2. Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Uzdrowskiej od DK-1 do sanatorium Stokrotka wraz z budową chodnika przy ul. Borowinowej

Łączne nakłady finansowe 1.718.450,00

limit 2011 1.718.450,00

W dniu 21.09.2010r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przejęciu zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Uzdrowskiej od DK-1 do sanatorium Stokrotka” z zakresu własności Powiatu Pszczyńskiego. Na tej podstawie w dniu 27 września 2010r. zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Pszczyńskiego i wystąpiono o środki na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Umowa z Wojewodą Śląskim o udzieleniu dotacji została podpisana w dniu 1 lipca 2011r. Zobowiązywała ona Gminę do zakończenia rzeczowego zadania do dnia 30 listopada 2011r. i zapłaty za nie do 31 grudnia 2011r. Umowa z wybranym w drodze przetargu wykonawcą firmą Drogród Ćwiklice została podpisana w dniu 5.07.2011r. Firma zobowiązywała się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.10.2011r. za kwotę 1.695.599,99zł. Kwota 18.450zł to koszt nadzoru inwestorskiego. W 2011r. na zadanie wydano 1.714.049,99zł. Zadanie było finansowane przez budżet państwa w kwocie 803.800zł, Powiat Pszczyński

300.000zł i Gminę 610.249,99zł. Wykonano przebudowę ul. Uzdrowskiej na długości 714m wraz z kanalizacją deszczową na długości 210m o średnicy 500mm oraz chodnik przy ul. Borowinowej o długości 695,50mb z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową z rury PCV Ø 300 o długości 255mb oraz Ø 200 o długości 96mb.

3. Uzbrojenie terenów budowlanych
Łączne nakłady finansowe 200.000,00
limit 2011 200.000,00

Zadanie polegające na uzbrojeniu nowo uruchamianych terenów budowlanych w infrastrukturę gminną-wodociągi i kanalizację planowane jest do wykonania sukcesywnie w każdym roku budżetowym. W 2011r. wykonano uzbrojenia przy ul. Grzeblowiec i PCK. Koszt wyniósł 199.875zł. Zadanie wykonywała firma Bielglob z Bielska-Białej. Wykonano 419 mb wodociągu i 382mb kanalizacji sanitarnej

4. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Łączne nakłady finansowe 793.750,00
limit 2011 743.750,00

Na zadanie polegające na doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy DK-1 wydano w 2011r. ogółem 706.030,17zł. Za kwotę 63.960zł wykonano projekt uwzględniający podłączenie nieruchomości sieci wodociągowej i do oczyszczalni ścieków w Pszczynie. Przetarg na wykonanie inwestycji wyłonił firmę Hydro-Instal Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Mazańcowice do wykonania inwestycji. Firma zobowiązała się do jej realizacji za kwotę 650.637,23zł. Nadzór nad inwestycją pełnił Paweł Pietrzak. Wykonano 1.148 mb kanalizacji sanitarnej i 57mb wodociągu oraz komorę wodomierzową. Inwestycję współfinansował WFOŚiGW w Katowicach, z którego pochodziły środki z umorzenia pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich. Kwota umorzenia to 117.000zł

5. Przebudowa ul. Parkowej
Łączne nakłady finansowe 1.029.000,00
limit 2011 29.000,00

W 2011r. kwotę 24.824zł wydano na zapłatę za projekt techniczny.

6. Przebudowa ul. Granicznej
Łączne nakłady finansowe 619.500,00
limit 2011 19.500,00

W 2010r. zakończona została komunalizacja ul. Granicznej. W 2011r. kwotę 16.692zł wydano na zapłatę za projekt techniczny.

Obydwie te inwestycje są przygotowywane do realizacji w kolejnych latach budżetowych. W miarę możliwości Gmina zamierza starać się o środki na ich dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

7. Budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik
Łączne nakłady finansowe 1.181.000,00
limit 2011 22.000,00

W 2011r. kwotę 1.476,00zł wydano na wykonanie mapy do celów projektowych. Zgodnie z podjętą w dniu 6.09.2011r. Uchwałą Rady Gminy o przystąpieniu do V edycji programu „Moje boisko Orlik 2012” zadanie zostało zgłoszone do realizacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany został w odrębnej tabeli nr 7. Ponadto Gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 2008r. projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój”, współfinansowany ze środków programu unijnego Kapitał Ludzki. Wydana na realizację tego programu przed 2011r. kwota wynosi 229.134,92zł. W 2011r. na jego realizację wydano 74.325,69zł.

Inwestycje o charakterze jednorocznym

1. Odbudowa drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwpowodziową oraz odbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Szkolnej 70 Na zadanie wydano 118.155,61zł w tym 103.455zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 Zadanie realizowane było w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Wykonawcą robót była firma Usługowo-Handlowa z Makowa Podhalańskiego. Całkowity koszt to 116.554,60zł, z czego 58.277zł otrzymaliśmy z budżetu państwa. Zadanie obejmowało wykonanie placu zabaw z sztuczną nawierzchnią wyposażonego w urządzenia zabawowe z certyfikatami zgodności z normami bezpieczeństwa.

3. Wymiana 5 pomp zasilania w przepompowni „Główniej” przy ul. Uzdrowskiej o przepompowni „Dębowej” przy ul. Dębowej Koszt całkowity 59.593,50zł, dotacja z budżetu państwa 59.593zł

4. Przebudowa układów zasilających sześciu przepompowni na terenie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Koszt całkowity 57.291,68zł, dotacja z budżetu państwa 57.291zł

5. Zakup środków trwałych W 2011r. wyposażenie Urzędu Gminy wzbogaciło się o zakupiony za kwotę 4.839zł projektor i ekran.

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011.

Na dzień 31.12.2011r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 7.486.565,32 zł. Na taką kwotę składają się :

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 335.977,83zł

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 58.000zł

3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II w wysokości 1.306.037,10zł

4. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.470.000zł

5. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.829.086,00zł

6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul. Źródlanej w wysokości 153.573,30zł

7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 79.570,00zł

8. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 186.242,00zł

9. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul. Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowskiej w wysokości 798.079,09zł

10. kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 1.270.000,00zł.

W 2011r. spłaciliśmy:

- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję IV etap 93.000zł

- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję II etap 89.200,00zł

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury 9.200zł

- pożyczka z WFOŚiGW na wodociąg Szkolna, Krótka, Parkowa Uzdrowska 99.760zł

- pożyczkę z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Bór I Bór II 220.000zł

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 24.000zł

- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul. Źródłana 20.000zł

- kredyty z BOŚ 1.142.692,00zł

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku nr 8 .

W grudniu 2011r. zaciągnęliśmy zaplanowany w budżecie kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 1.270.000zł. Kredytodawcą jest wybrany w drodze przetargu Bank Spółdzielczy w Rybniku. na wniosek Gminy WFOŚiGW umorzył część pożyczki na niską emisję IV etap. Wysokość umorzenia wynosi 117.000,00zł. W 2011r. 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 roku nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów w danym roku gminy. W naszym przypadku poziom zadłużenia na dzień 31.12.2011r. wyniósł 27,89%. Jednocześnie zgodnie z art.169 ust.1 tejże 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 wynosił 7,38%.

Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój

Gabriela Placha

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w okresie od 01.01.2011-31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	21228,43	21228,43	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 228,43	21 228,43	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	1 842 000,00	1 948 230,14	105,77%
		0830	wpływy z usług	1 832 000,00	1 930 568,69	105,38%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	17 661,45	176,61%
			razem dział 010:	1 863 228,43	1 969 458,57	105,70%
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	100,00	100,95	100,95%
			dochody bieżące	100,00	100,95	100,95%
		0750	dochody 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	100,00	100,95	100,95%
			razem dział 020:	100,00	100,95	100,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	1 571 000,00	1386282,85	88,24%
		0830	wpływy z usług	1 571 000,00	1 386 282,85	88,24%
			razem dział 400:	1 571 000,00	1 386 282,85	88,24%
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
			dochody bieżące	38 436,85	16 626,91	43,26%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38 436,85	16 626,91	43,26%

		dochody majątkowe	1 430 096,00	1 429 895,02	99,99%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	804 000,00	803 800,00	99,98%
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 096,00	626 095,02	100,00%
60016		drogi publiczne gminne			
		dochody bieżące	15 500,00	16 930,81	109,23%
	0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00		
	0830	wpływy z usług	1 500,00	16 930,81	1128,72%
60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		dochody bieżące	489 062,00	489 062,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 062,00	489 062,00	100,00%
		dochody majątkowe	308 830,00	308 830,00	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	308 830,00	308 830,00	100,00%
		razem dział 600:	2 281 924,85	2 261 344,74	99,10%
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		dochody bieżące	146 900,00	184 147,26	125,36%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 900,00	30 223,87	112,36%
	0830	wpływy z usług	120 000,00	153 725,00	128,10%
	0920	pozostałe odsetki		82,39	
	0970	wpływy z różnych dochodów		116,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		dochody bieżące	346 800,00	275 904,26	79,56%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	57 300,00	37 314,58	65,12%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 500,00	49 235,90	99,47%
	0920	pozostałe odsetki		1 779,83	

	0970	wpływy z różnych dochodów	240 000,00	187 573,95	78,16%
		dochody majątkowe	482 442,00	96 439,78	19,99%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	13 080,60	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 442,00	83 359,18	17,28%
70078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		dochody majątkowe	103 455,00	103 455,00	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	103 455,00	103 455,00	100,00%
		razem dział 700:	1 079 597,00	659 946,30	61,13%
710		Działalność usługowa			
	71035	cmentarze			
		dochody bieżące	700,00	700,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00%
		razem:	700,00	700,00	100,00%
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		dochody bieżące	40 305,00	40 227,07	99,81%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 290,00	40 213,12	99,81%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,95	93,00%
	75023	Urzędy Gmin			
		dochody bieżące	147 000,00	176 507,55	120,07%
	0920	pozostałe odsetki	130 000,00	156 456,69	120,35%
	0970	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	20 050,86	
		dochody majątkowe	103 733,00	4 474,62	4,31%
	6207	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	103 733,00	4 474,62	4,31%
	75056	spis powszechny i inne			
		dochody bieżące	24 149,00	24 134,02	99,94%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	24 149,00	24 134,02	99,94%
75095		pozostała działalność			
		dochody majątkowe	24 742,00	24 742,01	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	24 742,00	24 742,01	100,00%
		razem dział 750:	339 929,00	270 085,27	79,45%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		dochody bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00%
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		dochody bieżące	12 429,00	12 377,27	99,58%
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	12 429,00	12 377,27	99,58%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiePrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		dochody bieżące	23 726,00	20 166,12	85,00%
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	23 726,00	20 166,12	85,00%
		razem dział 751:	37 855,00	34 243,39	90,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75414		Obrona cywilna			
		dochody bieżące	200,00	200,00	100,00%
2320		dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
75412		ochotnicze straże pożarne			

			dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			razem dział 754:	200 200,00	200 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	10 000,00	9 545,00	95,45%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 428,70	94,29%
		0910	Ódsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,30	
	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	1 362 844,00	1 404 108,85	103,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	658 000,00	709 996,13	107,90%
		0320	Podatek rolny	165 494,00	97 590,24	58,97%
		0330	Podatek leśny	230,00	208,61	90,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	67 550,00	79 995,12	118,42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	46 413,67	92,83%
		0370	opłata od posiadania psów		135,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	194 570,00	239 779,20	123,24%
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	4 445,00	63,50%
		0390	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	200 000,00	202 922,00	101,46%
		0910	Ódsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 623,88	113,12%
	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	4 635 771,00	4 280 701,48	92,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 456 027,00	4 487 071,08	100,70%
		0320	podatek rolny	11 800,00	3 332,00	28,24%
		0330	podatek leśny	1 154,00	1 253,00	108,58%

	0340	Podatek od środków transportowych	146 790,00	136 426,00	92,94%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 293,00	112,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-358 673,60	
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		dochody bieżące	96 375,00	123 633,69	128,28%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 544,17	116,96%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 223,40	94,11%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 075,00	104 866,12	130,96%
75619		wpływy z różnych rozliczeń			
		dochody bieżące	13 280,00	12 928,00	97,35%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 280,00	12 928,00	97,35%
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		dochody bieżące	4 255 612,00	4 320 807,96	101,53%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 055 612,00	4 124 756,00	101,70%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	196 051,96	98,03%
		razem dział 756:	10 373 882,00	10 151 724,98	97,86%
758		Różne rozliczenia			
		dochody bieżące	5 566 436,00	5 566 436,00	100,00%
75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5 404 727,00	5 404 727,00	100,00%
75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	161 709,00	161 709,00	100,00%
		razem dział 758:	5 566 436,00	5 566 436,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie			
80101		szkoły podstawowe			
		dochody bieżące	20 916,00	24 035,25	114,91%
	0920	pozostałe odsetki		2 257,84	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 366,00	10 366,41	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów		861,00	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 550,00	10 550,00	100,00%
		dochody majątkowe	58 277,77	58 277,00	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 277,77	58 277,00	100,00%

80148		stołówki szkolne			
		dochody bieżące	288 750,00	202 002,00	69,96%
	0830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	288 750,00	202 002,00	69,96%
80110		gimnazja			
		dochody bieżące	0,00	1 586,06	
	0920	pozostałe odsetki		965,06	
	0970	wpływy z różnych dochodów		621,00	
80114		zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		dochody bieżące	0,00	203,36	
	0920	pozostałe-odsetki		156,36	
	0970	wpływy z różnych dochodów		47,00	
80195		pozostała działalność			
		dochody bieżące	118 225,00	110 525,00	93,49%
	0920	pozostałe odsetki			
	0830	wpływy z usług-za obóz sportowy	25 000,00	21 800,00	87,20%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-wynagrodzenia członków komisji ds.awansu zawodowego	720,00	720,00	100,00%
	2440	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-dofinansowanie kształcenia młodocianych	88 005,00	88 005,00	100,00%
	0750	dochody 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	4 500,00	0,00	
		dochody bieżące	479 370,00	380 429,21	79,36%
80104	0830	Przedszkola-wpływy z usług-odpłatność za przedszkola	396 400,00	319 036,60	80,48%
	0920	pozostałe odsetki		2 604,01	
	0970	wpływy z różnych dochodów		284,00	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 970,00	58 504,60	70,51%
		razem dział 801:	965 538,77	777 057,88	80,48%
852		Pomoc społeczna			
		dochody bieżące	1 410 138,00	1 420 371,23	100,73%

85228	0830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	4 686,00	93,72%
85212	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		
85212	0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 460,00		
85212	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13 592,06	
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	1 087 100,00	1 086 487,00	99,94%
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	60 166,00	59 376,47	98,69%
85214	2009	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	4 293,00	4 273,14	99,54%
85214	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
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	375,00	299,52	79,87%
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	1 975,00	1 975,00	100,00%
85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-usuwawanie skutków kłesł żywiolowych	1 883,00	1 882,40	99,97%
85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zasiłki stałe	23 955,00	23 938,22	99,93%
85219	0970	wpływy z różnych dochodów		777,00	
85219	0920	pozostałe odsetki		903,20	
85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Ośrodek Pomocy Społecznej	72 885,00	72 885,00	100,00%

85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3 600,00	3 500,00	
85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dożywianie	61 134,00	61 134,00	100,00%
85295	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z FS na program Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój	80 072,85	80 405,46	100,42%
85295	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z FS na program Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój	4 239,15	4 256,76	100,42%
razem dział 852:			1 410 138,00	1 420 371,23	100,73%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		dochody bieżące	37 391,00	17 923,59	47,94%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-stypendia szkolne	37 391,00	17 923,59	47,94%
razem dział 854:			37 391,00	17 923,59	47,94%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		dochody bieżące	309 841,00	306 923,00	99,06%
90002	2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -powiatowy punkt zbiórki opon	50 000,00	49 831,29	99,66%
90019	0690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	196 726,30	98,36%
90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 524,41	113,11%
90078	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 841,00	55 841,00	100,00%
		dochody majątkowe	116 884,00	116 884,00	100,00%
90078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	116 884,00	116 884,00	100,00%
razem dział 900:			426 725,00	423 807,00	99,32%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			dochody majątkowe	280 404,00	0,00	0,00%
		6207	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	280 404,00	0,00	0,00%
				razem dział 921:	280 404,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
			dochody bieżące	1 775 818,00	1 701 666,73	95,82%
		0750	dochody 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	250 000,00	324 022,81	129,61%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		0920	pozostałe odsetki		6 929,05	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 818,00	31 989,12	
		0830	wpływy z usług	1 500 000,00	1 338 725,75	89,25%
			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:	1 775 818,00	1 701 666,73
				razem dochody budżetu gminy w roku 2011:	28 210 867,05	26 841 349,48
				dochody majątkowe	3 108 863,77	2 342 997,43

dochody bieżące		25 102 003,28	24 498 352,05	97,60%
Zestawienie przychodów budżetu Gminy				
kredyt		1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
wolne środki:		3 922 012,00	3 922 011,33	100,00%
		5 192 012,00	5 192 011,33	100,00%
razem przychody i dochody budżetu gminy		33 402 879,05	32 033 360,81	95,90%

Dochody budżetu gminy działami

Dział	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	1 863 228,43	1 969 458,57
2	020 Leśnictwo	100,00	100,95
3	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 571 000,00	1 386 282,85
4	600 Transport i łączność	2 281 924,85	2 261 344,74
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 079 597,00	659 946,30
6	710 Działalność usługowa	700,00	700,00
7	750 Administracja publiczna	339 929,00	270 085,27
8	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 855,00	34 243,39
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 200,00	200 200,00
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 373 882,00	10 151 724,98
11	758 Różne rozliczenia	5 566 436,00	5 566 436,00
12	801 Oświata i wychowanie	965 538,77	777 057,88
13	852 Pomoc społeczna	1 410 138,00	1 420 371,23
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 391,00	17 923,59
15	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 725,00	423 807,00
16	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 404,00	0,00
17	926 Kultura fizyczna i sport	1 775 818,00	1 701 666,73
	razem:	28 210 867,05	26 841 349,48
	pozostałe przychody:	5 192 012,00	5 192 011,33
	razem:	33 402 879,05	32 033 360,81

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 marca 2012 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2011r.

31 698 027,05 28 995 263,23

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2010	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
O1008		melioracje wodne			
	4300	zakup usług pozostałych	39 000,00		
		roboty melioracyjne od Wisły przez ul.Dębową w kierunku ul.Letniej i Brzozowej		13 438,80	
		60% udział w kosztach utrzymania Kanaru zgodnie z decyzją Starosty Pszczyńskiego		9 395,02	
		usunięcie awarii drenarskiej pod lasem Remiza		2 095,33	
		konserwacja rowu koło bocznicy kolejowej wodociągów		2 863,34	
		konserwacja rowu melioracyjnego między ul.Dębową a Stawem Rontok		4 509,55	
		naprawa uszkodzonej drenarki w rejonie ul. Robotniczej		4 081,56	
		konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego od ul. Głównej do Zimowej		2 523,82	
		razem:	39 000,00	38 907,42	99,76%
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	701,68	35,08%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900,00	120 879,84	82,85%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 978,12	95,46%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	20 826,36	86,42%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 301,59	82,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		
		licencja oprogramowania		8 729,10	
		grzejniki na pompownie		820,19	
		części na pompownie		1 595,01	
		zakup plomb		4 059,00	
		pozostałe		325,88	
	4260	zakup energii-pompownie	143 000,00	141 218,56	98,75%
	4270	zakup usług remontowych	311 000,00		
		usuwanie awarii		166 879,14	
		remont kanalizacji ul. Szkolna		51 768,40	
		czyszczenie pompowni		64 944,00	
		instalacja elektryczna w przepompowni		8 976,93	
		remont pomp		8 511,60	
	4300	zakup usług pozostałych	1 589 000,00		
		oczyszczalnia Czechowice		1 513 467,30	
		przeгляд pomp, przeгляд gašnic		13 793,22	
		pogotowie kanalizacyjne		44 280,00	
		montaż monitoringu przepompownia główna		5 986,78	
		montaż urządzeń telewizji przemysłowej		2 693,21	

		okablowanie i wykonanie systemu alarmowego		1 069,49	
		monitoring		555,96	
		pozostałe		167,80	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	6 000,00	5 469,23	91,15%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		
	4430	różne opłaty i składki	26 500,00	0,00	
		opłata za wody opadowe		18 119,80	
		opłata za urządzenia w pasie drogi		575,92	
		częstotliwość radiowa		258,80	
		ubezpieczenie wodociągów		2 250,00	
		razem:	2 280 000,00	2 223 202,91	97,51%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	uzbrojenie terenów budowlanych	200 000,00	199 875,00	
	6050	uzbrojenie terenów inwestycyjnych	743 750,00	706 030,17	
		razem:	943 750,00	905 905,17	95,99%
O1030		Izby rolnicze			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 001,24	
		razem:	5 000,00	2 001,24	40,02%
01095		Pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych	416,24	416,24	100,00%
		wyjazdy szkoleniowe, czasopisma dla rolników	500,00		
	4430	różne opłaty i składki	20 812,19	20 812,19	100,00%
		razem:	21 728,43	21 228,43	97,70%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	3 289 478,43	3 191 245,17	97,01%

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

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
40002		Dostarczanie wody			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	701,60	35,08%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00	134 452,64	95,49%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 671,89	96,14%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	22 464,61	96,41%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 597,27	94,67%
	4260	zakup energii - zakup wody	723 500,00	723 009,05	99,93%
	4270	zakup usług remontowych	422 000,00		
		wykonanie ogrodzenia stacji reduktorów		16 005,74	
		bieżąca eksploatacja wodociągów		340 703,24	
		remont stacji reduktorów		64 641,67	
	4300	zakup usług pozostałych	228 500,00		
		utrzymanie pogotowia wodociągowego		84 032,37	
		wymiana wodomierzy		125 830,90	
		nadzór autorski		11 407,40	
		badanie ciśnienia w hydrantach		6 637,08	
		koszty wysyłki, usługi poligraficzne		98,72	

	4430	różne opłaty i składki	8 000,00		
		ubezpieczenie sieci		2 250,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		837,82	
		opłata za przyrząd pomiarowy		4 089,37	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 000,00	970,00	32,33%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	1 571 000,00	1 552 401,37	98,82%

Dział 600 - Transport i łączność

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	4300	zakup usług pozostałych	38 436,85	16 626,91	43,26%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 096,00	326 095,02	
		dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę ul.Uzdrowskiej od DK-1 do sanatorium Stokrotkawraz z budową chodnika przy ul. Borowinowej			
	6050	przebudowa układu komunikacyjnego ul.Uzdrowskiej od DK-1 do sanatorium Stokrotkawraz z budową chodnika przy ul. Borowinowej	1 430 096,00	1 430 096,00	
		razem:	1 794 628,85	1 772 817,93	98,78%
60016		Drogi publiczne gminne			
	4270	zakup usług remontowych	180 000,00		
		remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych		174 753,14	
		regulacja studzienek w drodze		984,00	
		wykonanie pokrycia betonowego 3 wjazdów		4 182,00	
	4300	zakup usług pozostałych	195 000,00		
		akcja zima		94 053,82	
		montaż znaków drogowych		8 911,31	
		wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym		12 997,80	
		montaż stojaków na rowery		1 375,14	
		pielęgnacja terenu przy parkingu Szkolna		4 974,48	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Źródłana	1 173 904,00	729 589,34	62,15%
	6050	chodnik Borowinowa	414 450,00	283 953,99	68,51%
		projekt ul.Graniczna	19 500,00	16 692,00	
		projekt ul. Parkowa	29 000,00	24 824,00	

		razem:	2 013 854,00	1 357 291,02	67,40%
60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	33 100,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	565 362,00		
		remont Warzywnej		109 063,00	
		remont Wiślniej i Powstańców Śl.		447 776,43	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fragment Źródlanej	308 830,00	308 830,00	
		razem:	907 292,00	898 769,43	99,06%
		razem transport i łączność:	4 715 774,85	4 028 878,38	85,43%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-park	29 190,00	29 190,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 458,00	3 458,00	
		razem turystyka:	32 648,00	32 648,00	100,00%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	238 919,35	99,55%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 570,14	96,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	41 007,81	92,57%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 800,00	5 095,88	74,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 146,50	70,49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		
		środki czystości, środki chemiczne		9 948,66	
		materiały biurowe		4 413,13	
		drukarka laserowa, telefax, kalkulator, niszczarka, drobny sprzęt AGD, części do komputera i ksero		5 566,29	
		toner do drukarki		507,99	
		książka		129,00	
		meble		1 374,46	
		materiały gospodarcze, elektryczne		1 050,60	
	4260	zakup energii	120 000,00		
		gaz		57 113,65	
		energia		52 965,01	
	4270	zakup usług remontowych	90 000,00		
		remont schodów		18 450,00	
		remont przewodów kominowych Szkolna 70		14 136,10	
		wymiana kotła CO Szkolna 70		5 616,00	

		remont WC w szaletach, wymiana drzwi		2 286,00	
		malowanie okien i ścian UG		39 158,90	
		roboty elektroinstalacyjne, wymiana podgrzewacza wody, montaż żaluzji w UG		5 590,33	
	4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	300,00		
	4300	zakup usług pozostałych	66 600,00		
		koszty wysyłki		114,70	
		przeeglądy		1 044,27	
		aktualizacja programów		4 999,19	
		wywóz śmieci		19 982,49	
		monitoring		1 887,78	
		konserwacja dźwigu		4 430,46	
		konserwacja kotła grzewczego		1 676,27	
		usługi poligraficzne		239,72	
		usługi pralnicze		276,00	
		usługi kominiarskie		1 977,00	
		dorobienie kluczy, naprawa urządzeń technicznych		232,50	
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	438,43	29,23%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 897,73	99,88%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 043,00	8 042,41	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 306,90	86,14%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	837,54	55,84%
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00		
		ubezpieczenie budynków		2 599,00	
		obsługa KZP		122,40	
		opłata za dozór techniczny windy		575,25	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 942,06	79,61%
		razem :	703 143,00	610 667,90	86,85%
70078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	4270	zakup usług remontowych	0,02	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
		odbudowa drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwpowodziową oraz odbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul.Szkolnej 70	118 155,61	118 155,61	
		razem:	118 155,63	118 155,61	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	13 170,00	
	4300	zakup usług pozostałych	9 157,00	0,00	
		razem:	41 957,00	13 170,00	31,39%
		razem gospodarka mieszkaniowa:	863 255,63	741 993,51	85,95%

Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5

71013		prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/			
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	17 121,74	
		podziały, rozgraniczenia, dokumentacja do ksiąg wieczystych			
		nabywanie, sprzedaż nieruchomości			
		wycena nieruchomości			
		opłaty administracyjne			
		sporządzanie operatów			
		razem:	31 000,00	17 121,74	55,23%
71035		cmentarze			
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
		razem:	700,00	700,00	100,00%
		razem działalność usługowa:	31 700,00	17 821,74	56,22%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
75011		Urzędy Wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 740,44	31 740,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,63	4 792,63	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	777,93	777,93	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	2 902,12	97,42%
		razem urzędy wojewódzkie:	40 290,00	40 213,12	99,81%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	97 951,67	99,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 073,61	26,84%
	4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	2 441,10	43,59%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	209,16	10,46%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	228,09	22,81%
		razem rady gmin:	111 000,00	101 903,63	91,81%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 600,00	60 600,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 314,00	1 319 647,96	96,44%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	107 377,38	97,62%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 249,00		
		prenumerata		14 761,51	
		paliwo		5 128,02	
		materiały BHP		1 150,00	
		materiały biurowe		21 135,26	
		materiały związane z reprezentacją i reklamą		9 825,10	
		akcesoria i sprzęt komputerowy		11 956,09	
		materiały i części zapasowe maszyn i urządzeń		16 805,10	
		pozostałe		1 881,90	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 019,00	
	4300	zakup usług pozostałych	181 800,00		
		usługi pocztowe		33 690,22	
		usługi transportowe		442,80	
		usługi informatyczne		53 658,39	
		wywóz śmieci		339,12	
		opłaty sądowe		3 435,88	

		ogłoszenia		9 017,61	
		ubezpieczenia		6 713,80	
		reprezentacja, reklama		1 858,53	
		remonty, przeglądy, naprawy, inne drobne usługi		4 192,43	
		najem, dzierżawa		6 403,00	
		ekspertyzy		45 036,99	
		pozostałe		5 014,76	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 217,73	82,18%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 373,51	95,82%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby	28 000,00	19 757,65	70,56%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	4 817,15	87,58%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 507,00	72 506,04	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 380,00	188 023,79	82,33%
	4120	Składki na fundusz pracy	37 055,00	27 728,18	74,83%
	4140	wpłaty na PFRON	7 200,00	4 071,00	56,54%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 086,00	34,77%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 599,69	76,66%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	28 675,55	92,52%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 303,53	82,59%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 733,00	1 270,29	1,22%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 885,00	224,16	0,34%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 218,00		
		projektor i ekran		4 839,00	
		razem:	2 474 441,00	2 125 584,12	85,90%
75056		Spis powszechny i inne			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 405,00	6 403,00	99,97%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	11 790,00	11 790,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,50	2 997,81	99,68%
	4120	Składki na fundusz pracy	487,50	486,41	99,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	553,00	551,10	99,66%
	4410	podróże służbowe krajowe	246,00	245,70	99,88%
		razem:	24 149,00	24 134,02	99,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4300	zakup usług pozostałych	22 700,00		
		puchary		276,22	
		plan gminy		6 930,00	
		tablice informacyjne		4 920,00	
		spotkanie z okazji jubileuszów		6 945,00	
		transport uczniów Gimnazjum do zaprzyjaźnionej gminy węgierskiej Parasznya		3 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			
		razem:	22 700,00	22 571,22	99,43%
75095		Pozostała działalność			
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00		
		Śląski Związek Gmin i Powiatów		2 245,25	
		Związek Gmin Uzdrawiskowych		6 000,00	
		Lokalna Grupa Działania Zabi Kraj		1 905,60	
		Ziemia Pszczyńska		7 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		
		materiały związane z wizytami Węgry		3 264,10	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00		
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	1 680,00	1 590,06	
		razem:	31 680,00	22 005,01	69,46%

razem administracja publiczna: 2 704 260,00 | 2 336 411,12 | 86,40%

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

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 640,00	10 140,00	74,34%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	727,41	727,41	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	118,03	118,03	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 519,56	5 517,20	99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 721,00	3 663,48	98,45%
		razem:	23 726,00	20 166,12	85,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565,21	563,24	99,65%
	4120	Składki na fundusz pracy	91,70	91,38	99,65%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 743,09	3 730,00	99,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	2 092,65	98,29%
		razem:	12 429,00	12 377,27	99,58%
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej.			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,20	1 446,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,37	218,37	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	35,43	35,43	100,00%
		razem:	1 700,00	1 700,00	100,00%
		razem urzędy naczelnych organów władzy	37 855,00	34 243,39	90,46%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 578,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do	7 100,00	5 676,79	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 922,00	8 800,00	98,63%
	4300	zakup usług pozostałych (przeeglady	3 500,00	2 601,93	74,34%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	676,00	33,80%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	538 600,00	538 600,00	100,00%
		razem:	563 700,00	556 354,72	98,70%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy			
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	24 000,00	23 760,00	99,00%
		razem:	24 000,00	23 760,00	99,00%

75414		obrona cywilna			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		razem:	200,00	200,00	100,00%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona	587 900,00	580 314,72	98,71%

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2010	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	4300	zakup usług pozostałych	20 700,00	20 292,00	98,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	1 621,98	71,61%
	4120	składki na fundusz pracy	368,00	263,16	71,51%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	10 741,50	75,12%
		razem dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	37 633,00	32 918,64	87,47%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2010	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	300 000,00		
		kredyty BOŚ		104 586,75	
		kredyty BOŚ z 2007		71 304,13	
		kredyt 2011		5 209,79	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr 1		6 027,78	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Gminnego Centrum Kutury		2 556,00	
		WFOŚiGW-wodociąg Szkolna		25 773,40	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap		12 636,35	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap		6 609,75	
		WFOŚiGW-kanalizacja Bór		43 219,01	
		WFOŚiGW-wodociąg Źródłana		4 974,25	
		razem obsługa długu publicznego:	300 000,00	282 897,21	94,30%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu	234 353,00	234 353,00	
		razem:	234 353,00	234 353,00	100,00%
75814		różne rozliczenia finansowe			
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00		
		utrzymanie parku zdrojowego		95 904,00	
		wycinka drzew		29 613,60	
		wykonanie rabaty		2 700,00	
		pielęgnacja terenów zielonych		69 644,88	
		razem:	200 000,00	197 862,48	98,93%
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy		0,00	
		razem różne rozliczenia:	434 353,00	432 215,48	99,51%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2010	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152 250,00	152 212,42	99,98%
	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	1 400,00	28,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 293,00	1 844 746,46	92,45%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 862,00	139 059,07	98,72%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348 626,00	314 738,04	90,28%
	4120	składki na fundusz pracy	57 949,00	49 278,23	85,04%
	4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	2 162,00	72,07%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 662,11	87,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 371,41	88 371,41	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 194,59	14 277,32	83,03%
	4260	zakup energii	144 000,00	134 263,43	93,24%
	4270	zakup usług remontowych	63 000,00	61 165,08	97,09%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 991,00	99,78%
	4300	zakup usług pozostałych	284 050,00	282 297,89	99,38%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 957,50	49,29%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 099,84	83,99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	692,82	27,71%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 613,54	1 159,80	71,88%
	4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 310,00	88,85%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 782,46	157 718,20	99,96%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 591,77	116 554,60	93,55%

		razem:	3 603 083,77	3 373 117,22	93,62%
80110		Gimnazja			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		136 972,00	130 250,47	95,09%
3240	stypendia dla uczniów		3 850,00	3 850,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 757 090,00	1 506 112,43	85,72%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 479,95	87,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		105 203,00	105 202,58	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		303 477,00	259 233,11	85,42%
4120	składki na fundusz pracy		46 463,00	36 873,46	79,36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	41 736,17	99,37%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 150,00	16 677,38	97,24%
4260	zakup energii		35 000,00	25 045,29	71,56%
4280	zakup usług zdrowotnych		4 000,00	3 869,00	96,73%
4300	zakup usług pozostałych		268 600,00	218 690,18	81,42%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 040,00	3 018,51	99,29%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		2 000,00	1 479,00	73,95%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		960,00	841,65	87,67%
4410	podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 907,28	96,91%
4430	różne opłaty i składki		5 000,00	3 265,00	65,30%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 975,00	99 940,46	99,97%
80104		razem Gimnazjum:	2 837 780,00	2 462 471,92	86,77%
		Przedszkola			
		Przedszkole nr 1			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		40 970,00	40 899,16	99,83%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		531 617,00	472 265,34	88,84%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		34 500,00	34 459,92	99,88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		93 623,00	80 350,33	85,82%
4120	składki na fundusz pracy		11 507,00	9 856,17	85,65%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 060,00	28 867,32	96,03%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 100,00	8 052,86	99,42%
4260	zakup energii		11 500,00	11 046,91	96,06%
4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,00	970,00	97,00%
4270	zakup usług remontowych		36 950,00	36 941,55	99,98%
4300	zakup usług pozostałych		11 400,00	10 858,05	95,25%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00	1 606,15	64,25%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 185,50	79,03%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 925,00	2 750,49	94,03%
4410	podróże służbowe krajowe		3 060,00	3 049,82	99,67%
4430	różne opłaty i składki		1 200,00	1 167,00	97,25%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 455,00	44 454,01	100,00%
		razem Przedszkole nr 1:	866 867,00	788 780,58	90,99%
		Przedszkole nr 2			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		36 104,00	32 152,08	89,05%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		548 773,00	499 265,48	90,98%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	40 044,99	88,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		94 559,00	81 719,68	86,42%
4120	składki na fundusz pracy		15 174,00	13 435,71	88,54%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		680,00	573,80	84,38%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 400,00	31 314,25	99,73%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 260,00	4 171,07	97,91%
4260	zakup energii		30 478,00	30 421,48	99,81%

	4270	zakup usług remontowych	45 500,00	45 458,56	99,91%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 379,00	99,93%
	4300	zakup usług pozostałych	26 450,00	26 405,96	99,83%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	825,50	91,72%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	465,86	99,12%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 087,88	98,90%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 777,16	98,73%
	4430	różne opłaty i składki	430,00	426,00	99,07%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 632,00	39 622,50	99,98%
		razem Przedszkole nr 2:	924 090,00	850 546,96	92,04%
80104		Przedszkola			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	79 779,00	73,87%
		razem:	108 000,00	79 779,00	73,87%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	204 892,84	90,66%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 485,86	79,48%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	34 475,44	87,28%
	4120	składki na fundusz pracy	6 300,00	5 302,32	84,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 284,45	71,36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 286,30	99,83%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	628,00	62,80%
	4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	7 596,10	96,15%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	312,97	78,24%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	731,91	73,19%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 362,09	97,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	348,00	87,00%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	306,00	61,20%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 651,97	99,16%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 660,70	97,69%
		razem zespół obsługi:	323 900,00	290 324,95	89,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	zakup usług pozostałych	37 320,00	20 869,80	
		razem:	37 320,00	20 869,80	55,92%
80148		stołówki szkolne-SPI			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 849,00	102 892,27	85,85%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 204,00	8 466,40	91,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 456,00	16 514,83	80,73%
	4120	składki na fundusz pracy	3 132,00	2 493,21	79,60%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 469,65	97,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 278,31	75,94%
	4220	zakup środków żywności	260 000,00	194 225,48	74,70%
		razem:	421 241,00	332 340,15	78,90%
		stołówki-Przedszkole Nr 1			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 561,00	65 931,70	97,59%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 248,08	99,96%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 660,00	9 997,75	85,74%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 112,81	61,82%
	4220	zakup środków żywności	100 000,00	71 413,98	71,41%
		razem:	186 271,00	153 704,32	82,52%
		stołówki-Przedszkole Nr 2			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	69 212,11	99,79%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 642,66	27,38%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 463,30	86,47%
	4120	składki na fundusz pracy	1 900,00	1 697,72	89,35%
	4220	zakup środków żywności	100 000,00	71 051,92	71,05%
		razem:	189 360,00	154 067,71	81,36%
80195		Pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 545,35	77,27%
	4300	zakup usług pozostałych	110 605,00		#ARG!
		obóz gimnazjum		21 800,00	
		dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych		88 008,43	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	1 920,00	37,50%
		obóz gimnazjum		2 400,00	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	35 603,64	79,12%
		razem:	162 725,00	151 277,42	92,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	164 000,00	159 858,28	97,47%
		razem:	164 000,00	159 858,28	97,47%
		razem oświata i wychowanie:	9 824 637,77	8 817 138,31	89,75%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	18 875,00		
		opłaty		380,00	
		nagrody		700,00	
		utrzymanie punktu aa		829,47	
		uruchomienie punktu AA w Górniku		5 559,67	
		wioska internetowa		5 049,72	
		profilaktyka alkoholowa, sesje terapeutyczne		800,00	
		działalność edukacyjna, usługi transportowe		4 500,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	52 059,94	97,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	544,41	60,49%
	4120	składki na fundusz pracy	100,00	12,91	12,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 707,01	

		utrzymanie punktu aa			
		pozostałe			
	4260	zakup energii	3 390,00		
		energia		618,84	
		ogrzewanie		2 759,80	
		razem:	82 075,00	78 521,77	95,67%
85153		zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	
		razem:	1 000,00	650,00	
85195		Pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób przewlekle chorych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	6 000,00	5 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz niepełnosprawnych	22 000,00	21 890,00	99,50%
		razem:	33 000,00	31 890,00	96,64%
		razem ochrona zdrowia:	116 075,00	111 061,77	95,68%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	269 506,00	188 480,07	69,94%
	3119	świadczenia społeczne	4 293,00	4 273,14	99,54%
		razem:	274 799,00	192 753,21	70,14%
85213		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			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 910,00	2 865,20	98,46%
		razem:	2 910,00	2 865,20	98,46%

85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	świadczenia społeczne	1 031 503,00	1 030 961,22	99,95%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 042,00	25 021,78	99,92%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 714,00	25 693,32	99,92%
	4120	składki na Fundusz Pracy	339,00	338,45	99,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	3 180,88	99,34%
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 291,35	99,33%
	2910	zwrot 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	12 300,00		
		razem:	1 099 400,00	1 086 487,00	98,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	20 000,00	13 868,11	
		razem:	20 000,00	13 868,11	69,34%
85216		Zasiłki stałe			
	3110	świadczenia społeczne	29 955,00	29 922,78	
		razem:	29 955,00	29 922,78	99,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	619,99	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 255,00	292 294,14	95,13%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 784,45	27 633,19	92,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 427,43	99,86%
	4120	składki na fundusz pracy	8 600,00	4 314,60	50,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 779,41	12 318,11	40,02%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	16 900,00	15 731,37	93,09%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 555,29	94,44%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	551,04	36,74%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 215,55	11 519,48	94,30%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	405,37	50,67%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 633,39	81,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 512,82	90,26%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			#ARG!
		razem:	487 334,41	431 516,22	88,55%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	3110	świadczenia społeczne	1 883,00	1 882,40	
		razem:	1 883,00	1 882,40	99,97%
85295		Pozostała działalność			
	3110	świadczenia społeczne	175 604,00	169 006,40	96,24%

	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 126,72	29 570,36	98,15%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,94	1 565,50	98,15%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,63	4 392,33	86,66%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	268,34	232,53	86,65%
	4127	składki na Fundusz Pracy	715,49	374,93	52,40%
	4129	składki na Fundusz Pracy	37,88	19,85	52,40%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 324,02	2 934,85	88,29%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	175,98	155,37	88,29%
	4307	zakup usług pozostałych	40 837,99	33 316,19	81,58%
	4309	zakup usług pozostałych	11 015,01	1 763,78	16,01%
	2910	zwrot 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	2 700,59	2 700,59	100,00%
		razem:	271 469,59	246 032,68	90,63%
		razem pomoc społeczna:	2 187 751,00	2 005 327,60	91,66%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
85401		Świetlice szkolne SP 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 943,80	12 943,80	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 401,33	122 401,33	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 678,11	95,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 976,96	21 505,69	97,86%
	4120	składki na fundusz pracy	3 468,67	3 468,67	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 771,61	4 771,61	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	8 074,50	98,59%
		razem Świetlica:	181 752,37	180 843,71	99,50%
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
		razem:	1 200,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	stypendia dla uczniów	35 426,00	16 994,09	47,97%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 965,00	4 328,50	
		razem:	43 391,00	21 322,59	49,14%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 841,19	
		razem kolonie:	10 000,00	9 841,19	98,41%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	236 343,37	212 007,49	89,70%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4300	zakup pozostałych usług	49 494,00		
		montaż koszy		1 838,85	
		wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz korony zapory		2 182,80	
		likwidacja dzikich wysypisk		31 068,31	
		razem:	49 494,00	35 089,96	70,90%
90002		Gospodarka odpadami			
	4300	zakup usług pozostałych	112 000,00		
		segregacja		67 942,94	
		powiatowy punkt zbiórki opon		43 991,19	
	4170	wynagrodzenie za przyjmowanie opon do powiatowego punktu zbiórki opon	6 000,00	6 000,00	100,00%
		razem:	118 000,00	117 934,13	99,94%
90013		schroniska dla zwierząt			
	4300	zakup pozostałych usług	20 506,00	20 504,16	
		razem:	20 506,00	20 504,16	99,99%
90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 081,15	
		razem:	4 000,00	3 081,15	77,03%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	
	4270	zakup usług remontowych-remont budynku przepompowni	57 939,82	57 841,78	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		wymiana pomp zasilania w przepompowni Głównej i przepompowni Dębowej	59 593,00	59 593,50	
		przebudowa układów zasilających sześciu przepompowni	57 292,18	57 291,68	
		razem:	176 125,00	176 026,96	99,94%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	205 000,00	199 575,72	97,35%
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00		
		konserwacja oświetlenia		75 801,43	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
		razem:	310 000,00	275 377,15	88,83%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	678 125,00	628 013,51	92,61%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
-------	---	-------	---------------------------	--------------------	-------

1	2	3	3	4	5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 300,00	466 300,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - GCK	480 024,00	459 125,49	95,65%
		razem GOK	946 324,00	925 425,49	97,79%
92195		pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 950,00	
	4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	
		razem	31 000,00	8 950,00	28,87%
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 500,00	216 500,00	100,00%
		razem	216 500,00	216 500,00	100,00%
razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:			1 193 824,00	1 150 875,49	96,40%

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2011	Wydatki poniesione	uwagi
1	2	3	3	4	5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		Hala sportowa, pływalnia + obiekty LKS			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 772,00	99,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	1 091 380,85	99,67%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 641,84	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	179 384,30	97,49%
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 189,92	93,97%
	4140	wpłaty na PFRON	29 000,00	27 243,00	93,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	92 923,19	98,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 110,00		
		biurowe i reklamowe		2 587,15	
		środki czystości, artykuły chemiczne i sprzęt do sprzątnia		79 855,07	
		art.remontowe i elektryczne		27 079,46	
		części wymienne do kosiarki+ benzyna		5 481,61	
		art.jednorazowe		2 522,52	
		ubrania robocze		4 198,47	
		nagrody i puchary		5 835,19	
		art.remontowe na obiekcie sportowym przy ul. Uzdrowskiej		5 564,69	
		karty abonamentowe, paski do identyfikatorów		3 060,61	
		woda mineralna i art. Spożywcze na turnieje		6 611,04	
		wyposażenie hali sportowej i basenu		4 374,16	
		programy komputerowe, tusze , monitor		3 155,00	
		trawa, prenumerata,kubki, prześcieradła, pościel		1 473,20	
		wyposażenie apteczki		1 268,31	

		wyposażenie obiektu sportowego		1 823,08	
4220		zakup środków żywności	16 000,00	15 811,77	98,82%
4260		zakup energii	830 900,00	406 723,71	
		zakup gazu		341 214,63	
		zakup wody		76 724,94	
4300		zakup usług pozostałych	203 393,00		
		transport i przewozy		18 449,53	
		konserwacje i przeglądy		32 916,61	
		monitoring		4 428,00	
		wywóz nieczystości		106 299,89	
		warsztaty (nauka pływania)		7 200,00	
		badania lekarskie		5 220,00	
		opłaty za prowadzenie rozgrywek, sędziowanie		6 856,00	
		usługi pocztowe		1 425,05	
		udostępnienie ksera		3 903,21	
		opłata za dozór		3 232,50	
		wymiana i fiskalizacja drukarek		2 337,00	
		wyrównanie terenu		4 920,00	
		pranie pościeli		1 324,71	
		inne(usługi telewizji, naprawa kosiarki, itp.)		2 003,31	
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 116,52	93,03%
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	2 203,00	88,12%
4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	77,00%
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	438,43	87,69%
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 487,99	96,89%
4270		zakup usług remontowych	39 790,00		
		konserwacje urządzeń		7 314,24	
		naprawa pieca		27 919,77	
		wymiana lampy na parkingu		2 744,27	
4410		podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 994,40	79,78%
4430		różne opłaty i składki	10 800,00	9 853,88	91,24%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 120,00	42 116,31	99,99%
		razem:	2 833 413,00	2 805 374,33	99,01%
92601		Obiekty sportowe			
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 476,00	6,71%
		razem:	22 000,00	1 476,00	6,71%
		razem kultura fizyczna i sport:	2 855 413,00	2 806 850,33	98,30%

razem wydatki majątkowe:	6 304 588,56	5 413 895,91	85,87%
--------------------------	---------------------	---------------------	--------

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	% wykonania planu
---------------------------	--------------------	-------------------

O10	1	Rolnictwo i łowiectwo	3 289 478,43	3 191 245,17	97,01%
600	2	Transport i łączność	4 715 774,85	4 028 878,38	85,43%
400	3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, w	1 571 000,00	1 552 401,37	98,82%
630	4	Turystyka	32 648,00	32 648,00	100,00%
700	5	Gospodarka mieszkaniowa	863 255,63	741 993,51	85,95%
710	6	Działalność usługowa	31 700,00	17 821,74	56,22%
750	7	Administracja publiczna	2 704 260,00	2 336 411,12	86,40%
	8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 855,00	34 243,39	90,46%
754	9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 900,00	580 314,72	98,71%
756	10	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 633,00	32 918,64	87,47%
757	11	Obsługa długu publicznego	300 000,00	282 897,21	94,30%
758	12	Różne rozliczenia	434 353,00	432 215,48	99,51%
801	13	Oświata i wychowanie	9 824 637,77	8 817 138,31	89,75%
851	14	Ochrona zdrowia	116 075,00	111 061,77	95,68%
852	15	Pomoc społeczna	2 187 751,00	2 005 327,60	91,66%
854	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 343,37	212 007,49	89,70%
900	17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 125,00	628 013,51	92,61%
921	18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 824,00	1 150 875,49	96,40%
926	19	Kultura fizyczna i sport	2 855 413,00	2 806 850,33	98,30%
razem wydatki:			31 698 027,05	28 995 263,23	91,47%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy
WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr1
WFOŚiGW-termomodernizacja Gminne Centrum Kultury
WFOŚiGW-Zródłana
WFOŚiGW-wodociąg Szkolna
WFOŚiGW-niska emisja IV
WFOŚiGW-niska emisja II
WFOŚiGW-Bór
BOŚ
 spłata kredytów i pożyczek

Plan	wykonanie	
24 000,00	24 000,00	100,00%
9 200,00	9 200,00	100,00%
20 000,00	20 000,00	100,00%
99 760,00	99 760,00	100,00%
100 000,00	93 000,00	93,00%
89 200,00	89 200,00	100,00%
220 000,00	220 000,00	100,00%
1 142 692,00	1 142 692,00	100,00%
1 704 852,00	1 697 852,00	99,59%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 marca 2012 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	1 092 958,00	1 092 168,92	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		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) ustawami	375,00	299,52	79,87
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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) ustawami	1 087 100,00	1 086 487,00	99,94
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		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) ustawami	1 883,00	1 882,40	99,97
	85295		Pozostała działalność			
		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) ustawami	3 600,00	3 500,00	97,22
O10			Rolnictwo i łowiectwo	21 228,43	21 228,43	100,00
	O1095		pozostała działalność			
		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) ustawami	21 228,43	21 228,43	100,00
750			Administracja publiczna	64 439,00	64 347,14	99,86
	75056		Spis powszechny i inne	24 149,00	24 134,02	99,94
		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) ustawami	24 149,00	24 134,02	99,94
	75011		Urzędy 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) ustawami	40 290,00	40 213,12	99,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna			

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 855,00	34 243,39	90,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i w wojewódzkie	23 726,00	20 166,12	85,00
		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) ustawami	23 726,00	20 166,12	85,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 429,00	12 377,27	99,58
		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) ustawami	12 429,00	12 377,27	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
Ogółem:				1 216 680,43	1 212 187,88	99,63

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	1 092 958,00	1 092 168,92	99,93
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	375,00	299,52	79,87
	85213					
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	299,52	79,87
			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 100,00	1 086 487,00	99,94
	85212					
		3110	świadczenia społeczne	1 031 503,00	1 030 961,22	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 042,00	25 021,78	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 714,00	25 693,32	99,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	339,00	338,45	99,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	3 180,88	99,34
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 291,35	99,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 883,00	1 882,40	99,97
		3110	świadczenia społeczne	1 883,00	1 882,40	99,97
	85295		pozostała działalność	3 600,00	3 500,00	97,22
		3110	świadczenia społeczne	3 600,00	3 500,00	97,22
750			Administracja publiczna	64 439,00	64 347,14	99,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 290,00	40 213,12	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 740,44	31 740,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,63	4 792,63	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	777,93	777,93	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	2 902,12	97,42
	75056		Spis powszechny i inne	24 149,00	24 134,02	99,94
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 405,00	6 403,00	99,97
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	246,00	245,70	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,50	2 997,81	99,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	487,50	486,41	99,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	553,00	551,10	99,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
O10			Rolnictwo i łowiectwo	21 228,43	21 228,43	100,00
	O1095		pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	416,24	416,24	100,00
		4430	różne opłaty i składki	20 812,19	20 812,19	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 855,00	34 243,39	90,46
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 429,00	12 377,27	99,58
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565,21	563,24	99,65

		4120	składki na Fundusz Pracy	91,70	91,38	99,65	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 743,09	3 730,00	99,65	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	2 092,65	98,29	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 726,00	20 166,12	85,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 640,00	10 140,00	74,34	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	727,41	727,41	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	118,03	118,03	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 519,56	5 517,20	99,96	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 721,00	3 663,48	98,45	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,37	218,37	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	35,43	35,43	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,20	1 446,20	100,00	
				Ogółem:	1 216 680,43	1 212 187,88	99,63

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 marca 2012 r.

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

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdz/\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00
	71035	cmentarze			
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00
Ogółem:			700,00	700,00	100,00

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

Dział	Rozdz/\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00
	71035	cmentarze			
	4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
Ogółem:			700,00	700,00	100,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 marca 2012 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.
600		Transport i łączność	664 532,85	642 721,93	96,72
	60014	drogi publiczne powiatowe	664 532,85	642 721,93	96,72
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 436,85	16 626,91	43,26
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 096,00	626 095,02	100,00
801		Oświata i wychowanie	82 970,00	58 504,60	70,51
	80104	przedszkola	82 970,00	58 504,60	70,51
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 970,00	58 504,60	70,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 831,29	99,66
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	49 831,29	99,66
	2 320,00	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 831,29	99,66
Ogółem:			797 502,85	751 057,82	94,18

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

Dział	Rozdz./\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	664 532,85	642 721,93	96,72
	60014	drogi publiczne powiatowe	664 532,85	642 721,93	96,72
	4300	zakup usług pozostałych	38 436,85	16 626,91	43,26
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 096,00	626 095,02	100,00
801		Oświata i wychowanie	82 970,00	58 504,60	70,51
	80104	przedszkola	82 970,00	58 504,60	70,51
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 970,00	58 504,60	70,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 831,29	99,66
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	49 831,29	99,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	43 831,29	99,62
Ogółem:			797 502,85	751 057,82	94,18

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 marca 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2011

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 000,00 zł	23 760,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	45 000,00 zł	35 603,64 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała-Izba Wyrzeźwień	3 500,00 zł	3 000,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński	326 096,00 zł	326 095,02 zł
750	75095	Urząd Miasta Pszczyna-zakup serwera	1 680,00 zł	1 590,06 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	466 300,00 zł	466 300,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	216 500,00 zł	216 500,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
O10	O1010	Śląska Izba Rolnicza-2% podatku rolnego	5 000,00 zł	2 001,24 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna-samochód pożarniczy	538 600,00 zł	538 600,00 zł
801	80104	Przedszkola niepubliczne-Klub Maluszka	108 000,00 zł	79 779,00 zł
851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym-Ośrodek Matka Boża Różańcowa	5 000,00 zł	5 000,00 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	22 000,00 zł	21 890,00 zł
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży-kolonie letnie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	10 000,00 zł	9 841,19 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej-Stowarzyszenie Ojca Pio	6 000,00 zł	5 000,00 zł
921	92195	Wspieranie inicjatyw kulturalnych i działań promujących gminę-Muzyka bez granic Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Ogółem:			1 783 676,00 zł	1 740 960,15 zł

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 marca 2012 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2011	Wydatki poniesione na zadanie 2011	Wydatki do poniesienia na zadanie od 2012	Kwota przeznaczona na zadanie w kolejnym roku realizacji		Wydatki poniesione od rozpoczęcia	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia					2012	kolejne lata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Transport i łączność		5 636 846,43	75 877,10	2 793 985,33	2 766 984,00	1 166 984,00	1 600 000,00	2 869 862,43	50,91%
a	Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul.Uzdrawiskowej od DK 1 do sanatorium Stokrotka wraz z budową chodnika przy ul.Borowinowej	2009-2011	1 730 293,49	16 243,50	1 714 049,99	0,00	0,00	0,00	1730293,49	100,00%
b	Budowa ul. Źródlanej	2010-2012	2 258 052,94	59 633,60	1 038 419,34	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1098052,94	48,63%
c	Budowa ul.Parkowej	2011-2014	1 029 000,00	0,00	24 824,00	1 004 176,00	4 176,00	1 000 000,00	24824	2,41%
d	Budowa ul.Granicznej	2011-2013	619 500,00	0,00	16 692,00	602 808,00	2 808,00	600 000,00	16692	2,69%
2	Rolnictwo i łowiectwo		905 905,17	0,00	905 905,17	0,00	0,00	0,00	905 905,17	100,00%
a	uzbrojenie terenów budowlanych	2010/2011	199 875,00	0,00	199 875,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00	100,00%
b	uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2009/2012	706 030,17	0,00	706 030,17	0,00	0,00	0,00	706 030,17	100,00%
3	Turystyka, różne rozliczenia	2006/2012	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%

	Adaptacja infrastruktury zabytkowego parku zdrowego na potrzeby jego unikatowej funkcji								
b	edukacyjno-przyrodniczej 2007-2014	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	0	0,00%
4	Kultura fizyczna i sport	1 181 000,00	0,00	1 476,00	1 179 524,00	1 179 524,00	0,00	1 476,00	0,12%
a	boiska sportowe w ramach programuOrlik 2011-2012	1 181 000,00	0,00	1 476,00	1 179 524,00	1 179 524,00	0,00	1476	0,12%
5	Kultura i sztuka	472 545,49	13 420,00	459 125,49	0,00	0,00	0,00	472 545,49	100,00%
a	Rewitalizacja zabytkowego budynku Górnik 2009-2011	472 545,49	13 420,00	459 125,49	0,00	0,00	0,00	472545,49	100,00%
6	Administracja Publiczna	754 803,00	17 525,51	1 494,45	735 783,04	115 340,00	620 443,04	19 019,96	2,52%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 23 marca 2012 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2011	kwota kredytu wg umów	splata w 2011r.	termin ostateczny realizacji	umorzenie w 2011r.	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	22.07.2005	335 977,83	892 000,00	89 200,00	20.12.2015	0,00	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV	23.08.2007r.	58 000,00	936 000,00	93 000,00	30.09.2012	117 000,00	3,00%
3	pożyczka z WFOŚiGW-kanalizacja Bór I i Bór II	07.12.2007r.	1 306 037,10	1 966 217,30	220 000,00	15.12.2017	0,00	3,00%
4	BOŚ Katowice-kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	30.07.2007r.	1 470 000,00	2 350 000,00	240 000,00	31.12.2017	0,00	4,89%
5	BOŚ Katowice-kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	18.06.2008r.	1 829 086,00	3 700 000,00	902 692,00	31.12.2013	0,00	4,92%
6	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Źródłana	13.08.2009r.	153 573,30	193 573,30	20 000,00	30.09.2018	0,00	3,00%
7	pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury	28.01.2010r.	79 570,00	91 070,00	9 200,00	30.03.2019	0,00	3,00%

8	pożyczka z WFOŚiGW- wodociąg Szkolna,Krótko,Parkowa,Uzdr owiskowa	04.05.2010r.	798 079,09	897 839,09	99 760,00	15.12.2019	0,00	3,00%
9	pożyczka z WFOŚiGW- Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	28.01.2010r.	186 242,00	212 502,00	24 000,00	30.12.2018	0,00	3,00%
10	kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik	29.11.2011r.	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	31.12.2020		4,82%
	Razem:		7 486 565,32	12 509 201,69	1 697 852,00		117 000,00	