



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 kwietnia 2013 r.

Poz. 3461

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 27 marca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za okres 01.01.2012-31.12.2012r.**

Budżet gminy na 2012r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XVI/88/2011 z dnia 29.12.2011r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 28.285.112,84zł, w tym dochody bieżące 27.609.572,84zł a dochody majątkowe 675.540zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 29.593.666,26zł, w tym dochody bieżące 27.595.377,26zł a dochody majątkowe 1.998.289zł. Zrealizowane w 2012r. dochody wyniosły 29.983.670,58zł co daje 101,32% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 29.824.740,26zł w tym wydatki inwestycyjne 3.313.672,67zł a wydatki bieżące 26.511.067,59zł. Wykonanie wydatków w 2012r. wyniosło 26.782.457,59 (89,80% wykonania planu), w tym wydatki inwestycyjne 2.932.536,18zł i wydatki bieżące 23.849.921,41zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 640.957zł oraz przychody w postaci kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000zł oraz pożyczki z WFOŚiGW Katowice w wysokości 79.087zł na inwestycję pn. „Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy”. Kwotę 1.828.819 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, kredytów w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Rybniku. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale zaplanowano kwotę 2.255.000zł 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 2012r. zrealizowano z tego tytułu 2.133.249,41 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 31.710,30zł.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 100zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2012r. zrealizowano 198,92zł z tego tytułu. Czynsze są przekazywane 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

1.493.000zł została zrealizowana w wysokości 1.418.693,54zł.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie. Zaległości w zapłacie tych należności na dzień 31.12.2012r. wyniosły 187.387,56zł i wystąpiły u 228 osób, a nadpłaty w wysokości 2.149,41zł w 71 przypadkach. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 2876 wezwań do zapłaty, a 8 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 3.237,18zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. W celu wyegzekwowania należnych opłat wysłano 4 upomnienia.

Zrealizowano kwotę 67.771zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na przejęte od tej jednostki samorządu terytorialnego zadanie –odsnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą z dnia 09.08.2011r. dotyczącą sezonu zimowego 2011-2012 oraz uchwałą z dnia 04.09.2012r. dotyczącą sezonu zimowego 2012-2013. Dotacja z Powiatu pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2011/2012 i grudzień 2012r. Niewykorzystaną dotację w wysokości 19.158,04zł zwrócono Powiatowi Pszczyńskiemu. W dziale zaplanowano również dotację z budżetu państwa na usuwanie szkód po powodzi w 2010r. na drogach gminnych: Robotniczej 182.831zł. Dotacja wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

### **Dział 630 Turystyka**

W dziale zaklasyfikowano wpływ dotacji otrzymanej na podstawie podpisanej w dniu 15.10.2012r. z Samorządem Województwa Śląskiego umowy, przyznającej środki Unii Europejskiej w ramach programu PO RYBY 2007-2013 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na realizację operacji „Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego” w wysokości 793.616,30zł. Odsetki bankowe od tego wpływu wyniosły 1.030,83zł. Wpływ tej dotacji planowany był w roku 2013, kiedy będzie realizowana inwestycja

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 40.021,93zł na całoroczny plan 35.000zł. Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zaległości u 9 osób w wysokości 10.808,93zł i nadpłaty w wysokości 634,20zł u 13 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 18 wezwań do zapłaty.

Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 103zł, odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 1.796,82zł oraz zwrotem podatku VAT 57.572 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 68.000 zł zrealizowano 62.316,23 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 42.578,22zł w 14 przypadkach a nadpłaty w 4 przypadkach. Wysłano 21 wezwań do zapłaty. Dwie sprawy oddano na drogę postępowania sądowego. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 2.536,01zł.

Opłatę za wieczyste użytkowanie zaplanowano w 2012r. na kwotę 57.195zł. Wpływy wyniosły 57.195,10zł. W 2012r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

Wprowadzone uchwałami Rady Gminy: opłaty o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące 30% wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia jej w planie oraz przyjętą w 2007r. 10 % opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału i 8 % opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzoną uchwałą z dnia 1 lipca 2008r., zaplanowano w 2012r. na kwotę 142.000zł, a zrealizowano w wysokości 83.901,50zł. Opłata ta jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu, dokonaniu podziału nieruchomości lub umożliwieniu właścicielowi nieruchomości korzystania z nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wydanych już decyzji wynoszą 72.764,80zł. Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2012r. wynosi 28.947,90zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 900.000zł jako wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych: nieruchomości niezabudowanej przy ul.Żeromskiego, nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, drugą ratę zapłaty za sprzedane w 2011r. mieszkania komunalne przy ul. Lipowej oraz nieruchomości niezabudowane przy DK 1. W 2012r. zrealizowano 935.394,91zł. Sprzedano nieruchomości niezabudowane przy ul.Żeromskiego, DK 1 oraz budynek Ośrodka Zdrowia.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale zaplanowano kwotę 30.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu w 2012r. 65.542,22zł.

W dziale zrealizowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.447,52zł, 6.000zł z tytułu sprzedaży samochodu stanowiącego własność gminy oraz 19.593,09zł z tytułu naliczonych kar umownych.

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 12,40zł.

Zrealizowano dochód w postaci dotacji stanowiącej częściowy zwrot poniesionych wydatków na projekt unijny „Elektroniczne Wrota Powiatu Pszczyńskiego” w wysokości 112.090,59zł.Zrealizowano dochód z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji”Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy” w wysokości 5.877zł.

### **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 16 podmiotów. W 2012 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 15.254zł, wykonane 15.816zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 3.147zł.

Podatek rolny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika. Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wynosiły 200.072zł, a osiągnięto 176.524,08zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 55.513,92zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca 4 podatników. Planowane wpływy 1.252zł, wykonane 1.511zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2012r. zrealizowano z tego tytułu 283,95zł na plan 237zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 25,34zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacały go 44 jednostki w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 5.340.986zł, wykonane 5.866.141,81zł.

W wyniku zakończonego w maju 2011r. postępowania podatkowego prowadzonego w stosunku do jednego z podatników powstała nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2004-2007. Postępowanie dotyczyło naliczenia podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków będących w posiadaniu podatnika. W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obiekty te zostały zaliczone do budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stanowisko tutejszego organu podatkowego opierało się m.in. na wyjaśnieniach Ministra Finansów oraz ustaleniach biegłych z dziedziny prawa budowlanego. Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, podtrzymującą stanowisko Wójta Gminy, zlecona została odrębna ekspertyza dotycząca ustalenia powierzchni budynków oraz wartości

budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, będących w posiadaniu podatnika. Ostatecznie, w 2011r. organ podatkowy określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 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 zgodnie z wolą podatnika w latach 2012-2016. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012r. wyniosły 108.979,39zł.

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 787.920zł. W 2012r. zrealizowano 815.187,65zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 173.596,03zł w tym zaległości 171.966,08zł a nadpłata 5.360,98zł.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca 10 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 150.048zł. W 2012r. osiągnięto 152.334,80zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 8.932,20zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosi 72.483zł, wykonanie 51.804,33zł. Zaległości na dzień 31.12.2012r. wyniosły 27.138,99zł.

Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2012r. wysłano 610 upomnień osobom fizycznym, 16 prawnym, wystawiono 180 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 24 tytuły wykonawcze osobom prawnym. Uwzględniając trudną sytuację niektórych podatników, wójt gminy, na ich wnioski umorzył w przypadku osób fizycznych zaległości podatkowe (17 decyzji), dotyczące: 2.037,30zł w podatku od nieruchomości i 5.237,28zł w podatku rolnym oraz wydał 2 decyzje dotyczące umorzenia odsetek od zaległości podatkowych dla osób prawnych.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 59.100,24zł. Całoroczny plan wynosi 50.000zł. Na dzień 31.12.2012r. należność z tego podatku pozostała do zapłaty wynosi 4.459,05zł. Jest to trudny do oszacowania dochód z uwagi na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów oraz duże zwolnienia wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Opłata targowa wyniosła 6.435zł. 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 75zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości 12.840zł w przypadku osób prawnych i 194.570zł w przypadku osób fizycznych. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 156.122,55zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wyniósł 10.958zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012r. wynoszą 23.716,90zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej wysokości 30.000zł. Realizacja wynosi 128.048,40zł od osób prawnych i 13.625,61zł od osób fizycznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 204.000zł. Zrealizowano w 2012r. 201.436zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosi 2zł za osobę.

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

Od 01 stycznia 2012r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosił 37,26%. 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 2012r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 4.542.889zł. Wykonanie w 2012r. wyniosło 4.416.802zł, co stanowi 97,22% 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. W skali całego

kraju wykonanie tego dochodu w gminach ogółem wyniosło 97,22%.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 301.907,49zł na całoroczny plan 200.000zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego.

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

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2012r. wpływy wyniosły 4.938,82zł na plan 10.000,00zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 11.231zł. Plan wynosił 15.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 2.042zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalni znajdujących się na terenie naszej gminy .

Na terenie Gminy działały dwa przedsiębiorstwa zobowiązane do składania Gminie informacji o ilości wydobywanej na jej terenie kopaliny i wpłacania na rachunek Gminy naliczonej przez siebie opłaty eksploatacyjnej. Było to Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia i WORR. Zrealizowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą solankę i borowinę wyniosły 813,13zł.

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 2012r. opłaty te wyniosły 108.684,96zł na plan 82.425zł.

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

### **Wpływy z różnych rozliczeń**

Kwotę 13.388zł 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 2012r. subwencja składała się z części oświatowej planowanej w wysokości 6.008.831zł i wpłynęła na rachunek gminy w 100% oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 60.151zł, które zostało przyznane gminie decyzją Ministra Finansów z dnia 20.12.2012r .

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 190.443zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2010r. 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).

### **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 10.518,02zł.

W dziale została zaplanowana dotacja przeznaczona na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 90.408zł. Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim a środki pochodzą z Funduszu Pracy. Dotacja wpłynęła w 100%.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 259.976,60zł na zaplanowane 396.400zł. Zaległości w zapłacie na dzień 31.12.2012r. wyniosły 3.197,40zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w szkołach posiłki. Na planowane 288.750zł osiągnięto 204.462zł z tego tytułu.

Do Gminy wpłynęła kwota 69.654,03zł jako dotacja z gmin Bestwina, Ornontowice, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna i Kobiór stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin do niepublicznego przedszkola, działającego na terenie naszej gminy. Po dokonaniu rozliczenia dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu Gmina dokonała zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości środków w łącznej wysokości 7.532,24zł.

Zaplanowana kwota 102.389,88zł przeznaczona na finansowanie programu indywidualizacji nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1, pochodząca ze środków unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową wpłynęła do Gminy. W grudniu 2012r. dokonaliśmy zwrotu niewykorzystanej części środków w wysokości 1.648,59zł.

Zgodnie z podpisaną umową do Gminy wpłynęło 80% przyznanej z programu Comenius na sfinansowanie realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 projektu Tak zdrowemu stylowi życia 64.363,20zł. Pozostałe 20% wpłynie po zrealizowaniu całego programu.

Niewielki dochód 282zł został zrealizowany jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

## **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 5.481,50zł.

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 1.841,84zł.

Kwota 11.397,59zł to zwrot niesłusznie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami oraz świadczeń społecznych i świadczeń alimentacyjnych.

### **Dotacje na zadania własne**

Rozdział 85206 § 2030 Wsparcie rodziny

Plan po zmianach : 7.610,40

Środki otrzymane : 7.610,40

Dotacja otrzymana na etat asystenta rodziny wyniosła 7.610,40zł i przeznaczona była na pokrycie kosztów zatrudnienia w 70 %. Z otrzymanej dotacji zróciliśmy kwotę 588,29zł. Wydatki poniesione w 2012r. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego asystenta rodziny wyniosły 10.031,58zł.

Rozdział 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach : 3.112,00

Środki otrzymane : 3.112,00

Środki otrzymane w wysokości 3.112,00 zł wykorzystano w 98,78% . Naliczone i odprowadzone składki

wyniosły 3.074,06 zł . Ubezpieczenie opłacono dla 11 osób pobierających zasiłek stały.  
Do zwrotu pozostała niewykorzystana dotacja w kwocie 37,94 , która została zwrócona w dniu 24.01.2013r.

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

Plan po zmianach : 57.686,00  
Środki otrzymane: 57.686,00

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 57.686 zł, wypłacono 57.558,99zł co stanowi 99,78 % otrzymanej dotacji .

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:

bezrobocia: 40 osób

choroby: 1 osoba

niepełnosprawności: 9 osób

z innych przyczyn: 19 osób

Dotację niewykorzystaną w kwocie 127,01 zwróciliśmy przelewem w dniu 24.01.2013

Rozdział 85216 § 2030 – zasiłki stałe

Plan po zmianach : 34.664,00  
Środki otrzymane: 34.664,00

Zasiłek stały wypłacony został w kwocie 35.803,18 zł, wypłacany był dla 11 osób. Dotacja w kwocie 34.664 zł została wykorzystana w 100% , na wypłacenie zasiłków stałych użyto również środków własnych w kwocie 1.139,18 zł

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

Rozdział 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan po zmianach : 75.209,00  
Środki otrzymane : 75.209,00

85219 55.454,02 zł 4010

85219 11.173,98 zł 4110 i 4120

Wykorzystano 66.628,00 stanowi 100 % otrzymanej dotacji , przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu.

Natomiast dotację w wysokości 8.581 zł na wypłacenie „250 zł” dodatku dla pracowników socjalnych wykorzystano również w 100% . Na wypłatę „250 zł” dodatku w roku 2012 wykorzystano kwotę 8.645,84 zł , kwota środków własnych wypłaconych wyniosła 64,84 zł.  
Ośrodek zatrudnia 4 pracowników socjalnych na 3,5 etatu.

Rozdział 85295 § 2030 – rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Plan wg projektu ustawy budżetowej : 37.482,00  
Plan po zmianach : 71.111,00  
Środki otrzymane: 71.110,80

Dotacja otrzymana w wysokości 68.919,00 zł została wykorzystana w 100%. Na pokrycie posiłków

w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykorzystano 52.023 zł natomiast 95.510 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności, żywienie w ramach 20% bez decyzji wydano 1.670 zł. Koszt programu ogółem wyniósł 149.203 zł tego 80.284 zł pokryto ze środków własnych. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 309 osób (119 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu oraz 303 osób w rodzinach korzystających z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności).

Natomiast na doposażenie punktu wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 1 otrzymana dotacja w kwocie 2.191,80 została wykorzystana w 100%, natomiast wkład własny wyniósł 1.461 zł.

W 2012r. wpłynęła w wysokości 74.214,87zł 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 75.459,24zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale zrealizowano dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie kosztu wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty w wysokości 18.603,66zł.

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

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 3.335,56zł.

W dziale zaplanowane i realizowane są również środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska. Są one przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski. Zostały one zaplanowane w wysokości 200.000zł, z czego zrealizowano 194.695,53zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano kwotę 265.182zł 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 wpłynęła w wysokości 211.145,12zł.

W ramach działu zaplanowano również dotację z Unii Europejskiej na operację z zakresu małych projektów, objętych PROW na lata 2007-2013 – „Goczałkowicki słownik biograficzny” w wysokości 13.710zł. Umowa o dofinansowaniu została podpisana 27 marca 2012r. W związku z niższym od przewidywanego kosztem zadania dotacja wyniosła 11.054,21zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.860.000zł. 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 1.518.407,57zł.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 10.243,89zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymaną darowizną oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

GOSiR zrealizował również dotację w wysokości 9.547,77zł z Programu PO RYBY 2007-2013, przeznaczoną na zakup i montaż piłkochwyłów na boisku LKS.

W 2012r. zrealizowano zaplanowane kwoty dotacji z budżetu państwa i z Urzędu Marszałkowskiego przyznane Gminie na dofinansowanie kosztów budowy boisk sportowych w ramach rządowego programu Orlik. Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 666.000zł.



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 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 29.824.740,26zł z czego wydatki inwestycyjne 3.313.672,67zł a wydatki bieżące 26.511.067,59zł. Wykonanie w 2012r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 26.782.457,59zł, z czego wydatki inwestycyjne 2.932.536,18zł, a wydatki bieżące 23.849.921,41zł. Wydatki wydano w 89,80% w stosunku do całorocznego planu.

W dziale 710 działalność usługowa wydano pierwszą transzę 11.070zł na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, do opracowania którego zobligowana jest Gmina na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne. Umowa z wykonawcą AT Group.S.A. w Krupskim Młynie przewiduje wynagrodzenie za to opracowanie w wysokości 18.450zł. Pozostała do zapłaty kwota 7.380zł została przelana po przedstawieniu założeń na sesji Rady Gminy i przyjęciu przez nią stosownej uchwały w styczniu 2013r.

Kontynuowanym od 2011r. zadaniem 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 i 75 % wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę w przedszkolach gminnych. Dotacja 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 2012r. kwotę 192.150zł wydatków na dotację do przedszkola wydano 165.378,86zł.

W planowanych wydatkach znalazły się kwoty związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. związane z remontem i odbudową ul. Robotniczej , przyznane decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonanie remontu ul. Robotniczej na odcinku 300m wraz z remontem pobocza i fragmentu ciekłu wzdłuż jezdni na długości 68m, wymiana studni rewizyjnej wraz z wpustem ulicznym i przykanalikiem przez firmę Drogród Ćwiklice kosztowało 182.831,16zł i zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Grzegorz Górka.

Kwotę 40.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. W 2012r. wykonano konserwację Kanału Rybackiego Kanar za kwotę 8.847,39zł, z czego z dotacji 7.520zł, konserwację rowów na łącznej długości 1410mb, remont zbieracza drenarskiego na wysokości ul. Powstańców Śląskich-Kanar, naprawę uszkodzonej drenarki w rejonie ulic Szkolnej, Darwina, Szkolnej-Bocznej, ul. Bór II. Całkowita wartość robót wykonanych w 2012r. przez Spółkę Wodną wynosi 53.960,63zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej swojej jednostki otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 23.618zł. W ramach tej kwoty zakupiono aparat powietrzny, sygnalizator bezruchu, kominiarki niepalne, umundurowanie i paliwo do posiadanego przez OSP sprzętu.

Kwotę 100.000zł zapłacono za przejętą od inwestora Everest Investment Brzeszcze kanalizację deszczową na ul. Azaliowej.

### **Wydatki remontowe w placówkach oświatowych**

W Przedszkolu Publicznym nr 1 wyremontowana została sala dydaktyczna mieszcząca się na I piętrze. Remont wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD z Goczałkowic-Zdroju. Za kwotę 45.629,69 zł zdemontowano boazerię drewnianą oraz drzwi w ścianie działowej, rozebrano ścianę działową, wymieniono instalację elektryczną oraz podłogę, wykonano gładź gipsową na ścianach, podwieszany sufit i sala została pomalowana. Remont tej sali to kolejny etap modernizacji wnętrza budynku celem poprawy funkcjonalności pomieszczeń dydaktycznych i podniesienia standardów technicznych

Remonty pomieszczeń dydaktycznych były prowadzone również w Przedszkolu Publicznym nr 2. W 2012 roku wyremontowano korytarz, klatkę schodową, łazienki grupy starszaków oraz salę przedszkolną średniaków. Koszt wykonanych prac wyniósł 34 807,82 zł. Roboty wykonywała firma ELEKTROMAX Bogdan Adamczyk z Goczałkowic-Zdroju.

Największe remonty przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD z Goczałkowic-Zdroju wykonało roboty wartości prawie 394.972,89 zł.

Wyremontowano korytarze, 3 pomieszczenia sanitarne, wymieniono 39 drzwi wewnętrznych, zamontowano nową balustradę na klatce schodowej, ułożono płytki na schodach do szatni, obudowano 21 grzejników, wymieniono 2 okna w kotłowni. W ramach w/w zakresu prac wykonano roboty tynkarskie i malarskie na powierzchni ok. 2015m<sup>2</sup>.

Udzielono dotację dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 28.616zł na wspólny projekt przebudowy ul. Uzdrowskiej na odcinku od ul. Parkowej do granicy Powiatu.

Wydatki inwestycyjne omówione są odrębnie.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do sprawozdania.

### **Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej**

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

Wydatki majątkowe

1. Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego

planowane łączne nakłady finansowe 2.500.000,00

limit 2012 130.000,00

limit 2013 2.370.000,00

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 poczyniła kroki w kierunku pozyskania środków zewnętrznych na jego sfinansowanie. W 2012r. zapłacono kwotę 800zł firmie ABS-Ochrona Środowiska Sp.z o.o. Katowice, będącej autorem projektu rewitalizacji, za aktualizację sporządzonego na jego podstawie kosztorysu inwestorskiego i przystosowaniu go do wymagań konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką „Żabi Kraj” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach działania 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Wobec faktu, że w poprzednim programie RPO działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, w którym Gmina starała się o środki na współfinansowanie, projekt znalazł się na liście rezerwowej, próba pozyskania funduszy z Żabiego Kraju stanowiła rozwiązanie alternatywne.

W konkursie organizowanym przez Żabi Kraj projekt znalazł się na 1 miejscu i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.058.155,07zł. Całkowity koszt projektu wynosi 2.388.755,16zł. Różnicę 1.330.600,09zł Gmina musi wygospodarować ze środków własnych a realizację, polegającą na budowie ścieżek edukacyjno-przyrodniczo-wypoczynkowych, budowie oświetlenia, zainstalowaniu monitoringu wizyjnego, wyposażeniu w ławki, kosze na śmieci, szachownicę, stoły do gry w szachy i altany przewidziano na 2013r. Rok 2012 był okresem weryfikacji wniosku w Urzędzie Marszałkowskim, a następnie przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na wykonanie inwestycji. Umowę o przyznaniu dotacji Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim w dniu 15.10.2012r. Zakłada ona zakończenie operacji do dnia 31.10.2013r.

2. Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego

Łączne nakłady finansowe 207.381,00

limit 2012 169.520,00

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy podjętej w dniu 13.11.2007r. o przystąpieniu Gminy Goczałkowice-Zdrój do projektu „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego. Na mocy tej uchwały gminy Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Pszczyna, Kobiór, Miedźna, Suszec i Powiat Pszczyński zawarły porozumienie o wspólnej realizacji projektu. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Gminą wiodącą w realizacji projektów jest gmina Pawłowice. W ramach programu Elektroniczne wrota utworzona została elektroniczna platforma dla Powiatu, zawierająca elektroniczną formę mapy zasadniczej wraz istniejącą infrastrukturą oraz dostęp do usług świadczonych przez należące do Powiatu Pszczyńskiego Gminy. W 2012r. wydano na to zadanie 127.283,40zł, z czego 19.092,50zł ze środków własnych.

### **Wydatki bieżące**

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

Łączne nakłady finansowe 424.905,24  
limit 2012 84.312,24

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008r., przy czym umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania jest podpisywana na każdy rok odrębnie. W 2012r. Gmina poniosła wydatki na realizację programu w wysokości 57.663,26zł na zaplanowane 84.312,24zł.

2. Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju

Łączne nakłady finansowe 46.457zł  
Limit 2012 19.610zł  
Limit 2013 26.847zł

### **Projekt obejmujący:**

1. oznakowanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Wykonanie tablic informacyjnych, strzałek kierunkowych i koszy na śmieci)

2. organizację rajdu rowerowego

3. wydanie albumu

zyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska w ramach małych projektów.

Umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 25.000zł została podpisana w dniu 27.08.2012r.

Zakończenie projektu to 30.09.2013r.

3. Słownik biograficzny

Łączne nakłady finansowe 21.092 zł  
Limit 2012 21.092 zł

W dniu 27 marca 2012r. podpisana została umowa przyznania pomocy na realizację zadania pn. „Promocja aktywnego trybu życia poprzez wydanie Goczałkowickiego słownika biograficznego połączona z organizacją imprezy kulturalno-promocyjnej, której celem jest zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców, promowanie aktywnego trybu życia, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD poprzez prezentację i eksponowanie udziału mieszkańców w życiu wsi, w formie publikacji książkowej oraz organizację imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją książki”. Przyznana umową dotacja wynosi 13.710zł. W jej ramach wydrukowano 500 egzemplarzy książki, zaproszenia, plakaty, zorganizowano imprezę kulturalno-promocyjną w dniu 26.05.2012r. Rozliczenie zadania zostało przedstawione w Urzędzie Marszałkowskim. Dotacja, która wpłynęła na rachunek bankowy Gminy wyniosła 11.054,21zł. Wydatki na zadanie wyniosły 16.391,71zł.

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

Łączne nakłady finansowy 102.389,60zł

Limit 2012 102.389,60zł

Umowa na finansowanie projektu podpisana została w 2011r. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 od września 2012r. Za przyznane 102.389,60zł dotacji unijnej zakupione zostały pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z uczniami. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w wysokości 100.741,29zł. W 2012r. na zakup pomocy naukowych wydano 91.399zł.

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

Łączne nakłady finansowe 52.447zł

Limit 2012 23.684zł

Limit 2013 28.763zł

W dniu 10.07.2012r. podpisana została umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Kwota dofinansowania została określona na 25.000zł. całkowity koszt 44.688,90zł. Projekt realizowany będzie do 30.06.2013r. Jego celem jest rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wzbogacenie bazy informacji turystycznej, stworzenie strony internetowej-portalu turystycznego oraz systemu informacji sms. Swoim zakresem obejmuje zakup i montaż tablic informacyjnych, wykonanie strony internetowej, wykonanie systemu informacji sms, wykonanie folderu. W 2012r. wydano kwotę 21.402zł na tablice informacyjne.

6. Tak zdrowemu stylowi życia

Łączne nakłady finansowe: 80.000zł

Limit 2012 64.000zł

Limit 2013 8.000zł

Limit 2014 8.000zł

Projekt realizowany jest przez szkołę Podstawową Nr 1. W 2012r. podpisana została umowa o jego finansowaniu i na rachunek Gminy wpłynęła kwota 64.363,10zł. Projekt realizowany będzie w okresie 3 lat i polega na nawiązaniu współpracy ze szkołami z innych krajów. W 2012r. odbył się wyjazd przedstawicieli Szkoły Nr 1 do Turcji. Koszty z tym związane wyniosły 24.346,65zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

Budowa ul. Źródlanej

Łączne nakłady finansowe 2.692.500,00

limit 2012 1.160.000,00

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. Termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 30.06.2012r. Cena uzyskana w wyniku przetargu 2.178.536,28zł. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Gminy pełnił Grzegorz Górka.

Zakres zadania, obejmujący budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Róż i nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Źródlanej był wykonywany w 2012r. Jego koszt w 2012r. wyniósł 1.148.785,73zł. Wydatki związane z nadzorem 8.003zł. Całkowity koszt inwestycji 2.254.841,67zł.

2. Budowa ul. Granicznej z wymianą wodociągu

Łączne nakłady finansowe 619.500zł

Limit 2012 2.808zł

Limit 2014 600.000zł

Kwota wydana w 2012r. -2.808zł to zapłata końcowa za wykonanie projektu technicznego. Poniesione do dnia 31.12.2012r. koszty na tę inwestycję wyniosły 19.500zł.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej i drogi powiatowej ul. Uzdrowskiej na odcinku od ul. Parkowej

do granicy powiatu

Łączne nakłady finansowe 2.250.400zł

Limit 2012 4.576zł

Limit 2013 2.221.000zł

Do 31.12.2012r. Gmina poniosła w sumie 29.430,50zł na to zadanie, przy czym wydatki w 2012r. wiązały się z zapłatą końcową za projekt techniczny 4.176zł i dzierżawą gruntu od PKP, zajętego na tę inwestycję 430,50zł. Dodatkowo w 2012r. gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w wysokości 23.616zł, stanowiącego 50% kosztu sporządzenia projektu na odcinek drogi należący do Powiatu Pszczyńskiego.

Na mocy podjętej w dniu 25.09.2012r. Uchwały Rady Gminy o przejęciu zadania z zakresu właściwości Powiatu podpisane zostało w dniu 29.08.2012r. z Powiatem Pszczyńskim porozumienie o realizacji zadania. Pod koniec 2012r. gmina złożyła wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II 2012-2015 o dofinansowanie zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie wobec czego jego realizacja nastąpi w 2013r.

#### 4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Łączne nakłady finansowe 800.000,00

limit 2012 274.737,00

limit 2013 525.263,00

Gmina posiada projekt termomodernizacji starej części budynku Urzędu Gminy zakładający zmianę pokrycia dachowego oraz zmianę elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem ścian. W 2012r. zlecono dodatkowo opracowanie projektu dobudowy nowej klatki schodowej do Sali widowiskowej oraz projekt modernizacji instalacji co w starej części budynku. Autorem projektu jest firma Ryt-Bk Sp. z o.o. Pszczyna. Koszt opracowania 15.375zł. Audyt energetyczny potrzebny do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztował 9.096zł. W dniu 13.11.2012r. Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dotacji na to zadanie w wysokości 5.877zł i pożyczce 62.256zł. Dotacja wpłynęła w przyznanej wysokości na rachunek Gminy w 2012r., natomiast uruchomienie pożyczki nastąpi w 2013r. w miarę realizacji prac termomodernizacyjnych

Umowa o wykonanie przedsięwzięcia została podpisana w dniu 19.09.2012r. z T-BUD DMI sp.z o.o. Katowice. Koszt jego realizacji ma wynosić 561.796,57zł. Zakończenie zadania nastąpi do 30.09.2013r. W 2012r. wydano 170.000zł.

#### 5. Budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik

Łączne nakłady finansowe 1.280.297zł

Limit 2012 1.258.297zł

Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 333.000zł z budżetu państwa i 333.000zł z Urzędu Marszałkowskiego. W 2012r. zapłacono za wykonanie projektu 25.830zł. Wykonawcą zadania była firma Dromot Sp.z o.o. Pszczyna, która w przeprowadzonym przetargu zaoferowała wykonanie inwestycji za kwotę 1.198.513,55zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła Pracownia Projektowa Impuls Dariusz Zniszczoł Żory za kwotę 12.300zł. Wydatki poniesione w 2012r. wyniosły ogółem 1.241.568,22zł. Całkowity koszt 1.243.044,22zł.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

#### 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Łączne nakłady finansowe 84.132,00

limit 2012 0,00

limit 2013 84.132,00

W dniu 22 maja 2001r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjęła obowiązujące do dnia dzisiejszego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wobec

dezaktualizacji jego zapisów w dniu 07.09.2010r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie oceny aktualności i przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W 2011r. przeprowadzony został przetarg na wybór wykonawcy zadania, którym zostało Biuro Rozwoju Regionu Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach za cenę 84.132zł. Z uwagi na terminy sporządzenia opracowania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717 z późn.zm.) realizację tego zadania jak i płatność rozłożona została na dwa lata budżetowe.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich pokazany jest w załącznikach 3 i 4.

### **Inwestycje jednoroczne**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Za kwotę 100.000zł Gmina przejęła od inwestora Everest-Investment Brzeszcze kanalizację deszczową o długości 85,19 w ul. Azaliowej .

Kwotę 118,19zł zapłacono za przyłącze energetyczne przy ul. Uzdrowskiej.

Dział 750 Administracja publiczna

Kwotę 49.938zł wydano na zakup serwerów i drukarki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwotę 4.537,47zł wydano na zakup nowej zmywarki do naczyń do Przedszkola Nr 1.

Dział 926 Kultura fizyczna

Kwotę 13.980,67zł wydano na montaż piłkochwyłów na boisku przy ul. Uzdrowskiej. Dotacja z Żabiego Kraju, która wpłynęła do gminy na realizację tego projektu wyniosła 9.547,77zł.

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

Projekty inwestycyjne Nazwa	Uchwała	Uchwała	Uchwała	Uchwała
Adaptacja infrastruktury zabytkowego parku zdrojowego w Goczałkowicach-Zdroju na potrzeby jego unikatowej funkcji edukacyjno-przyrodniczej etap I	29.12.2011	28.02.2012	26.06.2012	04.09.2012
okres realizacji	2007-2014		2007-2014	2007-2014
Łączne nakłady finansowe	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
Limit wydatków w roku 2012	200.000,00		130.000,0	130.000,00
Limit wydatków w roku 2013	1.300.000,00		1.370.000,00	2.370.000,00
Limit wydatków w roku 2014	1.000.000,00		1.000.000,00	0
Limit zobowiązań	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00*

\*Zmiana nazwy projektu na „ poprawa atrakcyjności rekreacyjno-Turystycznej Gminy Uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego

### **Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego**

okres realizacji

2007-2013

2007-2012

Łączne nakłady finansowe	207.381,00	207.381,00
Limit wydatków w roku 2012	65.340,00	169.520,00
Limit wydatków w roku 2013	0	0
Limit zobowiązań	65.340,00	169.520,00

**E-struktura dla Powiatu Pszczyńskiego**

okres realizacji	2007-2013	rezygnacja
Łączne nakłady finansowe	97.412,00	0
Limit wydatków w roku 2012	0	0
Limit wydatków w roku 2013	54.322,00	0
Limit zobowiązań	54.322,00	

Projekty nieinwestycyjne

**Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy**

okres realizacji	2008-2012
Łączne nakłady finansowe	424.905,24
Limit wydatków w roku 2012	84.312,24
Limit zobowiązań	84.312,24

**Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego**

okres realizacj	2011-2013
Łączne nakłady finansowe	46.457,00
Limit wydatków w roku 2012	19.610,00
Limit wydatków w roku 2013	26.847,00
Limit zobowiązań	46.457,00

**Słownik biograficzny**

Okres realizacj	2011-2012	2011-2012
Łączne nakłady finansowe	21.092,00	21.092,00
Limit wydatków w roku 201	7.382,00	21.092,00
Limit zobowiązań	7.382,00	21.092,00

**Szkoła dla wszystkich- indywidualizacja nauczania**

Okres realizacji	2011-2012
Łączne nakłady finansowe	102.389,60
Limit wydatków w roku 2012	102.389,60
Limit zobowiązań	102.389,60

**Uzupełnienie istniejącej bazy informacji**

**turystycznej**

okres realizacji	2011-2013
Łączne nakłady finansowe	52.447,00
Limit wydatków w roku 2012	23.684,00
Limit wydatków w roku 2013	28.763,00
Limit zobowiązań	52.447,00

**Tak zdrowemu stylowi życia**

okres realizacji	2012-2014
Łączne nakłady finansowe	80.000,00
Limit wydatków w roku 2012	64.000,00
Limit wydatków w roku 2013	8.000,00
Limit wydatków w roku 2014	8.000,00
Limit zobowiązań	80.000,00

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan po zmianach : 976.325,00

Środki otrzymane : 976.325,00

Otrzymane środki w kwocie 976.325,00 zł wykorzystano w wysokości 963.336,45 zł tj. w 98,67 %. Z tego 529.161,50 zł to świadczenia rodzinne , 62.000,00 zł wypłacono na jednorazową wypłatę z tytułu urodzenia dziecka, 318.166,10 zł wypłacono na świadczenie opiekuńcze.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 25.950,85 zł odprowadzono za 22 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne . W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 28.058 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 12.988,55 zł zostały zwrócone w dniu 24.01.2013.

Z powodu złożenia znacznie mniejszej ilości wniosków niż przewidywano , w nowym okresie wypłacania zasiłku rodzinnego nie wykorzystano w 100% zapotrzebowanych środków.

Plan po zmianach :150.586,00

Środki otrzymane : 150.586,00

Otrzymane środki w kwocie 150.586,00 zł wykorzystano w 96,41% , kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 140.950,00 zł . W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano 4.228 zł .

Zwrotu dokonano w wysokości 5.408 zł w dniu 24.01.2013r.

Z powodu mniejszej ilości wniosków złożonych na nowy okres wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróciliśmy niewykorzystaną dotację.

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

Plan po zmianach: 1.082,00

Środki otrzymane: 1.082,00



Ośrodek Pomocy Społecznej płaci składki zdrowotne za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, na wypłatę składki zdrowotnej potrzebował 1.076,40 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5,60 zł została zwrócona w dniu 24.01.2013r.

**Dział 852 Rozdz.85278 § 2010 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.**

Plan po zmianach : 167.513,00

Środki otrzymane 167.513,00

Otrzymałą dotację w kwocie 167.513 zł wypłacono w 100%, dotacja została wypłacona 19 rodzinom w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych w wyniku gradobicia.

**Dział 852 Rozdz.85295 § 2010 – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**

Plan po zmianach : 18.500,00

Środki otrzymane 18.300,00

Otrzymane środki w kwocie 18.300,00 zł wypłacono w 100%.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 40.577 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 31.912,51 zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 6.185,49zł, 1.000zł to koszt odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, 996,30zł na oprawę ksiąg do USC a 479zł materiały do przeprowadzenia akcji kurierskiej. Kwota 30.009zł przeznaczona była na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, meldunkami i sprawami z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 1.587zł na zadania związane z prowadzeniem zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i akcją kurierską, a 8.981zł z zadaniami z zakresu ewidencji działalności gospodarczej. Niewykorzystane 3,70zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

**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 została wykorzystana w 100%.

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

W 2012r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.750 zł. Przekazaną w 100% dotację wykorzystano następujący sposób: 1.465,60zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 284,40zł na pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 220zł na niszczenie dokumentów po wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 9.10.2011r. Dotacja została wykorzystana w następujący sposób: 184zł wynagrodzenia bezosobowe, 31,47zł składki na ubezpieczenia społeczne, 4,51zł składki na Fundusz Pracy.

**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 2012r. dotacja na ten cel wyniosła 23.837,02zł.

Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku nr 5 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 2012r. zrealizowano w naszej gminie 248zł. 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 12,40zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 28.285,90zł z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i odsetek, z czego 19.988,87zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

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 800zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w załączniku nr 6.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dniu 09.08.2011r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012. 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 2012r. tj. 41.931zł.

Uchwałę z dnia 09.08.2011r. Rada Gminy podjęła decyzję o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012-2013. Przekazana przez Powiat dotacja wyniosła 25.840zł. Niewykorzystaną jej część w wysokości 19.158,04zł zwrócono Powiatowi Pszczyńskiemu. Powiat pokrył w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2011/2012 i grudzień 2012r.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach działu dokonywano wydatków stanowiących dotację do niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy, stanowiącej iloczyn 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących, ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolach gminnych i liczby dzieci w przedszkolu niepublicznym. 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 uczęszczają dzieci z gmin Pszczyna, Bestwina i Kobiór. Z gminami tymi podpisano porozumienia ustalające zasady zwrotu udzielonych przez Goczałkowice-Zdrój dotacji. W 2012r. Gminy zwróciły nam kwotę 62.121,79zł.

Zestawienie dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień i wydatki nimi finansowane przedstawione są w załączniku nr 7.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

## Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 31.520zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie na zadanie pn. „Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem”. Polegało ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Dzieci korzystają z usług psychologa, logopedy, opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa i pediatry. Z terenu Goczałkowic z tej formy pomocy korzystały 4 osoby, a od września 2012r. 3 osoby. Zadanie obejmowało zajęcia z psychologie, zajęcia z logopedą, zajęcia z zakresu rehabilitacji, zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, opiekę pielęgniarską, lekarza neurologa i pediatrę oraz dowóz na zajęcia. Całkowita wartość zadania wyniosła 72.220zł.

Kwotę 6.000zł przyznano Stowarzyszeniu Ojca Pio na zadanie „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”.

Stowarzyszenie wypożycza nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny osobom potrzebującym.

W 2012r. opieką hospicyjną objęto 5 osób z terenu Goczałkowic. Ponadto hospicjum wypożyczyło nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i medyczny potrzebującym rodzinom. Z tej formy pomocy skorzystały w 2012r. 42 rodziny z naszej Gminy. dofinansowano zakup leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego. Łącznie udzielono pomocy 51 osobom z gminy Goczałkowice-Zdrój, w tym w formie opieki nad osobami terminalnie chorymi, w formie wypożyczenia sprzętu, w formie opieki nad osieroconymi i rodzinami w żałobie. W ramach udzielonej dotacji zakupiony został sprzęt medyczny.

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 terapeutycznych. Adresatami zadania były 2 osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym w przedziale wiekowym 30-31 lat. Na potrzeby zadania kupowano materiały do terapii wykorzystywane w pracowniach, dowożono osoby niepełnosprawne na zajęcia, organizowano wycieczki.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zaplanowano dotację na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 10.000zł. W wyniku rozstrzygniętego konkursu na to zadanie wyłoniono Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jako organizację, która organizuje kolonie letnie. Umowa o udzieleniu dotacji została zawarta w dniu 5 lipca 2012r. 14-dniowe kolonie dla 50 dzieci odbywały się w Olsztynie k/Częstochowy w okresie od 20 lipca do 03 sierpnia 2012r. Całkowity koszt zadania wyniósł 57.946,53zł.

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

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012r. zawarty jest w załączniku nr 8.

Gmina nie posiada jednostek budżetowych, które prowadzą rachunki dochodów własnych

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012r.

Na dzień 31.12.2012r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 7.057.746,32 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 246.777,83zł

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II w wysokości 1.086.037,10zł

kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.230.000zł

kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 868.427zł  
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Źródlanej w wysokości 133.573,30zł  
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 70.370,00zł  
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 162.242,00zł  
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowskiej w wysokości 698.319,09zł  
kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 1.162.000zł  
kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 1.400.000zł

W 2012r. spłaciliśmy:

pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję IV etap 58.000zł-była to końcowa spłata pożyczki  
pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury 9.200zł  
pożyczkę z WFOŚiGW na wodociąg Szkolna, Krótka, Parkowa Uzdrowska 99.760zł  
pożyczkę z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Bór I Bór II 220.000zł  
pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 24.000zł  
pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Źródłana 20.000zł  
pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję IIetap 89.200zł  
kredyty z BOŚ 1.200.659zł  
kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 108.000zł

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w załączniku nr 9 .

W dniu 30.08.2012r. zaciągnęliśmy zaplanowany w budżecie kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000zł.

W dniu 13.11.2012r.podpisana została umowa pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.” Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy w Goczałkowicach-zdroju przy ul. Szkolnej 13”. Pożyczka nie wpłynęła w 2012r. na rachunek Urzędu. Jej realizacja nastąpi w 2013r. w miarę postępu w realizacji zadania, na które została przyznana.

W 2012r.nie uruchomiono 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 rokuu nie może przekroczyć 60 % zrealizowanych dochodów w danym roku gminy. W naszym przypadku poziom zadłużenia na dzień 31.12.2012r. wyniósł 23,54%.

Jednocześnie zgodnie z art.169 ust.1 teje ustawy łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami od nich nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych. W naszym przypadku poziom ten wyniósł 7,14%.

Wójt Gminy

**Gabriela Placha**

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy w okresie od 01.01.2012-31.12.2012r.**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		
	Pozostała działalność		
	dochody bieżące	23837,02	23837,02
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 837,02	23 837,02
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
	dochody bieżące	2 255 000,00	2 164 959,71
	wpływy z usług	2 255 000,00	2 133 249,41
	pozostałe odsetki	0,00	26 623,51
	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 086,79
	razem dział 010:	2 278 837,02	2 188 796,73
020	<b>Leśnictwo</b>		
	Gospodarka leśna	100,00	198,92
	dochody bieżące	100,00	198,92
	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	198,92
	razem dział 020:	100,00	198,92
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		
	Dostarczanie wody		
	dochody bieżące	1493000	1418693,54
	wpływy z usług	1 493 000,00	1 418 693,54
	razem dział 400:	1 493 000,00	1 418 693,54
600	<b>Transport i łączność</b>		
	Drogi publiczne powiatowe		
	dochody bieżące	67 771,00	48 612,96
	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 771,00	48 612,96
	drogi publiczne gminne		
	dochody bieżące	10 000,00	3 237,18
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 237,18
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	dochody bieżące	182 831,00	182 831,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 831,00	182 831,00
	razem dział 600:	260 602,00	234 681,14
630	<b>Turystyka</b>		
	zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
	dochody bieżące	0,00	1 030,83

	pozostałe odsetki	0,00	1 030,83
	dochody majątkowe	0,00	793 616,30
	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	0,00	793 616,30
	razem dział 630:	0,00	794 647,13
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
	dochody bieżące	155 000,00	99 493,75
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	40 021,93
	wpływy z usług	120 000,00	57 572,00
	pozostałe odsetki		1 796,82
	wpływy z różnych dochodów		103,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	dochody bieżące	267 195,00	205 948,84
	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	68 000,00	62 316,23
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 195,00	57 195,10
	pozostałe odsetki		2 536,01
	wpływy z różnych dochodów	142 000,00	83 901,50
	dochody majątkowe	900 000,00	935 394,91
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	900 000,00	935 394,91
	razem dział 700:	1 322 195,00	1 240 837,50
710	<b>Działalność usługowa</b>		
	cmentarze		
	dochody bieżące	800,00	800,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
	razem:	800,00	800,00
750	<b>Administracja publiczna</b>		
	Urzędy wojewódzkie		
	dochody bieżące	40 592,00	40 585,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 577,00	40 573,30
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40
	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	dochody bieżące	30 000,00	98 289,49
	wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 706,66
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	19 593,09
	pozostałe odsetki	30 000,00	65 542,22

	wpływy z różnych dochodów	0,00	11 447,52
	dochody majątkowe	157 560,00	118 090,59
	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	144 092,00	106 213,59
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 468,00	5 877,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00
	razem dział 750:	228 152,00	256 965,78
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	dochody bieżące	1 750,00	1 750,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 750,00	1 750,00
	Wybory do Sejmu i Senatu		
	dochody bieżące	220,00	219,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	220,00	219,98
	razem dział 751:	1 970,00	1 969,98
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	Obrona cywilna		
	dochody bieżące	200,00	200,00
	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00
	razem dział 754:	200,00	200,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
	dochody bieżące	10 000,00	4 949,32
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 938,82
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,50
	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	dochody bieżące	1 536 282,00	1 480 594,41
	Podatek od nieruchomości	787 920,00	815 187,65
	Podatek rolny	200 072,00	176 524,08
	Podatek leśny	237,00	283,95
	Podatek od środków transportowych	72 483,00	51 804,33
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	59 100,24
	opłata od posiadania psów		75,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	194 570,00	156 122,55

	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 435,00
	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	204 000,00	201 436,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 625,61
	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	5 530 380,00	6 174 810,01
	Podatek od nieruchomości	5 340 986,00	5 866 141,81
	podatek rolny	15 254,00	15 816,00
	podatek leśny	1 252,00	1 511,00
	Podatek od środków transportowych	150 048,00	152 334,80
	podatek od czynności cywilnoprawnych	12 840,00	10 958,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	128 048,40
	wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	dochody bieżące	99 467,00	121 119,09
	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 231,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 042,00	813,13
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 425,00	108 684,96
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	390,00
	wpływy z różnych rozliczeń		
	dochody bieżące	13 856,00	13 388,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 856,00	13 388,00
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	dochody bieżące	4 742 889,00	4 718 709,49
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 542 889,00	4 416 802,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	301 907,49
	razem dział 756:	11 932 874,00	12 513 570,32
758	<b>Różne rozliczenia</b>		
	dochody bieżące	6259425	6259425
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 008 831,00	6 008 831,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 151,00	60 151,00
	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowskich	190 443,00	190 443,00
	razem dział 758:	6 259 425,00	6 259 425,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		
	szkoły podstawowe		
	dochody bieżące	166 389,60	169 467,37
	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	87 031,16	87 031,16
	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-Comenius	64 000,00	64 363,20



	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	15 358,44	13 709,85
	pozostałe odsetki		3 377,16
	wpływy z różnych dochodów		986,00
	stołówki szkolne i przedszkolne		
	dochody bieżące	288 750,00	204 462,00
	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	288 750,00	204 462,00
	gimnazja		
	dochody bieżące	0,00	2 514,06
	pozostałe odsetki		1 089,50
	wpływy z różnych dochodów		1 424,56
	zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
	dochody bieżące	0,00	269,30
	pozostałe-odsetki		211,30
	wpływy z różnych dochodów		58,00
	pozostała działalność		
	dochody bieżące	95 190,00	91 085,45
	pozostałe odsetki		395,45
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	282,00	282,00
	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-dofinansowanie kształcenia młodocianych	90 408,00	90 408,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	4 500,00	0,00
	dochody bieżące	566 212,00	325 074,44
	Przedszkola-wpływy z usług-odpłatność za przedszkola	396 400,00	259 976,60
	pozostałe odsetki		2 715,05
	wpływy z różnych dochodów		261,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 812,00	62 121,79
	razem dział 801:	1 116 541,60	792 872,62
852	<b>Pomoc społeczna</b>		
	dochody bieżące	1 647 317,64	1 636 978,61
	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	5 481,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-wspieranie rodziny	7 610,40	7 022,11
	wpływy z różnych dochodów	0,00	156,20
	pozostałe odsetki		3,20
	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 460,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11 238,19

	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	1 126 911,00	1 108 514,45
	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	57 686,00	57 558,99
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	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	1 082,00	1 076,40
	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	3 112,00	3 074,06
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zasiłki stałe	34 664,00	34 664,00
	wpływy z różnych dochodów		606,60
	pozostałe odsetki		1 235,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Ośrodek Pomocy Społecznej	75 209,00	75 209,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami -na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167 513,00	167 513,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami -na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100zł osobom uprawnionym-rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	18 500,00	18 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dożywianie	71 111,00	71 110,80
	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	71 665,20	72 494,21
	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	3 794,04	1 720,66
	razem dział 852:	1 647 317,64	1 636 978,61
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	Pomoc materialna dla uczniów		

	dochody bieżące	32 413,00	18 603,66
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	32 413,00	18 603,66
	razem dział 854:	32 413,00	18 603,66
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	dochody bieżące	204 000,00	198 031,09
	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	194 695,53
	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 335,56
	razem dział 900:	204 000,00	198 031,09
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	dochody majątkowe	265 182,00	211 145,12
	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	265 182,00	211 145,12
	Pozostała działalność		
	dochody bieżące	13 710,00	11 054,21
	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	13 710,00	11 054,21
	razem 921:	278 892,00	222 199,33
926	<b>Kultura fizyczna</b>		
	Obiekty sportowe		
	dochody majątkowe	666 000,00	666 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00
	zadania w zakresie kultury fizycznej		
	dochody bieżące	1 860 800,00	1 528 651,46
	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	300 000,00	253 784,25
	pozostałe odsetki		8 619,81
	wpływy z różnych dochodów		824,08
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00
	wpływy z usług	1 560 000,00	1 264 623,32
	dochody majątkowe	9 547,00	9 547,77
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 547,00	9 547,77
	razem dział 926:	2 536 347,00	2 204 199,23

	<b>razem dochody budżetu gminy w roku 2012:</b>	<b>29 593 666,26</b>	<b>29 983 670,58</b>
	dochody majątkowe	1 998 289,00	2 733 794,69
	w tym dotacje i środki z tytułu art..5 ust.1 pkt 2 i 3	418 821,00	326 906,48
	dochody bieżące	27 595 377,26	27 249 875,89
	w tym dotacje i środki z tytułu art..5 ust.1 pkt 2 i 3	240 200,40	236 663,44

Załącznik Nr 2

**Realizacja wydatków budżetu gminy w 2012r.**

29 824 740,26

26 782 457,59

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2010	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>O1008</b>	<b>melioracje wodne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 334,46	66,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 500,00	155 400,32	83,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075 500,00	1 880 643,51	90,61%
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	100 118,19	49,56%
	<b>razem:</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>2 137 496,48</b>	<b>86,71%</b>
<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 121,41	
	<b>razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 121,41</b>	<b>82,43%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 337,02	23 837,02	
	<b>razem:</b>	<b>24 337,02</b>	<b>23 837,02</b>	<b>97,95%</b>
	<b>razem rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>2 534 337,02</b>	<b>2 205 454,91</b>	<b>87,02%</b>

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

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	975,46	48,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 000,00	173 447,00	96,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312 000,00	1 309 444,49	99,81%
	<b>razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>1 483 866,95</b>	<b>99,39%</b>

**Dział 600 - Transport i łączność**

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 771,00	41 931,00	61,87%

	wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 616,00	23 616,00	
	<b>razem:</b>	<b>91 387,00</b>	<b>65 547,00</b>	<b>71,72%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	266 945,01	
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 167 384,00	1 164 203,23	
	<b>razem:</b>	<b>1 442 384,00</b>	<b>1 431 148,24</b>	<b>99,22%</b>
<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 831,16	182 831,16	
	<b>razem:</b>	<b>197 831,16</b>	<b>197 831,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem transport i łączność:</b>	<b>1 731 602,16</b>	<b>1 694 526,40</b>	<b>97,86%</b>

### Dział 630 - Turystyka

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	800,00	0,62%
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 294,00	21 402,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 294,00	21 402,00	
	<b>razem turystyka:</b>	<b>175 294,00</b>	<b>22 202,00</b>	<b>12,67%</b>

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 700,00	321 432,49	97,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 372,00	220 508,09	82,17%
	<b>razem :</b>	<b>599 072,00</b>	<b>541 940,58</b>	<b>90,46%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 260,00	
	<b>razem:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 260,00</b>	<b>82,80%</b>
	<b>razem gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>644 072,00</b>	<b>579 200,58</b>	<b>89,93%</b>

### Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	28 133,70	
	<b>razem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 133,70</b>	<b>56,27%</b>
<b>71004</b>	<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 450,00	11 070,00	
	<b>razem:</b>	<b>18 450,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>71035</b>	<b>cmentarze</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	
	<b>razem:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem działalność usługowa:</b>	<b>69 250,00</b>	<b>40 003,70</b>	<b>57,77%</b>

### Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 098,00	38 098,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 479,00	2 475,30	99,85%
	<b>razem urzędy wojewódzkie:</b>	<b>40 577,00</b>	<b>40 573,30</b>	<b>99,99%</b>
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 400,00	98 400,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	3 634,40	
	<b>razem rady gmin:</b>	<b>112 000,00</b>	<b>102 034,40</b>	<b>91,10%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 600,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 800,00	1 713 469,43	98,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 180,00	394 542,62	82,68%
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 857,00	378 712,40	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	169 520,00	127 283,40	
	<b>razem:</b>	<b>2 722 037,00</b>	<b>2 490 324,45</b>	<b>91,49%</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 797,41	
	<b>razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 797,41</b>	<b>87,97%</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 138,30	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 600,00	13 155,55	
	<b>razem:</b>	<b>39 600,00</b>	<b>23 293,85</b>	<b>58,82%</b>
	<b>razem administracja publiczna:</b>	<b>2 924 214,00</b>	<b>2 665 023,41</b>	<b>91,14%</b>

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

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00	219,98	99,99%

		razem:	220,00	219,98	99,99%
75101	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>				
	<b>wydatki bieżące</b>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 750,00	1 750,00	100,00%
	razem:		1 750,00	1 750,00	100,00%
	prawa oraz sądownictwa:		1 970,00	1 969,98	100,00%

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 340,00	6 340,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 880,00	14 833,00	99,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 530,00	6 443,94	
	dotacje na zadania bieżące	23 618,00	23 618,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	
	razem:	56 368,00	56 234,94	99,76%
75404	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00%
	razem:	24 000,00	24 000,00	100,00%
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			
	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	
	razem:	350,00	350,00	
75478	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 199,96	
	razem:	5 200,00	5 199,96	
75414	<b>obrona cywilna</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	
	razem:	200,00	200,00	100,00%
	<b>razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>86 118,00</b>	<b>85 984,90</b>	<b>99,85%</b>

### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			



	obsługa długu	330 510,00	311 121,33	
	<b>razem obsługa długu publicznego:</b>	<b>330 510,00</b>	<b>311 121,33</b>	<b>94,13%</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
75831	<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 760,00	194 760,00	
	<b>razem:</b>	<b>194 760,00</b>	<b>194 760,00</b>	<b>100,00%</b>
75814	<b>różne rozliczenia finansowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 128,00	206 923,11	
	<b>razem:</b>	<b>207 128,00</b>	<b>206 923,11</b>	<b>99,90%</b>
75818	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 877,96	0,00	
	<b>razem różne rozliczenia:</b>	<b>479 765,96</b>	<b>401 683,11</b>	<b>83,72%</b>

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 960,00	148 178,00	93,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925 105,41	2 451 540,96	83,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 049,01	1 149 992,44	89,84%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 389,60	115 745,65	69,56%
	<b>razem:</b>	<b>4 364 114,42</b>	<b>3 749 711,40</b>	<b>85,92%</b>
80110	<b>Gimnazja</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 866,00	133 858,92	84,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 466,06	1 996 747,43	81,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 493,00	395 797,78	76,04%
	<b>razem Gimnazjum:</b>	<b>3 136 825,06</b>	<b>2 526 404,13</b>	<b>80,54%</b>
80104	<b>Przedszkola</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 700,00	74 252,67	92,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 720,00	1 257 407,63	87,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 862,00	317 597,53	91,04%
	dotacje na zadania bieżące	192 150,00	165 378,86	86,07%
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 538,00	4 537,47	99,99%
	<b>razem przedszkola:</b>	<b>2 062 970,00</b>	<b>1 819 174,16</b>	<b>88,18%</b>
80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 273,12	290 991,56	96,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 570,00	29 661,30	97,03%
	<b>razem zespół obsługi:</b>	<b>332 843,12</b>	<b>320 652,86</b>	<b>96,34%</b>
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 147,00	22 045,22	
	<b>razem:</b>	<b>44 147,00</b>	<b>22 045,22</b>	<b>49,94%</b>
80148	<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	810,00	81,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 584,00	334 089,19	96,39%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 600,00	343 777,12	74,96%
	<b>razem:</b>	<b>806 184,00</b>	<b>678 676,31</b>	<b>84,18%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	35 131,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782,00	720,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 504,00	93 104,72	
	<b>razem:</b>	<b>136 286,00</b>	<b>128 956,39</b>	<b>94,62%</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	131 149,64	87,43%
	<b>razem:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>131 149,64</b>	<b>87,43%</b>
	<b>razem oświata i wychowanie:</b>	<b>11 033 369,60</b>	<b>9 376 770,11</b>	<b>84,99%</b>

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje na zadania bieżące	5 300,00	5 300,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 620,00	54 315,38	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 150,00	36 769,66	
	<b>razem:</b>	<b>113 070,00</b>	<b>96 385,04</b>	<b>85,24%</b>
<b>85153</b>	<b>zwalczanie narkomanii</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje na zadania bieżące	42 520,00	42 520,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>43 520,00</b>	<b>42 520,00</b>	<b>97,70%</b>
	<b>razem ochrona zdrowia:</b>	<b>157 590,00</b>	<b>138 905,04</b>	<b>88,14%</b>

### Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 504,09	213 961,61	90,09%
	<b>razem:</b>	<b>238 504,09</b>	<b>213 961,61</b>	<b>89,71%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 688,00	4 150,46	88,53%
	<b>razem:</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 150,46</b>	<b>88,53%</b>
<b>85212</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			

	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 824,00	1 050 277,60	98,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 087,00	58 236,85	98,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	159,40	
	<b>razem:</b>	<b>1 139 211,00</b>	<b>1 108 673,85</b>	<b>97,32%</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 467,07	
	<b>razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 467,07</b>	<b>82,34%</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 653,00	35 953,18	
	<b>razem:</b>	<b>40 653,00</b>	<b>35 953,18</b>	<b>88,44%</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 332,91	6 332,91	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 610,40	10 031,58	
	<b>razem:</b>	<b>17 943,31</b>	<b>16 364,49</b>	
<b>85278</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 513,00	167 513,00	
	<b>razem:</b>	<b>167 513,00</b>	<b>167 513,00</b>	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470,00	2 242,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 672,00	400 045,04	96,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 109,41	58 908,28	94,85%
	<b>razem:</b>	<b>479 251,41</b>	<b>461 196,30</b>	<b>96,23%</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 879,00	174 938,40	82,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 312,00	36 527,16	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 164,83	26 300,49	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	84 312,24	57 663,26	68,39%
	<b>razem:</b>	<b>301 355,83</b>	<b>237 766,05</b>	<b>78,90%</b>
	<b>razem pomoc społeczna:</b>	<b>2 409 119,64</b>	<b>2 262 046,01</b>	<b>93,90%</b>

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 666,00	16 794,30	85,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 787,00	188 644,04	82,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 180,00	19 105,94	90,21%
	<b>razem Świetlica:</b>	<b>268 633,00</b>	<b>224 544,28</b>	<b>83,59%</b>
<b>85446</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	zakup usług pozostałych	1 820,00	0,00	0,00%
	<b>razem:</b>	<b>1 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 413,00	22 147,54	
	<b>razem:</b>	<b>38 413,00</b>	<b>22 147,54</b>	<b>57,66%</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	

	razem kolonie:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>318 866,00</b>	<b>256 691,82</b>	<b>80,50%</b>

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
90003	<b>oczyszczanie miast i wsi</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	25 629,20	
	<b>razem:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 629,20</b>	<b>55,72%</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
90013	<b>schroniska dla zwierząt</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	21 392,16	
	<b>razem:</b>	<b>26 500,00</b>	<b>21 392,16</b>	<b>80,73%</b>
90020	<b>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,00%</b>
90095	<b>pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 621,88	8 786,88	
	<b>razem:</b>	<b>26 621,88</b>	<b>8 786,88</b>	<b>33,01%</b>
90015	<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 000,00	369 265,52	
	<b>razem:</b>	<b>385 000,00</b>	<b>369 265,52</b>	<b>95,91%</b>
	<b>razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>490 121,88</b>	<b>426 073,76</b>	<b>86,93%</b>

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacja na wydatki bieżące	441 645,00	441 645,00	100,00%
	<b>razem GOK</b>	<b>441 645,00</b>	<b>441 645,00</b>	<b>100,00%</b>
92195	<b>pozostała działalność</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 092,00	16 391,71	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 092,00	16 391,71	
	<b>razem</b>	<b>21 092,00</b>	<b>16 391,71</b>	<b>77,72%</b>
92116	<b>Biblioteki</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	dotacja na wydatki bieżące	214 699,00	214 699,00	100,00%
	<b>razem</b>	<b>214 699,00</b>	<b>214 699,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>677 436,00</b>	<b>672 735,71</b>	<b>99,31%</b>

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	uwagi
1	3	3	4	5
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 675,53	23,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 000,00	1 554 687,28	98,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 407 826,33	1 346 286,17	95,63%
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 980,67	13 980,67	100,00%
	<b>razem:</b>	<b>3 009 807,00</b>	<b>2 916 629,65</b>	<b>96,90%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			
	<b>wydatki majątkowe</b>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 297,00	1 241 568,22	98,67%
	<b>razem:</b>	<b>1 258 297,00</b>	<b>1 241 568,22</b>	<b>98,67%</b>
	<b>razem kultura fizyczna i sport:</b>	<b>4 268 104,00</b>	<b>4 158 197,87</b>	<b>97,42%</b>

**razem wydatki majątkowe: 3 313 672,67 2 932 536,18 88,50%**

		Plan wydatków po zmianach	Wydatki poniesione	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 534 337,02	2 205 454,91	87,02%
<b>600</b>	Transport i łączność	1 731 602,16	1 694 526,40	97,86%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 493 000,00	1 483 866,95	99,39%
<b>630</b>	Turystyka	175 294,00	22 202,00	12,67%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	644 072,00	579 200,58	89,93%
<b>710</b>	Działalność usługowa	69 250,00	40 003,70	57,77%
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 924 214,00	2 665 023,41	91,14%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00	1 969,98	100,00%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 118,00	85 984,90	99,85%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	330 510,00	311 121,33	94,13%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	479 765,96	401 683,11	83,72%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	11 033 369,60	9 376 770,11	84,99%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	157 590,00	138 905,04	88,14%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 409 119,64	2 262 046,01	93,90%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 866,00	256 691,82	80,50%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 121,88	426 073,76	86,93%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 436,00	672 735,71	99,31%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4 268 104,00	4 158 197,87	97,42%
<b>razem wydatki:</b>		<b>29 824 740,26</b>	<b>26 782 457,59</b>	<b>89,80%</b>

**Zestawienie rozchodów budżetu gminy**

WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr1	24 000,00	24 000,00	100,00%
WFOŚiGW-termomodernizacja Gminne Centrum Kultury	9 200,00	9 200,00	100,00%
WFOŚiGW-Zródłana	20 000,00	20 000,00	100,00%
WFOŚiGW-wodociąg Szkolna	99 760,00	99 760,00	100,00%
WFOŚiGW-niska emisja IV	58 000,00	58 000,00	100,00%
WFOŚiGW-niska emisja II	89 200,00	89 200,00	100,00%
Bank Spółdzielczy Rybnik	108 000,00	108 000,00	100,00%
WFOŚiGW-Bór	220 000,00	220 000,00	100,00%
BOŚ	1 200 659,00	1 200 659,00	100,00%
splata kredytów i pożyczek	<b>1 828 819,00</b>	<b>1 828 819,00</b>	<b>100,00%</b>

	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%
	58 000,00	58 000,00	100,00%
	89 200,00	89 200,00	100,00%
	108 000,00	108 000,00	100,00%
	220 000,00	220 000,00	100,00%
	1 200 659,00	1 200 659,00	100,00%
	<b>1 828 819,00</b>	<b>1 828 819,00</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik 3

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2012	Wydatki poniesione na zadanie 2012	Wydatki do poniesienia na zadanie od 2013	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 124 741,67</b>	<b>1 139 568,94</b>	<b>1 164 203,23</b>	<b>2 820 969,50</b>	<b>2 303 772,17</b>	<b>44,95%</b>
a	Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę drogi gminnej- ul. Parkowej i drogi powiatowej ul. Uzdrawiskowej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu	2011-2013	2 250 400,00	24 824,00	4 606,50	2 220 969,50	29430,5	1,31%
b	Budowa ul. Źródlanej	2011-2012	2 254 841,67	1 098 052,94	1 156 788,73	0,00	2254841,67	100,00%
d	Budowa ul.Granicznej	2011-2014	619 500,00	16 692,00	2 808,00	600 000,00	19500	3,15%
<b>2</b>	<b>Turystyka, Różne rozliczenia</b>	2006/2012	<b>2 500 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 499 200,00</b>	<b>2 499 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego	2007-2014	2 500 000,00	0,00	800,00	2 499 200,00	800	0,03%
<b>3</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 243 044,22</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 241 568,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 044,22</b>	<b>100,00%</b>
a	boiska sportowe w ramach programu Orlik	2011-2012	1 243 044,22	1 476,00	1 241 568,22	0,00	1243044,22	100,00%

<b>5</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>935 797,85</b>	<b>1 494,45</b>	<b>318 774,40</b>	<b>615 529,00</b>	<b>320 268,85</b>	<b>34,22%</b>
<b>a</b>	Termomodernizacja Budyńku Urzędu Gminy	2006-2014	800 000,00	0	184 471,00	615 529,00	184471	23,06%
<b>b</b>	Elektroniczne wrota Powiatu Pszczynskiego	2007-2013	135 797,85	1 494,45	134 303,40	0,00	135797,85	100,00%



Załącznik 4

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2012	Wydatki poniesione na zadanie 2012	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2013		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>182 389,60</b>	<b>0,00</b>	<b>115 745,65</b>	<b>66 643,95</b>	<b>115 745,65</b>	<b>63,46%</b>
a	Tak zdrowemu stylowi życia	2012-2014	80 000,00	0,00	24 346,65	55 653,35	24346,65	<b>30,43%</b>
b	Szkoła dla wszystkich- indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011-2012	102 389,60	0,00	91 399,00	10 990,60	91399	<b>89,27%</b>
<b>2</b>	<b>Turystyka</b>		<b>98 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>77 502,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>21,64%</b>
a	Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa	2011-2013	46 457,00	0,00	0,00	46 457,00	0,00	<b>0,00%</b>
b	Uzupełnienie istniejącej bazy informacji turystycznej na	2011-2013	52 447,00	0,00	21 402,00	31 045,00	21 402,00	<b>40,81%</b>
<b>3</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>398 247,26</b>	<b>340 584,00</b>	<b>57 663,26</b>	<b>0,00</b>	<b>398 247,26</b>	<b>100,00%</b>
a	Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój	2008-2012	398 247,26	340 584,00	57 663,26	0,00	398247,26	<b>100,00%</b>

<b>4</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 391,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16 391,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16 391,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>a</b>	Słownik biograficzny	2011-2012	16 391,71	0,00	16 391,71	0,00	16391,71	100,00%
<b>5</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>84 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>a</b>	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	2011-2013	84 132,00	0,00	0,00	84 132,00	0	0,00%

Załącznik nr 5

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

## DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 314 006,00	1 295 403,85	98,58
	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	1 082,00	1 076,40	99,48
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 513,00	167 513,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 126 911,00	1 108 514,45	98,37
	85295		<b>Pozostała działalność</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	18 300,00	100,00
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	23 837,02	23 837,02	100,00
	O1095		<b>pozostała działalność</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 837,02	23 837,02	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	40 577,00	40 573,30	99,99
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 577,00	40 573,30	99,99
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	200,00	200,00	100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>			
		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 970,00	1 969,98	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	220,00	219,98	99,99

## Załącznik nr 5

		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	220,00	219,98	99,99
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	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	1 750,00	1 750,00	100,00
Ogółem:				<b>1 380 590,02</b>	<b>1 361 984,15</b>	98,65

## Załącznik nr 5

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 314 006,00	1 295 403,85	98,58
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	1 082,00	1 076,40	99,48
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 082,00	1 076,40	99,48
	85212		<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 126 911,00	1 108 514,45	98,37
		3110	świadczenia społeczne	1 067 824,00	1 050 277,60	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 823,00	32 286,00	98,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 264,00	25 950,85	98,81
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	167 513,00	167 513,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	167 513,00	167 513,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	18 500,00	18 300,00	98,92
		3110	świadczenia społeczne	18 500,00	18 300,00	98,92
750			<b>Administracja publiczna</b>	40 577,00	40 573,30	99,99
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	40 577,00	40 573,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 912,51	31 912,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,64	5 403,64	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	781,85	781,85	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 479,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30	99,63
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	200,00	200,00	100,00
	75414		<b>obrona cywilna</b>	200,00	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	23 837,02	23 837,02	100,00
	O1095		<b>pozostała działalność</b>			
		4300	zakup usług pozostałych	467,39	467,39	100,00
		4430	różne opłaty i składki	23 369,63	23 369,63	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 970,00	1 969,98	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	220,00	219,98	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31,47	31,47	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4,51	4,51	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	184,02	184,00	99,99
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	1 750,00	1 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,93	247,93	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	36,47	36,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,60	1 465,60	100,00
Ogółem:				1 380 590,02	1 361 984,15	98,65

Załącznik nr 6

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

Załącznik nr 6

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

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

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

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

## Załącznik nr 7

**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		<b>Transport i łączność</b>	67 771,00	48 612,96	71,73
	60014	drogi publiczne powiatowe	67 771,00	48 612,96	71,73
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 771,00	48 612,96	71,73
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	169 812,00	62 121,79	36,58
	80104	przedszkola	169 812,00	62 121,79	36,58
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 812,00	62 121,79	36,58
Ogółem:			237 583,00	110 734,75	46,61

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

Dział	Rozdz./\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		<b>Transport i łączność</b>	67 771,00	48 612,96	71,73
	60014	drogi publiczne powiatowe	67 771,00	48 612,96	71,73
	4300	zakup usług pozostałych	67 771,00	48 612,96	71,73
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	169 812,00	62 121,79	36,58
	80104	przedszkola	169 812,00	62 121,79	36,58
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 812,00	62 121,79	36,58
Ogółem:			237 583,00	110 734,75	46,61

## Załącznik Nr 8

## Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2012

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji w zł	
			plan 4	wykonanie 5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>		
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 000,00 zł	24 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	40 000,00 zł	35 131,67 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała-Izba Wyrzeźwień	5 300,00 zł	5 300,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński-projekt ul. Uzdrowskiej	23 616,00 zł	23 616,00 zł
750	75095	Starostwo Powiatowe-badanie rynku pracy	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	441 645,00 zł	441 645,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	214 699,00 zł	214 699,00 zł
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>		
O10	O1095	Śląska Izba Rolnicza-2% podatku rolnego	5 000,00 zł	4 121,41 zł
O10	O1008	Spółka Wodna-melioracje wodne	40 000,00 zł	40 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	23 618,00 zł	23 618,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna-samochód pożarniczy	5 000,00 zł	5 000,00 zł
801	80104	Przedszkola niepubliczne-Klub Maluszka	192 150,00 zł	165 378,86 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	31 520,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej-Stowarzyszenie Ojca Pio	6 000,00 zł	6 000,00 zł
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży-kolonie letnie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	10 000,00 zł	10 000,00 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>1 060 028,00 zł</b>	<b>1 037 029,94 zł</b>



Załącznik nr 9

**Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012r.**

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2012	kwota kredytu wg umów	splata w 2012r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	22.07.2005	246 777,83	892 000,00	89 200,00	20.12.2015	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja IV	23.08.2007r.	0,00	936 000,00	58 000,00	30.09.2012	3,00%
3	pożyczka z WFOŚiGW-kanalizacja Bór I i Bór II	07.12.2007r.	1 086 037,10	1 966 217,30	220 000,00	15.12.2017	3,00%
4	BOŚ Katowice-kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	30.07.2007r.	1 230 000,00	2 350 000,00	240 000,00	31.12.2017	4,69%
5	BOŚ Katowice-kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	18.06.2008r.	868 427,00	3 700 000,00	960 659,00	31.12.2013	4,53%
6	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Źródłana	13.08.2009r.	133 573,30	193 573,30	20 000,00	30.09.2018	3,00%
7	pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury	28.01.2010r.	70 370,00	91 070,00	9 200,00	30.03.2019	3,00%
8	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Szkolna,Krótką, Parkowa,Uzdr owiskowa	04.05.2010r.	698 319,09	897 839,09	99 760,00	15.12.2019	3,00%

Załącznik nr 9

9	pożyczka z WFOŚiGW- Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	28.01.2010r.	162 242,00	212 502,00	24 000,00	30.12.2018	3,00%
10	kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik	29.11.2011r.	1 162 000,00	1 270 000,00	108 000,00	31.12.2020	5,01%
11	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikolów	30.08.2012r.	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	31.12.2022	7,01%
12	pożyczka z WFOŚiGW- Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy	13.11.2012r.	0,00	62 256,00	0,00	15.12.2022	4,51%
	<b>Razem:</b>		<b>7 057 746,32</b>	<b>13 971 457,69</b>	<b>1 828 819,00</b>		