

Sprawozdanie
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 21 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za 2015 rok

Budżet gminy na 2015r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr III/19/2014 z dnia 30.12.2014r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 34.837.714zł, w tym dochody bieżące 31.206.579zł a dochody majątkowe 3.631.135zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły 33.490.795,72zł, w tym dochody bieżące 31.381.379,72zł a dochody majątkowe 2.109.416,00zł. Zrealizowane w 2015r. dochody wyniosły 33.792.922,46zł co daje 100,90% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 34.703.399,48zł w tym wydatki inwestycyjne 4.599.892,00zł a wydatki bieżące 30.103.507,48zł. Wykonanie wydatków w 2015r. wyniosło 31.398.452,46zł w tym wydatki inwestycyjne 3.785.299,21zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.545.637,00zł.

Kwotę 1.287.009,24 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Rybniku i Banku Spółdzielczym w Mikołowie i Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu gminy
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 2.855.117zł 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 2015r. zrealizowano z tego tytułu 2.754.352,30 zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 19.198,35zł.

W 2015r. nie zrealizowano zaplanowanej w wysokości 30.000zł opłaty z tytułu szkód w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej rekompensatę za ich usuwanie od przedsiębiorcy górniczego działającego na terenie naszej Gminy z powodu niewystąpienia takich zjawisk.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano niewielką kwotę 100zł tytułem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. W 2015r. zrealizowano 292,44zł z tego tytułu. Czynsze przekazywane są zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r.- Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013r., poz.1226 z późn.zm.) przez starostwa powiatowe według powierzchni obwodu łowieckiego.

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

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 1.951.795zł została zrealizowana w wysokości 1.997.461,93zł.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie na podstawie faktur wystawianych przez AZK. Zaległości w zapłacie tych należności (woda+ ścieki) na dzień 31.12.2015r. wyniosły 278.699,68zł, a nadpłaty w wysokości 3.064,81zł. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1.591 wezwań do zapłaty, a 5 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

W 2015r. zrealizowano dochód w wysokości 34.387,46 z tytułu rekompensaty od przedsiębiorstwa górniczego z tytułu zwrotu kosztów usuwania szkód w gminnej sieci wodociągowej spowodowanych jego działalnością wydobywczą.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 9.341,86zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego. Pochodził z realizowanych w 2015r. inwestycji liniowych prowadzonych w drogach gminnych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przedsiębiorstwo górnicze wpłaciło na rachunek Gminy kwotę 90.718,76zł za usunięcie szkód w drogach gminnych spowodowanych wydobywaniem węgla w obszarze jego działalności oraz 25.957,73zł za dodatkowe wzmocnienia zastosowane przy remoncie ul. Jesiennej, zapobiegające występowaniu szkód górniczych w związku z prowadzoną tam działalnością. Należności pozostałe do zapłaty przez przedsiębiorstwo przypadające na rok 2016 wynoszą 84.762,74zł.

Zrealizowano kwotę 20.030,76zł 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 19.08.2014r. i podpisanym 22 września 2014r. porozumieniem. Dotacja pokryła w 100% koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych obejmujące sezon zimowy 2014/2015.

Zrealizowano zaplanowaną w budżecie kwotę 408.964,80zł dotacji z budżetu państwa na usuwanie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w drogach publicznych. Przyznana dotacja została przyznana na zadania: Remont ul. Jesiennej II etap i Remont ul. Wita Stwosza, Remont ul. Bór I na odcinku 250m.

Dział 630 Turystyka

W dziale w 100% zrealizowano dochód z tytułu zaplanowanej dotacji w wysokości 25.000zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację z zakresu małych projektów realizowaną w 2014r. Projekt pn. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla turystów i mieszkańców w miejscowości Goczałkowice-Zdrój” związany był z podniesieniem atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy. W ramach projektu przy Ścieżce Dydaktyczno-Przyrodniczej w Goczałkowicach-Zdroju, w sąsiedztwie kapliczki Św. Huberta wybudowano 2 altanki ze stołami i ławami, a ponadto zagospodarowano teren wokół nich (krąg ogniskowy, stojak na rowery, kosze na śmieci, stoły i ławy, dojścia, ogrodzenie). Dotacja stanowi zwrot kosztów poniesionych przez Gminę w 2014r.

W dziale zaplanowano również dotację w wysokości 948.562zł na dofinansowanie projektu pn. „Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną”. Umowa o dofinansowaniu zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w działaniu 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 30.06.2014r. Projekt obejmował remont budynku dworca również zakup i montaż obiektów małej architektury w otoczeniu budynku. W 2015r. zrealizowany dochód z tego tytułu wyniósł 883.590,48zł. Pozostała część wpłynęła po rozliczeniu zadania.

W dziale zaplanowano również wpływ dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie rewitalizacji parku zdrojowego -II etap. Dotacja wyniosła 288.854zł. Zadanie, zgodnie z umową o jego dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski, podpisaną 14 lutego 2014r., zostało zrealizowane w 2014r.

Zrealizowano również dochód w wysokości 34.800zł z tytułu gwarancji za niewłaściwe wykonanie rewitalizacji parku zdrojowego- etap I .Kwota ta została przeznaczona na wymianę ławek parkowych.

Z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy na rozbudowę budynku dworca kolejowego przy ul. Uzdrawiskowej 64 wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wykonaniem obiektów małej architektury-II etap zrealizowano kary umowne w wysokości 32.927,05zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 30.292,24 zł na całoroczny plan 38.000zł. Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły zaległości u 11osób w wysokości 24.707,11zł i nadpłaty w wysokości 1.486,19zł u 13 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 12 wezwań do zapłaty a dwie sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Pozostałe niewielkie wpływy realizowane przez AZK związane były z potrącaną z odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych prowizją dla płatnika 144zł, odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 157,55zł oraz zwrotem podatku VAT 140.168,43 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 37.212,26 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 39.347,41zł w 14 przypadkach a nadpłaty 101,45zł w 6 przypadkach . Wysłano 10 wezwań do zapłaty. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 911,45zł.

Opłatę za wieczyste użytkowanie i trwałą zarząd zaplanowano w 2015r. na kwotę 61.340zł. Wpływy wyniosły 66.822,35zł.

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 2015r. na kwotę 38.800zł, a zrealizowano w wysokości 17.796,76zł. Opłata ta jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu , dokonaniu podziału nieruchomości lub umożliwieniu właścicielowi nieruchomości korzystania z nowo wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wydanych już decyzji wynoszą 64.243,55zł. Kwota stanowiąca zaległość na dzień 31.12.2015r. wynosi 38.007,60zł i dotyczy renty planistycznej objętej tytułami wykonawczymi dla trzech osób.

W dziale zrealizowane zostały również dochody majątkowe pochodzące z oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gminnych o powierzchni 2,14 ha przeznaczonych na tereny produkcyjne oraz obszary składów i magazynów, położone wzdłuż torów kolejowych oraz nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 2,8528 ha położonej na zachód od DK-1 , przeznaczonej na tereny produkcyjne oraz obszary składów i magazynów. Dochód gminy z tego tytułu wyniósł 858.832,50zł.

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 50.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu w 2015r. 56.569,51zł. 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 17.136,30zł.

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 15,50zł.

Zrealizowano dochód w wysokości 2.000zł z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu.

Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 5.784,95zł z tytułu rozliczenia przez Gminę Pawłowice projektu „Elektroniczne wrota Powiatu Pszczyńskiego”, realizowanego w latach poprzednich.

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. Stawka podatku rolnego oparta o cenę skupu żyta w 2015r. spadła w stosunku do 2014r. o 11,42%. W naszej gminie podatek ten opłacało 15 podmiotów. W 2015 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 16.000zł, wykonane 9.685zł. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 3.340zł.

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 154.653,78zł. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 52.843,04zł.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca czterech podatników. Planowane wpływy 1.400zł, wykonane 1.489zł. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 12zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2015r. zrealizowano z tego tytułu 261,44zł na plan 300zł. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 52,71zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłaca go 51 jednostek w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 4.340.000zł, wykonane 4.736.912,66zł. 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, podtrzymując stanowisko Wójta Gminy, zlecona została odrębna ekspertyza dotycząca ustalenia powierzchni budynków oraz wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, będących w posiadaniu podatnika. Ostatecznie w 2011r. organ podatkowy określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 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 31.12.2015r. wyniosły 240.293,05zł. Kwoty zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym. W 2015r. udało się zrealizować kwotę 48.361,57zł wpłat zaległych podatków od osób prawnych.

Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 1.080.000zł. W 2015r. zrealizowano 1.106.330,40zł. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 181.165,77zł, nadpłata 6.529,65zł. Podobnie jak w przypadku osób prawnych, zaległości są w miarę możliwości realizowane w postępowaniu komorniczym a ponadto zabezpieczane wpisem hipotecznym. W 2015r. udało się zrealizować kwotę 27.244,95zł wpłat zaległych podatków.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca 8 podatników i 19 osób fizycznych. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 157.776zł, wykonanie 182.137,60zł. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynoszą 6.507,40zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosił 47.796zł, wykonanie 61.756,40zł. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 15.384,80zł.

Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków w 2015r. wysłano 476 upomnień osobom fizycznym, 24 prawnym, wystawiono 182 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 20 tytułów wykonawcze osobom prawnym. Uwzględniając trudną sytuację niektórych podatników, wójt gminy, na ich wnioski umorzył w przypadku 19 podatników zaległości podatkowe w wysokości 2.987,59zł w podatku od nieruchomości, 2.083,63zł w podatku rolnym, 19,84zł w podatku leśnym.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniósł 40.390,59zł. Całoroczny plan wynosił 50.000zł. Na dzień 31.12.2015r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 12.783,65zł. 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 7.770zł. Całoroczny plan wynosił 8.000zł. Była ona pobierana przez wyznaczonego przez Radę Gminy inkasenta w miejscach, gdzie dokonywana była sprzedaż.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości łącznie 170.000zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 184.412,01zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wyniósł 47.862zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków od osób fizycznych i prawnych łącznie wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 15.000zł. Realizacja wynosiła 12.119,20zł.

Opłata uzdrowskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 215.608zł. Zrealizowano w 2015r. 219.519,30zł. Wpływy do budżetu zależne są od ilości osób przebywających w uzdrowisku. Dzienna stawka odpłatności wynosiła w 2015r. 2,10zł za osobę.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2015r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 37,67%. 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 2015r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 6.098.649zł. Wykonanie w 2015r. wyniosło 6.151.868zł, co stanowi 100,9% 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 569.807,99zł na całoroczny plan 500.000zł. 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 2015r. wpływy wyniosły 6.738,05zł na plan 10.000,00zł. Na dzień 31.12.2015r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 18.404,25zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 11,28zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 12.657zł. Plan wynosił 15.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 2.000zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy (borowiny i solanki) oraz w wysokości 871.020zł 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 2015r. , poz.196). 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 tejże 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 2015r. 979,80zł .

Zrealizowana opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla kamiennego wynosiła 871.019,37zł i dotyczyła wydobycia w II półroczu 2014r i I półroczu 2015r.

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 2015r. opłaty te wyniosły 111.161,41zł na plan 75.600zł.

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

Wpływy z różnych rozliczeń

Kwotę 14.472zł 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 2015r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 6.023.745zł i wpłynęła na rachunek gminy w 100% . Przyznana w ustawie budżetowej jej wysokość

wynosiła 5.972.721zł i została w trakcie roku budżetowego zwiększona o 5.000zł na zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 i o 46.024zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od września 2015r. W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowiskowej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku jest to kwota 208.076zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2013r. przeznaczona na sfinansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art.46 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.z 2012r., poz.651 z późn.zm.). Dotacja wpłynęła w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 12 czerwca 2015r. umową z Wojewodą Śląskim.

Zrealizowano również dochód w wysokości 233.467,51zł z tytułu wpłaconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT za lata poprzednie.

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 4.571,31zł.

W dziale została zaplanowana dotacja przeznaczona na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 32.324zł. Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim a środki pochodzą z Funduszu Pracy. Zrealizowany z tego tytułu dochód w wysokości 16.162zł stanowił 100% wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę świadczenia pracodawcom. Niewykorzystaną kwotę dotacji Gmina zwróciła.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 75.071,43zł na zaplanowane 76.500zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w szkołach posiłki. Na planowane 450.000zł osiągnięto 354.329,10zł z tego tytułu.

Do Gminy wpłynęła kwota 163.652,63zł jako dotacja z sąsiednich gmin, stanowiąca zwrot kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z tych gmin do niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy.

Wpłynęła również kwota 59.941,20zł z Fundacji Rozwoju Edukacji przeznaczona na finansowanie programu Erasmus + w Gimnazjum.

Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w szkole i gimnazjum zrealizowano dochód z czynszów w wysokości 5.005,13zł.

Dotacja z budżetu państwa na przedszkola została zrealizowana w 100%.Zrealizowany dochód z tego tytułu wyniósł 287.698zł.

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 10.368zł.

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 1.775,77zł.

Kwota 12.924,82zł to zwrot niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami.

Dotacje celowe na zadania własne w dziale 852 Pomoc społeczna

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

Plan wg ustawy budżetowej : 5.380,00

Środki otrzymane : 5.380,00

Środki otrzymane w wysokości 5.380,00 zł wykorzystano w 91,09 % . Naliczone i odprowadzone składki wyniosły 4.900,69 zł. Ubezpieczenie opłacono dla 16 osób pobierających zasiłek stały. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 479,31 zł zwrócono w dniu 18.01.2016r.

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.

Plan wg ustawy budżetowej : 19.614,00

Plan po zmianach : 42.389,00

Środki otrzymane: : 42.389,00

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 42.389,00 zł, na zasiłki okresowe wypłacono 45.189,28 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji . Na wypłatę zasiłków okresowych zaangażowano również 2.800,28 złotych środków własnych.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone z tytułu:

bezrobocia: 24 osoby

niepełnosprawności: 18 osób

z innych przyczyn: 27 osób

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe

Plan wg ustawy budżetowej :34.986,00

Plan po zmianach :51.367,00

Środki otrzymane: 51.367,00

Zasiłek stały wypłacony został w kwocie 53.852,91 zł, wypłacany był dla 16 osób. W miesiącu lipcu otrzymaliśmy zwrot zasiłku stałego w kwocie 2.656,50 był to zwrot od osoby oczekującej na wypłatę świadczenia emerytalnego. Na wypłatę zasiłku stałego wykorzystano dotację w wysokości 51.196,41 zł. Do zwrotu pozostało 170,59 zł, w/w kwotę zwrócono 18.01.2016

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

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

Plan wg ustawy budżetowej : 57.618,00

Plan po zmianach : 65.617,00

Środki otrzymane : 65.617,00

85219 48.147,00 zł § 4010

85219 9.471,00zł § 4110 i § 4120 Wykorzystano 57.618,00
stanowi 100 % otrzymanej dotacji , przeznaczonej na wynagrodzenia dla 2,5 etatu.

Na wypłatę ‘ 250 ‘ otrzymano 7,999,00 zł, faktyczna wypłata ‘ 250’ bez pochodnych wyniosła 8.375 zł x 80% tj. kwota 6.700,00 zł, zwrócono w dniu 18.01.2016 niewykorzystaną kwotę 1.299,00 zł.

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

Plan wg ustawy budżetowej : 35.497,00

Plan po zmianach 58.360,00

Środki otrzymane 58.360,00

Dotacja otrzymana w wysokości 58.360,00 zł została wykorzystana w 100%. Na pokrycie posiłków w placówkach oświatowych dla dzieci w ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ wykorzystano 14.153,00 zł natomiast 44.207,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt programu ogółem wyniósł 130.152 zł tego 71.792 zł pokryto ze środków własnych

.Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 259 osób (76 dzieci korzystających z bezpłatnego posiłku w ramach programu oraz 250 osób w rodzinach korzystających z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowano niewielką kwotę 30zł z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez klub dziecięcy w 2014r.

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 17.320,48zł.

Zrealizowano również dochód w wysokości 2.250z z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyprawkę szkolną.

W wysokości 7.800zł zrealizowany został dochód z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie organizowanych przez Gminę kolonii letnich dla dzieci. Kwota 58.650zł stanowiła odpłatność za kolonie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 670.000zł. W 2015r. wpłynęło 648.903,72zł z tego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 71.307,81zł a nadpłaty 2.085,83zł. W celu wyegzekwowania należnej opłaty wysłano 427 upomnień i wystawiono 96 tytułów wykonawczych. Wpłacone odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 4.458,76zł, dodatkowe opłaty 430,32zł. Wójt Gminy w 12 przypadkach umorzył opłatę śmieciową w łącznej wysokości 3.082zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie wpływy z opłaty produktowej. Środki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.000zł. Wpływ wyniósł 1.291,50zł .

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 105.000zł, z czego zrealizowano 103.655,90zł.

W dziale zrealizowano również wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizowanego przez Gminę programu badań zanieczyszczeń powietrza w wysokości 75.030zł.

Zrealizowano w 100 % zaplanowaną kwotę 4.000zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na program usuwania azbestu.

Kwotę 554,09zł stanowił dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2014r. dotacji przez stowarzyszenie na działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.484.667zł. 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 1.382.169,19zł. Należności pozostałe do zapłaty z tych tytułów na dzień 31.12.2015r. wyniosły 54.812,99zł.

Pozostałe w dziale dochody w wysokości 7.771,93zł wiązały się z wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowanie otrzymanym od ubezpieczyciela urzędzeń w GOSiR oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwotę 1.010zł wpłaciło stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy tytułem niewykorzystanej w 2014r. dotacji.

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 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości 34.703.399,48zł z czego wydatki inwestycyjne 4.599.892,00zł, a wydatki bieżące 30.103.507,48zł. Wykonanie w 2015r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 31.398.452,46zł, z czego wydatki inwestycyjne 3.785.299,21zł, a wydatki bieżące 27.613.153,25zł. Wydatki wydano w 90,48% w stosunku do całorocznego planu.

W dziale 600 Transport i łączność przystąpiono do realizacji trzech zadań, na które gmina otrzymała środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznane promesą Ministra Administracji i Cyfryzacji :

1. remont ul. Wita Stwosza w Goczałkowicach-Zdroju-wykonawcą zadania była firma FUH Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 149.125,18 zł. Zakres przebudowy obejmował:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 110 mb wraz z przebudową wjazdów
- wymianę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2015r.Dotacja z budżetu państwa wyniosła 83.449zł.

Koszt projektu wyniósł 12.300zł a nadzoru inwestorskiego 6.150zł.

2. remont ul. Jesiennej w Goczałkowicach-Zdroju-II etap-zakres robót obejmował:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 200 mb wraz z przebudową wjazdów
- remont kanalizacji deszczowej na długości 153 mb

Wykonawcą robót była firma F.H.U. TREXBUD s.c. Żukowski za cenę 292.125,34zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 6.150zł.Dotacja z budżetu państwa wyniosła 184.039zł.

3. remont ul. Bór I na odcinku 250 m. Roboty realizowała firma F.U.H. Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 184.228,81zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej wzdłuż potoku „Kanał”, od skrzyżowania do końca zabudowań. Droga została wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 metra. Prace nadzorował inspektor nadzoru Łatka za 3.690zł. Zadanie było częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa, która wynosiła 141.476,80zł.

Ustawowo nałożonym na Gminę zadaniem jest udzielanie dotacji na częściowe finansowanie przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w naszej Gminie. Dotacja przekazywana jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. Nr 2156 z późn.zm.) i stanowi iloczyn liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Od września 2015r. funkcjonują na terenie Gminy dwie placówki niepubliczne. Wyliczona kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych przekazywana była miesięcznie na podstawie informacji o liczbie dzieci przebywających w danym miesiącu w przedszkolu. Dotację na dzieci spoza Goczałkowic-Zdroju zwracają Gminy skąd pochodzi dziecko. Na zaplanowaną w budżecie na 2015r. kwotę 272.972zł wydatków na dotację do przedszkoli wydano 245.803,67zł. Ponadto do przedszkola przekazywano dotację na uczęszczające tam dzieci wymagające stosowania specjalnej formy opieki i metod nauczania w wysokości wynikającej z przekazywanej Gminie subwencji oświatowej. Na planowane 280.592zł przekazano 268.865,55zł.

Od września 2015r. na terenie Gminy rozpoczęła działalność niepubliczna szkoła podstawowa. W 2015r. Gmina przekazała na jej rachunek dotację w wysokości 16.479,32zł na zaplanowane 16.480zł oraz 33.792,96zł na uczęszczające do szkoły dzieci niepełnosprawne.

Zadaniem realizowanym od 2013r. było przekazywanie dotacji do żłobka i klubu dziecięcego, które następowało zgodnie z podjętą przez Radę Gminy w dniu 20.12.2012r. uchwałą. Dotacja na jedno dziecko przebywające w żłobku wynosiła 441zł i w klubie dziecięcym 336zł na miesiąc. W 2015r.dotacja przekazana wyniosła 144.596zł na zaplanowane 159.069zł.

Kwotę 20.000zł przelano na konto Spółki Wodnej na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz naprawę awarii i konserwację urządzeń drenarskich. Za przekazaną dotację Spółka Wodna wykonała gruntową konserwację Kanału Rybackiego Kanał na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich w kierunku ul. Bór I na długości 1120mb oraz na odcinku 2+900-3+350 i 2+200-2+400-2+475 na długości 475mb, naprawę uszkodzonych zbieraczy drenarskich na wysokości 3+700, konserwację rowu w rejonie ul. Źródlanej na długości 290mb, ubezpieczenie skarpy rowu melioracyjnego ul. Letnia-boczna płytami ażurowymi typu krata oraz palisady z kołków melioracyjnych. Całkowity koszt tych prac wyniósł 36.001,65zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju na utrzymanie w gotowości bojowej otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 38.500zł. Dotacja została wykorzystana na zakup paliwa do samochodów, umundurowanie, ubezpieczenia sprzętu, instalacje syreny, wyposażenie, w tym zakup lampy oświetlenia pola akcji i drabiny pożarniczej wysuwanej.

W ramach współpracy pomiędzy Powiatem Pszczyńskim, Gminą Goczałkowice-Zdrój i Gminą Pszczyna w dniu 21 kwietnia 2015r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 50.000zł na remont drogi powiatowej ulicy Szkolnej w Goczałkowicach-Zdroju, polegający na:

- naprawie skarp oraz dodatkowym umocnieniu fragmentów rowu przy posesjach 63, 69 i 159
- wymianie nawierzchni asfaltowej na odcinku od wyremontowanej nawierzchni do przejazdu kolejowego tj. ok.183mb
- częściowej wymianie podbudowy jezdni na szerokości 2,0m
- naprawie uszkodzonych krawężników betonowych od przejścia dla pieszych do torów kolejowych oraz w rejonie posesji nr 58
- przekładce chodnika od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do torów kolejowych
- naprawie studni kanalizacji deszczowej w tym rejonie

W ślad za uchwałą podpisaną w kwietniu 2015r. podpisane zostało porozumienie z Powiatem Pszczyńskim w tej sprawie. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 194.914zł, z czego udział Gminy wyniósł 38.982,80zł, środki budżetu państwa 148.675zł a z budżetu Powiatu 7.256,20zł. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2015r.

W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do II etapu remontu dworca kolejowego. Polegało on na:

- Wybudowaniu nowej klatki schodowej
- Dobudowaniu wiaty od strony zachodniej
- Wykonaniu nowej nawierzchni placu przydworcowego z kostki betonowej uszlachetnionej wraz z odwodnieniem
- Wykonaniu prac wykończeniowych w budynku dworca
- Wykonaniu oświetlenia placu dworcowego wraz z elementami małej architektury (dostawa i montaż latarni parkowych, ławek parkowych, koszy na śmieci, zadaszeń nad wejściem do budynku)
- Dostawie i montażu centrali wentylacyjnej.

Wykonawcą tego zadania był Zakład Budowlany Jacek Matyszkiewicz z Goczałkowic-Zdroju. W 2015r. wydatki związane z tą inwestycją wyniosły 930.426,69zł.

W Przedszkolu Nr 2 wykonano termomodernizację budynku. Zakres prac obejmował: 1. remont dachu o powierzchni około 270 m2 w tym:

- naprawę murków ogniowych,
- naprawę dymowo - wentylacyjnych trzonów kominowych ,
- naprawę kominków wentylacyjnych kanalizacyjnych,
- naprawy warstw wyrównawczych pod izolację,
- naprawy instalacji w obrębie dachu.

2. docieplenie budynku, w tym ocieplenie ścian na powierzchni około 190 m2.

Roboty wykonywała firma Usługi Budowlano Handlowe Renobud J. Seredyński Goczałkowice-Zdrój. Wydatki poniesione przez Gminę na to zadanie w 2015r. wyniosły 171.728,61zł.

W Przedszkolu Nr 1 zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw (8.000zł).

W Gimnazjum zainstalowany został internet światłowodowy (16.770zł) i sieć informatyczna (74.696,62zł) zapewniające w każdej klasie nauczycielom i uczniom dostęp do zasobów edukacyjnych znajdujących się w lokalnej sieci komputerowej oraz w Internecie. Sieć umożliwiła także wdrożenie

dziennika elektronicznego umożliwiła drogę do portali edukacyjnych w tym do tych, na których umieszczone są przez Ministerstwo Edukacji narodowej e- podręczniki. Utworzona została także sieć WIFI przewidziana do podłączeń urządzeń mobilnych. Szkoła ma możliwość korzystania z własnego routera, posiadającego możliwość agregacji łącz internetowych pochodzących z różnych źródeł. W infrastrukturze sieci został zainstalowany system zabezpieczający uczniów przed dostępem do treści niepożądanych (UTM). Zastępuje on tradycyjny router, który stanowi granicę pomiędzy Internetem a uczniami korzystającymi na terenie szkoły z urządzeń przewodowych bądź mobilnych. Ciekawostką systemu jest jego element stanowiący wewnętrzną platformę edukacyjną, która będzie gromadziła treści edukacyjne w formie elektronicznej. Daje ona realną możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. W Edukacyjnej Bibliotece Multimedialnej zostaną zgromadzone dla uczniów zbiory multimedialnych materiałów edukacyjnych w tym podręczników, wirtualnych pracowni, filmoteki i innych internetowych zasobów, w ramach otwartych zasobów edukacyjnych w Internecie, które to mogą być wykorzystywane na lekcjach bez opłat licencyjnych. W celu wdrożenia tych nowoczesnych technologii nauczyciele Gimnazjum zostali przeszkoleni w ramach kursów i szkoleń, częściowo refundowanych przez programy funduszy europejskich.

W Szkole Podstawowej Nr 1 większe wydatki wiązały się z zakupem szaf przesuwanych (22.522zł) , remontem kominów (16.000zł) i sprzętu komputerowego (14.826zł) oraz wyposażeniem gabinetu lekarskiego(4.595,90zł).

W Urzędzie Gminy większe zakupy wiązały się z dostawą nowej kserokopiarki (10.682,55zł).Urząd Gminy zakupił również agregat prądotwórczy za 25.800zł, którego celem jest zapewnienie energii elektrycznej podczas przerw w jej dostawie.

Wydatki inwestycyjne w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji wiązały się ze sporządzeniem koncepcji zagospodarowania terenu i projektu boisk przy ul. Uzdrowskiej 44 (60.762zł), zakupem kosiarki do trawy (19.499zł) i zakupem 4 zasobników ciepła, które mają za zadanie polepszenie gospodarki ciepłem pozyskiwanym z kolektorów słonecznych (30.258zł).

Za kwotę 72.497,69zł wykonane zostały remonty w budynkach komunalnych- remont dachu przy ul. Powstańców Śląskich 43, remont pomieszczeń biurowych przy ul. Szkolnej 13, prace hydroizolacyjne przy ul. Szkolnej 70.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w załączniku nr 2.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

Plan wg ustawy budżetowej : 1.103.575,00

Plan po zmianach : 1.289.945,00

Środki otrzymane : 1.289.945,00

Otrzymane środki w kwocie 1.289.945,00 zł wykorzystano w wysokości 1.258.921,12 zł tj. w 97,59 %. Z tego 483.933,20 zł to świadczenia rodzinne , 66.000,00 zł wypłacono na jednorazową wypłatę z tytułu urodzenia dziecka, 435.460,00 zł wypłacono na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, na zasiłek dla opiekuna wypłacono 26.000,00 zł, na FA wypłacono 154.461,39 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 56.466,53 zł odprowadzono za 18 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne . W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 36.600,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 31.023,88 zwrócono w dniu 18.01.2016r.

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2010 – 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.

Plan po zmianach : 3.142,00

Środki otrzymane 3.142,00

Składki są wypłacane dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna ,środki otrzymane w kwocie 3.142,00 wykorzystano 80,32% tj. kwota 2.523,60.

Niewykorzystane środki w wysokości 618,40 zwrócono w dniu 18.01.016.

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

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 590,00

Środki otrzymane: 385,92

Otrzymane środki są przeznaczone na wynagrodzenie za obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu w 2015r. rozpatrzono 28 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i 4 o przyznanie nowej karty dla członka rodziny, który był już jej posiadaczem. Kwota 204,08zł została zwrócona na rachunek Wojewody w 2016r.

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

Plan wg ustawy budżetowej: 0,00

Plan po zmianach: 587,32

Środki otrzymane: 583,96

Kwotę 583,96zł wydano na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 osób. Niewydatkowaną kwotę 3,36zł zwrócono w 2016r. na rachunek Wojewody.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymaliśmy dotację w wysokości 47.257,57zł. Dotacja została wykorzystana przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 20.083,38zł, przez Gimnazjum w wysokości 24.924,34zł i szkołę niepubliczną CETIR w wysokości 849,92zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 35.554 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Infrastruktury.

Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 29.406,40 zł, składki ZUS i na Fundusz Pracy 5.747,60zł, 400zł na materiały związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

W 2015r. 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 2015r. otrzymaliśmy również dotację w wysokości 32.382,50zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota dotacji na dwie tury wyborów i niszczenie dokumentów została przeznaczona na wypłatę diet członkom komisji wyborczych 17.960zł, umowy zlecenia dla osób obsługujących wybory 10.053zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tym związane 1.965,35zł, zakupem materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych 2.404,10zł.

Przyznana Gminie dotacja na wybory do Sejmu i Senatu przeprowadzone w dniu 25.10.2015r. wyniosła 18.781zł. Została wykorzystana na wypłatę diet członkom komisji wyborczych 8.580zł, umowy zlecenia dla osób obsługujących wybory 6.189zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tym związane 1.209,96zł, zakupem materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych 1.514,59zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1.287,45zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Przyznana dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6.09.2015r. wyniosła 15.731zł. Została wykorzystana na wypłatę diet członkom komisji wyborczych 8.540zł, umowy zlecenia dla osób obsługujących referendum 4.702zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tym związane 919,25zł, zakupem materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych 1.426,75zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 143zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu przyznano Gminie dotację w wysokości 300zł na obowiązkowe szkolenia z zakresu obrony narodowej. Dotacja została wykorzystana w 100%

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 2015r. dotacja na ten cel wyniosła 21.058,33zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 400zł z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2015r. zrealizowano w naszej gminie 310zł. 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 15,50zł.

Ponadto zrealizowano kwotę 23.573,57zł z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i odsetek, z czego 16.215,31zł odprowadzono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina realizowała zadanie polegające na utrzymaniu grobów wojennych. Na ten cel przyznano Gminie z budżetu Wojewody dotację 800zł. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy i została w 100% wykorzystana na zakup kwiatów i zniczy składanych na grobie Powstańców Śląskich.

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

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

W dniu 19.08.2014r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia z Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015. Na mocy tej uchwały w dniu 22.09.2014r. Gmina zawarła z Powiatem stosowne porozumienie, zgodnie z którym Powiat przekazał w 2015r. Gminie dotację na ten cel w wysokości 52.400zł. Niskie wydatki, wynoszące 20.030,76zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wiązały się z łagodnym sezonem zimowym. Niewykorzystana część dotacji 32.369,24zł została zwrócona na rachunek Powiatu.

W ślad za podjętą we wrześniu 2015r. przez Radę Gminy Uchwałą o przejęciu odśnieżania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 w październiku 2015r. podpisane zostało z Powiatem Pszczyńskim porozumienie, zgodnie z którym powiat przekazał Gminie kwotę 22.500zł na realizację tego zadania w miesiącach listopad i grudzień 2015r. W związku niewystąpieniem zjawiska śliskości na drogach i co za tym idzie niewykorzystaniem tej kwoty w 2015r. została ona w całości zwrócona.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Przyznana kwota została wykorzystana w 100%.

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

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu kwotę 32.730zł przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie na zadanie pn. "Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z

upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z dowozem”. Polegało ono na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy. Beneficjentami zadania były 3 osoby z terenu Goczałkowic-Zdroju z upośledzeniem umysłowym. Dzieci korzystały z usług terapeuty zajęciowego, logopedy, stałej opieki pielęgniarskiej i lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej i pediatry. Bus obsługujący dowóz na zajęcia i odwóz do domów pokonywał codziennie trasę o łącznej długości 18 km. Postępy rozwojowe w różnych sferach życia ocenione zostały podczas okresowej diagnozy indywidualnej. Całkowity koszt zadania wyniósł 61.430zł, z czego z dotacji z budżetu Gminy pokryto 32.730zł.

Kwotę 17.500zł 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 dotacji została przekazana na konto stowarzyszenia. Całkowity koszt zadania ma wynieść 44.000zł.

Kwota 8.300zł została przyznana stowarzyszeniu Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na zadanie pn. „Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym”. Stowarzyszenie prowadzi systematyczne zajęcia z osobami niesprawnymi intelektualnie. Poprzez realizację zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym z Goczałkowic-Zdroju uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, sportowych, artystycznych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie. Z tej formy pomocy korzystało w 2015r. 5 osób w wieku 19-38 lat z terenu naszej Gminy. Kwota dotacji została przekazana na rachunek stowarzyszenia. Całkowity koszt zadania ma wynieść 9.220zł.

Na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związaną z nim jakością życia mieszkańców, w szczególności na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przeznaczono w budżecie gminy 2.000zł. Zadanie pn. „Udział w XXIV Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich Tatry 2015” realizowane było przez Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „PLESSOWIACY” umożliwiło uczestnictwo w zlocie dwóm osobom z terenu Goczałkowic-Zdroju . Udzielona dotacja z budżetu gminy wyniosła 560zł i stanowiła 50% wartości zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Do konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie zgłosiły się dwa podmioty. W związku z tym przeznaczoną na ten cel kwotę dotacji 20.000zł podzielono na realizację zadania pn. „Trenujemy na sukces”, realizowany przez Ludowy Klub Sportowy w Goczałkowicach-Zdroju, który otrzymał dotację w wysokości 4.000zł i na zadanie pn. „Rozwijamy sport i rekreację w naszej gminie”, realizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy, który otrzymał dotację w wysokości 16.000zł.

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

Udzielone dotacje są przedstawione w załączniku nr 6.

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

Przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015.

Na dzień 31.12.2015r. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów wyniosły 4.841.099,77 zł.

Na taką kwotę składają się :

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II w wysokości 91.810,79zł
2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 510.000zł
3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul. Źródlanej w wysokości 73.573,30zł
4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Górnik w wysokości 39.535,00zł

5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Przedszkola Nr 1 w wysokości 94.251,00zł

6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu przy ul. Szkolnej, Krótkiej, Parkowej, Uzdrowskiej w wysokości 269.513,68zł

7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy w wysokości 48.416zł

8. kredyt z Banku Spółdzielczego w Rybniku w wysokości 754.000zł

9. kredyt z Banku Spółdzielczego w Mikołowie 980.000zł

10. kredyty z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 840.000zł

11. kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie w wysokości 1.140.000zł

W 2015r. spłaciliśmy:

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Gminnego Centrum Kultury 12.435zł

- pożyczka na termomodernizację starej części budynku Urzędu Gminy 6.920zł

- pożyczka z WFOŚiGW na wodociąg Szkolna, Krótka, Parkowa

Uzdrowska 229.285,41zł

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

- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 1 19.991zł

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

- kredyty 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 120.000zł

- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 60.000zł

- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję zanieczyszczeń II etap 68.377,83zł

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

Ponadto na koniec 2015r. wystąpiło zobowiązanie wobec osoby fizycznej z tytułu nieodebranego przez nią odszkodowania za grunt wywłaszczony pod drogę publiczną gminną w wysokości 2.746,25zł. Kwota ta została w 2016r. złożona w depozycie sądowym.

W 2015r. nie zachodziła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów pokazane jest w załączniku nr 8.

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
Turystyczna brama do Goczalkowic-Zdroju- adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okoloturystyczną	30.12.2014r.		
Okres realizacji	2014-2015		
Łączne nakłady finansowe	2.500.000,00		
Limit wydatków w 2015r.	1.977.000,00		

Limit zobowiązań	1.977.000,00		
Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój			27.10.2015r.
Okres realizacji			2015-2017
Łączne nakłady finansowe			764.150,00
Limit wydatków w 2016r.			312.030,00
Limit wydatków w 2017r.			452.120,00
Limit zobowiązań			764.150,00

Projekty nieinwestycyjne

Youngster-wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych	30.12.2014r.		
Okres realizacji	2013-2015		
Łączne nakłady finansowe	16.580,00		
Limit wydatków w 2015r.	5.000,00		
Limit zobowiązań	5.000,00		
Erasmus +-zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa		30.06.2015r	
Okres realizacji		2015-2016	
Łączne nakłady finansowe		75.017,00	
Limit wydatków w 2015r.		29.323,00	
Limit wydatków w 2016r.		45.694,00	
Limit zobowiązań		75.017,00	
Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój			17.09.2015r.
Okres realizacji			2016-2017
Łączne nakłady finansowe			619.929,00
Limit wydatków w 2016r.			446.696,00
Limit wydatków w 2017r.			173.233,00
Limit zobowiązań			619.929,00
Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			27.10.2015r.

Okres realizacji			2016-2017
Łączne nakłady finansowe			281.050,00
Limit wydatków w 2016r.			140.525,00
Limit wydatków w 2017r.			140.525,00
Limit zobowiązań			281.050,00

Realizacja przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie inwestycyjnej

Wydatki majątkowe w 2015r.

Transport i łączność

Łącznik Główna- Szkolna- wykonano projekt techniczny. Jego autorem jest firma Plan Prof. Sierakowice. Wydatek związany z opracowaniem poniesiony do końca 2014r.wyniósł 18.450zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2015r..

Roboty wykonywała firma F.U.H. M & S BRUK Michał Szczygieł Szymon Zieleźnik z Goczałkowic-Zdroju za kwotę 356.981,06zł. Zakres prac obejmował budowę drogi o długości ok. 145 m i szerokości 5,5 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz niezbędną wycinką drzew. Droga została wykonana z betonu asfaltowego. W ramach zadania wykonano również nawierzchnię parkingu przy ul. Szkolnej (obok kościoła).Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 6.150zł.

Budowa ul. Rzemieślniczej

Wydatki poniesione do końca 2014r. wyniosły 15.399,60zł i wiązały się z opracowaniem projektu. W 2015r. trwała procedura uzyskania pozwolenia na budowę. 17 kwietnia 2015r. Starosta Pszczyński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie ul. Rzemieślniczej wraz z przedłużeniem drogi do ul. Szkolnej i budową kanalizacji deszczowej”. Decyzją tą zatwierdzony został podział nieruchomości i projekt budowlany. Przetarg na przebudowę ul. Rzemieślniczej oraz budowę nowego jej odcinka tj. przedłużenie do ul. Szkolnej bocznej wraz budową kanalizacji deszczowej i uzbrojeniem terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną. W 2015r. poniesiono wydatki na zapłatę za projekt 6.600,18zł i odszkodowania 145.217,71zł. W 2015r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę robót. Umowę z wykonawcą spółką Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie podpisano w grudniu 2015r. na kwotę 899.991zł.Planowany termin zakończenia remontu - 30.05.2016r.

Zakres przebudowy obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 420 mb o szerokości jezdni 5,5 m,
- budowę kanalizacji deszczowej na długości 454 mb służącej odwodnieniu jezdni,
- uzbrojenie terenu w wodociąg oraz budowę kanalizacji sanitarnej

Budowa ul. Tuwima –w 2014r. opracowany został projekt techniczny. Wydatki poniesione na ten cel do końca 2014r. wyniosły 10.996,20zł.

Przedmiotem zadania była:

- przebudowa drogi na długości 110 metrów wraz z przebudową wjazdów
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Wykonawcą była firma PHU „DIEGO” Gogol z Wisły Małej . Koszt zadania wyniósł 143.862,47 zł. Koszt nadzoru wyniósł 6.150zł. Zadanie zostało ukończone w czerwcu 2015r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej

W 2014r. została podpisana umowa z firmą Olbrych-Malik s.c. z Krakowa na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej. Umowa obejmowała przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej, wykonanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, uzyskanie przez wykonawcę niezbędnych uzgodnień i opinii oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego w szczególności w zakresie włączenia

rurociągu odprowadzającego wodę ze zbiornika do Potoku Goczalkowickiego, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w trybie ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Koszt opracowania wyniesie 72.570zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 14.05.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. W lipcu 2015r. Zarząd Województwa Śląskiego wydał pozytywną opinię dla realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W styczniu 2016r. Wojewoda Śląski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację tej inwestycji. Za zrealizowanie etapy umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 52.890zł.

Turystyka

Turystyczna brama do Goczalkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną- to inwestycja kontynuowana od 2014r. w związku z przejęciem przez Gminę zdewastowanego budynku dworca kolejowego od PKP. Zadanie jest dofinansowywane 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 dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 30.06.2014r. Kwota dofinansowania wynosi 948.562,09zł.

Wydatki poniesione na zadanie do końca 2014r. wyniosły 703.649,01zł.

W dniu 1 czerwca 2015r. dokonano odbioru pierwszego etapu remontu dworca kolejowego w Uzdrowisku.

Inwestycję realizował Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz z Goczalkowic-Zdroju. Wartość zamówienia 1.528.749 zł. Zakres remontu obejmował:

1. prace rozbiórkowe: rozbiórka dachu, remont istniejących kominów, demontaż instalacji odgromowej, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż instalacji wewnętrznej, wyburzenie ścianek działowych, rozbiórka pozostałości po schodach drewnianych, rozbiórka stropów

2. remont dachu: tj. wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą więźby dachowej. nowe pokrycie dachu - dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze czerwonym.

3. wykonanie nowego opierzenia i orynnowania, wykonanie instalacji odgromowej

4. remont elewacji - czyszczenie elewacji oraz uzupełnienie ubytków, czyszczenie cokołu budynku, wymiana parapetów, naprawa i wzmocnienie nadproży ceglanych

5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

6. remont stropów

7. remont posadzki na parterze

8. instalacje: w tym: wodno-kanalizacyjna, p-poż, elektryczna, centralnego ogrzewania.

W 2015r. przystąpiono do realizacji drugiej części zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu dokonano wyboru firm, które dostarczyły sprzęt

na potrzeby bazy okołoturystycznej powstającej w budynku

dworca PKP w Uzdrowisku. Dostawa sprzętu obejmowała 6 zadań:

1) zadanie nr 1: dostawa 2 lunet do obserwacji ptaków wraz z montażem, Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak z Krzeszowa,

2) zadanie nr 2: dostawa sprzętu sportowego tj. m.in. rowerów trekkingowych, kijów do nordic walking, stołu do gry w piłkarzyki, leżaków, KAL-SPORT Hurtownia Sportowa z Rzeszowa

3) zadanie nr 3: dostawa kajaków wraz z wyposażeniem, MARABUT Sp. z o.o. z Czernichowa

4) zadanie nr 4: mała architektura wraz z montażem – stojaki

na rowery, altany (3 szt.), KOR-POL Jakub Kordoń z Goczalkowic-Zdroju

5) zadanie nr 5: wyposażenie pomieszczeń – m.in. kanapa, fotele,

regały, KAL-SPORT Hurtownia Sportowa z Rzeszowa

6) zadanie nr 6: dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem, HERKULES” R. Syska z Chrzanowa

Łączny koszt zakupu w/w sprzętu wyniósł 175.300,83 zł.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich-wydatki bieżące

1. Younster-dodatkové lekcje języka angielskiego

Limit wydatków w 2015r. 5.000zł

Projekt polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych języka angielskiego w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych w trakcie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów Gimnazjum. Finansowany był częściowo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Do końca 2014r. wydano na ten cel 11.241,78zł. W 2015r. wydatki na realizację programu wyniosły 4.536,22zł.

2. Erasmus + Zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa- zadanie przyjęte do realizacji w czerwcu 2015r. Przedsięwzięcie realizowane przez Gimnazjum w 2015 i 2016r., na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w wysokości 75.017zł. Zadanie ma na celu podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej zajmującej się kształceniem języków obcych. W ramach projektu będą oni mieli okazję podnieść swoje kompetencje metodyczne w zakresie nauczania języka angielskiego oraz podnieść swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Proponowane tematy mobilności są uzasadnione potrzebami szkoły. W 2015r. wydano na to zadanie 29.322,99zł.

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

Potrzeba przeprowadzenia takich badań wynika z realizacji celu polegającego na zachowaniu statusu gminy uzdrowskiej. Zadanie realizowane jest od 2014r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie i polega na przeprowadzeniu badań w okresie 15 miesięcy i opracowaniu raportu zawierającego analizę wyników badań, identyfikację źródeł zanieczyszczeń i opracowanie propozycji działań naprawczych. Do końca 2014r. wydaliśmy na to zadanie 47.970zł. W finansowaniu zadania uczestniczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał gminie dotację na ten cel w wysokości 128.000zł. Zadanie realizowane było do czerwca 2015r. W 2015r. wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 105.780zł.

Całość opracowania kosztowała 153.750zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wyniosła 123.000zł.

W czerwcu 2015r. zdecydowano o wydłużeniu okresu badań o rok, a co za tym idzie zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na to zadanie i limitu wydatków w 2016r. o 86.250zł. Druga część zadania będzie również dofinansowana środkami WFOŚiGW, który przyznał Gminie dotację na ten cel w wysokości 69.000zł.

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

27 stycznia 2015r. Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój podjęła uchwały w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jeziorna, Grzeblowiec, Azaliowa oraz w rejonie ronda Pod Bocianem a także w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zadania te zostały zlecone Biuru Rozwoju regionu Sp. z o.o. w Katowicach. W lipcu 2015r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przyjęciu zmiany planu terenów w rejonie ronda Pod Bocianem. W 2015r. wydatki związane z opracowaniem wyniosły 9.963zł. Pozostałe opracowania są w toku. Koszt sporządzenia zmiany planu terenów w rejonie ulic Jeziorna, Grzeblowiec i Azaliowa ma według umowy wynieść 25.707zł. Koszt sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma wynieść 16.974zł.

5. Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w Gminie Goczałkowice-Zdrój-na zadanie przewidziano środki w wysokości 30.000zł w 2016r.

6. Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój-program przewidziany do realizacji w latach 2016-2017 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, mający na celu poprawę efektywności kształcenia, uwzględniający zakup pomocy dydaktycznych oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów z j. angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, przyrody, organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów oraz zajęć dla nauczycieli, finansowany w 90% środkami Unii Europejskiej, z limitem wydatków w 2016r. w wysokości 446.696zł

7. Droga do zmiany- program realizowany w latach 2016-2017 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, mający na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z 85% dofinansowaniem z Unii Europejskiej, z limitem wydatków w 2016r. 140.525zł

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

Wójt Gminy Goczałkowice-
Zdrój

Gabriela Placha

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015	wykonanie 2015	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	21 058,33	21 058,33	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 058,33	21 058,33	100,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	2 885 117,00	2 773 550,65	96,13%
		O830	wpływy z usług	2 855 117,00	2 754 352,30	96,47%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	19 198,35	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00%
			razem dział 010:	2 906 175,33	2 794 608,98	96,16%
O20			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna	100,00	292,44	292,44%
			dochody bieżące	100,00	292,44	292,44%
		O750	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	292,44	292,44%
			razem dział 020:	100,00	292,44	292,44%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 001 795,00	2 031 849,39	101,50%
		O830	wpływy z usług	1 951 795,00	1 997 461,93	102,34%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	34 387,46	68,77%
			razem dział 400:	2 001 795,00	2 031 849,39	101,50%
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
			dochody bieżące	42 531,00	20 030,76	47,10%

	2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 531,00	20 030,76	47,10%
		dochody bieżące	411 488,00	408 964,80	99,39%
60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin	411 488,00	408 964,80	99,39%
60016		drogi publiczne gminne			
		dochody bieżące	123 966,00	100 060,62	80,72%
	O690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	9 341,86	207,60%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 466,00	90 718,76	75,94%
		dochody majątkowe	24 000,00	25 957,73	108,16%
	6290	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	25 957,73	108,16%
		razem dział 600:	601 985,00	555 013,91	92,20%
630		Turystyka			
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		dochody bieżące	59 800,00	92 727,05	155,06%
	O580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 800,00	32 927,05	94,62%
	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	34 800,00	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dochody majątkowe	1 237 416,00	1 172 444,48	94,75%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Turystyczna brama	948 562,00	883 590,48	93,15%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 -ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-płatność za park II etap	288 854,00	288 854,00	100,00%
		razem dział 630:	1 297 216,00	1 265 171,53	97,53%
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		dochody bieżące	138 000,00	170 762,22	123,74%
	O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	30 292,24	79,72%
	O830	wpływy z usług	100 000,00	140 168,43	140,17%

		O920	pozostałe odsetki			157,55	
		O970	wpływy z różnych dochodów			144,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
			dochody bieżące	168 140,00	122 742,82		73,00%
		O750	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	37 212,26		54,72%
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 340,00	66 822,35		108,94%
		O920	pozostałe odsetki		911,45		
		O970	wpływy z różnych dochodów	38 800,00	17 796,76		45,87%
			dochody majątkowe	848 000,00	858 832,50		101,28%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	848 000,00	858 832,50		101,28%
			razem dział 700:	1 154 140,00	1 152 337,54		99,84%
710			Działalność usługowa				
	71035		cmentarze				
			dochody bieżące	800,00	800,00		100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00		100,00%
			razem dział 710:	800,00	800,00		100,00%
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
			dochody bieżące	35 574,00	35 569,50		99,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 554,00	35 554,00		100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50		77,50%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
			dochody bieżące	60 000,00	75 705,81		126,18%
		O920	pozostałe odsetki	50 000,00	56 569,51		113,14%
		O970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 136,30		171,36%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000,00		
			dochody majątkowe	0,00	5 784,95		

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 -ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-płatność za e-wrota	0,00	5 784,95	
			razem dział 750:	95 574,00	117 060,26	122,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
			dochody bieżące			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	15 731,00	15 588,00	99,09%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
			dochody bieżące			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	18 781,00	17 493,55	93,14%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
			dochody bieżące			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	32 382,50	32 382,45	100,00%
			razem dział 751:	68 644,50	67 214,00	97,92%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	300,00	690,00	230,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność			
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	
			razem dział 752:	300,00	690,00	230,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
			dochody bieżące	150,00	150,00	100,00%

	2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
		razem dział 754:	150,00	150,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		dochody bieżące	10 000,00	6 749,33	67,49%
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 738,05	67,38%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,28	
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		dochody bieżące	1 761 704,00	1 791 086,03	101,67%
	O310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	1 106 330,40	102,44%
	O320	Podatek rolny	200 000,00	154 653,78	77,33%
	O330	Podatek leśny	300,00	261,44	87,15%
	O340	Podatek od środków transportowych	47 796,00	61 756,40	129,21%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	40 390,59	80,78%
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	184 412,01	122,94%
	O430	wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 770,00	97,13%
	O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy	215 608,00	219 519,30	101,81%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 992,11	159,92%
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
		dochody bieżące	4 540 176,00	4 974 213,35	109,56%
	O310	Podatek od nieruchomości	4 340 000,00	4 736 912,66	109,15%
	O320	podatek rolny	16 000,00	9 685,00	60,53%
	O330	podatek leśny	1 400,00	1 489,00	106,36%
	O340	Podatek od środków transportowych	157 776,00	182 137,60	115,44%
	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	47 862,00	239,31%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-3 872,91	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		dochody bieżące	963 620,00	995 817,58	103,34%
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 657,00	84,38%
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	979,80	48,99%
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 600,00	111 161,41	147,04%
	O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	871 020,00	871 019,37	100,00%

	75619		wpływy z różnych rozliczeń			
			dochody bieżące	14 000,00	14 472,00	103,37%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 472,00	103,37%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	6 598 649,00	6 721 675,99	101,86%
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 098 649,00	6 151 868,00	100,87%
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	569 807,99	113,96%
			razem dział 756:	13 888 149,00	14 504 014,28	104,43%
758			Różne rozliczenia			
			dochody bieżące	6 432 834,00	6 465 288,51	100,50%
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 023 745,00	6 023 745,00	100,00%
	75814	O970	wpływy z różnych dochodów	201 013,00	233 467,51	116,15%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	208 076,00	208 076,00	100,00%
			razem dział 758:	6 432 834,00	6 465 288,51	100,50%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	23 403,26	26 966,51	115,23%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	21 233,26	20 933,30	98,59%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-Książki naszych marzeń	2 170,00	2 170,00	100,00%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		2 121,00	
		O920	pozostałe odsetki		793,21	
		O970	wpływy z różnych dochodów		949,00	
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	450 000,00	354 329,10	78,74%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	270 000,00	195 786,00	72,51%
			wpływy z usług- odpłatność za obiady w przedszkolach	180 000,00	158 543,10	88,08%
	80110		gimnazja			
			dochody bieżące	57 347,31	88 990,15	155,18%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	26 024,31	24 924,34	95,77%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		2 884,13	
		O920	pozostałe odsetki		643,48	
		O970	wpływy z różnych dochodów		597,00	

	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 323,00	59 941,20	191,36%
80114		zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		dochody bieżące	0,00	190,77	
	O920	pozostałe odsetki		121,97	
	O970	wpływy z różnych dochodów		68,80	
80195		pozostała działalność			
		dochody bieżące	32 324,00	16 162,00	50,00%
	2440	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-dofinansowanie kształcenia młodocianych	32 324,00	16 162,00	50,00%
		dochody bieżące	491 795,00	527 819,91	107,33%
80104	O830	Przedszkola-wpływy z usług-odpłatność za przedszkola	76 500,00	75 071,43	98,13%
	O920	pozostałe odsetki		1 069,85	
	O970	wpływy z różnych dochodów		328,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin	287 698,00	287 698,00	100,00%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 597,00	163 652,63	128,26%
		razem dział 801:	1 054 869,57	1 014 458,44	96,17%
852		Pomoc społeczna			
		dochody bieżące	1 528 177,32	1 508 647,29	98,72%
85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	10 368,00	207,36%
85212	O970	wpływy z różnych dochodów		4 359,98	
85212	O920	pozostałe odsetki		16,60	
85212	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	8 177,35	170,36%
85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 945,00	1 258 921,12	97,59%
85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 389,00	42 389,00	100,00%
85214	O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	370,89	37,09%
85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dodatki energetyczne	587,32	583,96	99,43%

	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 142,00	2 523,60	80,32%
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 380,00	4 900,69	91,09%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zasiłki stałe	51 367,00	51 196,41	99,67%
	85219	O970	wpływy z różnych dochodów		1 375,77	
	85219	O920	pozostałe odsetki		400,00	
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Ośrodek Pomocy Społecznej	65 617,00	64 318,00	98,02%
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - rządowy program wielodzietna rodzina	590,00	385,92	65,41%
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dożywianie	58 360,00	58 360,00	100,00%
			razem dział 852:	1 528 177,32	1 508 647,29	98,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85305		źłobki			
			dochody bieżące		30,00	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30,00	
			razem dział 853:		30,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			dochody bieżące	72 500,00	66 450,00	91,66%
		O830	wpływy z usług	63 500,00	58 650,00	92,36%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	7 800,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	37 448,00	19 570,48	52,26%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-stypendia szkolne	31 623,00	17 320,48	54,77%

		2040	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	5 825,00	2 250,00	38,63%
			razem dział 854:	109 948,00	86 020,48	78,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			dochody bieżące	861 000,00	838 324,29	97,37%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	648 903,72	96,85%
	90002	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 458,76	
	90002	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	430,32	
	90002	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	103 655,90	98,72%
	90020	O400	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 291,50	64,58%
	90095	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-badanie zanieczyszczeń w powietrzu	80 000,00	75 030,00	93,79%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	554,09	
			razem dział 900:	861 000,00	838 324,29	97,37%
926			Kultura fizyczna			
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	1 488 938,00	1 390 951,12	93,42%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 010,00	
		O750	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	145 685,00	127 496,66	87,52%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O920	pozostałe odsetki		2 988,93	
		O970	wpływy z różnych dochodów	4 271,00	4 783,00	
		O830	wpływy z usług	1 338 982,00	1 254 672,53	93,70%
			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:	1 488 938,00	1 390 951,12	93,42%
			razem dochody budżetu gminy w roku:	33 490 795,72	33 792 922,46	100,90%
			dochody majątkowe	2 109 416,00	2 063 019,66	97,80%
			dochody bieżące	31 381 379,72	31 729 902,80	101,11%
			Zestawienie przychodów budżetu Gminy			
			wolne środki:	2 545 637,00	3 453 317,66	135,66%
				2 545 637,00	3 453 317,66	135,66%
			razem przychody i dochody budżetu gminy	36 036 432,72	37 246 240,12	103,36%
			Dochody budżetu gminy działami			
	Dział		Nazwa	plan 2015	wykonanie 2015	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 906 175,33	2 794 608,98	96,16%
2	020		Leśnictwo	100,00	292,44	292,44%
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 795,00	2 031 849,39	101,50%
4	600		Transport i łączność	601 985,00	555 013,91	92,20%
5	630		Turystyka	1 297 216,00	1 265 171,53	97,53%
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 140,00	1 152 337,54	99,84%
7	710		Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00%
8	750		Administracja publiczna	95 574,00	117 060,26	122,48%
9	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	68 644,50	67 214,00	97,92%
10	752		Obrona narodowa	300,00	690,00	230,00%
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00	100,00%
12	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	13 888 149,00	14 504 014,28	104,43%
13	758		Różne rozliczenia	6 432 834,00	6 465 288,51	100,50%
14	801		Oświata i wychowanie	1 054 869,57	1 014 458,44	96,17%
15	852		Pomoc społeczna	1 528 177,32	1 508 647,29	98,72%
16	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30,00	
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 948,00	86 020,48	78,24%
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 000,00	838 324,29	97,37%
18	926		Kultura fizyczna i sport	1 488 938,00	1 390 951,12	93,42%
			razem:	33 490 795,72	33 792 922,46	100,90%
			pozostałe przychody:	2 545 637,00	3 453 317,66	135,66%
			razem:	36 036 432,72	37 246 240,12	103,36%

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2015r.

34 703 399,48

31 398 452,46

90,48%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
O1008	melioracje wodne			
	wydatki bieżące			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	dotacje	20 000,00	20 000,00	
	razem:	20 000,00	20 000,00	100,00%
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	wydatki bieżące	2 852 117,00	2 669 833,67	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 678 317,00	2 504 690,33	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 164,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 500,00	163 978,96	
	wydatki majątkowe	33 000,00	2 644,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	2 644,50	
	razem:	2 885 117,00	2 672 478,17	92,63%
O1030	Izby rolnicze			
	wydatki bieżące	5 000,00	3 293,89	
	dotacje	5 000,00	3 293,89	
	razem:	5 000,00	3 293,89	65,88%
01095	Pozostała działalność			
	wydatki bieżące	21 558,33	21 333,33	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 558,33	21 333,33	
	razem:	21 558,33	21 333,33	98,96%
	razem rolnictwo i łowiectwo:	2 931 675,33	2 717 105,39	92,68%

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

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
40002	Dostarczanie wody			
	wydatki bieżące	1 998 795,00	1 945 522,31	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 600,00	214 585,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 121,30	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 780 895,00	1 729 815,21	
	wydatki majątkowe	3 000,00	2 644,50	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 644,50	
	razem	2 001 795,00	1 948 166,81	97,32%
	razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	2 001 795,00	1 948 166,81	97,32%

Dział 600 - Transport i łączność

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
60014	Drogi publiczne powiatowe			
	wydatki bieżące	42 531,00	20 030,76	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 531,00	20 030,76	
	wydatki majątkowe	38 990,00	38 982,80	
	dotacje	38 990,00	38 982,80	
	razem:	81 521,00	59 013,56	72,39%
60016	Drogi publiczne gminne			
	wydatki bieżące	400 500,00	356 542,25	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 500,00	356 542,25	
	wydatki majątkowe	1 075 492,00	676 936,63	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 492,00	676 936,63	
	razem:	1 475 992,00	1 033 478,88	70,02%
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	wydatki bieżące	671 564,00	653 769,33	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671 564,00	653 769,33	
	razem:	671 564,00	653 769,33	97,35%
	razem transport i łączność:	2 229 077,00	1 746 261,77	78,34%

Dział 630 - Turystyka

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	wydatki majątkowe	3 006 310,00	2 651 944,52	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 006 310,00	2 651 944,52	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 977 000,00	1 721 517,83	
	wydatki bieżące	99 800,00	72 418,84	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 800,00	72 418,84	
	razem turystyka:	3 106 110,00	2 724 363,36	87,71%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	wydatki bieżące	679 630,59	590 909,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 800,00	317 488,08	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	96,60	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 830,59	273 325,27	
	wydatki majątkowe	15 000,00	13 517,70	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 517,70	
	razem :	694 630,59	604 427,65	87,01%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	wydatki bieżące	447 739,00	376 472,37	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	447 739,00	376 472,37	
	razem:	447 739,00	376 472,37	84,08%
	razem gospodarka mieszkaniowa:	1 142 369,59	980 900,02	85,87%

Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
71013	prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/			
	wydatki bieżące	20 570,00	19 545,55	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 570,00	19 545,55	
	razem:	20 570,00	19 545,55	95,02%
71004	plany zagospodarowania przestrzennego			
	wydatki bieżące	50 000,00	14 609,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	4 624,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 600,00	9 985,50	
	razem:	50 000,00	14 609,50	29,22%
71035	cmentarze			
	wydatki bieżące	800,00	800,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	800,00	
	razem:	800,00	800,00	100,00%
	razem działalność usługowa:	71 370,00	34 955,05	48,98%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
75011	Urzędy Wojewódzkie			
	wydatki bieżące	35 554,00	35 554,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 154,00	35 154,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	400,00	
	razem urzędy wojewódzkie:	35 554,00	35 554,00	100,00%
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	wydatki bieżące	124 368,00	112 471,10	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 400,00	97 700,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 968,00	14 771,10	
	razem rady gmin:	124 368,00	112 471,10	90,43%
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	wydatki bieżące	2 646 804,00	2 386 325,21	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 340,00	1 862 387,05	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	574 464,00	523 938,16	
	wydatki majątkowe	52 800,00	44 834,25	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 800,00	44 834,25	
	razem:	2 699 604,00	2 431 159,46	90,06%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	wydatki bieżące	15 000,00	5 214,50	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	5 214,50	
	razem:	15 000,00	5 214,50	34,76%
75095	Pozostała działalność			
	wydatki bieżące	40 000,00	27 161,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 377,33	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	20 783,90	
	razem:	40 000,00	27 161,23	67,90%
	razem administracja publiczna:	2 914 526,00	2 611 560,29	89,60%

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

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
	wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	
	razem:	1 750,00	1 750,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	wydatki bieżące	15 731,00	15 588,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 540,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 624,25	5 621,25	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 426,75	1 426,75	
	razem:	15 731,00	15 588,00	99,09%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	wydatki bieżące	18 781,00	17 493,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	8 580,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 398,96	7 398,96	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 522,04	1 514,59	
	razem:	18 781,00	17 493,55	93,14%
75107	Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	wydatki bieżące	32 382,50	32 382,45	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 960,00	17 960,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 018,40	12 018,35	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 404,10	2 404,10	
	razem:	32 382,50	32 382,45	100,00%
	razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	68 644,50	67 214,00	97,92%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
75212	Pozostałe wydatki obronne			
	wydatki bieżące	300,00	300,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
	razem:	300,00	300,00	100,00%

75295	pozostała działalność			
	wydatki bieżące			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	390,00	
	razem:	390,00	390,00	100,00%
	razem obrona narodowa	690,00	690,00	100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
	wydatki bieżące	70 970,00	60 643,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 153,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 430,00	6 620,00	
	dotacje	38 500,00	38 500,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 840,00	2 370,00	
	razem:	70 970,00	60 643,00	85,45%
75404	Komendy Wojewodzkie Policji			
	wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	
	dotacje	24 000,00	24 000,00	
	razem:	24 000,00	24 000,00	100,00%
75495	pozostała działalność			
	wydatki majątkowe	72 570,00	52 890,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 570,00	52 890,00	
	razem:	72 570,00	52 890,00	72,88%
75414	obrona cywilna			
	wydatki bieżące	1 680,00	1 490,01	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 680,00	1 490,01	
	razem:	1 680,00	1 490,01	88,69%
	razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	169 220,00	139 023,01	82,16%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	wydatki bieżące	165 042,17	150 770,61	
	obsługa długu	165 042,17	150 770,61	
	razem obsługa długu publicznego:	165 042,17	150 770,61	91,35%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
75814	różne rozliczenia finansowe			
	wydatki bieżące	217 456,00	214 789,39	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 456,00	214 789,39	
	razem:	217 456,00	214 789,39	98,77%

75818	rezerwy ogólne i celowe			
	wydatki bieżące	94 289,00		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 289,00		
	razem:	94 289,00	0,00	0,00%
	razem różne rozliczenia:	311 745,00	214 789,39	68,90%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe			
	wydatki bieżące	3 480 942,85	3 089 120,98	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 216,00	147 027,50	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 928,89	2 415 695,20	
	dotacje	17 329,92	16 479,32	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	609 468,04	509 918,96	
	razem:	3 480 942,85	3 089 120,98	88,74%
80110	Gimnazja			
	wydatki bieżące	2 704 139,31	2 562 111,53	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 179,00	142 284,70	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 718,97	2 023 372,27	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	34 323,00	33 859,21	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	376 918,34	362 595,35	
	razem Gimnazjum:	2 704 139,31	2 562 111,53	94,75%
80104	Przedszkola			
	wydatki bieżące	2 272 516,00	2 068 202,20	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 340,00	85 047,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 671,78	1 415 324,08	
	dotacje	272 972,00	245 803,67	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	359 532,22	322 027,43	
	wydatki majątkowe	171 730,00	171 728,61	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 730,00	171 728,61	
	razem Przedszkola:	2 444 246,00	2 239 930,81	91,64%
80149	Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	wydatki bieżące	335 288,00	318 538,60	
	dotacje	280 592,00	268 865,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 675,58	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 428,22	43 961,61	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 467,78	3 035,86	
	razem:	335 288,00	318 538,60	95,00%

80150	Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	wydatki bieżące	401 867,41	371 010,18	
	dotacje	33 793,00	33 792,96	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	16 327,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 218,14	307 848,70	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 156,27	13 040,56	
	razem:	401 867,41	371 010,18	92,32%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół			
	wydatki bieżące	373 500,00	365 893,53	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 000,00	319 397,73	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 500,00	46 495,80	
	razem zespół obsługi:	373 500,00	365 893,53	97,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	wydatki bieżące	40 000,00	33 309,30	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	33 309,30	
	razem:	40 000,00	33 309,30	83,27%
80148	stołówki szkolne i przedszkolne			
	wydatki bieżące	862 290,00	737 320,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 020,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 690,00	368 532,83	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	475 500,00	367 767,13	
	wydatki majątkowe	13 500,00	12 656,70	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	12 656,70	
	razem:	875 790,00	749 977,01	85,63%
80195	Pozostała działalność			
	wydatki bieżące	47 924,00	28 273,58	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	480,00	
	dotacje	11 100,00	10 504,38	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 324,00	17 289,20	
	razem:	47 924,00	28 273,58	59,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	wydatki bieżące	130 000,00	128 136,02	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	128 136,02	
	razem:	130 000,00	128 136,02	98,57%
	razem oświata i wychowanie:	10 833 697,57	9 886 301,54	91,26%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	wydatki bieżące	109 895,00	72 619,83	
	dotacje	10 200,00	8 741,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 900,00	32 273,08	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 795,00	31 605,75	
	razem:	109 895,00	72 619,83	66,08%

85153	zwalczanie narkomanii			
	wydatki bieżące	1 000,00	920,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	920,00	
	razem:	1 000,00	920,00	92,00%
85195	Pozostała działalność			
	wydatki bieżące	59 030,00	58 530,00	
	dotacje	59 030,00	58 530,00	
	razem:	59 030,00	58 530,00	99,15%
	razem ochrona zdrowia:	169 925,00	132 069,83	77,72%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	wydatki bieżące	328 775,00	310 132,16	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 775,00	310 132,16	
	razem:	328 775,00	310 132,16	94,33%
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	9 867,00	7 424,29	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 867,00	2 424,29	
	razem:	9 867,00	7 424,29	75,24%
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	wydatki bieżące	1 301 351,00	1 263 668,59	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 671,00	93 066,53	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 274,00	1 165 854,59	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 406,00	4 747,47	
	razem:	1 301 351,00	1 263 668,59	97,10%
85215	Dodatki mieszkaniowe			
	wydatki bieżące	25 587,38	23 865,38	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 587,38	23 865,38	
	razem:	25 587,38	23 865,38	93,27%
85216	Zasiłki stałe			
	wydatki bieżące	77 381,00	51 196,41	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 381,00	51 196,41	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
	razem:	77 381,00	51 196,41	66,16%
85206	Wspieranie rodziny			
	wydatki bieżące	56 407,94	53 515,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 907,94	14 696,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	38 819,11	
	razem:	56 407,94	53 515,55	94,87%

85219	Osrodki pomocy społecznej			
	wydatki bieżące	583 685,03	549 389,09	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 571,28	480 578,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	675,67	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 113,75	68 135,24	
	wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	
	razem:	589 685,03	555 389,09	94,18%
85295	Pozostała działalność			
	wydatki bieżące	191 246,03	149 820,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00	385,92	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 230,00	148 008,80	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	832,03	832,03	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	594,00		
	razem:	191 246,03	149 820,62	78,34%
	razem pomoc społeczna:	2 580 300,38	2 415 012,09	93,59%

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
85305	Żłobki			
	wydatki bieżące	129 149,00	114 676,00	
	dotacje	129 149,00	114 676,00	88,79%
85306	Kluby dziecięce			
	wydatki bieżące	29 920,00	29 920,00	
	dotacje	29 920,00	29 920,00	100,00%
	razem pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 069,00	144 596,00	90,90%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne			
	wydatki bieżące	334 534,00	269 379,20	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 484,00	223 681,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 850,00	25 537,94	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 200,00	20 159,37	
	razem Świetlica:	334 534,00	269 379,20	80,52%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
	wydatki bieżące	899,00	564,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899,00	564,05	
		899,00	564,05	62,74%
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	wydatki bieżące	1 500,00		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	
	razem :	1 500,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	wydatki bieżące	45 447,94	26 980,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 447,94	26 980,62	
	razem:	45 447,94	26 980,62	59,37%

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	wydatki bieżące	82 500,00	75 368,17	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 710,00	3 708,36	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 790,00	71 659,81	
	razem kolonie:	82 500,00	75 368,17	91,36%
	RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	464 880,94	372 292,04	80,08%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
90003	oczyszczanie miast i wsi			
	wydatki bieżące	52 500,00	42 683,76	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 500,00	42 683,76	
	razem:	52 500,00	42 683,76	81,30%
90002	Gospodarka odpadami			
	wydatki bieżące	633 784,00	593 104,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 596,00	29 595,51	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	604 188,00	563 508,98	
	razem:	633 784,00	593 104,49	93,58%
90013	schroniska dla zwierząt			
	wydatki bieżące	41 800,00	41 800,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 800,00	41 800,00	
	razem:	41 800,00	41 800,00	100,00%
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	razem:	2 000,00	0,00	0,00%
90095	pozostała działalność			
	wydatki bieżące	135 805,00	107 514,30	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 805,00	107 514,30	
	razem:	135 805,00	107 514,30	79,17%
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg			
	wydatki bieżące	419 000,00	358 130,33	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	419 000,00	358 130,33	
	razem:	419 000,00	358 130,33	85,47%
	razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	1 284 889,00	1 143 232,88	88,98%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	wydatki bieżące	570 000,00	570 000,00	
	dotacje	570 000,00	570 000,00	
	razem GOK	570 000,00	570 000,00	100,00%

92195	Pozostała działalność			
	wydatki bieżące	22 140,00	22 140,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	
	razem:	22 140,00	22 140,00	100,00%
92116	Biblioteki			
	wydatki bieżące	230 780,00	230 780,00	
	dotacje	230 780,00	230 780,00	
	razem	230 780,00	230 780,00	100,00%
	razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	822 920,00	822 920,00	100,00%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatków	kol.5:kol.4
1	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	wydatki bieżące	3 163 953,00	3 035 709,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 000,00	1 592 785,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	6 585,93	
	dotacje	20 000,00	20 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 493 553,00	1 416 338,16	
	wydatki majątkowe	111 500,00	110 519,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 500,00	110 519,00	
	razem:	3 275 453,00	3 146 228,38	96,05%
	razem kultura fizyczna i sport:	3 275 453,00	3 146 228,38	96,05%

razem wydatki majątkowe:	4 599 892,00	3 785 299,21	82,29%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

		budżet 2015	Wykonanie wydatków 2015r.	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 931 675,33	2 717 105,39	8,65%
600	Transport i łączność	2 229 077,00	1 746 261,77	5,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 001 795,00	1 948 166,81	6,20%
630	Turystyka	3 106 110,00	2 724 363,36	8,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 142 369,59	980 900,02	3,12%
710	Działalność usługowa	71 370,00	34 955,05	0,11%
750	Administracja publiczna	2 914 526,00	2 611 560,29	8,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 644,50	67 214,00	0,21%
752	Obrona narodowa	690,00	690,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 220,00	139 023,01	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	165 042,17	150 770,61	0,48%
758	Różne rozliczenia	311 745,00	214 789,39	0,68%
801	Oświata i wychowanie	10 833 697,57	9 886 301,54	31,49%
851	Ochrona zdrowia	169 925,00	132 069,83	0,42%
852	Pomoc społeczna	2 580 300,38	2 415 012,09	7,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 069,00	144 596,00	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 880,94	372 292,04	1,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 889,00	1 143 232,88	3,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 920,00	822 920,00	2,62%
926	Kultura fizyczna	3 275 453,00	3 146 228,38	10,02%
razem wydatki:		34 703 399,48	31 398 452,46	100,00%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy		2015r.	31.12.2015r.	% wykonania
WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr1		19 991,00	19 991,00	100,00%
WFOŚiGW-termomodernizacja Gminne Centrum Kultury		12 435,00	12 435,00	100,00%
WFOŚiGW-termomodernizacja Urzędu Gminy		6 920,00	6 920,00	100,00%
WFOŚiGW-Zródlana		20 000,00	20 000,00	100,00%
WFOŚiGW-wodociąg Szkolna		229 285,41	229 285,41	100,00%
Bank Spółdzielczy Mikołów		140 000,00	140 000,00	100,00%
WFOŚiGW-niska emisja II		68 377,83	68 377,83	100,00%
Bank Spółdzielczy Rybnik		150 000,00	150 000,00	100,00%
Bank Spółdzielczy Pszczyna		120 000,00	120 000,00	100,00%
Bank Spółdzielczy Pszczyna		60 000,00	60 000,00	100,00%
WFOŚiGW-Bór		220 000,00	220 000,00	100,00%
BOŚ		240 000,00	240 000,00	100,00%
spłata kredytów i pożyczek		1 287 009,24	1 287 009,24	100,00%

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

DOCHODY:

Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
		Pomoc społeczna	1 294 264,32	1 262 414,60	97,54
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	3 142,00	2 523,60	80,32
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	1 289 945,00	1 258 921,12	97,59
85215		dodatki 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	587,32	583,96	99,43
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	590,00	385,92	65,41
		Oświata i wychowanie	47 257,57	45 857,64	97,04
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	21 233,26	20 933,30	98,59
80110		Gimnazja			
	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	26 024,31	24 924,34	95,77
		Rolnictwo i łowiectwo	21 058,33	21 058,33	100,00
O1095		pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 058,33	21 058,33	100,00
		Administracja publiczna	35 554,00	35 554,00	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	35 554,00	35 554,00	100,00
		Obrona narodowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 644,50	67 214,00	97,92
75101		Urzędy naczelnych 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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 731,00	15 588,00	99,09
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 781,00	17 493,55	93,14
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	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	32 382,50	32 382,45	100,00
Ogółem:			1 467 078,72	1 432 398,57	97,64

VYDATKI:

Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
		Pomoc społeczna	1 294 264,32	1 262 414,60	97,54
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 142,00	2 523,60	80,32
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 142,00	2 523,60	80,32
85212		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 945,00	1 258 921,12	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,47	36 600,00	98,38
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 466,53	56 466,53	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 196 274,00	1 165 854,59	97,46
85215		dodatki mieszkaniowe	587,32	583,96	99,43
	3110	świadczenia społeczne	587,32	583,96	99,43
85295		Pozostała działalność	590,00	385,92	65,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493,52	322,81	65,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84,39	55,21	65,42
	4120	Składki na fundusz pracy	12,09	7,90	65,34
		Oświata i wychowanie	47 257,57	45 857,64	97,04
80101		Szkoły podstawowe			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 383,34	20 083,38	98,53
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	849,92	849,92	100,00
80110		Gimnazja			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 024,31	24 924,34	
		Administracja publiczna	35 554,00	35 554,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	35 554,00	35 554,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 406,40	29 406,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,06	5 028,06	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	719,54	719,54	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		Rolnictwo i łowiectwo	21 058,33	21 058,33	100,00
O1095		pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	412,91	412,91	100,00
	4430	różne opłaty i składki	20 645,42	20 645,42	100,00
		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212		pozostałe wydatki obronne			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 644,50	67 214,00	97,92
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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680,00	8 540,00	98,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 705,00	4 702,00	99,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,05	804,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,20	115,20	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 426,75	1 426,75	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 860,00	8 580,00	87,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 189,00	6 189,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,33	1 058,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,63	151,63	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 522,04	1 514,59	99,51
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 960,00	17 960,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 053,00	10 053,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,06	1 719,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,34	246,29	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 404,10	2 404,10	100,00
		Ogółem:	1 467 078,72	1 432 398,57	97,64

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 marca 2016 r.

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

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

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

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

Dział	Rozdz/\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00
	71035	cmentarze			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
Ogółem:			800,00	800,00	100,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 marca 2016 r.

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

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

Dział	Rozdz./\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	42 531,00	20 030,76	47,10
	60014	drogi publiczne powiatowe	42 531,00	20 030,76	47,10
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 531,00	20 030,76	47,10
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:			42 681,00	20 180,76	47,28

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

Dział	Rozdz./\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	42 531,00	20 030,76	47,10
	60014	drogi publiczne powiatowe	42 531,00	20 030,76	47,10
	4300	zakup usług pozostałych	42 531,00	20 030,76	47,10
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:			42 681,00	20 180,76	47,28

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 000,00 zł	24 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała	11 100,00 zł	10 504,38 zł
851	85154	Urząd Miasta Bielsko-Biała-Izba Wyrzeźwień	8 200,00 zł	8 181,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński- ul.Szkolna	38 990,00 zł	38 982,80 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	570 000,00 zł	570 000,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 780,00 zł	230 780,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania		
O10	O1030	Śląska Izba Rolnicza-2% podatku rolnego	5 000,00 zł	3 293,89 zł
O10	O1008	Spółka Wodna-melioracje wodne	20 000,00 zł	20 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	38 500,00 zł	38 500,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	16 480,00 zł	16 479,32 zł
801	80104	Przedszkola niepubliczne	272 972,00 zł	245 803,67 zł
801	80149	Realizacja zadań z oświaty-dotacja dla niepublicznych przedszkoli	280 592,00 zł	268 865,55 zł
801	80150	Realizacja zadań z oświaty-dotacja dla niepublicznych szkół	33 793,00 zł	33 792,96 zł
851	85154	Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	2 000,00 zł	560,00 zł
851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym-Ośrodek Matka Boża Różańcowa	8 300,00 zł	8 300,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych-Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	32 730,00 zł	32 730,00 zł

851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej-Stowarzyszenie Ojca Pio	18 000,00 zł	17 500,00 zł
853	85305	Opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach	129 149,00 zł	114 676,00 zł
853	85306	Opieka nad dziećmi do lat 3 w klubach dziecięcych	29 920,00 zł	29 920,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Ogółem:			1 790 506,00 zł	1 732 869,57 zł

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2015	kwota kredytu wg umów	spłata w 2015r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	22.07.2005	0,00	892 000,00	68 377,83	20.12.2015	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-kanalizacja Bór I i Bór II	07.12.2007r.	91 810,79	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.	510 000,00	2 350 000,00	240 000,00	31.12.2017	1,81%
4	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Źródłana	13.08.2009r.	73 573,30	193 573,30	20 000,00	30.09.2018	3,00%
5	pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury	28.01.2010r.	39 535,00	91 070,00	12 435,00	30.03.2019	3,00%
6	pożyczka z WFOŚiGW-wodociąg Szkolna,Krótką, Parkowa, Uzdr owiskowa	04.05.2010r.	269 513,68	897 839,09	229 285,41	15.12.2019	3,00%
7	pożyczka z WFOŚiGW-Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	28.01.2010r.	94 251,00	212 502,00	19 991,00	15.12.2019	3,00%

8	kredyt 2011 Bank Spółdzielczy Rybnik	29.11.2011r.	754 000,00	1 270 000,00	150 000,00	31.12.2020	1,75%
9	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	980 000,00	1 400 000,00	140 000,00	31.12.2022	3,75%
10	pożyczka z WFOŚiGW- Termomodernizacja starej części budynku Urzędu Gminy	13.11.2012r.	48 416,00	62 256,00	6 920,00	15.12.2022	3,50%
11.	kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.06.2013r.	840 000,00	1 000 000,00	120 000,00	31.12.2022	2,53%
12	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	1 140 000,00	1 200 000,00	60 000,00	30.06.2023	2,54%
	Razem:		4 841 099,77	11 535 457,69	1 287 009,24		

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

Paragraf	Nazwa	Przychód		Rozchód	
	Przychody budżetu	2 545 637,00	3 453 317,66		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym	2 545 637,00	3 453 317,66		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 545 637,00	3 453 317,66		
	Rozchody budżetu			1 287 009,24	1 287 009,24
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy			6 920,00	6 920,00
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1			19 991,00	19 991,00
	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnika			12 435,00	12 435,00
	pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna			229 285,41	229 285,41
	pożyczka WFOŚiGW kanalizacja Bór			220 000,00	220 000,00
	pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana			20 000,00	20 000,00
	kredyt 2013			120 000,00	120 000,00
	kredyt z 2014			60 000,00	60 000,00
	kredyt z 2012			140 000,00	140 000,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja II etap			68 377,83	68 377,83
	kredyt z 2011			150 000,00	150 000,00
	kredyty BOŚ			240 000,00	240 000,00

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2015	Wydatki poniesione na zadanie 2015	Wydatki do poniesienia na zadanie od 2016	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	10	11
1	Oświata i wychowanie		710 724,00	11 241,78	33 859,21	665 623,00	45 100,99	6,35%
a	Youngster-dodatkowe lekcje języka angielskiego	2013-2015	15 778,00	11 241,78	4 536,22	0,00	15 778,00	100,00%
b	Erasmus+-Zarządzanie projektami	2015-2016	75 017,00	0,00	29 322,99	45 694,00	29 322,99	39,09%
c	Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie	2016-2017	619 929,00	0,00	0,00	619 929,00	0	0,00%
2	Pomoc społeczna		281 050,00	0,00	0,00	281 050,00	0,00	0,00%
a	Droga do zmiany	2016-2017	281 050,00	0,00	0,00	281 050,00	0	0,00%
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		246 250,00	47 970,00	105 780,00	86 250,00	153 750,00	62,44%
a	Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój	2014-2016	246 250,00	47 970,00	105 780,00	86 250,00	153 750,00	62,44%
4	Działalność usługowa		370 000,00	0,00	14 609,50	320 000,00	14 609,50	3,95%
a	Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w Gminie Goczałkowice-Zdrój	2015-2016	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

b	Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2014-2016	340 000,00	0,00	14 609,50	290 000,00	14 609,50	4,30%
---	---	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	-------

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na zadanie przed 2015	Wydatki poniesione na zadanie 2015	Wydatki do poniesienia na zadanie	Wydatki poniesione od rozpoczęcia zadania	Stopień realizacji %
		Termin zakończenia				od 2016		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
1	Transport i łączność		1 894 589,66	44 845,80	664 961,35	902 602,00	709 807,15	37,46%
a	Budowa ul. Rzemieślniczej	2014-2015	1 352 000,00	15 399,60	151 817,89	902 602,00	167 217,49	12,37%
b	Budowa ul. Tuwima	2014-2015	161 008,60	10 996,20	150 012,40	0,00	161 008,60	100,00%
c	Łącznik Główna-Szkolna	2013-2015	381 581,06	18 450,00	363 131,06	0,00	381 581,06	100,00%
2	Administracja publiczna		764 150,00	0,00	0,00	764 150,00	0,00	0,00%
a	Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w gminie Goczałkowice-Zdrój	2015-2017	764 150,00	0,00	0,00	764 150,00	0,00	0,00%
3	Turystyka		2 425 166,84	703 649,01	1 721 517,83	0,00	2 425 166,84	100,00%
a	Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju- adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okółoturystyczną	2014-2015	2 425 166,84	703 649,01	1 721 517,83	0,00	2 425 166,84	100,00%
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 700 000,00	0,00	52 890,00	2 627 430,00	52 890,00	1,96%

a	Regulacja cieku Goczałkowickiego od km 0+750 do 4+200	2015-2016	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
b	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2014-2017	1 500 000,00	0,00	52 890,00	1 427 430,00	52 890,00	3,53%

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1310531176

Imię: Gabriela

Nazwisko: Placha

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 21 marca 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument