

Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2014 rok

Budżet gminy na 2014r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXXVI/230/2013 z dnia 30.12.2013r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 28.362.236,00zł, w tym dochody bieżące 27.813.125,00zł a dochody majątkowe 549.111,00zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 31.055.748,72zł, w tym dochody bieżące 30.243.386,72zł a dochody majątkowe 812.362zł. Zrealizowane w 2014r. dochody wyniosły 30.077.639,87zł, w tym dochody bieżące 29.668.866,37zł i dochody majątkowe 408.773,50zł. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 31.677.492,72zł w tym wydatki inwestycyjne 3.854.137zł a wydatki bieżące 27.823.355,72zł. Wykonanie wydatków w 2014r. wyniosło 29.465.004,39zł w tym wydatki bieżące 26.030.499,92zł i wydatki inwestycyjne 3.434.504,47zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 460.824zł oraz przychody w postaci kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000zł. Kwotę 1.039.080 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, kredytów w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Rybniku, Banku Spółdzielczym w Mikołowie i Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 2.720.350zł 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 2014r. zrealizowano z tego tytułu 2.548.597,39 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 22.834,97zł.

Zaplanowano również kwotę 30.000zł za naprawę szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, które przedsiębiorstwo górnicze jest zobowiązane wpłacać gminie zgodnie z postanowieniami porozumienia. Kwoty tej nie zrealizowano z powodu braku tego typu szkód w 2014r., a co za tym idzie braku podstaw do obciążania przedsiębiorcy za ich usuwanie.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 100zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2014r. zrealizowano 351,03zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są gminie przez starostwa powiatowe

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

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 1.802.960zł została zrealizowana w wysokości 1.681.262,44zł.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie na podstawie faktur wystawianych przez AZK. Zaległości w zapłacie tych należności (woda+ ścieki) na dzień 31.12.2014r. wyniosły 230.917,57zł i wystąpiły w przypadku 409 podmiotów, a nadpłaty w 63 przypadkach. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 2150 wezwań do zapłaty, a 9 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Zaplanowano również kwotę 50.000zł za naprawę szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej w gminnej sieci wodociągowej, które przedsiębiorstwo górnicze jest zobowiązane wpłacać gminie zgodnie z postanowieniami porozumienia. Zrealizowano z tego tytułu 7.792,64zł. Kwota taka wynikała z poniesionych przez gminę w 2014r. wydatków na usuwanie szkód w sieci wodociągowej.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 5.124,75zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Był on wyższy od planowanego i pochodził z realizowanych w 2014r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy.

Zrealizowano kwotę 3.470,04zł 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 27.08.2013r. dotacja z Powiatu pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2013/2014. Dotacja, która wpłynęła w 2014r. na

odśnieżanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 19.08.2014r. i podpisanym w związku z nią porozumieniem wynosiła 22.500zł i została w całości zwrócona na rachunek Powiatu Pszczyńskiego w związku z jej niewykorzystaniem.

Zaplanowano również kwotę 50.000zł za naprawę szkód powstałych w drogach gminnych w wyniku eksploatacji górniczej, które przedsiębiorstwo górnicze jest zobowiązane wpłacać gminie zgodnie z postanowieniami porozumienia. Zrealizowano z tego tytułu 1.931,01zł. Kwota taka wynikała z poniesionych przez gminę w 2014r. wydatków na usuwanie szkód w drogach gminnych.

W 100 % zrealizowano zaplanowany dochód z tytułu wykonania dodatkowych zabezpieczeń na wpływy eksploatacji górniczej w nowo budowanej drodze ul. Graniczna, położonej na terenach objętych działalnością górniczą. Kwotę 45.013,39zł przedsiębiorca górniczy wpłacił zgodnie z zawartą ugodą.

W 100 % zrealizowano również dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Otrzymaliśmy z tego tytułu 120.000zł na remont ul. Jesiennej i 333.378zł na budowę ul. Granicznej.

Dział 630 Turystyka

W dziale zaplanowano dotacje w wysokości 100.000zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje z zakresu małych projektów, dotyczące zwiększenia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy. W 2014r. zrealizowano z tego tytułu 70.289,76zł na trzy przedsięwzięcia: "Odtworzenie obiektu małej architektury-rzeźby plenerowej w centrum Uzdrowiska" 22.330zł, „Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju poprzez wydanie albumu W krainie Goczołka oraz organizację imprezy rekreacyjnej -rajdu rowerowego"-22.959,77zł i „ Modernizacja istniejącej bazy informacji turystycznej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój„-25.000zł. Nie otrzymaliśmy w 2014r. kwoty 25.000zł przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. "Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców w miejscowości Goczałkowice-Zdrój. Wniosek o płatność został przez Gminę złożony po zakończeniu tego przedsięwzięcia do Urzędu Marszałkowskiego i płatność nastąpi po jego zaakceptowaniu.

W dziale zaplanowano również dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, przeznaczoną na „Rewitalizację parku zdrojowego w Gminie Uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój-etap II" w wysokości 288.854zł. Dotacja zgodnie z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim w dniu 14.02.2014r. umową wpłynie po zaakceptowaniu złożonego przez Gminę wniosku o płatność. Nastąpi to w 2015r.

Zaplanowano również dotację 108.130zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania „Infrastruktura okołoturystyczna" na realizację projektu pn. "Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną„. Płatność z tytułu tego dofinansowania, przyznanego Gminie umową podpisaną w dniu 30.06.2014r. z Urzędem Marszałkowskim nastąpi w 2015r. Inwestycja ta została rozpoczęta w 2014r., a jej realizacja zakończy się w 2015r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 25.533,57 zł na całoroczny plan 38.000zł. Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zaległości u 12 osób w wysokości 22.133,78zł i nadpłaty w wysokości 1.342,90zł u 12 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 27 wezwań do zapłaty i 6 spraw oddano do sądu..

Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 121zł, odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 44,04zł oraz zwrotem podatku VAT 49.250,89 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 43.472,75 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 36.027,38zł w 13 przypadkach a nadpłaty w 3 przypadkach na łączną kwotę 59,93zł. Wysłano 24 wezwania do zapłaty, jedną sprawę oddano do sądu. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 1.376,31zł.

Opłatę za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd zaplanowano w 2014r. na kwotę 49.236zł. Wpływy wyniosły 61.340,60zł. W 2014r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste.

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 2014r. na kwotę 36.825zł, a zrealizowano w wysokości 8.756,49zł. 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. W 2014r. wydano 7 nowych decyzji wymierzającej opłatę na łączną wartość 22.890zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu

wydanych już decyzji wynoszą 67.388,01zł, w tym należności z tytułu opłat rozłożonych na raty bądź takich, dla których odroczone termin płatności 26.722,10zł, należności zaległe 34.553,91zł i należności niewymagalnych 6.112zł.

W 2014r. podpisana została umowa sprzedaży nieruchomości gminnej o pow. 0,0392ha w rejonie ul. Azaliowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 30.382,11zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wprowadzono do budżetu kwotę 750zł jako dotację z budżetu Wojewody przeznaczoną na remont i bieżące utrzymanie mogił wojennych zgodnie z podpisanym z Wojewodą Śląskim porozumieniem. Dotacja wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 72.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu w 2014r. 82.662,28zł. Wysokość odsetek zależna była od wielkości czasowo wolnych środków pieniężnych przechowywanych na rachunku bankowym i stawki oprocentowania stosowanej przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W dziale zrealizowano wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37.012,86zł oraz wpłatę z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy na budowę ul. Szkolnej w związku z nierealizowaniem przez wykonawcę obowiązków związanych z udzieloną przez niego gwarancją w wysokości 15.760,92zł.

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 10,85zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymaliśmy od PZU kwotę 5.000zł przeznaczoną na działania prewencyjne, która została wykorzystana na zakup defibrylatora do GOSiR oraz zakup wyposażenia do apteczek.

Kwotę 2.318,49zł. Ochotnicza Straż Pożarna zwróciła na rachunek Gminy z tytułu niewykorzystania w całości przyznanej w 2013r. dotacji.

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 18 podmiotów. W 2014 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 15.254zł, wykonane 12.989zł. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosły 3.298zł.

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 200.000zł, a osiągnięto 185.326,57zł. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 52.857,82zł. Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 1.252zł, wykonane 1.349zł. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 12zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2014r. zrealizowano z tego tytułu 244,14zł na plan 300zł. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 44,56zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacają go 53 jednostki w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 5.128.075zł, wykonane 5.107.529,37zł. 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 2012-2017. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2014r. wyniosły 195.626,52zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczone wpisem hipotecznym. W 2014r. udało się zrealizować kwotę 37.505,29zł wpłat zaległych podatków. Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.037.693zł. W 2014r. zrealizowano 1.071.697,62zł. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 168.436,66zł, nadpłata 3.814,68zł. Podobnie jak w przypadku osób prawnych, zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczone wpisem hipotecznym. W 2014r. udało się zrealizować kwotę 53.312,63zł wpłat zaległych podatków.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 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 157.776zł. W 2014r. osiągnięto 158.859zł. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosły 7.598zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłaca 19 podatników. Plan wynosił 47.796zł, wykonanie 52.282,19zł. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosły 17.168,80zł.

Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2014r. wysłano 450 upomnień osobom fizycznym, 20 prawnym, wystawiono 190 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 14 tytuły wykonawcze osobom prawnym. Uwzględniając trudną sytuację niektórych podatników, wójt gminy, na ich wnioski umorzył w przypadku 12 osób fizycznych zaległości podatkowe w wysokości 1.776,16zł w podatku od nieruchomości, 720,68zł w podatku rolnym, 17,96zł w podatku leśnym. W 2014r. wydana została jedna decyzja rozkładająca na raty zaległość podatkową. Rozłożono na raty kwotę 20.181,80zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 76.013,10zł. Całoroczny plan wynosił 50.000zł. Na dzień 31.12.2014r. zaległość w zapłacie tego podatku wynosiła 3.441,75zł. 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 12.362zł. Całoroczny plan wynosił 10.140zł. Była ona pobierana przez wyznaczonego przez Radę Gminy inkasenta w miejscach, gdzie dokonywana była sprzedaż.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości łącznie 199.570zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 155.296,40zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 67.328zł. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe. Jest to wielkość trudna do oszacowania ze względu na nieprzewidywalność ilości tego typu aktów podlegających opodatkowaniu.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 25.000zł. Realizacja wynosiła 10.740,13zł od osób prawnych i 9.069,55zł od osób fizycznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 218.000zł. Zrealizowano w 2014r. 223.341,40zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2014r. 2,10zł za osobę.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2014r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosił 37,5%. 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 2014r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 4.934.182zł. Wykonanie w 2014r. wyniosło 4.988.946zł, co stanowi 101,11% planu. Wpływy z tego podatku zależne są od dochodu osiąganego przez osoby fizyczne.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 311.142,19zł na całoroczny plan 300.000zł. 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 2014r. wpływy wyniosły 7.388,94zł na plan 10.000,00zł. Na dzień 31.12.2014r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 36.355,09zł. Wpłacone odsetki wyniosły 89zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 11.646zł. Plan wynosił 15.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 3.000zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 1.404.201zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r.-Prawo geologiczne i górnicze(Dz.U. z 2014r., poz.613 z późn.zm.). Przepis art.137 tej ustawy nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża obowiązek złożenia informacji o wysokości należnej opłaty , wynikającej z ilości wydobytej w okresie rozliczeniowym kopaliny, jej rodzaju i przyjętej stawki oraz wpłatę teże należności na rachunek Gminy w wysokości stanowiącej 60% obliczonej opłaty przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie surowców leczniczych wyniosła w 2014r. 1.110zł .

Opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego wynosiła 1.404.200,70zł i dotyczyła wydobycia w II półroczu 2013r. i pierwszym półroczu 2014r.

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 2014r. opłaty te wyniosły 105.492,65zł na plan 100.252zł.

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

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 670.000zł. W 2014r. wpłynęło 647.092,25zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosły 62.745,06zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 4.154,61zł. Opłaty dodatkowe wyniosły 404,16zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu tej opłaty wystawiono w 2014r. 665 upomnień i wystawiono 109 tytułów wykonawczych. Wójt Gminy w 18 przypadkach wydał decyzje o umorzeniu należności w łącznej wysokości 3.837,60zł.

Kwotę 6.863,18 zł wpłacił przedsiębiorca posiadający wydaną przez Ministerstwo Środowiska koncesję na poszukiwanie złóż na terenie Gminy.

Wpływy z różnych rozliczeń

Kwotę 13.964zł 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. Całoroczny plan wynosił 14.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2014r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 5.827.680zł i wpłynęła na rachunek gminy w 100% .

W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowskiej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku jest to kwota 201.436zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2012r. przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowska, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich (Dz. U. z 2012r., poz.651 z późn.zm.). Dotacja wpłynęła w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 03 czerwca 2014 r. umową z Wojewodą Śląskim.

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 4.233,40zł.

W dziale została zaplanowana dotacja przeznaczona na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 53.566zł. Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim a środki pochodzą z Funduszu Pracy. Zrealizowano z tego tytułu 13.161zł. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone na rachunek Wojewody.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wpływ do budżetu wyniósł 77.816,60zł na zaplanowane 76.500zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych posiłki. Na planowane 316.000zł osiągnięto 360.570,70zł z tego tytułu.

Do Gminy wpłynęła kwota 83.396,63zł jako dotacja z gmin Bestwina, Pszczyna, Bieruń, Czechowice-Dziedzice, Kraków, Bielsko-Biała i Kobiór stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin do niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy.

Wpłynęła również końcowa kwota 16.600zł przeznaczona na finansowanie programu współpracy międzynarodowej w ramach projektu Comenius realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz pochodząca ze środków Unii Europejskiej dotacja w wysokości 6.249zł na realizowany w Gimnazjum program Youngster

polegający na dodatkowych lekcjach języka angielskiego oraz na realizację programu Na własne konto polegającego na prowadzeniu zajęć w Gimnazjum podczas ferii zimowych.

Zrealizowano dochód z tytułu dotacji z budżetu państwa na przedszkola w wysokości 262.129zł.

Zrealizowany został w 100% dochód w wysokości 262.129zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na przedszkola.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale realizowane są dochody z tytułu usług związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody planowane w wysokości 5.000zł, zrealizowano w wysokości 4.334,50zł.

Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wyniosły 1.227,33zł.

Kwota 14.287,05zł to zwrot niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami i świadczeń alimentacyjnych.

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

Dział 852 Rozdz. 85206 § 2030- wspieranie rodziny

Środki otrzymane : 12.393,00 Plan po zmianach: 12.393,00

Otrzymane środki w kwocie 12.393zł wykorzystano w 100%. Wydatkowana kwota wkładu własnego wynosi 2.411,50zł. Łączna kwota wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wyniosła 14.804,50zł.

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki otrzymane : 5.118,29 Plan po zmianach: 5.469,00

Środki otrzymane w wysokości 5.469,00 zł wykorzystano w 93,59 % . Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 5.118,29 zł .Ubezpieczenie opłacono dla 16 osób pobierających zasiłek stały. Niewykorzystana kwota w wysokości 350,71zł została zwrócona.

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

Środki otrzymane: 50.943,00 Plan po zmianach : 50.943,00

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 50.943 zł, na zasiłki okresowe wypłacono 54.978,97 zł co stanowi 100 % otrzymanej dotacji . Zasiłki okresowe zostały zwrócone w kwocie 817,30zł, w związku z powyższym realnie wypłacono 54.161,67zł. Środki własne użyte na wypłatę zasiłków okresowych wyniosły 3.218,67zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:

bezrobocia: 36 osób

niepełnosprawności 11 osób

niemożności utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
1 osoba

z innych przyczyn 33 osób

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe

Środki otrzymane: 56.369,00 Plan po zmianach : 56.369,00

Zasiłek stały wypłacony został w kwocie 58.029,45 zł, wypłacany był dla 16 osób. ZUS dokonał zwrotu za jedną osobę z tytułu utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości 377zł. Dotację w wysokości 56.369zł wypłacono w 100% na zasiłki użyto środki własne w wysokości 1.283,45zł. W/w zasiłki przyznawane i wypłacane są w różnej wysokości w zależności od posiadanego dochodu i sytuacji rodzinnej , na podstawie obowiązującego kryterium.

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

Środki otrzymane : 57.272,00 Plan po zmianach : 57.272,00

85219 46.007,00 zł 4010

85219 11.265,00 zł 4110 i 4120

Wykorzystano 57.272,00 stanowi 100 % otrzymanej dotacji , przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu.

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

Plan po zmianach : 60.977,00 Środki otrzymane 60.977,00

Dotacja otrzymana w wysokości 60.977,00 zł została wykorzystana w 100%. Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ wykorzystano 35.405,90 zł natomiast 85.550,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 120.955,90 zł z tego 59.978,90 zł pokryto ze środków własnych. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 257 osób (94 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu oraz 251 osób

w rodzinach korzystających z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności).

W 2014r. wpłynęła dotacja w wysokości 85.977,80zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizowany przez Ośrodek Opieki Społecznej program „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana kwota dotacji wynosiła 95.004zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 9.026,20zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zrealizowano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie kosztu wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty w wysokości 17.447,72zł, wyprawkę szkolną 5.483,76zł. Zrealizowane kwoty dotacji uwzględniają ich zwroty związane z niecałkowitym ich wykorzystaniem.

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 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 1.424,32zł.

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 104.670zł, z czego zrealizowano 104.915,62zł.

Z Powiatu Pszczyńskiego otrzymaliśmy zaplanowaną w wysokości 4.000zł dotację na dofinansowanie programu utylizacji azbestu z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Wpłynęła również pierwsza transza przyznanej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 47.970zł przeznaczona na dofinansowanie prowadzonych badań jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. Druga transza dotacji wpłynie po zakończeniu programu i sporządzeniu raportu końcowego z prowadzonych rocznych badań.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.600.000zł. 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 1.503.547,57zł. Należności pozostałe do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2014r. wyniosły 8.571,31zł. Pozostałe w dziale dochody w wysokości 7.213,57zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotem nadpłaconych rachunków za gaz oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zestawienie dochodów pokazane jest w załączniku nr 1.

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

Wydatki budżetu gminy

Wydatki w 2014 r. zostały zaplanowane w wysokości 31.677.492,72zł z czego wydatki inwestycyjne 3.854.137zł, a wydatki bieżące 27.823.355,72zł. Wykonanie w 2014r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 29.465.004,39zł, z czego wydatki inwestycyjne 3.434.504,47zł, a wydatki bieżące 26.030.499,92zł. Wydatki wydano w 93,02% w stosunku do całorocznego planu.

W dziale 710 działalność usługowa wydano kwotę 42.066zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalanego przez radę gminy na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowanie zostało przedłożone w grudniu 2013r. przez firmę Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. w Katowicach, zgodnie z podpisaną w 2011r. umową. Uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój o przyjęciu studium została podjęta w sierpniu 2014r. Zgodnie z zapisami umowy po uchwaleniu studium przez Radę Gminy i brakiem sprzeciwu Wojewody w sprawie zgodności opracowania z przepisami nastąpiła całkowita zapłata za opracowanie.

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 (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 pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Dotację na

dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2014r. kwotę 405.462zł wydatków na dotację do przedszkola wydano 405.376,10zł. W naszym przypadku do przedszkola uczęszczają dzieci z gmin Pszczyna, Bielsko-Biała, Kraków, Czechowice-Dziedzice, Bieruń i Kobiór. Z gminami tymi podpisano porozumienia ustalające zasady zwrotu udzielonych przez Goczałkowice-Zdrój dotacji. W 2014r. Gminy zwróciły nam kwotę 83.396,63zł.

Ponadto Gmina przekazywała zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 20.12.2012r. dotacje do klubu dziecięcego i funkcjonującego na terenie Gminy od września 2014r. żłobka, Dotacja na jedno dziecko przebywające w klubie wynosi 336zł na miesiąc, na jedno dziecko przebywające w żłobku 441zł na miesiąc. Dotacje przekazane w 2014r. wyniosły 69.334zł.

Kwotę 30.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na wyposażenie otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 40.000zł.

10.000zł przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na dofinansowanie zakupu oleju napędowego do samochodów ratowniczo-gaśniczych zgodnie z podjętą w czerwcu 2014r. przez Radę Gminy uchwałą.

10.000zł przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie na współfinansowanie zakupu radiowozu zgodnie z podjętą w kwietniu 2014r. Uchwałą Rady Gminy.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18.02.2014r. Gmina Goczałkowice-Zdrój zadeklarowała pomoc finansową Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania „Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej”. W ślad za uchwałą Wójt Gminy podpisał z Powiatem w dniu 3 kwietnia 2014r. porozumienie, na mocy którego Gmina zobowiązała się do pokrycia 1/3 kosztów wykonania projektu. Projekt powstaje w ramach współpracy trzech jednostek samorządu i zostanie sfinansowany przez Powiat Pszczyński, Gminę Goczałkowice-Zdrój oraz Gminę Pszczyna. ykon Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, który jest instytucją odpowiedzialną za realizację tego przedsięwzięcia, w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłonił wykonawcę projektu przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach – Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej-Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Spółka z o.o. z Katowic. Umowa obejmowała:

1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej
 2. przeprowadzenie wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych
 3. przygotowanie wniosku (z załącznikami) o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
- Projekt ma uwzględniać:

1. przebudowę jezdni do szerokości 6,0 m
2. budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m
3. budowę/przebudowę chodnika szerokości 1,5 m
4. budowę/przebudowę zatok autobusowych
5. budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej
6. remont/odtworzenie rowów przydrożnych
7. przebudowę urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z funkcjonowaniem drogi
8. przebudowę oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu
- 9) przygotowanie niezbędnych podziałów geodezyjnych.

Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 113.408 zł. Termin wykonania – do 30 czerwca 2015r. Pomoc finansowa Gminy w 2014r. wyniosła 37.802,82zł. projektu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotację dla Województwa Śląskiego na działania przeciwpowodziowe realizowane przez Śląski zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą 24.06.2014r. Uchwałą Rady Gminy. W ślad za uchwałą we wrześniu 2014r. podpisana została z Urzędem Marszałkowskim umowa o udzieleniu przez Gminę Goczałkowice-Zdrój pomocy finansowej na finansowanie ekspertyzy zgodności zadania pn. „Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w Goczałkowicach-Zdroju z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej” w wysokości 7.380zł.

W 2014r. wykonano pierwszy etap remontu ul. Jesiennej na odcinku 0-200 za kwotę 338.262zł, z czego 120.000zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W 2014r. realizowany był projekt pn. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców

w miejscowości Goczałkowice-Zdrój". W ramach tego projektu przy Ścieżce Dydaktyczno-Przyrodniczej w Goczałkowicach-Zdroju, w sąsiedztwie kapliczki Św. Huberta wybudowano 2 altanki o pow. do 25 m² każda, ze stołami i ławami, a ponadto zagospodarowano teren wokół nich (krąg ogniskowy, stojak na rowery, kosze na śmieci, stoły i ławy, dojścia, ogrodzenie).

Projekt ten zaliczany do tzw. małych projektów stworzono z myślą o mieszkańcach i turystach, spacerowiczach, rowerzystach i amatorach „marszu z kijami” przemierzających Ścieżkę Dydaktyczno-Przyrodniczą, szlaki rowerowe oraz trasy nordic walking. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach projektów zgłoszonych do konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Pszczyńska, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową ma wynieść 25.000zł. Całkowity koszt projektu to kwota 95.235,90zł.

W placówkach oświatowych w 2014r. wykonane zostały remonty i modernizacje:

-w Szkole Podstawowej nr 1. za kwotę 86.988,93zł wykonano następujące prace:

· przebudowano wejście do szkoły, z części parteru wydzielono pomieszczenie z przeznaczeniem na portiernię, wyremontowano salę nr 22 - wymiana podłogi, malowanie, wyremontowano pomieszczenia pracowni komputerowej oraz pracowni języka niemieckiego – wymiana podłóg, wymiana instalacji pod komputery oraz modernizacja oświetlenia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD z Goczałkowic-Zdroju

- Przedszkolu nr 1 za kwotę 44.452,20zł wykonano remont sali dydaktycznej mieszczącej się na parterze wraz z wymianą oświetlenia oraz remont fragmentu ogrodzenia. Roboty wykonywały goczałkowickie firmy: "A & T" Piszczek Adam Hojka Tomasz S.C. oraz GORKAP METAL STILL CONSTRUCTIONS Łukasz Góra.

Wójt Gminy rozdysponował w 2014r. rezerwę ogólną na: 45.692,27zł na wkład własny w remont ul. Jesiennej I etap, 1.500zł na studium zagospodarowania przestrzennego, 4.400zł na większe od planowanych dodatki mieszkaniowe, 15.900zł na wkład własny w realizacji projektu pn. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców w miejscowości Goczałkowice-Zdrój”, 11.792zł na zapłatę za pobyt dzieci z terenu Goczałkowic w publicznych przedszkolach w Gminie Pszczyna, rezerwę na zarządzanie kryzysowe 2.362zł, rezerwę na wynagrodzenia dla nauczycieli w czasie urlopów zdrowotnych w Przedszkolu Nr 1 i Gimnazjum 33.014zł.

Wydatki inwestycyjne w 2014r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Bór I-wydano 100.000zł, przejęto sieć kanalizacji sanitarnej o długości 332m i wodociągowej o długości 119m.

Budowa ul. Tuwima-zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z czerwca 2014r. zabezpieczającą środki finansowe sporządzono projekt techniczny, wydatki w 2014r. 10.996,20zł, zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.

Budowa ul. Rzemieślniczej-zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z czerwca 2014r. zabezpieczającą środki finansowe sporządzono projekt techniczny, wydatki w 2014r. 15.399,60zł, zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.

Budowa ul. Jesiennej- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z czerwca 2014r. zabezpieczającą środki finansowe sporządzono projekt techniczny za kwotę 12.300zł, zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu, ul. Robotnicza-zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z czerwca 2014r. zabezpieczającą środki finansowe sporządzono projekt techniczny, wydatki w 2014r. 24.960zł,

Przedszkole Nr 2 -w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 15.990zł na projekt termomodernizacji budynku.

W Przedszkolu wykonano modernizację pionu żywieniowego i wyremontowano salę dydaktyczną dla najmłodszych dzieci w tzw. niskim budynku. Ponadto wymieniono część drzwi, część kaloryferów i parapetów. Łączna wartość remontów w tej placówce wyniosła 83 000 zł. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SCALA BUD z Goczałkowic-Zdroju.

Kanalizacja i wodociąg ul. Rzemieślnicza-za kwotę 36.917zł sporządzony został projekt techniczny przedsięwzięcia.

Za kwotę 3.690zł zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy, za 4.920zł sprzęt do AZK.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w załączniku nr 2.

Wydatki związane z realizacją programów wieloletnich- wydatki majątkowe

Transport i łączność

Budowa ul. Św. Anny –w 2013r. wykonano projekt techniczny. Jego autorem jest Firma Projektowo-Usługowa Planprof Sierakowice k. Gliwic. Koszty poniesione w 2013r.to 6.765zł. Wykonawcą remontu nawierzchni drogi i chodnika ul. Świętej Anny na odcinku od ul. Głównej do ul. Zimowej była firma Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski z Pisarzowic. Całość prac wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zamknęła się kwotą 178.987,84zł. W ramach remontu wykonano nową jezdnię z asfaltobetonu oraz chodnik z kostki betonowej o grubości 8cm.

Budowa ul. Darwina- w 2013r. wykonano projekt techniczny. Jego autorem jest Firma Projektowo-Usługowa

Planprof Sierakowice k. Gliwic. Koszt opracowania 10.455zł. Roboty wykonywała firma Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Pustelnik z Rudołtowic. Całość prac wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego zamknęła się kwotą 211.340,62zł. Zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 126mb wraz z przebudową wjazdów na posesję, budowę kanału deszczowego w ul. Darwina na długości 153mb oraz wymianę w ul. Powstańców Śl. na długości 54mb.

Budowa ul. Drobnera-w 2013r. wykonano projekt techniczny. Jego autorem jest Firma Projektowo-Usługowa Planprof Sierakowice k. Gliwic. Koszt opracowania 10.455zł. Wykonawcą robót była firma Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski z Pisarzowic. Całość prac wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego zamknęła się kwotą 263.888,23zł. zakres robót remontowych obejmował remont drogi na długości 256,3m, remont wjazdów, wymianę istniejącego kanału deszczowego. nową jezdnię wykonano z kostki betonowej o grubości 8 cm. Przebudowa ul. Granicznej wraz z wymianą wodociągu-projekt został wykonany w 2011r. Do 2014r. wydano na to zadanie 19.500zł. Roboty wykonywało Konsorcjum Instal-Bratek S.C. i Drogród Szymon Tetla. Zakres wykonywanych robót obejmował przebudowę nawierzchni wraz z poboczami, przebudowę wjazdów, przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych i odtworzenie rowów odwadniających. Na realizację zadania otrzymaliśmy 333.378zł w ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2013r. Całość prac wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego kosztowała 622.957,08zł.

Łącznik Główna- Szkolna- w 2013r. wykonano projekt techniczny. Jego autorem jest firma Plan Prof. Sierakowice. Wydatek związany z opracowaniem poniesiony w 2013r. 12.915zł a w 2014r. 5.535,00zł. Zadanie jest przewidziane do wykonania w 2015r. W 2014r. trwała procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę tej inwestycji w trybie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W efekcie 20.08.2014r. Starosta Pszczyński wydał decyzję udzielającą pozwolenia na budowę i zatwierdzającą podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren.

Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej i drogi powiatowej ul. Uzdrowskiej na odcinku od ul. Parkowej do granic powiatu- Inwestycja realizowana była w 2013r. W 2014r. dokonano końcowej zapłaty wykonawcy w wysokości 12.000zł.

Budowa ul. Jesiennej- koszt projektu budowlanego wyniósł 12.300zł, II etap planowany do realizacji w 2015r.

Turystyka

Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy uzdrowskiej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego wraz z nasadzeniem drzew i krzewów- inwestycja wykonywana była w 2013r. W 2014r. dokonano końcowych płatności wykonawcy w wysokości 263.875,34zł.

Rewitalizacja parku zdrojowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój-etap II-zadanie realizowane było z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowa o dofinansowaniu zadania w wysokości 288.854zł została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 14.02.2014r. Środki te wpłyną na rachunek Gminy po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski przedstawionego przez Gminę rozliczenia. Prace wykonywała firma Hydrogrop sp. z o.o. z Katowic. Zakres robót obejmował dokończenie budowy alejek spacerowych w układzie sinusoidalnym poprawiających układ komunikacyjny w parku oraz w rejonie stawu Maciek Mały, uzupełnienie oświetlenia alejek spacerowych, wykonanie 3 kładek przez Kanar. Całość prac wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zamknęła się kwotą 751.537,40zł. Ponadto wykonano wzmocnienie koryta rowu, tablice informacyjne oraz wymianę latarni i zakupiono ławki i kosze na śmieci. Łączna wartość tych robót wyniosła 49.418,62zł.

Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną- to nowa inwestycja wprowadzona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2014r. w związku z przejściem przez Gminę budynku dworca kolejowego od PKP. Zadanie zostało w 2014r. zgłoszone do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w działaniu 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna i zostało wybrane do dofinansowania ze środków unijnych. Umowa o dofinansowaniu została podpisana 30.06.2014r. zadanie ma być zakończone do 25 czerwca 2015r. Kwota dofinansowania wynosi 948.562,09zł. W ramach projektu wykonany ma być remont budynku dworca obejmujący dach, elewację, instalacje wewnętrzne, roboty remontowe wewnętrzne oraz zakup wyposażenia wewnętrznego jak również zakup i montaż obiektów małej architektury, lunet, siłowni oraz zakup sprzętu do wypożyczania. Wydatki poniesione na zadanie w 2014r. wiązały się przede wszystkim z przygotowaniem projektu do realizacji. Kwotą 29.520zł wydano na opracowanie studium wykonalności projektu, 30.750zł na projekt techniczny przebudowy, 2.000zł inwentaryzacja więźby dachowej. Przystąpiono również do przygotowania instalacji zewnętrznych do obiektu dworca. Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarno-wodociągowej kosztował 12.300zł, operat wodno-prawny na odprowadzenie wód deszczowych 1.845zł, przyłącze gazu z projektem 15.506,75zł, tymczasowe podłączenie elektryczne 2.529,90zł. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wykonywała firma Instal Bratek S.C. W ramach zadania wykonano 390m wodociągu, 417m sieci kanalizacyjnej oraz zainstalowano przepompownię ścieków. Całość prac wraz z pełnieniem nadzoru

inwestorskiego zamknęła się kwotą 221.567,37zł. W 2014r. wykonany został również drenaż budynku dworca i rozbiórka dobudówki dworca ze strony południowej. Roboty obejmowały wykonanie drenażu opaskowego i odwodnienia oraz izolację ścian fundamentowych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Scala-Bud z Goczałkowic-Zdroju. Koszt tych robót wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego wyniósł 222.671,28zł. Pozostałe koszty 9.926,10zł wiązały się z opinią kominiarską, wykonaniem wizualizacji dworca i tablicy informacyjnej itp. W 2014r. przeprowadzono przetarg na roboty remontowe w budynku dworca, w wyniku którego wybrany został wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 1.528.749zł. Planowany termin zakończenia robót to 31.05.2015r. zakres remontu obejmuje rozbiórkę dachu, remont istniejących kominów, demontaż instalacji odgromowej, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż instalacji wewnętrznej, wyburzenie ścianek działowych, rozbiórkę pozostałości po schodach drewnianych, etapową rozbiórkę stropów, wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą więźby dachowej, nowe pokrycie dachu ceramiczną karpiówką, wykonanie nowego opierzenia i orynnowania, wykonanie instalacji odgromowej, czyszczenie elewacji i uzupełnienie jej ubytków, czyszczenie cokołu budynku, wymianę parapetów, naprawę i wzmocnienie nadproży ceglanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont stropów, remont posadzki na parterze, instalacje wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarowe, centralnego ogrzewania. Za te roboty w 2014r. zapłacono 155.032,61zł.

Administracja publiczna

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój i remont obiektu-inwestycja realizowana w latach 2012- 2013r. W 2014r. nastąpiła końcowa zapłata wykonawcy robót w wysokości 15.000zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej- w 2014r. podpisana została umowa z firmą Olbrych-Malik s.c. z Krakowa na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej. Według harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy I etap umowy, obejmujący przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej, wykonanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji geotechnicznej powinien zakończyć się w styczniu 2015r. Umowa obejmuje uzyskanie przez wykonawcę niezbędnych uzgodnień i opinii oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego w szczególności w zakresie włączenia rurociągu odprowadzającego wodę ze zbiornika do Potoku Goczałkowickiego, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w trybie ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych. Koszt opracowania wyniesie 72.570zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-przeciwdziałanie bezrobociu limit wydatków w 2014r. 95.004,00

Program realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008r., przy czym umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania jest podpisywana na każdy rok odrębnie. W 2014r. Gmina poniosła wydatki na realizację programu w wysokości 86.041,14zł na zaplanowane 95.004zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w miesiącu czerwcu 2014r. rozpoczął realizację programu „Człowiek-najlepsza inwestycja- Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”, w ramach którego odbyły się szkolenia z zakresu obsługi komputera. Szkolenia miały miejsce w dniach 09.06.2014r. do 13.06.2014r. Uczestnicy szkolenia zrealizowali trzydziestogodzinny harmonogram kursu:

- podstawy obsługi komputera,
- podstawy Microsoft Office Word
- podstawy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel
- podstawy Power Point
- korzystanie z Internetu

Po zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy podeszli do egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę, który to został pozytywnie zdany przez wszystkich przystępujących do niego. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie dodatkowych kwalifikacji. Dalszym etapem projektu systemowego było przystąpienie do realizacji kursów zawodowych, które to zostały ustalone na indywidualnym doradztwie zawodowym.

W ramach przedsięwzięcia dziesięcioro uczestników realizowało kursy zawodowe, które to miały na celu podnieść lub nabyć kwalifikacje zawodowe. W miesiącu wrześniu 2014r. dwie osoby uzyskały uprawnienia zawodowe, a dotyczyły one obsługi tokarek CNC i spawania metodą TIG. Ponadto trzy uczestniczki projektu uczestniczyły w kursie opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Jedna z uczestniczek ukończyła z pozytywnym wynikiem kilkumiesięczny kurs j. niemieckiego. W październiku 2014r. dwie uczestniczki uczestniczyły w dodatkowym kursie z zakresu masażu gorącymi kamieniami. W trakcie uczestnictwa w projekcie wszyscy uczestnicy objęci byli pomocą finansową Ośrodka oraz pracą socjalną.

2. Tak zdrowemu stylowi życia

Limit wydatków w 2014r. 10.000,00zł

Program realizowany był ze środków zewnętrznych w ramach programu współpracy międzynarodowej szkół Comenius. Pozyskana dotacja wynosiła 20.000 Euro. Polegał on na wymianie międzynarodowej pomiędzy szkołami partnerskimi biorącymi udział w projekcie. W naszej Gminie realizowała go Szkoła Podstawowa Nr 1. W ramach programu odbyły się wyjazdy uczestników do Turcji, Hiszpanii, Włoch i Grecji. Do 31.12.2013r. wydano na to zadanie kwotę 79.646,64zł. W 2014r. wydano 8.111,96zł. W maju 2014r. w naszej Gminie miało miejsce zakończenie projektu, w którym udział wzięli przedstawiciele z partnerskich uczestniczących w projekcie państw. W ramach tego wydarzenia uczestnicy mieli możliwość udziału w zwiedzaniu ciekawych miejsc Polski.

3. Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju

Limit wydatków w 2014r. 25.523,00zł

Projekt „Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju poprzez wydanie albumu w Krainie Goczołka oraz organizację imprezy –rajdu rowerowego” jest realizowany od 2013r. w ramach małych projektów w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa przewidywała dofinansowanie tego zadania do wysokości 25.000zł. Projekt polegał na wykonaniu 4 tablic z informacją o nazwie i trasie ścieżki, opisem przyrodniczym, zdjęciami roślin i zwierząt wraz z ich montażem, wykonanie 10 strzałek kierunkowych i montaż 6 koszy na śmieci. W ramach projektu zorganizowano również imprezę rekreacyjną- rajd rowerowy. W 2013r. wydano na to zadanie 19.136,66zł. Ostatni element projektu-wydanie albumu „W krainie Goczołka” przeszło na rok 2014r. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły w 2014r. 17.850zł.

4. Younster-dodatkové lekcje języka angielskiego

Limit wydatków w 2014r. 7.500zł

Limit wydatków w 2015r. 3.100zł

Projekt polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych języka angielskiego w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych w trakcie roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Gimnazjum. Finansowany był częściowo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W 2013r. wydano na ten cel 2.693,92zł. W 2014r. wydatki na realizację programu wyniosły 8.547,86zł. Od września 2014r. następuje kontynuacja programu. Umowa w sprawie realizacji programu w roku szkolnym 2014/2015 została podpisana z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej.

5. Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

Limit wydatków w 2014r. 100.000,00

Limit wydatków w 2015r. 60.000,00

Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój zostało zlecone Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowemu Instytutowi Badawczemu Oddział w Krakowie za cenę 153.750zł. Badania będą przeprowadzane w 2014 i 2015r. w ciągu 15 miesięcy kalendarzowych. Wydatki poniesione na ten cel w 2014r. wyniosły 47.970zł. Przedsięwzięcie jest częściowo finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przyznana Gminie kwota dotacji na ten cel wynosi 128.000zł.

6. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Limit wydatków w 2014r. 0zł

Limit wydatków w 2015r. 50.000zł

W dniu 19.08.2014r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-Zdrój. Nie wszystkie zgłaszane przez mieszkańców uwagi do studium mogły zostać pozytywnie rozpatrzone, stąd zaistniała konieczność punktowych zmian studium i zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Z uwagi na długie procedury związane z wykonaniem tych opracowań wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydatki zostały przewidziane na 2015r.

Wydatki na programy wieloletnie zostały przedstawione w załącznikach 3 i 4.

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 |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| Poprawa atrakcyjności | 30.12.2013r. | 16.09.2014r. | |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrowskiej Goczalkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego-etap II | | | |
| Okres realizacji | 2006-2014 | 2006-2014 | |
| Łączne nakłady finansowe | 715.000,00 | 807.000,00 | |
| Limit wydatków w 2014r. | 715.000,00 | 807.000,00 | |
| Limit wydatków w 2015r. | 0 | 0 | |
| Limit zobowiązań | 715.000,00 | 807.000,00 | |
| Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrowskiej Goczalkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego-etap I | | 18.02.2014r. | |
| Okres realizacji | | 2007-2015 | |
| Łączne nakłady finansowe | | 2.614.909,00 | |
| Limit wydatków w 2014r. | | 264.000,00 | |
| Limit wydatków w 2015r. | | 0 | |
| Limit zobowiązań | | 2.614.909,00 | |
| Turystyczna brama do Goczalkowic-Zdroju- adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okoloturystyczną | | 18.02.2014r. | 16.09.2014r. |
| Okres realizacji | | 2014-2015 | 2014-2015 |
| Łączne nakłady finansowe | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Limit wydatków w 2014r. | | 1.110.207,00 | 1.018.198,00 |
| Limit wydatków w 2015r. | | 1.389.793,00 | 1.481.802,00 |
| Limit zobowiązań | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrowskiej Goczalkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego-etap I | | | |

Projekty nieinwestycyjne

| Nazwa | Uchwała | Uchwała | Uchwała |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczalkowice-Zdrój | 30.12.2013r. | 16.09.2014r. | |
| Okres realizacji | 2008-2014 | 2008-2014 | |
| Łączne nakłady finansowe | 529.820,14 | 560.800,00 | |
| Limit wydatków w 2014r. | 95.004,00 | 95.004,00 | |
| Limit wydatków w 2014r. | 0 | 0 | |
| Limit zobowiązań | 95.004,00 | 95.004,00 | |
| Tak zdrowemu stylowi życia | 30.12.2013r. | 16.09.2014r. | |
| Okres realizacji | 2012-2014 | 2012-2014 | |
| Łączne nakłady finansowe | 84.000,00 | 88.000,00 | |
| Limit wydatków w 2014r. | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Limit wydatków w 2015r. | 0 | 0 | |
| Limit zobowiązań | 10.000,00 | 10.000,00 | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wykonanie dekoracyjnych figur kwiatowych na terenach zieleni w Goczalkowicach-Zdroju | 30.12.2013r. | 15.04.2014r. | |
| Okres realizacji | 2012-2014 | - | |
| Łączne nakłady finansowe | 54.210,00 | 0 | |
| Limit wydatków w 2014r. | 54.210,00 | 0 | |
| Limit wydatków w 2015r. | 0 | 0 | |
| Limit zobowiązań | 54.210,00 | 0 | |
| Youngster-dodatkowe lekcje języka angielskiego | 30.12.2013r. | 24.06.2014r. | 09.12.2014r. |
| Okres realizacji | 2013-2014 | 2013-2015 | 2013-2015 |
| Łączne nakłady finansowe | 9.080,00 | 14.680,00 | 18.222,00 |
| Limit wydatków w 2014r. | 5.000,00 | 7.500,00 | 9.142,00 |
| Limit wydatków w 2015r. | 0 | 3.100,00 | 5.000,00 |
| Limit zobowiązań | 0,00 | 5.600,00 | 14.142,00 |
| Otworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczalkowic-Zdroju | | 18.02.2014r. | |
| Okres realizacji | | 2011-2014 | |
| Łączne nakłady finansowe | | 48.619,20 | |
| Limit wydatków w 2014r. | | 25.523,00 | |
| Limit wydatków w 2015r. | | 0 | |
| Limit zobowiązań | | 25.523,00 | |

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna

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

Środki otrzymane : 1.162.924,00 Plan po zmianach : 1.171.924,00

Otrzymane środki w kwocie 1.171.704 zł wykorzystano w wysokości 1.162.924,00 zł tj. w 99,25 %. Z tego 487.739,50 zł to świadczenia rodzinne, 52.000,00 zł wypłacono na jednorazową wypłatę z tytułu urodzenia dziecka, 357.983,70 zł wypłacono na świadczenie opiekuńcze, na zasiłek dla opiekuna wypłacono 44.078,70zł, na odsetki wydano kwotę 1.441,86zł, na fundusz alimentacyjny wypłacono 151.423,84zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 37.552,60 zł odprowadzono za 16 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 30.703,80 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 8.780zł zwrócono w dniu 20.01.2015 r.

Dział 852 Rozdz. 85215 § 2010- dodatki mieszkaniowe

Środki otrzymane : 389,31 Plan po zmianach : 455,65

Dodatek energetyczny wypłacany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059 z późn.zm.) wypłacano 4 osobom.

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 : 820,00 Środki otrzymane 743,28

Od miesiąca lipca 2014r. są płacone składki zdrowotne za wypłacane zasiłki dla opiekunów. Na składki wydatkowano kwotę 743,28zł tj. 90,64%. Pozostała kwota 76,72zł została zwrócona.

Dział 852 Rozdz.85295 § 2010 –pozostała działalność- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan po zmianach : 37.904,00 Środki otrzymane 37.900,00

Otrzymane środki w kwocie 37.904,00 zł wypłacono w 99,99%. W ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono kwotę 36.800,00 zł. Natomiast na koszty obsługi wykorzystano 1.100,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

Dział 852 Rozdz. 85295 § 2010-pozostała działalność-Karta dużej rodziny

Plan po zmianach : 960,00 Środki otrzymane 960,00

Na obsługę programu Karta dużej rodziny otrzymaliśmy środki w wysokości 960zł, które zostały wykorzystane na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi osobie zajmującej się wydawaniem karty dużej rodziny.

W 2014r. wydane zostały 184 karty. Liczba rodzin objętych programem wyniosła 36.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 43.054 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 31.277,30 zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 6.114,70zł, 3.235zł to wydatki rzeczowe związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych, 2.065zł wydatki rzeczowe związane z Urzędem Stanu Cywilnego i 362zł wydatki z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony. Kwota 36.509zł przeznaczona była na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, meldunkami i sprawami z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 1.705zł na zadania związane z prowadzeniem zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i akcją kurierską, a 4.840zł z zadaniami z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

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

W 2014r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.750 zł. Przekazaną w 100% dotację wykorzystano następujący sposób: 1.463,83zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 286,17 na pochodne od wynagrodzeń.

W 2014r. otrzymano również dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta gminy. Przyznana Gminie dotacja w wysokości 44.449zł podzielona była na dwie tury wyborów. Na pierwszą turę wyborów Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyło 31.085zł., z czego wykorzystano łącznie 29.982,80zł, w tym na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych 18.050zł, na umowy zlecenia z osobami przygotowującymi wybory, w tym ich obsługę informatyczną 6.678zł, pochodne od tych umów 1.305,55zł, zakup materiałów i usług zewnętrznych 3.949,25zł.

25.05.2014r. przeprowadzane były wybory do Parlamentu Europejskiego, na finansowanie których została Gminie przyznana dotacja w wysokości 21.110zł. Dotacja została wykorzystana w łącznej wysokości 21.108,66zł, w tym na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych 8.100zł, umowy zlecenia dla osób przygotowujących wybory 5.734zł, pochodne od tych umów 1.121zł oraz zakup materiałów 6.153,66zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu otrzymano 600zł, które zostały wykorzystane na wydatki na obowiązkowe szkolenia z zakresu obrony narodowej.

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 2014r. dotacja na ten cel wyniosła 23.580,79zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.149,28zł na podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej, która została w całości wykorzystana.

Zestawienie planu dotacji i ich wykorzystania pokazane jest w załączniku nr 5.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 500zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2014r. zrealizowano w naszej gminie 217zł. 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 10,85zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 27.601,31zł z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i odsetek, z czego 19.252,49zł 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 750zł. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy w zaplanowanej wysokości i 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 27.08.2013r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014. Na mocy tej uchwały

Gmina zawarła z Powiatem stosowne porozumienie i Powiat przekazał Gminie dotację stanowiącą 100 % kosztów poniesionych na ten cel w wysokości 3.470,04zł. W dniu 19.08.2014r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015. W związku z łagodnym sezonem zimowym Gmina nie poniosła kosztów w 2014r. w związku z czym niewykorzystaną dotację w wysokości 22.500zł zwrócono na rachunek Starostwa Powiatowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

Zestawienie dotacji i wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w załączniku nr 7.

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 31.500zł 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.

Kwotę 18.000zł 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.

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 Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale przekazano dotację na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 10.000zł. W wyniku rozstrzygniętego konkursu na to zadanie wyłoniono Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy jako organizację, która zorganizowała kolonie letnie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Gminie Goczałkowice-Zdrój w 2014 roku wybrano Krajowe Stowarzyszenie Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górnictw z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju na realizację zadania pn „Działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego”.

Zadanie polegało na prowadzeniu punktu edukacyjnego oraz organizacji otwartych spotkań tematycznych, których celem było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałanie skutkom szkód górniczych. Całkowity koszt realizacji zadania miał wynieść 12.900 zł, w tym dotacja z budżetu gminy - 11.300zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Do konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie zgłosiły się dwa podmioty, z którymi podpisane zostały umowy o udzieleniu dotacji. Na realizację zadania pn. „Młodzieżowy obóz sportowy” Ludowy Klub Sportowy w Goczałkowicach-Zdroju otrzymał dotację w wysokości 3.500zł a na zadanie „Rozwijamy sport i rekreację w naszej gminie” Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 6.600zł.

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

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014r. zostały przedstawione w załączniku 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 31.12.2014.

Na dzień 31.12.2014r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 6.128.109,01 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 68.377,83zł

2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II w wysokości 311.810,79zł

3. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 750.000zł

4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Źródlanej w wysokości 93.573,30zł

5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 51.970,00zł

6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 114.242,00zł

7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul.Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowskiej w wysokości 498.799,09zł

8. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy w wysokości 55.336zł

9. kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 904.000zł

10. kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 1.120.000zł

11. kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 2.160.000zł

W 2014r. spłaciliśmy:

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury 9.200zł

- pożyczka z WFOŚiGW na wodociąg Szkolna, Krótka, Parkowa

Uzdrowska 99.760zł

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

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 24.000zł

- pożyczkę na termomodernizację starej części Urzędu 6.920zł

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

- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję 89.200zł

- kredyt z BOŚ 240.000zł

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku 150.000zł

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 140.000zł

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 40.000zł

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

W dniu 28.03.2014r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisaliśmy umowę z Bankiem Spółdzielczym w Pszczynie na kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt będzie spłacany począwszy od 2015r. do połowy 2023r.

W 2014r.nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie w ramach linii kredytowej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył Gminie częściowo pożyczkę zaciągniętą w 2007r. na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Bór I Bór II. Kwota umorzenia wynosi 334.226,31zł

Na dzień 31.12.2014r. wystąpiło zobowiązanie wymagalne w wysokości 320zł związane z fakturą za szkolenie.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w załączniku nr 10.

Wójt Gminy

Gabriela Placha

Dochody budżetu Gminy w roku 2014

| Dział | Treść | Plan po zmianach 2014 | Wykonanie | % wykon. |
|-------|--|--------------------------|--------------|----------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | Pozostała działalność | | | |
| | dochody bieżące | 23 580,79 | 23 580,79 | 100,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 580,79 | 23 580,79 | 100,00% |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | dochody bieżące | 2 750 350,00 | 2 571 432,36 | 93,49% |
| | wpływy z usług | 2 720 350,00 | 2 548 597,39 | 93,69% |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 22 834,97 | |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem dział 010: | 2 773 930,79 | 2 595 013,15 | 93,55% |
| 020 | Leśnictwo | | | |
| | Gospodarka leśna | 100,00 | 351,03 | 351,03% |
| | dochody bieżące | 100,00 | 351,03 | 351,03% |
| | 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 | 351,03 | 351,03% |
| | razem dział 020: | 100,00 | 351,03 | 351,03% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| | Dostarczanie wody | | | |
| | dochody bieżące | 1 852 960,00 | 1 689 055,08 | 91,15% |
| | wpływy z usług | 1 802 960,00 | 1 681 262,44 | 93,25% |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 7 792,64 | 15,59% |
| | razem dział 400: | 1 852 960,00 | 1 689 055,08 | 91,15% |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|---------|
| 600 | Transport i łączność | | | |
| | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | dochody bieżące | 25 971,00 | 3 470,04 | 13,36% |
| | dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 971,00 | 3 470,04 | 13,36% |
| | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | |
| | dochody majątkowe | 333 378,00 | 333 378,00 | 100,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 333 378,00 | 333 378,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | drogi publiczne gminne | | | |
| | dochody bieżące | 54 000,00 | 7 055,76 | 13,07% |
| | wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 5 124,75 | 128,12% |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 1 931,01 | 3,86% |
| | dochody majątkowe | 45 000,00 | 45 013,39 | 100,03% |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 000,00 | 45 013,39 | |
| | razem dział 600: | 578 349,00 | 508 917,19 | 87,99% |
| 630 | Turystyka | | | |
| | zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | |
| | dochody bieżące | 100 000,00 | 70 289,76 | 70,29% |
| | 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 | 100 000,00 | 70 289,76 | 70,29% |
| | dochody majątkowe | 396 984,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 396 984,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem dział 630: | 496 984,00 | 70 289,76 | 14,14% |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|---------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | |
| | dochody bieżące | 168 000,00 | 74 949,50 | 44,61% |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 000,00 | 25 533,57 | 67,19% |
| | wpływy z usług | 130 000,00 | 49 250,89 | 37,89% |
| | pozostałe odsetki | | 44,04 | |
| | wpływy z różnych dochodów | | 121,00 | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | dochody bieżące | 154 061,00 | 114 946,15 | 74,61% |
| | 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 | 43 472,75 | 63,93% |
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 49 236,00 | 61 340,60 | 124,58% |
| | pozostałe odsetki | | 1 376,31 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 36 825,00 | 8 756,49 | 23,78% |
| | dochody majątkowe | 37 000,00 | 30 382,11 | 82,11% |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | | 30 382,11 | |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 37 000,00 | | |
| | razem dział 700: | 359 061,00 | 220 277,76 | 61,35% |
| 710 | Działalność usługowa | | | |
| | cmentarze | | | |
| | dochody bieżące | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | razem dział 710: | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | dochody bieżące | 43 079,00 | 43 064,85 | 99,97% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 054,00 | 43 054,00 | 100,00% |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | 10,85 | 43,40% |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|---------|
| | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| | dochody bieżące | 87 761,00 | 135 436,06 | 154,32% |
| | pozostałe odsetki | 72 000,00 | 82 662,28 | 114,81% |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 37 012,86 | |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 761,00 | 15 760,92 | 100,00% |
| | razem dział 750: | 130 840,00 | 178 500,91 | 136,43% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| | dochody bieżące | 67 309,00 | 52 841,46 | 78,51% |
| | 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 | 100,00% |
| | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | dochody bieżące | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 44 449,00 | 29 982,80 | 67,45% |
| | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 21 110,00 | 21 108,66 | 99,99% |
| | razem dział 751: | 67 309,00 | 52 841,46 | 78,51% |
| 752 | Obrona narodowa | | | |
| | Pozostałe wydatki obronne | | | |
| | dochody bieżące | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | razem dział 752: | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | Obrona cywilna | | | |
| | dochody bieżące | 150,00 | 150,00 | 100,00% |

| | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|---------|
| | dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | Ochotnicze straże pożarne | | | |
| | dochody bieżące | 0,00 | 2 318,49 | |
| | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 318,49 | |
| | pozostała działalność | | | |
| | dochody bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | razem dział 754: | 5 150,00 | 7 468,49 | 145,02% |
| 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 dochodowego od osób fizycznych | | | |
| | dochody bieżące | 10 000,00 | 7 477,94 | 74,78% |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 7 388,94 | 73,89% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 89,00 | |
| | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | dochody bieżące | 1 778 499,00 | 1 787 303,55 | 100,50% |
| | Podatek od nieruchomości | 1 037 693,00 | 1 071 697,62 | 103,28% |
| | Podatek rolny | 200 000,00 | 185 326,57 | 92,66% |
| | Podatek leśny | 300,00 | 244,14 | 81,38% |
| | Podatek od środków transportowych | 47 796,00 | 52 282,19 | 109,39% |
| | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 76 013,10 | 152,03% |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 194 570,00 | 155 296,40 | 79,82% |
| | wpływy z opłaty targowej | 10 140,00 | 12 362,00 | 121,91% |
| | wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy | 218 000,00 | 223 341,40 | 102,45% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 10 740,13 | 53,70% |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|----------|
| | 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 | 5 312 357,00 | 5 357 123,92 | 100,84% |
| | Podatek od nieruchomości | 5 128 075,00 | 5 107 529,37 | 99,60% |
| | podatek rolny | 15 254,00 | 12 989,00 | 85,15% |
| | podatek leśny | 1 252,00 | 1 349,00 | 107,75% |
| | Podatek od środków transportowych | 157 776,00 | 158 859,00 | 100,69% |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 67 328,00 | 1346,56% |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 9 069,55 | 181,39% |
| | wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | dochody bieżące | 2 192 453,00 | 2 180 963,55 | 99,48% |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 11 646,00 | 77,64% |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | 1 110,00 | 37,00% |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 252,00 | 105 492,65 | 105,23% |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 1 404 201,00 | 1 404 200,70 | 100,00% |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 670 000,00 | 647 092,25 | 96,58% |
| | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 6 863,18 | |
| | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 404,16 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 154,61 | |
| | wpływy z różnych rozliczeń | | | |
| | dochody bieżące | 14 000,00 | 13 964,00 | 99,74% |
| | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 14 000,00 | 13 964,00 | 99,74% |
| | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | dochody bieżące | 5 234 182,00 | 5 300 088,19 | 101,26% |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 934 182,00 | 4 988 946,00 | 101,11% |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 | 311 142,19 | 103,71% |
| | razem dział 756: | 14 541 491,00 | 14 646 921,15 | 100,73% |
| 758 | Różne rozliczenia | | | |
| | dochody bieżące | 6 029 116,00 | 6 029 116,00 | 100,00% |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | 5 827 680,00 | 5 827 680,00 | 100,00% |
| | dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych | 201 436,00 | 201 436,00 | 100,00% |
| | razem dział 758: | 6 029 116,00 | 6 029 116,00 | 100,00% |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|---------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | szkoły podstawowe | | | |
| | dochody bieżące | 23 949,28 | 25 478,17 | 106,38% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 7 149,28 | 7 149,28 | 100,00% |
| | 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 | 16 800,00 | 16 600,00 | 98,81% |
| | pozostałe odsetki | | 1 066,89 | |
| | wpływy z różnych dochodów | | 662,00 | |
| | stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| | dochody bieżące | 316 000,00 | 360 570,70 | 114,10% |
| | wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych | 316 000,00 | 360 570,70 | 114,10% |
| | gimnazja | | | |
| | dochody bieżące | 3 500,00 | 7 268,70 | 207,68% |
| | pozostałe odsetki | | 480,70 | |
| | wpływy z różnych dochodów | | 539,00 | |
| | 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 | 1 500,00 | | |
| | 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 | 2 000,00 | 6 249,00 | 312,45% |
| | zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | |
| | dochody bieżące | 0,00 | 140,65 | |
| | pozostałe-odsetki | | 88,65 | |
| | wpływy z różnych dochodów | | 52,00 | |
| | pozostała działalność | | | |
| | dochody bieżące | 53 566,00 | 13 161,00 | 24,57% |
| | dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-dofinansowanie kształcenia młodocianych | 53 566,00 | 13 161,00 | 24,57% |
| | dochody bieżące | 415 789,00 | 424 686,39 | 102,14% |
| | Przedszkola-wpływy z usług-odpłatność za przedszkola | 76 500,00 | 77 816,60 | 101,72% |

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|---------|
| | pozostałe odsetki | | 1 039,16 | |
| | wpływy z różnych dochodów | | 305,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin | 262 129,00 | 262 129,00 | 100,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 77 160,00 | 83 396,63 | 108,08% |
| | razem dział 801: | 812 804,28 | 831 305,61 | 102,28% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| | dochody bieżące | 1 564 270,65 | 1 551 815,56 | 99,20% |
| | wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 4 334,50 | 86,69% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-wspieranie rodziny | 12 393,00 | 12 393,00 | 100,00% |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | |
| | pozostałe odsetki | | 69,10 | |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 11 330,14 | 141,63% |
| | 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 | 1 171 704,00 | 1 162 924,00 | 99,25% |
| | 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 | 50 943,00 | 50 943,00 | 100,00% |
| | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dodatki energetyczne | 455,65 | 389,31 | 85,44% |
| | 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 | 820,00 | 743,28 | 90,64% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 469,00 | 5 118,29 | 93,59% |

| | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|---------|
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 687,81 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zasiłki stałe | 56 369,00 | 56 369,00 | 100,00% |
| | wpływy z różnych dochodów | | 250,10 | |
| | pozostałe odsetki | | 977,23 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Ośrodek Pomocy Społecznej | 57 272,00 | 57 272,00 | 100,00% |
| | 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 | 37 904,00 | 37 900,00 | 99,99% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - rządowy program wielodzietna rodzina | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dożywianie | 60 977,00 | 60 977,00 | 100,00% |
| | 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 | 92 820,00 | 84 001,30 | 90,50% |
| | 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 | 2 184,00 | 1 976,50 | 90,50% |
| | razem dział 852: | 1 564 270,65 | 1 551 815,56 | 99,20% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | dochody bieżące | 49 363,00 | 22 931,48 | 46,45% |
| | dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych-wyprawka szkolna | 11 275,00 | 5 483,76 | 48,64% |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-stypendia szkolne | 38 088,00 | 17 447,72 | 45,81% |
| | razem dział 854: | 49 363,00 | 22 931,48 | 46,45% |

| | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | dochody bieżące | 192 670,00 | 160 724,10 | 83,42% |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 2 412,11 | |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 2,05 | |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 104 670,00 | 104 915,62 | 100,23% |
| | wpływy z opłaty produktowej | 4 000,00 | 1 424,32 | 35,61% |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-badanie zanieczyszczeń w powietrzu | 80 000,00 | 47 970,00 | 59,96% |
| | razem dział 900: | 192 670,00 | 160 724,10 | 83,42% |
| 926 | Kultura fizyczna | | | |
| | zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| | dochody bieżące | 1 600 000,00 | 1 510 761,14 | 94,42% |
| | 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 | 200 000,00 | 229 888,66 | 114,94% |
| | dochody z najmu hali sportowej | | | |
| | dochody z najmu powierzchni użytkowej | | | |
| | dochody z najmu obiektu sportowego LKS | | | |
| | pozostałe odsetki | | 4 409,83 | |
| | wpływy z różnych dochodów | | 2 803,74 | |
| | wpływy z usług | 1 400 000,00 | 1 273 658,91 | 90,98% |
| | dochody z organizacji obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych | | | |
| | dochody z reklam banerów | | | |
| | dochody z wpisowego | | | |
| | dochody z siłowni | | | |
| | dochody z basenu, sauny, udostępniania torów | | | |
| | razem dział 926: | 1 600 000,00 | 1 510 761,14 | 94,42% |
| | razem dochody budżetu gminy w roku: | 31 055 748,72 | 30 077 639,87 | 96,85% |
| | dochody majątkowe | 812 362,00 | 408 773,50 | 50,32% |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | dochody bieżące | 30 243 386,72 | 29 668 866,37 | 98,10% |
| | Zestawienie przychodów budżetu Gminy | | | |
| | kredyt | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| | | | | |
| | wolne środki: | 460 824,00 | 2 679 762,18 | 581,52% |
| | | 1 660 824,00 | 3 879 762,18 | 233,60% |
| | razem przychody i dochody budżetu gminy | 32 716 572,72 | 33 957 402,05 | 103,79% |

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2014r.

31 677 492,72 29 465 004,39

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach 2014 | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------|---------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| O1008 | melioracje wodne | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | razem: | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 720,24 | 86,01% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 350,00 | 162 844,19 | 96,73% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 527 540,00 | 2 305 524,35 | 91,22% |
| | wydatki majątkowe | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 177 460,00 | 143 418,50 | 80,82% |
| | razem: | 2 875 350,00 | 2 613 507,28 | 90,89% |
| O1030 | Izby rolnicze | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 3 955,09 | |
| | razem: | 5 000,00 | 3 955,09 | 79,10% |
| 01095 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 080,79 | 23 855,79 | |
| | razem: | 24 080,79 | 23 855,79 | 99,07% |
| | razem rolnictwo i łowiectwo: | 2 934 430,79 | 2 671 318,16 | 91,03% |

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 |
| 40002 | Dostarczanie wody | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 037,97 | 51,90% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 500,00 | 183 280,58 | 97,75% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 595 760,00 | 1 580 286,54 | 99,03% |
| | wydatki majątkowe | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 67 600,00 | 20 918,50 | |
| | razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: | 1 852 860,00 | 1 785 523,59 | 96,37% |

Dział 600 - Transport i łączność

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 971,00 | 3 470,04 | 13,36% |
| | wydatki majątkowe | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 000,00 | 37 802,82 | |
| | razem: | 63 971,00 | 41 272,86 | 64,52% |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 345 692,27 | 338 262,00 | |
| | wydatki majątkowe | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 455 065,00 | 455 065,00 | |
| | razem: | 800 757,27 | 793 327,00 | 99,07% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 408 761,00 | 257 806,87 | |
| | wydatki majątkowe | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 899 103,00 | 881 139,28 | |
| | razem: | 1 307 864,00 | 1 138 946,15 | 87,08% |
| | razem transport i łączność: | 2 172 592,27 | 1 973 546,01 | 90,84% |

Dział 630 - Turystyka

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|--|---------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | |
| | wydatki majątkowe | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 089 198,00 | 1 768 480,37 | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 114 423,00 | 106 732,90 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 | 8 389,22 | |
| | razem turystyka: | 2 215 621,00 | 1 883 602,49 | 85,01% |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 250,00 | 316 563,39 | 93,04% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 274 794,52 | 247 143,99 | 89,94% |
| | razem : | 615 044,52 | 563 707,38 | 91,65% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 443 983,48 | 359 183,96 | |
| | razem: | 443 983,48 | 359 183,96 | 80,90% |
| | razem gospodarka mieszkaniowa: | 1 059 028,00 | 922 891,34 | 87,15% |

Dział 710 Działalność usługowa

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|--|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 71013 | prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 000,00 | 17 023,32 | |
| | razem: | 39 000,00 | 17 023,32 | 43,65% |
| 71004 | plany zagospodarowania przestrzennego | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 066,00 | 42 066,00 | |
| | razem: | 42 066,00 | 42 066,00 | 100,00% |
| 71035 | cmentarze | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 750,00 | 750,00 | |
| | razem: | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | razem działalność usługowa: | 81 816,00 | 59 839,32 | 73,14% |

Dział 750 - Administracja publiczna

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 392,00 | 37 392,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 662,00 | 5 662,00 | 100,00% |
| | razem urzędy wojewódzkie: | 43 054,00 | 43 054,00 | 100,00% |
| 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 400,00 | 104 139,99 | 99,75% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 630,00 | 3 932,14 | |
| | razem rady gmin: | 110 030,00 | 108 072,13 | 98,22% |
| 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 872 885,00 | 1 833 396,82 | 97,89% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 494 012,96 | 403 731,83 | 81,72% |
| | wydatki majątkowe | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 690,00 | 18 690,00 | |
| | razem: | 2 385 587,96 | 2 255 818,65 | 94,56% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 175,00 | 12 252,73 | |
| | razem: | 16 175,00 | 12 252,73 | 75,75% |
| 75095 | Pozostała działalność | | | |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 7 249,90 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 935,04 | 23 935,04 | |
| | razem: | 33 935,04 | 31 184,94 | 91,90% |
| | razem administracja publiczna: | 2 588 782,00 | 2 450 382,45 | 94,65% |

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 |
| 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| | razem: | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 725,00 | 18 050,00 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 7 983,55 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 724,00 | 3 949,25 | |
| | razem: | 44 449,00 | 29 982,80 | 67,45% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 100,00 | 8 100,00 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 855,93 | 6 855,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 154,07 | 6 153,66 | |
| | razem: | 21 110,00 | 21 108,66 | 99,99% |
| | razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: | 67 309,00 | 52 841,46 | 78,51% |

Dział 752 - Obrona narodowa

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | razem: | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | razem obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00% |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|--|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 960,00 | 12 960,00 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 656,00 | 9 600,00 | 90,09% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 884,00 | 1 684,00 | |
| | dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | razem: | 66 500,00 | 64 244,00 | 96,61% |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | wydatki majątkowe | | | |
| | dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | razem: | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 362,00 | 2 361,60 | |
| | razem: | 2 362,00 | 2 361,60 | 99,98% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | razem: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 75414 | obrona cywilna | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 150,00 | 650,00 | |
| | razem: | 2 150,00 | 650,00 | 30,23% |
| 75495 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje | 7 400,00 | 7 380,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | razem: | 12 400,00 | 12 380,00 | 99,84% |
| | razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: | 127 412,00 | 123 635,60 | 97,04% |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | obsługa długu | 256 493,00 | 204 535,25 | |
| | razem obsługa długu publicznego: | 256 493,00 | 204 535,25 | 79,74% |

Dział 758 Różne rozliczenia

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 75814 | różne rozliczenia finansowe | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 254 946,00 | 211 165,18 | |
| | razem: | 254 946,00 | 211 165,18 | 82,83% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | Rezerwy ogólne i celowe | 135 339,73 | 0,00 | |
| | razem: | 135 339,73 | 0,00 | 0,00% |
| | razem różne rozliczenia: | 390 285,73 | 211 165,18 | 54,11% |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|---------------------|--------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 199,28 | 162 891,40 | 92,45% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 649 252,00 | 2 526 467,71 | 95,37% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 690 350,00 | 669 063,79 | 96,92% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | 10 000,00 | 8 111,96 | 81,12% |
| | razem: | 3 525 801,28 | 3 366 534,86 | 95,48% |
| 80110 | Gimnazja | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 716,00 | 130 885,13 | 96,44% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 100 844,00 | 2 029 117,41 | 96,59% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 353 781,00 | 338 656,03 | 95,72% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | 9 142,00 | 8 547,86 | |
| | razem Gimnazjum: | 2 599 483,00 | 2 507 206,43 | 96,45% |
| 80104 | Przedszkola | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 856,00 | 80 242,50 | 98,03% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 439 261,00 | 1 368 012,06 | 95,05% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 314 752,00 | 306 720,64 | 97,45% |
| | dotacje na zadania bieżące | 405 462,00 | 405 376,10 | 99,98% |
| | wydatki majątkowe | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 99 021,00 | 98 990,00 | |
| | razem przedszkola: | 2 340 352,00 | 2 259 341,30 | 96,54% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313 873,00 | 300 964,72 | 95,89% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 200,00 | 31 415,06 | 97,56% |
| | razem zespół obsługi: | 346 073,00 | 332 379,78 | 96,04% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | wydatki bieżące | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 700,00 | 34 642,58 | |
| | razem: | 35 700,00 | 34 642,58 | 97,04% |
| 80148 | stołówki szkolne i przedszkolne | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100,00 | 1 060,00 | 96,36% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 386 817,00 | 373 556,76 | 96,57% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 365 100,00 | 353 048,22 | 96,70% |
| | razem: | 753 017,00 | 727 664,98 | 96,63% |
| 80195 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 64 200,00 | 60 469,69 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 720,00 | 720,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 366,00 | 13 959,01 | |
| | razem: | 119 286,00 | 75 148,70 | 63,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 580,00 | 112 532,79 | 99,96% |
| | razem: | 112 580,00 | 112 532,79 | 99,96% |
| | razem oświata i wychowanie: | 9 832 292,28 | 9 415 451,42 | 95,76% |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 6 814,00 | 6 814,00 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 810,00 | 49 620,95 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 828,00 | 31 963,33 | |
| | razem: | 117 452,00 | 88 398,28 | 75,26% |
| 85153 | zwalczanie narkomanii | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 940,00 | |
| | razem: | 1 000,00 | 940,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 54 500,00 | 54 500,00 | |
| | razem: | 54 500,00 | 54 500,00 | 100,00% |
| | razem ochrona zdrowia: | 172 952,00 | 143 838,28 | 83,17% |

Dział 852 - Pomoc społeczna

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|--------------------|-------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | wydatki bieżące | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 273 233,67 | 256 327,53 | 93,81% |
| | razem: | 273 233,67 | 256 327,53 | 93,81% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 236,00 | 5 909,18 | 81,66% |
| | razem: | 7 236,00 | 5 909,18 | 81,66% |
| 85212 | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 102 005,68 | 1 093 225,74 | 99,20% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 256,46 | 68 256,40 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 985,86 | 2 959,03 | |
| | razem: | 1 183 248,00 | 1 164 441,17 | 98,41% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 855,65 | 24 900,17 | |
| | razem: | 24 855,65 | 24 900,17 | 100,18% |
| 85216 | Zasiłki stałe | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 509,00 | 57 652,45 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 456,00 | 1 454,81 | |
| | razem: | 65 965,00 | 59 107,26 | 89,60% |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 311,33 | 22 311,33 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 917,00 | 14 917,00 | |
| | razem: | 37 228,33 | 37 228,33 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 580,00 | 1 489,97 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 466 249,00 | 456 707,19 | 97,95% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 541,40 | 73 312,30 | 97,05% |
| | razem: | 543 370,40 | 531 509,46 | 97,82% |
| 85295 | Pozostała działalność | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 189 151,60 | 173 700,40 | 91,83% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 960,00 | 960,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 95 004,00 | 86 041,14 | 90,57% |
| | razem: | 286 215,60 | 261 801,54 | 91,47% |
| | razem pomoc społeczna: | 2 421 352,65 | 2 341 224,64 | 96,69% |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|--|---------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 85305 | Żłobki | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje | 96 112,00 | 69 334,00 | 72,14% |
| | razem: | 96 112,00 | 69 334,00 | 72,14% |
| | razem pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 96 112,00 | 69 334,00 | 72,14% |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|--|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 990,00 | 25 983,14 | 99,97% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 227 020,00 | 207 374,52 | 91,35% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 290,00 | 17 279,46 | 99,94% |
| | razem Świetlica: | 270 300,00 | 250 637,12 | 92,73% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 363,00 | 27 294,48 | |
| | razem: | 57 363,00 | 27 294,48 | 47,58% |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| | wydatki bieżące | 1 751,00 | 1 750,00 | |
| | razem: | 1 751,00 | 1 750,00 | 99,94% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | razem kolonie: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza: | 339 414,00 | 289 681,60 | 85,35% |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|--------------|---|---------------------------|--------------------|-------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 90003 | oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 500,00 | 39 468,17 | |

| | | | | | |
|-------|--|--------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | razem: | 57 500,00 | 39 468,17 | 68,64% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 31 476,00 | 7 137,60 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 589 308,00 | 589 184,05 | |
| | | razem: | 620 784,00 | 596 321,65 | 96,06% |
| 90013 | schroniska dla zwierząt | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 28 000,00 | 16 918,00 | |
| | | razem: | 28 000,00 | 16 918,00 | 60,42% |
| 90020 | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4 000,00 | 324,72 | |
| | | razem: | 4 000,00 | 324,72 | 8,12% |
| 90095 | Pozostała działalność | | | | |
| | dotacje | | 12 000,00 | 11 300,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 107 600,00 | 53 394,30 | |
| | | razem: | 119 600,00 | 64 694,30 | 54,09% |
| 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 389 000,00 | 359 420,29 | |
| | | razem: | 389 000,00 | 359 420,29 | 92,40% |
| | razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska: | | 1 218 884,00 | 1 077 147,13 | 88,37% |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|-------|--|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacja na wydatki bieżące | 552 000,00 | 552 000,00 | 100,00% |
| | razem GOK | 552 000,00 | 552 000,00 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | dotacja na wydatki bieżące | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | razem | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: | 792 000,00 | 792 000,00 | 100,00% |

Dział 926 - Kultura fizyczna

| rozd. | Treść | Plan wydatków po zmianach | Wydatki poniesione | uwagi |
|-------|-------|---------------------------|--------------------|-------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| | wydatki bieżące | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 10 064,63 | 91,50% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 599 000,00 | 1 547 532,26 | 96,78% |
| | dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 437 256,00 | 1 428 849,58 | 99,42% |
| | razem: | 3 057 256,00 | 2 996 446,47 | 98,01% |
| | razem kultura fizyczna i sport: | 3 057 256,00 | 2 996 446,47 | 98,01% |

razem wydatki majątkowe:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 3 854 137,00 | 3 434 504,47 | 89,11% |
|---------------------|---------------------|---------------|

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| Ip | Nazwa i cel zadania | Termin rozpoczęcia | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na zadanie przed 2014 | Wydatki poniesione na zadanie 2014 | Wydatki do poniesienia na zadanie | Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania | Stopień realizacji % |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| | | Termin zakończenia | | | | od 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | Transport i łączność | | 4 306 679,39 | 2 296 129,62 | 1 306 999,77 | 700 000,00 | 3 603 129,39 | 83,66% |
| a | Budowa ul.Darwina | 2013-2014 | 221 795,62 | 10 455,00 | 211 340,62 | 0,00 | 221 795,62 | 100,00% |
| b | Budowa ul. Drobnera | 2013-2014 | 274 343,23 | 10 455,00 | 263 888,23 | 0,00 | 274 343,23 | 100,00% |
| c | Budowa ul.Św.Anny | 2013-2014 | 185 743,84 | 6 765,00 | 178 978,84 | 0,00 | 185 743,84 | 100,00% |
| d | Budowa ul.Parkowej | 2011-2014 | 2 248 039,62 | 2 236 039,62 | 12 000,00 | 0,00 | 2 248 039,62 | 100,00% |
| e | Budowa ul. Jesiennej | 2014-2015 | 312 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 300 000,00 | 12 300,00 | 3,94% |
| f | Budowa ul.Granicznej | 2011-2014 | 642 457,08 | 19 500,00 | 622 957,08 | 0,00 | 642 457,08 | 100,00% |
| g | Łącznik Główna-Szkolna | 2013-2015 | 422 000,00 | 12 915,00 | 5 535,00 | 400 000,00 | 18 450,00 | 4,37% |
| 2 | Turystyka, Różne rozliczenia | 2006/2012 | 5 742 955,33 | 2 178 123,97 | 1 768 480,37 | 1 389 793,00 | 3 946 604,34 | 68,72% |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| a | Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego-etap I | 2007-2015 | 2 441 999,31 | 2 178 123,97 | 263 875,34 | 0,00 | 2 441 999,31 | 100,00% |
| b | Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Uzdrawiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego-etap II | 2006-2014 | 800 956,02 | 0,00 | 800 956,02 | 0,00 | 800 956,02 | 100,00% |
| c | Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju- adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną | 2014-2015 | 2 500 000,00 | 0,00 | 703 649,01 | 1 389 793,00 | 703 649,01 | 28,15% |
| 3 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| a | Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej | 2014-2016 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Administracja Publiczna | | 814 509,28 | 814 509,28 | 15 000,00 | 0,00 | 814 509,28 | 100,00% |
| a | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 2006-2014 | 814 509,28 | 814 509,28 | 15 000,00 | 0,00 | 814 509,28 | 100,00% |

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| lp | Nazwa i cel zadania | Termin rozpoczęcia | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione na zadanie przed 2014 | Wydatki poniesione na zadanie 2014 | Wydatki do poniesienia na zadanie od 2015 | Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania | Stopień realizacji % |
|----------|--|--------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------|
| | | Termin zakończenia | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | Oświata i wychowanie | | 105 980,60 | 82 340,56 | 16 659,82 | 6 980,22 | 99 000,38 | 93,41% |
| a | Tak zdrowemu stylowi życia | 2012-2014 | 87 758,60 | 79 646,64 | 8 111,96 | 0,00 | 87 758,60 | 100,00% |
| b | Youngster-dodatkowe lekcje języka angielskiego | 2013-2015 | 18 222,00 | 2 693,92 | 8 547,86 | 6 980,22 | 11 241,78 | 61,69% |
| 2 | Turystyka | | 36 986,66 | 19 136,66 | 17 850,00 | 0,00 | 36 986,66 | 100,00% |
| a | Odtworzenie oznakowania i promocja dziedzictwa przyrodniczego Goczałkowic-Zdroju | 2011-2014 | 36 986,66 | 19 136,66 | 17 850,00 | 0,00 | 36 986,66 | 100,00% |
| 3 | Pomoc społeczna | | 560 800,00 | 465 783,08 | 86 041,14 | 0,00 | 551 824,22 | 98,40% |
| a | Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2008-2014 | 560 800,00 | 465 783,08 | 86 041,14 | 0,00 | 551 824,22 | 98,40% |

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

DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|--------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 211 843,65 | 1 202 916,59 | 99,26 |
| | 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 | 820,00 | 743,28 | 90,64 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 171 704,00 | 1 162 924,00 | 99,25 |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | | | |
| | | 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 | 455,65 | 389,31 | 85,44 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 864,00 | 38 860,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 149,28 | 7 149,28 | 100,00 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | | | |
| | | 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 | 7 149,28 | 7 149,28 | 100,00 |
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 580,79 | 23 580,79 | 100,00 |
| | O1095 | | pozostała działalność | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 580,79 | 23 580,79 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 054,00 | 43 054,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 054,00 | 43 054,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 75212 | | pozostałe wydatki obronne | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 309,00 | 52 841,46 | 78,51 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | | | |
| | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 449,00 | 29 982,80 | 67,45 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 110,00 | 21 108,66 | 99,99 |
| Ogółem: | | | | 1 353 536,72 | 1 330 142,12 | 98,27 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 211 843,65 | 1 202 916,59 | 99,26 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 820,00 | 743,28 | 90,64 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 820,00 | 743,28 | 90,64 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 171 704,00 | 1 162 924,00 | 99,25 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 102 005,68 | 1 093 225,74 | 99,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 703,86 | 30 703,80 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 37 552,60 | 37 552,60 | 100,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 1 441,86 | 1 441,86 | 100,00 |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 455,65 | 389,31 | 85,44 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 455,65 | 389,31 | 85,44 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 38 864,00 | 38 860,00 | 99,99 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 36 804,00 | 36 800,00 | 99,99 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 803,02 | 803,02 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 137,31 | 137,31 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 19,67 | 19,67 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 149,28 | 7 149,28 | 100,00 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 7 149,28 | 7 149,28 | 100,00 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 7 078,50 | 7 078,50 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70,78 | 70,78 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 054,00 | 43 054,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 054,00 | 43 054,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 277,30 | 31 277,30 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 348,42 | 5 348,42 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 766,28 | 766,28 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 662,00 | 5 662,00 | 100,00 |
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 580,79 | 23 580,79 | 100,00 |
| | O1095 | | pozostała działalność | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 462,37 | 462,37 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 23 118,42 | 23 118,42 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 75212 | | pozostałe wydatki obronne | | | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 309,00 | 52 841,46 | 78,51 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,31 | 250,31 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 35,86 | 35,86 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 463,83 | 1 463,83 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 725,00 | 18 050,00 | 62,84 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 364,70 | 6 678,00 | 79,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 430,36 | 1 141,94 | 79,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 204,94 | 163,61 | 79,83 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 254,19 | 62,71 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 724,00 | 2 695,06 | 72,37 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 100,00 | 8 100,00 | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 734,93 | 5 734,00 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 980,51 | 980,51 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,49 | 140,49 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 154,07 | 6 153,66 | 99,99 |
| | | Ogółem: | 1 353 536,72 | 1 330 142,12 | 98,27 |

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

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

| Dział | Rozdz/\$ | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|---|--------|-----------|--------|
| 710 | | Działalność usługowa | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| | 71035 | cmentarze | | | |
| | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 750,00 | 750,00 | 100,00 |

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

| Dział | Rozdz/\$ | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|-------------|--------------------------------|--------|-----------|--------|
| 710 | | Działalność usługowa | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| | 71035 | cmentarze | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 750,00 | 750,00 | 100,00 |

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

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

| Dział | Rozdz./\$ | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|--------|
| 600 | | Transport i łączność | 25 971,00 | 3 470,04 | 13,36 |
| | 60014 | drogi publiczne powiatowe | 25 971,00 | 3 470,04 | 13,36 |
| | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 971,00 | 3 470,04 | 13,36 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 26 121,00 | 3 620,04 | 13,86 |

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

| Dział | Rozdz./\$ | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|-----------|---|-----------|-----------|--------|
| 600 | | Transport i łączność | 25 971,00 | 3 470,04 | 13,36 |
| | 60014 | drogi publiczne powiatowe | 25 971,00 | 3 470,04 | 13,36 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 971,00 | 3 470,04 | 13,36 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | 26 121,00 | 3 620,04 | 13,86 |

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2014

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w zł | |
|---|----------|--|--------------------|---------------|
| | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki lub zadania | | |
| 754 | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 34 000,00 zł | 34 000,00 zł |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 801 | 80195 | Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała | 64 200,00 zł | 60 469,69 zł |
| 851 | 85154 | Urząd miasta Bielsko-Biała-Izba Wyrzeźwien | 6 814,00 zł | 6 814,00 zł |
| 600 | 60014 | Powiat Pszczyński-projekt ul.Jeziornej | 38 000,00 zł | 37 802,82 zł |
| 754 | 75495 | Województwo Śląskie | 7 400,00 zł | 7 380,00 zł |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 552 000,00 zł | 552 000,00 zł |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki lub zadania | | |
| O10 | O1095 | Śląska Izba Rolnicza-2% podatku rolnego | 5 000,00 zł | 3 955,09 zł |
| O10 | O1008 | Spółka Wodna-melioracje wodne | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |
| 801 | 80104 | Przedszkola niepubliczne-Klub Maluszka | 405 462,00 zł | 405 376,10 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 | 31 500,00 zł | 31 500,00 zł |



| | | | | |
|----------------|-------|---|------------------------|------------------------|
| 851 | 85195 | Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej-Stowarzyszenie Ojca Pio | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł |
| 853 | 85305 | Opieka nad dziećmi do lat 3 | 96 112,00 zł | 69 334,00 zł |
| 854 | 85412 | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży-kolonie letnie | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 900 | 90095 | Działania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego | 12 000,00 zł | 11 300,00 zł |
| 926 | 92605 | Wspieranie rozwoju sportu | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| Ogółem: | | | 1 615 488,00 zł | 1 582 931,70 zł |

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014r.

| lp | rodzaj zobowiązania | data zaciągnięcia | kwota zadłużenia na 31.12.2014 | kwota kredytu wg umów | spłata w 2014r. | termin ostateczny realizacji | % |
|----|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| 1 | pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap | 22.07.2005 | 68 377,83 | 892 000,00 | 89 200,00 | 20.12.2015 | 3,00% |
| 2 | pożyczka z WFOŚiGW-kanalizacja Bór I i Bór II | 07.12.2007r. | 311 810,79 | 1 966 217,30 | 220 000,00 | 30.06.2016 | 3,00% |
| 3 | BOŚ Katowice-kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 30.07.2007r. | 750 000,00 | 2 350 000,00 | 240 000,00 | 31.12.2017 | 2,23% |
| 4 | pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Źródłana | 13.08.2009r. | 93 573,30 | 193 573,30 | 20 000,00 | 30.09.2018 | 3,00% |
| 5 | pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury | 28.01.2010r. | 51 970,00 | 91 070,00 | 9 200,00 | 30.03.2019 | 3,00% |
| 6 | pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Szkolna,Krótką, Parkowa,Uzdrówiskowa | 04.05.2010r. | 498 799,09 | 897 839,09 | 99 760,00 | 15.12.2019 | 3,00% |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|-------|
| 7 | pożyczka z WFOŚiGW- Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 | 28.01.2010r. | 114 242,00 | 212 502,00 | 24 000,00 | 15.12.2019 | 3,00% |
| 8 | kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik | 29.11.2011r. | 904 000,00 | 1 270 000,00 | 150 000,00 | 31.12.2020 | 2,18% |
| 9 | kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów | 30.08.2012r. | 1 120 000,00 | 1 400 000,00 | 140 000,00 | 31.12.2022 | 4,18% |
| 10 | pożyczka z WFOŚiGW- Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy | 13.11.2012r. | 55 336,00 | 62 256,00 | 6 920,00 | 15.12.2022 | 3,50% |
| 11 | kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna | 28.06.2013r. | 960 000,00 | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 31.12.2022 | 2,96% |
| 12 | kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna | 28.03.2014r. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 30.06.2023 | 2,97% |
| | Razem: | | 6 128 109,01 | 11 535 457,69 | 1 039 080,00 | | |

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

| Paragraf | Nazwa | Przychód | | Rozchód | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Przychody budżetu | 1 660 824,00 | 3 879 762,18 | | |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| 952 | kredyt | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| 952 | pożyczka WFOŚiGW Katowice | | | | |
| 950 | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 460 824,00 | 2 679 762,18 | | |
| | Rozchody budżetu | | | 1 039 080,00 | 1 039 080,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: | | | | |
| | pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy | | | 6 920,00 | 6 920,00 |
| | pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 | | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnik | | | 9 200,00 | 9 200,00 |
| | pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna | | | 99 760,00 | 99 760,00 |
| | pożyczka WFOŚiGW kanalizacja Bór | | | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | kredyt 2013 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | kredyt z 2012 | | | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | pożyczka WFOŚiGW niska emisja II etap | | | 89 200,00 | 89 200,00 |
| | kredyt z 2011 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | kredyty BOŚ | | | 240 000,00 | 240 000,00 |