DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2009 r. **Nr 124**

TREŚĆ:
Poz.:

S P R A W O Z D A N I A:

2594 – z wykonania budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój za 2008 rok 8903

2595 – z wykonania budżetu gminy Wręczyca Wielka za 2008 rok 8930

2596 – z wykonania budżetu gminy Zbrosławice za 2008 rok 8946

2594

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój za 2008 rok

Dochody budżetu gminy

Budżet gminy na 2008r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XIV/96/07 z dnia 18.12.2007r. Dochody budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój według uchwały budżetowej miały wynieść 28.113.414,50zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 21.854.991,66zł. Zrealizowane w 2008r. dochody wyniosły 21.600.457,88zł co daje 98,45% wykonania planu. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na kwotę 25.886.744,79zł w tym wydatki inwestycyjne 4.433.178,20zł. Wykonanie wydatków w 2008r. wyniosło 23.836.156,70zł w tym wydatki inwestycyjne 4.003.932,63zł. W budżecie zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 1.018.822zł. oraz przychody w postaci: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości w wysokości 1.734.467,30zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Bór I i Bór II , pożyczki z WFOŚiGW na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery 20.087,83zł kredytu komercyjnego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.700.000zł. Kwotę 2.441.622 zł zabezpieczono na spłatę przypadających w roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w NFOŚiGW, WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano kwotę 1.140.072zł 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 2008r. zrealizowano z tego tytułu 1.120.884,44 zł. Na dzień 31.12.2008r. zaległości w regulowaniu opłat za ścieki wyniosły 68.219,05zł. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie tych należności wraz z kosztami upomnień wyniosły 13.900,45zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zrealizowano przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995r. –Prawo łowieckie wpływ ze Starostwa Powiatowego tytułem czynszu za obwody łowieckie w wysokości 157,59zł

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

W dziale realizowane są wpłaty mieszkańców za wodę dostarczaną z sieci gminnej. Odpłatność przyjmowana była przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zaplanowana w budżecie kwota 1.225.000zł została zrealizowana w wysokości 1.147.032,11zł. Na dzień 31.12.2008r. zaległość w regulowaniu opłat wynosiła 65.425,14 zł i nadpłata 1.279,44 zł.
W większości przypadków zaległości dotyczą odbiorców indywidualnych przy czym większość z nich dotyczy krótkich okresów zadłużenia i są to należności egzekwowane na bieżąco poprzez upomnienia i sprawy sądowe.

Opłaty za wodę i ścieki egzekwowane są łącznie. Zaległości w zapłacie tych należności wystąpiły u 271 osób, a nadpłaty w 78 przypadkach. W celu wyegzekwowania zaległych opłat wysłano 1559 wezwań do zapłaty, a 14 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowany w dziale dochód w wysokości 14.763,94zł dotyczył opłat za zajęcie pasa drogowego.
W dziale zrealizowano kwotę 5.052,51zł z zaplanowanej w wysokości 15.170zł dotacji z Powiatu Pszczyńskiego na przejęte od tej jednostki samorządu terytorialnego zadanie – odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą.

Dział 630 Turystyka

W dziale zaplanowany został dochód z tytułu nagrody zdobytej przez Gminę w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielonym do góry" w wysokości 150.000zł. Nagroda ma być przeznaczona na cele związane z ekologią-w naszym przypadku na działania związane z uatrakcyjnieniem parku zdrojowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu czynszów za wynajmowane lokale komunalne. Zrealizowano z tego tytułu 30.978,75 zł na całoroczny plan 36.000zł. Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zaległości u 11 osób w wysokości 12.712,59zł i nadpłaty w wysokości 1.059,72zł u 19 osób. W celu wyegzekwowania zaległych czynszów wysłano 17 wezwań do zapłaty, a 2 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 157zł, odsetkami za nieterminowe regulowanie należności 24,92zł oraz zwrot podatku VAT 91.932,41 zł.
W dziale realizowane są również wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy, oddania ich w zarząd lub wieczyste użytkowanie. Czynsz dzierżawny od gruntów rolnych opłacany jest przez osoby, z którymi zawarte zostały umowy dzierżawne, a jego wysokość obliczona była w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy z dnia 26.06.2001r. stawki. Na plan 34.000 zł zrealizowano 52.269,40 zł z tytułu dzierżawy. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą 15.176,55zł w 13 przypadkach, przy czym 2 sprawy skierowane zostały do windykacji sądowej, a nadpłata 15,07zł w trzech przypadkach. Wysłano 9 wezwań do zapłaty. Wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 1.498,37zł.
Opłatę za wieczyste użytkowanie zaplanowano w 2008r. na kwotę 11.419zł. Wpływy wyniosły 11.365,69zł. W 2008r . wysłano 2 wezwania do zapłaty. Zaległość wynosi 65,16zł i dotyczy jednego przypadku.

Wprowadzoną uchwałą Rady Gminy o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego opłatę, stanowiącą 30% wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia jej w planie, zaplanowano w 2008r. na kwotę 200.000zł, a zrealizowano w wysokości 22.224zł. Opłata ta jest wnoszona w przypadku nabycia nieruchomości dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu. Wartość naliczonej opłaty wynikająca z wydanych decyzji wynosi 84.661,20zł. Kwota 62.437,20 pozostała nie zapłacona. Od decyzji ustalającej wysokość opłaty mieszkańcy wnieśli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Do budżetu wpłynęła kwota 150.925,60zł za sprzedaną przez Gminę nieruchomość gruntową przy ul.Siedleckiej.

Dział 710 Działalność usługowa

Wprowadzono do budżetu kwotę 4.000zł jako dotację z budżetu Wojewody przeznaczoną na remont i bieżące utrzymanie mogił wojennych zgodnie z podpisanym porozumieniem. Kwota wpłynęła na rachunek gminy, a wykonanie tego zadania nastąpło w drugiej połowie 2008r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano kwotę 20.000 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych. Zrealizowano z tego tytułu zwroty odsetek w wysokości 18.591,72zł.
W dziale zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, prowizji dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32.324,54zł.
W ramach działu osiągnięto również 5 % prowizję z tytułu pobieranych przez Gminę opłat za wydawane dowody osobiste i udzielanie informacji w sprawach meldunkowych, które to opłaty stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek Wojewody. Jest to kwota 748,66zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Podatek rolny od jednostek gospodarczych opłacany jest w oparciu o deklaracje składane do urzędu przez te jednostki, a wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS. W naszej gminie opłaca go 5 podmiotów. W 2008 r. planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 10.760zł, wykonane 10.432zł.

Podatek rolny dla osób fizycznych wymierzany jest przez urząd raz w roku w oparciu o cenę skupu żyta i wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika. Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 160.100zł, a osiągnięto 155.758,79zł. Zaległości w zapłacie podatku na dzień 31.12.2008r. wynoszą 39.699,59zł. W 2008r.

Podatek leśny od przedsiębiorstw opłaca dwóch podatników. Planowane wpływy 1.125zł, wykonane 1.125zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2008r. zrealizowano z tego tytułu 251,27zł na plan 225zł. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą 5,95zł.

Podatek od nieruchomości od przedsiębiorstw stanowi największe źródło dochodów gminy. Opłacają go jednostki w oparciu o wypełniane przez siebie deklaracje, a wyliczane na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 5.557.084zł, wykonane 5.894.218,45zł. W grudniu 2008r. wydaniem decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zakończyło się postępowanie podatkowe wobec największego podatnika z terenu gminy, dotyczące ustalenia zobowiązania podatkowego za pięć lat podatkowych. Wobec podtrzymania stanowiska Wójta Gminy przez SKO wpłata dokonana przez podatnika została zgodnie z przepisami rozksięgowana odpowiednio na poczet zaległego podatku od nieruchomości i odsetek za zwłokę, wobec czego na dzień 31.12.2008r. wystąpiła zaległość w zapłacie podatku w wysokości 186.126,69zł. Nadpłata wynosiła 8,59zł. Podatnik na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Opisana sytuacja dotyczy lat 2003-2005. Lata 2006-2008 będą przedmiotem postępowania po zakończonym postępowaniu w WSA.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzony został przez urząd na początku roku w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki.
Całoroczny plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 603.333zł. W 2008r. zrealizowano 553.936,24zł. Zaległości wynosiły 313.019,41zł, a nadpłaty 9.227,19zł. Pod koniec 2008r. przeprowadzono postępowania podatkowe dotyczące dodatkowego wymierzenia zaległych podatków za poprzednie lata, wskutek otrzymania zaktualizowanej bazy danych dotyczących budynków, otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Wobec podatników, dla których Urząd Skarbowy umorzył postępowania mające na celu wyegzekwowanie zaległych podatków, ustanowiono ich zabezpieczenie w postaci hipoteki. Dokonano ogółem 4 wpisów hipotecznych na łączną kwotę 21.512,70zł.

Podatek od środków transportowych od jednostek gospodarczych opłaca dwóch podatników. Pobierany jest w 2 ratach w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Całoroczny plan dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 108.478zł. W 2008r. osiągnięto 122.789,50zł.
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych plan wynosi 52.162zł, wykonanie 78.734,10zł. Zaległości na dzień 31.12.2008r. wyniosły 13.094,40zł, a nadpłaty 12,10zł.
Aby wyegzekwować należne gminie dochody z tytułu podatków wysłano 185 upomnień osobom fizycznym, 9 prawnym, wystawiono 136 tytułów wykonawczych.

Uwzględniając trudną sytuację niektórych podatników, wójt gminy, na ich wnioski umorzył zaległości podatkowe w 15 przypadkach na łączną kwotę 23.744,60zł.

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest poprzez urzędy skarbowe w naszym przypadku w Pszczynie. Dochód z tego tytułu wyniósł 73.360zł.

Opłata targowa wyniosła 7.350zł. Całoroczny plan wynosi 6.000zł. Była ona pobierana przez inkasenta zatrudnionego w Administracji Zasobów Komunalnych.

Opłata od posiadania psów realizowana była w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy stawki. Wobec wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia jednego psa na nieruchomość, wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 90zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w dochodach budżetu w wysokości 50.000zł. Wykonanie wynosi w przypadku osób fizycznych 173.131zł. W przypadku osób prawnych wpływ ten wynosił 5.025zł. W przypadku osób fizycznych zaległości na dzień 31.12.2008r. Wpłynął on do budżetu z Urzędów Skarbowych w Pszczynie, Rudzie Śląskiej, Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Tychach.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatków wraz z opłatą prolongacyjną i kosztami upomnienia zaplanowano w wysokości 100.000zł. Realizacja wynosi -425.500,50zł od osób prawnych i 19.065,13zł od osób fizycznych. Odsetki od osób prawnych wynikają z przeliczenia i właściwego zarachowania wpłaty odpowiednio na poczet zaległości w podatku od nieruchomości i odsetek za zwłokę wobec wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji podatkowej. Dotyczy to opisywanej wyżej sytuacji w podatku od nieruchomości osób prawnych. W 2008r. Wójt Gminy umorzył 4.649zł odsetek za zwłokę.

Opłata uzdrowiskowa pobierana była na terenie Gminy poprzez podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy. Zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości 100.000zł. Zrealizowano w 2008r. 100.036zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Od 01 stycznia 2008r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych naszej gminy wynosi 36,49%. 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, po czym na podstawie wykonania, w ciągu roku zwiększona.. Szacunki dochodów w 2008r. wynosiły wg Ministerstwa Finansów 3.316.359zł i zostały w ciągu roku powiększone o kwotę 270.000zł. Faktycznie wykonanie wyniosło 3.678.248zł.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano dochód w wysokości 254.183,39zł na całoroczny plan 200.000zł. Podatek przekazywany jest w ten sposób, że jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie innych gmin niż gmina, na której terenie ma siedzibę osoba prawna, to dochody gmin z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wykazuje straty i otrzymuje zwrot podatku z Urzędu Skarbowego, Urząd Gminy zobowiązany jest do zwrotu swoich udziałów do Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane były Gminie przez Urząd Skarbowy w Pszczynie, Krakowie, Gorlicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Urzędy Skarbowe w Warszawie.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pszczynie. W 2008r. wpływy wyniosły 10.994,45zł na plan 10.000,00zł. Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty wyniosły 577,90zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 19.616,51zł. Plan wynosi 15.000zł.

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 35.875,50zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin znajdujących się na terenie naszej gminy od przedsiębiorstw górniczych. Zgodnie z decyzjami wydanymi przez Ministra Środowiska przed 01 stycznia 2002r. na podstawie informacji o wielkości wydobycia, złożonymi przez podmiot eksploatujący kopalinę wielkość opłaty za II, III i IV kwartał 1999r. wynosiła 76.514zł. Opłata ta zgodnie z ustawą o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych była przedmiotem umowy zawartej w dniu 20.08.2002r. pomiędzy Ministrem Środowiska, a Nadwiślańską Spółką Węglową w Tychach o restrukturyzację zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zgodnie z umową i zawartym do niej 14.01.2005r. aneksem, spłata należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia podpisania umowy miała następować w okresie od maja 2004 do lutego 2009r. Z tego tytułu uzyskaliśmy w 2008r. 15.302,80zł i 14.932,12zł odsetek. Zaległość w opłacie wynosi jeszcze 3.825,62zł, a w odsetkach 3.733,13zł i spłacana będzie do 2 lutego 2009r.
Od 01 stycznia 2002r. na terenie Gminy działają dwa przedsiębiorstwa zobowiązane do składania Gminie informacji o ilości wydobywanej na jej terenie kopaliny i wpłacania na rachunek Gminy naliczonej przez siebie opłaty eksploatacyjnej. Jest to Kompania Węglowa i WORR. Opłata za wydobycie węgla w 2008r. wyniosła 3.175,20zł. Opłata eksploatacyjna za wydobytą solankę i borowinę wyniosła 963,48zł na planowane 1.200zł.

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 2008r. opłaty te wyniosły 96.620,91zł na plan 80.850zł. Zgodnie z ustawą wpływy za zezwolenia mogą być wydawane na cele związane z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wpływy z różnych rozliczeń

Wpłaty za wpis lub jego zmianę do ewidencji działalności gospodarczej wyniosły 8.450zł na planowane 10.000zł.
Kwotę 10.912zł otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na złożony przez gminę wniosek o rekompensatę utraconego dochodu w podatku od nieruchomości wskutek ustawowego zwolnienia powierzchni pod jeziorami.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu przekazywane są gminie poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa. Planowana w 2008r. subwencja składała się jedynie z części oświatowej planowanej w wysokości 4.096.919zł i wpłynęła na rachunek gminy w 100%.
W dziale znajduje się również dotacja celowa z budżetu wojewody dla gminy uzdrowiskowej na zadania związane z wykonywaniem tej funkcji. W naszym przypadku była to kwota 101.033zł stanowiąca równowartość opłaty miejscowej za 2006r. przeznaczona na sfinansowanie opracowania operatu uzdrowiskowego koniecznego do przedstawienia go Ministrowi Zdrowia celem uznania gminy za miejscowość uzdrowiskową oraz na utrzymanie parku zdrojowego. Dotacja w zaplanowanej wysokości została przyznana gminie decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2008r. i wpłynęła na rachunek gminy w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu związane były z prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych. Dochody z tych tytułów wyniosły łącznie we wszystkich szkołach i przedszkolach oraz Gminnym Zespole Oświaty 4.542,57zł.
Z zaplanowanej kwoty 10.900zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „zielone szkoły" otrzymaliśmy po rozliczeniu zadania 10.700zł zgodnie z podpisaną umową. .
Przekazana przez Wojewodę dotacja na pokrycie kosztów nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych wyniosła 26.320zł. Przyznana gminie decyzją Wojewody kwota wynosiła 26.320zł. Niewykorzystaną część dotacji 12.724,87zł

zwróciliśmy na rachunek Wojewody. Rządowy program finansowania nauki języka angielskiego obowiązywał do końca sierpnia 2008r.
Dotacja przyznana decyzją Wojewody i przekazana Gminie, przeznaczona na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych wyniosła 61.300zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 8.235,84zł zwróciliśmy na rachunek wojewody.
Na wniosek gminy otrzymaliśmy dotację z budżetu wojewody na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1. Dotacja wynosiła 8.000zł.

Zrealizowano kwotę 4.458zł jako dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminę". Pomoc ta jest przeznaczona dla siedmiu osób.

Dochody w tym dziale związane są również z odpłatnością za świadczone przez gminne przedszkola usługi. Wpływ do budżetu wyniósł 323.236,39zł na zaplanowane 300.000zł.

W dziale dochodem jest odpłatność za wydawane w szkołach posiłki. Na planowane 216.000zł osiągnięto 156.344,50zł z tego tytułu.
Zaplanowany w wysokości 28.000zł dochód z tytułu odpłatności za organizowany w lecie obóz został zrealizowany w wysokości 9.924zł.

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 8.064zł, zrealizowano w wysokości 1.254,60zł.
Pozostałe dochody w opiece społecznej wiążą się z uzyskaną prowizją płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetkami od środków na rachunku bankowym i wynoszą 591,95zł.
Kwota 2.485,84zł wpłynęła do Gminy jako zwrot niesłusznie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami oraz świadczeń społecznych.
Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej jest częściowo wspomagane środkami dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Planowana w wysokości 75.497zł dotacja ta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania OPS wpłynęła w 100%.
Na dofinansowanie zapomóg stanowiących zadanie własne gminy otrzymaliśmy dotację w wysokości zaplanowane 65.383zł. Niewykorzystaną kwotę 2.295,52zł zwróciliśmy na rachunek Wojewody.
Na dożywianie dzieci w szkołach przyznana gminie dotacja wyniosła 42.785zł. Została ona zrealizowana w 100%
W 2008r. gmina poprzez Ośrodek Opieki Społecznej przystąpiła do realizacji programu „Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .Przyznana Gmnie dotacja na ten cel wynosiła 52.388zł. W 2008r. na rachunek Gminy wpłynęła pierwsza transza 20.955,17zł. Druga wpłynie dopiero w 2009r. po zweryfikowaniu złożonego wniosku o płatność.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale zrealizowano kwotę 25.466zł dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie kosztu wypłaty przez Gminę stypendiów szkolnych wynikających z ustawy o systemie oświaty. Niewykorzystaną kwotę 3.460,13zł zwrócono na rachunek wojewody.
W ramach działu otrzymaliśmy również dotację w wysokości 4.047zł na zakup podręczników dla uczniów. Niewykorzystaną kwotę 2.358,32zł zwrócono na rachunek wojewody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano wpływy z powiatowego funduszu ochrony środowiska na pokrycie kosztów utrzymania powiatowego punktu zbiórki opon w wysokości 25.000zł oraz na częściowe dofinansowanie kosztów usuwania azbestu z terenu Gminy w wysokości 5.000zł. Wpłaty dokonywane były po przedłożeniu przez Gmine rozliczenia zgodnie z podpisanymi z Powiatem umowami. Otrzymaliśmy 24.683,43zł na utrzymanie powiatowego punktu zbiórki opon i 3.426zł na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.
Zgodnie z ustawą z 11.V.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże gminie wpływy z opłaty produktowej. Środki z opłaty produktowej są przekazywane przez WFOŚiGW gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu i mają być przeznaczone na finsowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zaplanowano z tego tytułu 4.000zł. Wpływ z tego tytułu w wysokości 9 319,79zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano kwotę 1.000zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na nagrody w konkursie gwarowym „Pogodejmy po naszymu".
Kwotę 7.000zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale zaplanowano wpływy związane z funkcjonowaniem hali sportowej i krytej pływalni w wysokości 1.840.000zł. Wiązały się one z wpłatami z biletów, za reklamy umieszczone na hali, wynajmem pomieszczeń, organizowanymi przez Gminę imprezami sportowymi, obozami. Zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły w 2008r. 1.568.992,68zł.
Pozostałe w dziale dochody w wysokości 13.446,82zł wiązały się z niewielkimi wpłatami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz prowizją dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zestawienie dochodów pokazane jest w tabeli stanowiącej załącznik do sprawozdania.

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w roku 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008	Plan po korekcie	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	dotacje celowe zotrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, związkom gmin ustawami		24 175,16	24 175,16
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		O830	wpływy z usług	971 850,00	1 140 072,00	1 120 884,44
		O920	odsetki			13 900,45
			razem dział 010:	971 850,00	1 164 247,16	1 158 960,05
			Leśnictwo			
	O2001		Gospodarka leśna			
		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			157,59
			razem dział O20:	0,00	0,00	157,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		O830	wpływy z usług	1 125 000,00	1 225 000,00	1 147 032,11
			razem dział 400:	1 125 000,00	1 225 000,00	1 147 032,11
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		15 170,00	5 052,51
	60016		drogi publiczne gminne			
		O830	wpływy z usług			14 763,94
			razem dział 600:		15 170,00	19 816,45
630			Turystyka			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestrycji i zakupów inwestrycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00

		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 125 000,00	0,00	0,00
			razem dział 630:	**2 125 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**			
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	30 978,75
		O830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	91 932,41
		O920	pozostałe odsetki			24,92
		O970	wpływy z różnych dochodów			157,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	52 269,40
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 419,00	11 419,00	11 365,69
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			150 925,60
		O920	odsetki			1 498,37
		O970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	22 224,00
			razem dział 700:	**331 419,00**	**331 419,00**	**361 376,14**
710			**Działalność usługowa**			
	71035		**cmentarze**			
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadaia bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00	4 000,00
			razem:		**4 000,00**	**4 000,00**
750			**Administracja publiczna**			
	75011		**Urzędy wojewódzkie**			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 421,00	40 421,00	40 421,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00	780,00	748,66
	75023		**Urzędy Gmin**			
		O920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	18 591,72
		O970	wpływy z różnych dochodów			32 324,54
			razem dział 750:	**60 201,00**	**61 201,00**	**92 085,92**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 500,00	1 500,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	100,00	100,00
			razem dział 751:	**1 700,00**	**1 600,00**	**1 600,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75414		**Obrona cywilna**			
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 973,00	9 973,00	9 973,00
			razem dział 754:	**9 973,00**	**9 973,00**	**9 973,00**
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**			
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 994,45
		O910	odsetki			577,90
	75616		**wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**			
		O310	Podatek od nieruchomości	603 333,00	603 333,00	553 936,24
		O320	Podatek rolny	160 100,00	160 100,00	155 758,79
		O330	Podatek leśny	225,00	225,00	251,27
		O340	Podatek od środków transportowych	52 162,00	52 162,00	78 734,10
		O360	Podatek od spadków i darowizn			73 360,00
		O370	opłata od posiadania psów			90,00
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	173 131,00
		O430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	7 350,00

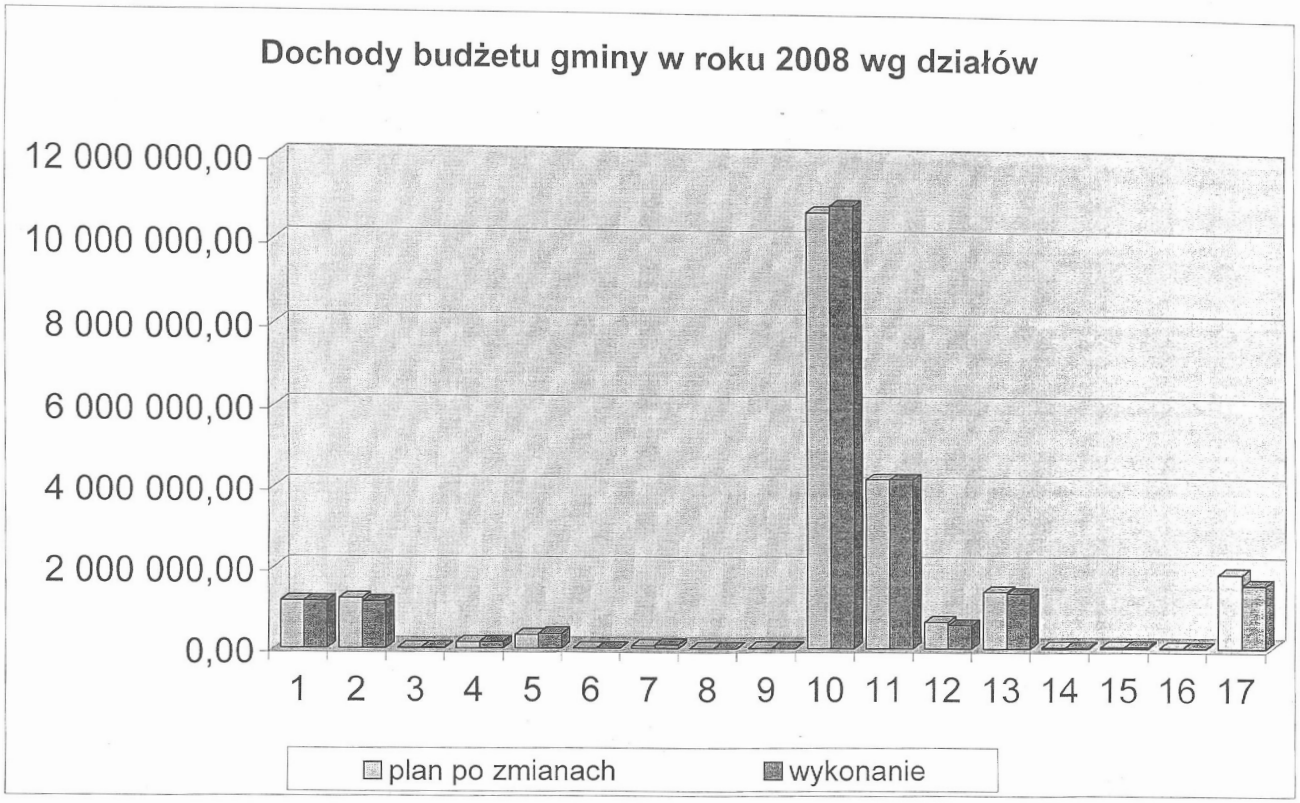
		O390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	100 000,00	100 000,00	100 036,00
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych			
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	19 065,13
	75615		**wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych**			
		O310	Podatek od nieruchomości	7 357 084,00	5 557 084,00	5 894 218,45
		O320	podatek rolny	10 760,00	10 760,00	10 432,00
		O330	podatek leśny	1 125,00	1 125,00	1 125,00
		O340	Podatek od środków transportowych	108 478,00	108 478,00	122 789,50
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych			5 025,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	-425 500,50
	75618		**wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**			
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 616,51
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	1 200,00	963,48
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 850,00	80 850,00	96 620,91
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	7 500,00	0,00
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	35 875,50	35 875,50	18 478,00
		O910	odsetki od opłaty eksploatacyjnej	14 932,00	14 932,00	14 932,12
	75619		**wpływy z różnych rozliczeń**			
		O970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 450,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		10 912,00	10 912,00
	75621		**udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**			
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 316 359,00	3 586 359,00	3 678 248,00
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	254 183,39
			razem dział 756:	**12 240 983,50**	**10 721 895,50**	**10 883 778,74**

758			**Różne rozliczenia**			
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	3 626 880,00	4 096 919,00	4 096 919,00
	75814	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin		101 033,00	101 033,00
	75814	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	101 033,00	0,00	0,00
			razem dział 758:	**3 727 913,00**	**4 197 952,00**	**4 197 952,00**

801			**Oświata i wychowanie**			
	80101		**szkoły podstawowe**			
		O830	wpływy z usług			17 752,50
		O920	odsetki			1 062,00
		O970	wpływy z różnych dochodów			485,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin		26 320,00	13 595,13
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 900,00	10 700,00
	80148		**stołówki szkolne**			
		O830	odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	216 000,00	216 000,00	138 592,00
	80110		**gimnazja**			
		O920	odsetki			486,86
		O970	wpływy z różnych dochodów			373,00
	80114		**zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**			
		O920	odsetki			500,31
		O970	wpływy z różnych dochodów			60,00
	80195		**pozostała działalność**			
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 458,00	4 458,00
		O920	pozostałe odsetki			7,16
		O830	wpływy za obóz sportowy	28 000,00	28 000,00	9 924,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-monitoring w szkole		8 000,00	8 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-dofinansowanie kształcenia młodocianych		61 300,00	45 064,16
	80104	O830	**odpłatność za przedszkola**	300 000,00	300 000,00	323 236,39
		O920	odsetki			1 385,40
		O970	wpływy z różnych dochodów			190,00
			razem dział 801:	**544 000,00**	**654 978,00**	**575 871,91**

852			**Pomoc społeczna**			
	85228	O830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	8 064,00	8 064,00	1 254,60
	85212	O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	2 452,88
	85212	O920	odsetki			32,96

	85212	2010	dotacje na świadczenia rodzinne	1 187 306,00	1 124 256,00	1 122 712,77
		6310	dotacje na świadczenia rodzinne, na zakup środków trwałych		4 500,00	4 107,00
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów			108,34
	85214	2010	dotacje na zapomogi i ubezpieczenia społeczne	37 296,00	25 265,00	23 438,05
	85214	2030	dotacje na zapomogi i ubezpieczenia społeczne	65 383,00	65 383,00	63 087,48
	85213	2010	dotacje na ubezpieczenia zdrowotne	3 305,00	3 305,00	2 655,83
	85219	O970	wpływy z różnych dochodów			81,00
	85219	O920	odsetki			510,95
	85219	2030	dotacje na utrzymanie OPS	65 747,00	75 497,00	75 497,00
	85295	O920	pozostałe odsetki			58,49
	85295	2030	dotacja na dożywianie	17 949,00	42 785,00	42 785,00
	85295	2008	dotacja z FS na program Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój		49 754,00	19 901,56
	85295	2009	dotacja budżetu państwa na program Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój współfinansowany przez FS		2 634,00	1 053,61
			razem dział 852:	**1 385 650,00**	**1 402 043,00**	**1 359 737,52**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-podręczniki dla uczniów		4 047,00	1 688,68
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin-stypendia szkolne		25 466,00	22 005,87
			razem dział 854:	**0,00**	**29 513,00**	**23 694,55**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90002	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - powiatowy punkt zbiórki opon	30 000,00	25 000,00	24 683,43
			dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu		5 000,00	3 426,00
	90020	O400	wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	9 319,79
			razem dział 900:	**34 000,00**	**34 000,00**	**37 429,22**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego-spotkania z folklorem		4 000,00	0,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego-Pogodejmy po naszymu		1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki			
		2020	dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki		7 000,00	7 000,00
			razem dział 921:	**0,00**	**12 000,00**	**8 000,00**
926			**Kultura fizyczna i sport**			
	92601		**Obiekty sportowe**			
		8545	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	3 715 725,00	0,00	0,00
	92605		**zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**			
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	
			dochody z najmu hali sportowej			242 108,05
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			37 354,70
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			5 281,50
		O920	odsetki			1 381,63
		O970	wpływy z różnych dochodów			12 065,19
		O830	wpływy z usług	1 420 000,00	1 420 000,00	
			dochody z organizacji obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych			221 258,60
			dochody z reklam banerów			5 740,01
			dochody z wpisowego			4 050,00
			dochody z siłowni			10 588,82
			dochody z basenu, sauny, udostępniania torów			1 029 164,18
			razem dział 926:	**5 555 725,00**	**1 840 000,00**	**1 568 992,68**
			razem dochody budżetu gminy w roku 2008:	**28 113 414,50**	**21 854 991,66**	**21 600 457,88**
			pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja	459 995,00	20 087,83	12 400,00
			pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja:	1 734 467,30	1 734 467,30	1 734 287,10
			kredyt z BOŚ:	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
			kredyt krótkotermoniowy w rachunku bieżącym			0,00
			wolne środki:		1 018 822,00	1 018 827,46
				34 007 876,80	**28 328 368,79**	**28 065 972,44**



Wydatki budżetu gminy

Wydatki w 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości 25.886.744,79zł z czego wydatki inwestycyjne 4.433.178,20zł, a wydatki bieżące 21.453.566,59zł. Wykonanie w 2008r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 23.836.156,70zł, z czego wydatki inwestycyjne 4.003.932,63zł, a wydatki bieżące 19.832.224,07zł.

W dziale 630 Turystyka nie wydano środków związanych z nagrodą otrzymaną przez gminę w konkursie"Zielonym do góry". Zgodnie z regulaminem konkursu i zasadami WFOŚiGW została ona przeznaczona na działania ekologiczne. W naszym przypadku przeznaczono ją na opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku zdrojowego. Wybrana w drodze przetargu firma wykona to opracowanie za kwotę 121.390zł, jednakże termin jego sporządzenia upłynie w 2009r.

W dziale 710 działalność usługowa nie wydano kwoty 35.000zł za sporządzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego. Złożoność problemów związanych z tym opracowaniem spowodowała przesunięcie terminu płatności I części tego opracowania.

W dziale 757 obsługa długu publicznego wykonanie wydatków wynosi 83,33%. Wynika to między innymi z wcześniejszej spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego oraz z uruchomienia kredytu na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek dopiero pod koniec września 2008r.

W ramach działu 758 Różne rozliczenia wydano kwotę 101.033zł . Pochodziła ona z dotacji przeznaczonych dla gmin uzdrowiskowych z zgodnie z art.49 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, przeznaczona była na sfinansowanie zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. W naszym przypadku z otrzymanej dotacji pokryto 60% kosztów związanych ze sporządzeniem operatu uzdrowiskowego-kwota 67.124,40zł i koszty związane z bieżącym utrzymaniem parku zdrojowego-kwota 33.908,60zł. Pozostało do zapłacenia: koszty za operat uzdrowiskowy w wysokości 44.749,60zł, będą ujęte w budżecie 2009r. po wykonaniu przez firmę uzupełnień i poprawek nakazanych przez Ministra Zdrowia .

W dziale pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 5.000zł, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy o przeciwdziałaniu kryzysowemu.

W wydatkach w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu znalazło się końcowe rozliczenie prowadzonego programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój- IV etap w wysokości 419.669,23zł.

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

Wydatki inwestycyjne omówione są odrębnie.

Wydatki budżetu gminy w 2008r.

31 595 052,80 25 886 744,79 23 836 156,70

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
O1008		**melioracje wodne**			
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	24 012,00	
		kanał rybacki			6 533,88
		konserwacja bieżąca Potoku od DK 1 do ul.Jeziornej			13 377,44
		zabezpieczenie skarpy stawu "Wydymacz"			4 011,98
		razem:	**20 000,00**	**24 012,00**	**23 923,30**
O1010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	570,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	132 500,00	132 353,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 750,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	21 740,00	20 065,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 720,00	3 090,00	3 069,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 270,00	
		plomby do wodomierzy			2 684,00
		części na przepompownie ścieków			2 480,58
		notebook z oprogramowaniem			3 227,00
		mapy kanalizacji sanitarnej w gminie			805,20
		regulator sterowania pompowni głównej			1 689,70
	4260	zakup energii-pompownie	92 000,00	83 000,00	82 936,94
	4270	zakup usług remontowych	129 000,00	203 450,00	
		czyszczenie przepompowni ścieków			58 956,98
		naprawa pomp do przepompowni szt 3			10 728,44
		usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 75 awarii			108 541,45
		remonty na pompowni ul. Dębowej i głównej			7 829,91
		modernizacja szafy sterującej na pompowni ul. Dębowa			4 618,52
		remont kanalizacji deszczowej wylot do Kanaru			5 015,14
		wykonanie ściany oporowej zbiornika na pompowni głównej			7 040,86
	4300	zakup usług pozostałych	1 310 250,00	1 189 250,00	
		oczyszczalnia Czechowice			1 152 718,71
		pogotowie techniczne			28 548,00
		opłata za urządzenia w pasie drogi			184,50
		przegląd gaśnic			32,94
		regeneracja sterowników podciśnieniowych ul. Dębowa			1 830,00
		wykonanie sieci radiowej pompow Bór			3 294,00
		naprawa instalacji sterowania i transmisji danych z przepompowni			1 708,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2 000,00	2 050,00	2 047,90
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	219,60
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	
		opłata za wody opadowe			8 324,00
		częstotliwość radiowa			500,00
		ubezpieczenie wodociągów			3 883,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	
		pompy do przepompowni ścieków szt 2			18 768,48
		razem:	**1 750 650,00**	**1 690 650,00**	**1 683 421,69**
	6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**			
		budowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowa, Źródlana			
		sieć kanalizacji sanitarnej dla nowych budynków w Gminie Goczałkowice-Zdrój-środki własne		238 183,00	16 758,93
		sieć kanalizacji sanitarnej dla nowych budynków w Gminie Goczałkowice-Zdrój-umorzenie pożyczki WFOŚiGW			188 660,00
		budowa wodociągu ul. Krzyżanowskiego, Górna, Poprzeczna, Uzdrowiskowa			
		budżet	1 165 183,00	1 265 947,00	1 265 946,36
		budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Bór I i Bór II			
		budżet	641 113,50	851 532,70	33 691,37
		umorzenie WFOŚiGW			611 113,00
		WFOŚiGW	1 734 467,30	1 734 467,30	1 734 287,10
		razem:	**3 540 763,80**	**4 090 130,00**	**3 850 456,76**
O1030		**Izby rolnicze**			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 146,16
		razem:	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 146,16**
01095		**Pozostała działalność**			
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	474,03	474,03
	4430	różne opłaty i składki	0,00	23 701,13	23 701,13
		razem:	**0,00**	**24 175,16**	**24 175,16**
		razem rolnictwo i łowiectwo:	**5 316 413,80**	**5 833 967,16**	**5 585 123,07**

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

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
40002		**Dostarczanie wody**			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	125 100,00	124 523,68
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 250,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00	21 424,00	20 938,21

	4120	składki na Fundusz Pracy	2 575,00	3 114,00	3 004,33
	4260	zakup energii	652 000,00	654 007,00	653 206,89
	4270	zakup usług remontowych	255 055,00	330 055,00	
		usuwanie awarii			109 776,08
		awaryjna wymiana przyłączy			209 759,96
		roboty uzupełniające, płukanie sieci			9 699,00
	4300	zakup usług pozostałych	63 500,00	160 500,00	
		wymiana wodomierzy			84 448,07
		aktualizacja wydawnictw			343,29
		opłata za urządzenie w pasie drogi			408,37
		nadzór autorski nad programem zbyt wody			5 073,98
		utrzymanie pogotowia technicznego			63 440,00
		pomiar ciśnienia w hydrantach podziemnych			5 702,28
		badanie ciśnienia w hydrantach zewnętrznych			185,44
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	640,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	**1 125 000,00**	**1 305 000,00**	**1 299 399,58**

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
60011		**Drogi publiczne krajowe**			
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
		razem:	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
60014		**Drogi publiczne powiatowe**			
	4300	zakup usług pozostałych		15 170,00	5 052,51
		razem:	**0,00**	**15 170,00**	**5 052,51**
60016		**Drogi publiczne gminne**			
	4270	zakup usług remontowych	85 000,00	89 000,00	
		utwardzenie dróg kamieniem			7 577,08
		remont kładki nad Wisłą			4 995,53
		utwardzenie dróg asfaltem			46 591,70
		remont ulicy Parkowej z wyjazdem na ul. Uzdrowiskową			28 059,39
		likwidacja zniszczonego oznakowania			585,98
	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	59 000,00	
		akcja zima			39 416,18
		remont tablicy informacyjnej			145,46
		montaż znaków drogowych			3 344,00
		wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Parkowej			854,00
		nowe oznakowanie ulic			1 830,93
		montaż słupów z nazwami u			3 700,26
		razem:	**148 000,00**	**148 000,00**	**137 100,51**
		razem transport i łączność:	**398 000,00**	**163 170,00**	**142 153,02**

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	
		materiały na festyn ekologiczny			3 193,37
	4300	zakup usług pozostałych		10 323,43	
		festyn ekologiczny			9 421,84
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy: projekt przejścia pod torami + alejki parkowe	375 000,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy: projekt parku		174 912,20	10 963,94
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO: projekt przejścia pod torami + alejki parkowe	2 125 000,00	0,00	
		razem turystyka:	**2 500 000,00**	**189 235,63**	**23 579,15**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 500,00	258 500,00	254 499,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	16 614,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	40 480,00	32 396,87
	4120	Składki na fundusz pracy	5 520,00	5 640,00	5 356,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 844,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 200,00	
		środki czystości			5 458,44
		toner			1 511,80
		materiały biurowe			3 066,47
		kserokopiarka+ doposażenie			6 234,20
		programy komputerowe			2 650,13
		odkurzacze 2 szt			998,00
		pieczątki			46,36
		pozostałe materiały			1 470,65
	4260	zakup energii	110 000,00	100 000,00	

		gaz			53 765,69
		energia			37 297,49
	4270	zkup usług remontowych	0,00	3 500,00	2 692,98
	4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	200,00	200,00	94,30
	4300	zakup usług pozostałych	78 500,00	74 700,00	
		monitoring			7 637,20
		konserwacja dźwigu			3 606,32
		usługi kominiarskie			2 010,04
		wywóz śmieci z obiektów komunalnych			22 838,08
		abonament systemu alarmowego			976,00
		opłata za dozór techniczny			575,25
		przegląd sprzętu gaśniczego			1 648,22
		instrukcja ppoż.			4 880,00
		wypis z map do Zimowej 16			98,85
		przegląd i konserwacja kotła gazowego			1 512,80
		remont dźwigu			420,90
		remont systemu alarmowego			1 854,40
		abonament programu komputerowego			1 030,90
		prowizja bankowa			23 014,01
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	2 100,00	904,18
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 300,00	2 863,82
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 369,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	1 479,55
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	258,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	335,27
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 420,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	10 359,53
		razem :	**542 520,00**	**576 520,00**	**531 090,96**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	0,00
		razem:	**44 400,00**	**44 400,00**	**0,00**
		razem gospodarka mieszkaniowa:	**586 920,00**	**620 920,00**	**531 090,96**

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
71004		**plany zagospodarowania przestrzennego**			
	4300	zakup usług pozostałych-zmiana w planie	40 000,00	35 000,00	0,00
		razem:	**40 000,00**	**35 000,00**	**0,00**

71013		**prace geodezyjne i kartograficzne /n ıwestycyjne/**			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 074,00	
		odszkodowania Rolna			20 446,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 926,00	
		wydzielenie drogi			3 538,00
		operaty szacunkowe			3 721,00
		podział nieruchomości			4 900,00
		razem:	**40 000,00**	**40 000,00**	**32 605,00**
71035		**cmentarze**			
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		razem:	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
71095		**Pozostała działalność**			
	4300	zakup usług pozostałych-operat uzdrowiskowy	20 000,00	20 000,00	
		razem:	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
		razem działalność usługowa:	**100 000,00**	**99 000,00**	**36 605,00**

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
75011		**Urzędy Wojewódzkie**			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 074,50	31 720,92	31 720,92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	1 814,58	1 814,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,64	5 063,88	5 063,88
	4120	Składki na fundusz pracy	807,86	821,62	821,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		paliwo			
	4300	zakup usług pozostałych		600,00	600,00
		razem urzędy wojewódzkie:	**39 421,00**	**40 421,00**	**40 421,00**
75022		**Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	98 400,00	98 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 235,97
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		razem rady gmin:	**90 500,00**	**103 400,00**	**100 235,97**
75023		**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 378,00	1 197 378,00	1 178 596,79
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	94 800,00	90 131,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	
		książki,gazety,czasopisma			18 421,21

		paliwo			5 042,70
		druki			422,98
		materiały biurowe			13 714,39
		art..spożywcze			2 315,76
		drukarka,niszczarka,aparaty telefoniczne itp..			7 094,98
		kwiaty			755,99
		toner			4 459,99
		okulary			1 733,00
		pozostałe materiały			2 532,55
		księga uzdrowisk			14 440,00
		system zabezpieczeń antywłamaniowych			14 081,24
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	157 392,00	
		znaczki			25 037,65
		opinie			11 546,00
		druk gazety,skład gazety			23 770,82
		opłata sądowa			290,58
		notariusz			6 311,73
		system obsługi prawnej			5 113,02
		konserwacje, nowelizacje,nadzór autorski			29 913,78
		ogłoszenia			5 925,54
		prowizje bankowe			16 037,95
		dzierżawa kserokopiarki			1 742,16
		ubezpieczenia			3 753,80
		różne naprawy			1 402,49
		przegląd kasy fiskalnej i inne			3 467,26
		tablica informacyjna			4 507,90
		udział w konkursie			3 660,00
		remont pomieszczeń			4 959,00
		inne			2 189,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	2 867,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	42 350,00	37 440,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	24 000,00	26 000,00	24 225,70
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	5 250,00	5 214,45
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 275,00	205 975,00	173 749,39
	4120	Składki na fundusz pracy	29 545,00	29 845,00	29 757,60
	4140	wpłaty na PFRON	11 400,00	7 235,00	3 801,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 376,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 000,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 099,02
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	338,40
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	22 539,84
	4610	koszty postępowania sądowego i proku rskiego	5 000,00	21 541,00	15 179,89
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	2 730,67
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	101 154,00	70 154,00	541,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 326,00	
		e-struktura, elektroniczne wrota	105 000,00		3 325,94
		razem:	**2 094 052,00**	**2 040 246,00**	**1 830 559,81**
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	26 030,00	4 793,76
		mapa			7 533,00
		festyn			963,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 010,13
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 150,00
		razem:	**32 000,00**	**32 000,00**	**16 449,89**
75095		**Pozostała działalność**			
	4430	Różne opłaty i składki	4 875,00	9 375,00	
		Śląski Związek Gmin i Powiatów			1 873,20
		Związek Gmin Uzdrowiskowych			3 450,00
		Lokalna Grupa Działania			4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 665,00	
		jubileusze			4 663,26
		razem:	**4 875,00**	**14 040,00**	**13 986,46**
		razem administracja publiczna:	**2 260 848,00**	**2 230 107,00**	**2 001 653,13**

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

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	
		razem:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
75101		**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa**			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	1 276,05	1 276,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	183,82	183,82
	4120	Składki na fundusz pracy	34,84	40,13	40,13
		razem:	**1 700,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
		razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	**1 700,00**	**1 600,00**	**1 600,00**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	220,00	219,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 515,00	
		paliwo			677,79
		części do samochodu			2 775,15
		ubiór			1 907,19
		pozostałe materiały			154,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 418,00	4 418,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	
		syrena alarmowa			1 290,15
		usługi transportowe			322,08
		przeglądy samochodu			1 463,50
		naprawa systemu			100,00
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	9 994,00	
		remont bramy			9 993,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 015,00	3 015,00
		razem:	43 000,00	26 362,00	26 335,84
75495		pozostała działalność			
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00
		razem:	0,00	20 000,00	20 000,00
75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	24 240,00	24 200,00
		razem:	35 000,00	24 240,00	24 200,00
75414		obrona cywilna			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 342,12	8 484,05	8 484,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,50	1 281,09	1 281,09
	4120	Składki na fundusz pracy	204,38	207,86	207,86
		razem:	9 973,00	9 973,00	9 973,00
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa::	87 973,00	80 575,00	80 508,84

Dział 756 - Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	9 414,00	9 265,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 103,00	1 102,91
	4120	składki na fundusz pracy		179,00	178,95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 304,00	7 304,00
		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:	18 000,00	18 000,00	17 850,86

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzdu terytorialnego			
	8070	kredytów	367 200,00	527 200,00	
		PKO kredyt krótkoterminowy			10 450,48
		pożyczka na kanalizację NFOŚiGW			20 247,52
		kredyt BOŚ z 2007			140 042,19
		kredyt BOŚ z 2008			95 552,83
		BGK Kolejowa			34 368,61
		BGK Rolna Solankowa			18 246,60
		WFOŚiGW-wodociąg Jeziorna			2 906,03
		WFOŚiGW-niska emisja I etap			3 207,98
		WFOŚiGW-niska emisja II etap			20 634,61
		WFOŚiGW-niska emisja III etap			9 934,55
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap			13 766,17
		WFOŚiGW-Osiedle Powstańców Śl.			1 380,97
		WFOŚiGW-kanalizacja Bór			41 505,28
		WFOŚiGW-wodociąg Krzyżanowskiego			22 125,31
		WFOŚiGW-kolektory słoneczne			4 949,78
		razem obsługa długu publicznego:	367 200,00	527 200,00	439 318,91

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	595 802,00	595 802,00	595 802,00
		razem:	**595 802,00**	**595 802,00**	**595 802,00**
75814		różne rozliczenia finansowe			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 033,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych		101 033,00	
		operat uzdrowiskowy			67 124,40
		utrzymanie parku zdrojowego			33 908,60
		razem:	**101 033,00**	**101 033,00**	**101 033,00**
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	celowa - zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4810	rezerwy	75 000,00		0,00
		razem różne rozliczenia:	**776 835,00**	**701 835,00**	**696 835,00**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110 200,00	101 700,00	101 673,64
	3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	1 000,00	1 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 288 729,46	1 273 705,58
		wynagrodzenia nauczyciele	854 000,00		
		wynagrodzenia obsługa	135 600,00		
		nagrody nauczyciele	8 540,00		
		nagrody obsługa	1 356,00		
		nagrody jubileuszowe	14 000,00		
		odprawy	34 000,00		
		zasiłek na zagospodarowanie	3 000,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	88 000,00	87 878,82
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 630,00	219 510,86	213 422,55
	4120	składki na fundusz pracy	24 580,00	35 741,68	34 302,16
	4140	wpłaty na PFRON		2 500,00	2 266,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 644,52
	4210	zakup materiałów i wyposażen	68 000,00	50 000,00	
		prenumerata, książki			1 103,39
		materiały biurowe			4 477,47
		drukarka, sprzęt RTV,robot,zmywarka			19 610,50
		pozostałe materiały(budowlane,elektryczne,czystości)			23 841,12
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 900,00	13 372,77
	4260	zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		woda			2 722,48
		prąd			23 436,41
		gaz			65 465,27
	4270	zakup usług remontowych		17 712,30	
		montaż wykładzin świetlica			9 730,35
		inne remonty			7 808,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 385,00
	4300	zakup usług pozostałych	150 500,00	151 446,86	
		monitoring obiektu			3 117,49
		wywóz śmieci,odprowadzenie ścieków			8 611,60
		wynajem hali,basenu			84 793,25
		prowizje bankowe			1 005,79
		usługi przewozowe			2 539,01
		system alarmowy			8 812,18
		usługi ppoż.			3 050,00
		usługa stolarska			1 220,00
		remonty			14 638,71
		pozostałe usługi			16 696,60
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 800,00	5 699,46
	4740	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 100,00	2 027,89
	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	6 000,00	14 170,00	14 161,67
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	4 500,00	3 458,30
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	500,00	367,32
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 948,49
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	2 342,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 250,00	113 250,00	108 258,19
		razem:	**1 962 656,00**	**2 226 061,16**	**2 175 593,98**
80101		**Szkoła Podstawowa Nr 2**			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 200,00	38 200,00	31 898,44
	3240	stypendia dla uczniów	2 500,00	800,00	700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		474 555,00	403 826,53
		nauczyciele	340 000,00		
		administracja	106 100,00		
		nagrody nauczyciele	3 400,00		
		nagrody obsługa	1 061,00		
		nagrody jubileuszowe	1 000,00		

		odprawy	10 000,00		
		zasiłek na zagospodarowanie	3 000,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	30 000,00	29 910,02
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	106 931,00	69 913,59
	4120	składki na fundusz pracy	12 000,00	13 570,00	11 273,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 240,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	24 500,00	
		prenumerata, książki			1 420,21
		materiały biurowe i szkolne			2 457,21
		meble			2 754,88
		piec			1 598,20
		pozostałe materiały (środki czystości)			13 996,57
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	10 500,00	5 620,19
	4260	zakup energii	47 000,00	47 000,00	
		woda			614,39
		gaz			31 869,09
		prąd			7 780,69
	4270	zakup usług remontowych		24 000,00	
		remonty, malowanie			22 507,78
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	760,00
	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	31 000,00	
		dowóz obiadów			17 523,88
		monitoring obiektów			2 232,60
		wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków			1 620,42
		wynajem hali,basenu			3 945,00
		usługi przewozowe			1 334,60
		prowizje bankowe			775,65
		remont			951,60
		pozostałe usługi			1 989,40
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunokacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	2 853,45
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 868,00
	4740	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 500,00	681,89
	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 767,26
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	308,76
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	1 108,96
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 029,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	37 782,18
		razem SP2:	**865 761,00**	**873 556,00**	**720 913,47**
80110		**Gimnazja**			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 000,00	99 016,00	99 015,50
	3240	stypendia dla uczniów	6 600,00	4 730,00	4 730,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 202 534,00	1 074 396,94
		nauczyciele	965 000,00		

		awans zawodowy	7 966,00		
		zajęcia rewalidacyjne	5 400,00		
		nagrody nauczyciele	9 784,00		
		odprawy emerytalne	10 306,00		
		jubileusze nauczyciele	7 163,00		
		doraźne zastępstwa	0,00		
		dodatek inflacyjny	0,00		
		urlop zdrowotny	26 340,00		
		administracja	109 700,00		
		dodatek inflacyjny	0,00		
		nagrody administracja	1 097,00		
		jubileusze obsługa	1 728,00		
		zasiłek na zagospodarowanie	3 050,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 516,00	81 516,00	80 264,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 136,00	222 658,00	189 595,66
	4120	składki na fundusz pracy	30 000,00	31 347,00	30 098,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	47 770,00	
		prenumerata, książki			3 238,46
		materiały biurowe			1 710,94
		komputer, mikrofon,stoły,sprzęt			25 102,67
		stroje sportowe			440,00
		materiały remontowe, gospodarcze,nagrody			8 794,62
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 351,21
	4260	zakup energii	27 000,00	21 000,00	
		woda			741,54
		prąd			18 063,50
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 400,00	3 325,00
	4300	zakup usług pozostałych	217 800,00	214 800,00	
		monitoring obiektu			6 983,28
		usługi przewozowe			9 370,61
		wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków			1 773,89
		przesyłki			1 017,32
		obóz sportowy			16 464,96
		wynajem hali, basenu			133 199,01
		prowizje bankowe			845,96
		pozostałe usługi			5 943,94
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 226,38
	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	5 000,00	7 774,00	7 773,22
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 000,00	4 311,78
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 991,00	4 990,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 400,00	2 063,01
		umowy obozy	2 400,00		

		umowy ferie	4 000,00		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	700,00	563,63
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 869,66
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 800,00	3 727,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 250,00	87 250,00	82 733,92
		razem Gimnazjum:	**1 995 236,00**	**2 057 186,00**	**1 835 726,77**
80104		**Przedszkola**			
		Przedszkole nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 500,00	30 500,00	26 143,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		485 563,00	400 948,14
		nauczyciele	300 000,00		
		nagrody nauczyciele	3 000,00		
		urlop zdrowotny	18 500,00		
		administracja i obsługa	160 000,00		
		nagrody obsługa	1 600,00		
		jubileusze	4 350,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 106,00	30 606,00	27 825,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 398,00	72 378,00	65 703,12
	4120	składki na fundusz pracy	11 784,00	12 351,00	10 536,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 200,00	
		prenumerata,książki			1 383,22
		druki,materiały szkolne			2 024,77
		środki czystości			3 511,40
		pozostałe(kosiarka,nożyce,toner,dekoracje,szafy, leżaki)			18 164,92
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	8 500,00	8 412,23
	4260	zakup energii	25 000,00	11 900,00	
		woda			2 230,48
		prąd			4 817,84
		gaz			3 411,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	1 210,00
	4270	zakup usług remontowych		4 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 100,00	0,00
		ścieki,wywóz opdadów			3 216,06
		montaż rozdrabniacza			902,80
		monitoring obiektu			1 488,60
		prowizje bankowe			1 426,67
		pozostałe usługi			4 486,51
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 400,00	1 289,12
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	536,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	2 700,00	1 213,45
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	5 500,00	5 268,22
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 100,00	996,91

	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 067,51
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	779,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	35 400,00	34 306,55
	4220	zakup środków żywności	95 000,00	120 000,00	70 951,88
		razem Przedszkole nr 1:	**850 338,00**	**877 998,00**	**705 252,63**
		Przedszkole nr 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 755,00	30 755,00	24 708,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		434 280,00	425 282,11
		nauczyciele	250 800,00		
		nagrody nauczyciele	2 500,00		
		jubileusze	2 200,00		
		administracja i obsługa	146 000,00		
		nagrody obsługa	1 460,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 240,00	29 240,00	29 183,57
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	71 327,00	70 118,89
	4120	składki na fundusz pracy	11 400,00	11 873,00	11 244,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 800,00	
		środki czystości			3 075,77
		materiały biurowe			3 968,28
		prenumerata,książki			556,45
		mareriały BHP			1 474,99
		meble,wyposażenie			12 100,79
		pozostałe materiały			5 385,84
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	6 000,00	5 323,43
	4260	zakup energii	28 000,00	22 950,00	
		woda			1 722,72
		prąd			6 574,88
		gaz			12 643,05
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	471,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	16 600,00	
		monitoring obiektu			1 427,40
		wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków			2 661,20
		usługi elektroinstalacyjne			3 122,41
		prowizje bankowe			1 822,63
		malowanie			3 050,00
		pozostałe usługi			2 788,79
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00	490,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 000,00	2 877,95
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	937,70
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 200,00	769,58
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 500,00	1 466,73
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	406,73
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	471,50

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń jalnych	35 500,00	35 500,00	31 845,42
	4220	zakup środków żywności	95 000,00	99 000,00	63 646,59
		razem Przedszkole nr 2:	**772 855,00**	**795 975,00**	**731 619,43**
80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół**			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	203 957,16	201 792,82
		odprawy emerytalne	19 500,00		
		nagrody	2 000,00		
		premie za dodatkowe zadania	1 000,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	7 500,00	7 338,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 632,74	30 623,89
	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	5 410,10	4 685,57
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 900,00	4 900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 373,50	
		art..biurowe			3 912,27
		czasopisma			2 503,00
		środki czystości			824,24
		meble			1 694,57
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	220,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	2 700,00	
		znaczki			1 166,40
		prowizje bankowe			664,21
		pozostałe usługi			271,97
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	841,84
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 732,70
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	755,38
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	246,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 626,50	3 626,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 129,50
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 630,00	3 627,86
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 003,63
		razem zespół obsługi:	**271 700,00**	**286 700,00**	**276 560,43**
80101		**szkoły podstawowe**			
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	
		Zielone szkoły			10 700,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 310,00	0,00
		remont sanitariatów w SP 1			83 310,51
		razem szkoły podstawowe:	**0,00**	**99 210,00**	**94 010,51**
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
	4300	zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	16 206,00
		razem:	**29 100,00**	**29 100,00**	**16 206,00**
80148		**stołówki szkolne**			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	64 415,36
		nagrody obsługa	660,00	660,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społec.	11 370,00	11 370,00	9 465,18
	4120	składki na fundusz pracy	1 620,00	1 620,00	1 515,42
	4220	zakup środków żywności	191 000,00	191 000,00	121 213,27
		razem:	**270 650,00**	**270 650,00**	**196 609,23**
80195		**Pozostała działalność**			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	947,88
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		65 758,00	45 064,16
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	16 271,14	16 271,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego		7 500,00	4 279,61
		razem:	**13 200,00**	**95 229,14**	**66 562,79**
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**			
	4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	130 008,39
		razem:	**140 000,00**	**140 000,00**	**130 008,39**
		razem oświata i wychowanie:	**7 171 496,00**	**7 751 665,30**	**6 949 063,63**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			
	4300	zakup usług pozostałych	21 050,00	18 752,70	
		Izba wytrzeźwień			3 000,00
		terapeuta			1 350,00
		badania			400,00
		widowisko			1 985,00
		usługi transportowe			7 288,22
		szkolenie			220,00
		festyny,rajdy			900,00
		pozostałe			203,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	47 930,00	47 922,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	967,53
	4120	składki na fundusz pracy	300,00	300,00	150,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	
		wyposażenia punktu AA, środki czystości			1 022,79
		nagrody			2 406,06
	4260	zakup energii	1 600,00	1 600,00	519,63
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		razem:	**80 850,00**	**89 982,70**	**83 335,62**

85153		Zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		razem:	1 000,00	1 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób przewlekle chorych	12 000,00	12 000,00	10 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz osób niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		razem:	24 500,00	24 500,00	22 500,00
		razem ochrona zdrowia:	106 350,00	115 482,70	105 835,62

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		110,00	108,34
	3110	świadczenia społeczne			
		zadania własne	219 478,00	197 478,00	172 886,11
		w tym na żywność	28 800,00		
	3110	zadania zlecone	37 296,00	25 265,00	23 438,05
		razem:	285 574,00	222 853,00	196 432,50
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 305,00	3 305,00	2 655,83
		razem:	3 305,00	3 305,00	2 655,83
85212		świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	świadczenia społeczne	1 151 686,00	1 071 426,00	1 071 194,30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 558,00	21 406,00	21 406,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,00	10 068,00	9 485,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	724,00	524,00	384,26
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 256,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 880,00	2 880,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym prc nów i licencji		452,00	452,00
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 107,00
	4700	szkolenia pracowników niebębących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 155,00
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	990,00	949,94
		razem:	1 187 906,00	1 129 746,00	1 127 769,71
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	20 000,00	19 500,00	11 344,81
		razem:	20 000,00	19 500,00	11 344,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	1 250,00	1 114,98
	4010	wynagrodzenia			
		wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	312 027,42	264 831,00
		odprawa emerytalna	15 500,00		
		jubileusze	3 300,00		
		fundusz premiowy	5 000,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	17 100,00	17 000,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 916,42	39 539,64
	4120	składki na fundusz pracy	8 000,00	8 201,26	5 621,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 360,05
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	225,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	24 543,90	
		prowizje bankowe			3 864,13
		pozostałe usługi w tym serwisowe i związane z przeprowadzką			18 915,05
	4700	szkolenia pracowników niebębących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 904,90	6 904,90
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	1 416,50
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	4 452,10
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	1 863,87
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	19 520,00	19 520,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	894,91
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	1 000,00	827,72
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 120,56
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 066,10	8 977,93
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		razem:	473 980,00	478 730,00	408 451,82
85295		Pozostała działalność			
	3110	świadczenia społeczne			
		dożywianie dzieci w placówkach oświatowych poza programem	30 000,00	130 365,00	121 305,53
		dożywianie dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	40 580,00		
		dożywianie - dotacja celowa z budżetu państwa	17 949,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00
	3118	świadczenia społeczne		732,33	732,33

	3119	świadczenia społeczne		47,67	47,67
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 862,00	7 465,26
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne		1 237,00	1 079,05
	4128	składki na Fundusz Pracy		192,00	164,64
	4178	wynagrodzenia bezosobowe		6 102,72	5 978,79
	4179	wynagrodzenia bezosobowe		397,28	389,21
	4218	zakup materiałów i wyposażenia		2 387,40	1 821,43
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		155,40	118,57
	4308	zakup usług pozostałych		30 958,06	30 919,25
	4309	zakup usług pozostałych		2 015,26	2 012,81
	4418	podróże służbowe krajowe		282,49	164,84
	4419	podróże służbowe krajowe		18,39	10,74
		razem:	88 529,00	188 753,00	178 210,12
		razem pomoc społeczna:	2 059 294,00	2 042 887,00	1 924 864,79

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
85401		**Świetlice szkolne SP 1**			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	5 857,00	5 826,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	48 323,00	47 518,89
		nagrody nauczycieli	450,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	2 906,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 409,00	6 789,59
	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	2 058,00	1 087,59
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 043,00	4 563,12
		razem Świetlica:	**74 850,00**	**77 690,00**	**68 692,55**
		Świetlica przy SP 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 073,00	2 739,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	42 488,00	39 522,40
		nagrody nauczycieli	300,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 527,00	2 526,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 991,00	6 789,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 741,00	1 091,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 300,00	2 281,56
		razem świetlica:	**48 400,00**	**61 120,00**	**54 950,48**
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		stypendia	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	54 000,00	79 466,00	22 269,87
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		4 047,00	1 853,68
		razem:	**69 000,00**	**98 513,00**	**39 123,55**
85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		razem kolonie:	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
85446		**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
	4300	zakup usług pozostałych	777,00	777,00	0,00
		razem:	**777,00**	**777,00**	**0,00**
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	**213 027,00**	**258 100,00**	**182 766,58**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
90003		**oczyszczanie miast i wsi**			
	4300	zakup pozostałych usług		54 600,00	
		oczyszczanie ulic	24 000,00		19 777,14
		wywóz śmieci z koszy ulicznych	14 000,00		25 576,32
		remont koszy ulicznych	5 000,00		1 220,00
		naprawa ogrodzenia wysypiska			717,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-farby do malowania koszy		400,00	394,83
		razem:	**43 000,00**	**55 000,00**	**47 685,41**
90002		**Gospodarka odpadami**			
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		wywóz opon			13 883,43
		naprawa nawierzchni w punkcie zbiórki opon			6 000,00
	4170	wynagrodzenie za przyjmowanie opon do powiatowego punktu zbiórki opon	5 000,00	5 000,00	4 800,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 426,00
		razem:	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 109,43**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	691 995,00	420 000,00	419 669,23
		razem:	**691 995,00**	**420 000,00**	**419 669,23**
90013		**schroniska dla zwierząt**			
	4300	zakup pozostałych usług	16 000,00	16 000,00	13 361,98
		razem:	**16 000,00**	**16 000,00**	**13 361,98**

90020		wpływy i wydatki związane z gromadze. .em środków z opłat produktowych			
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 879,60
		razem:	4 000,00	4 000,00	3 879,60
90095		pozostała działalność			
	4300	zakup usług pozostałych - odkomarzanie		8 000,00	7 837,28
		razem:		8 000,00	7 837,28
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	185 000,00	172 000,00	170 399,33
	4300	zakup usług pozostałych		86 000,00	
		naprawa opraw ulicznych z wymianą			18 575,48
		eksploatacja oświetlenia ulicznego	60 000,00		54 616,56
		doświetlenie ulic - Powstańców Śl. Parkowa, Warzywna 9 szt	45 000,00		12 498,70
		razem:	290 000,00	258 000,00	256 090,07
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	1 074 995,00	791 000,00	776 633,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	305 000,00	305 000,00
		razem GOK	300 000,00	305 000,00	305 000,00
92195		pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00
		razem	12 500,00	12 500,00	11 500,00
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	169 000,00	169 000,00
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	469 500,00	486 500,00	485 500,00

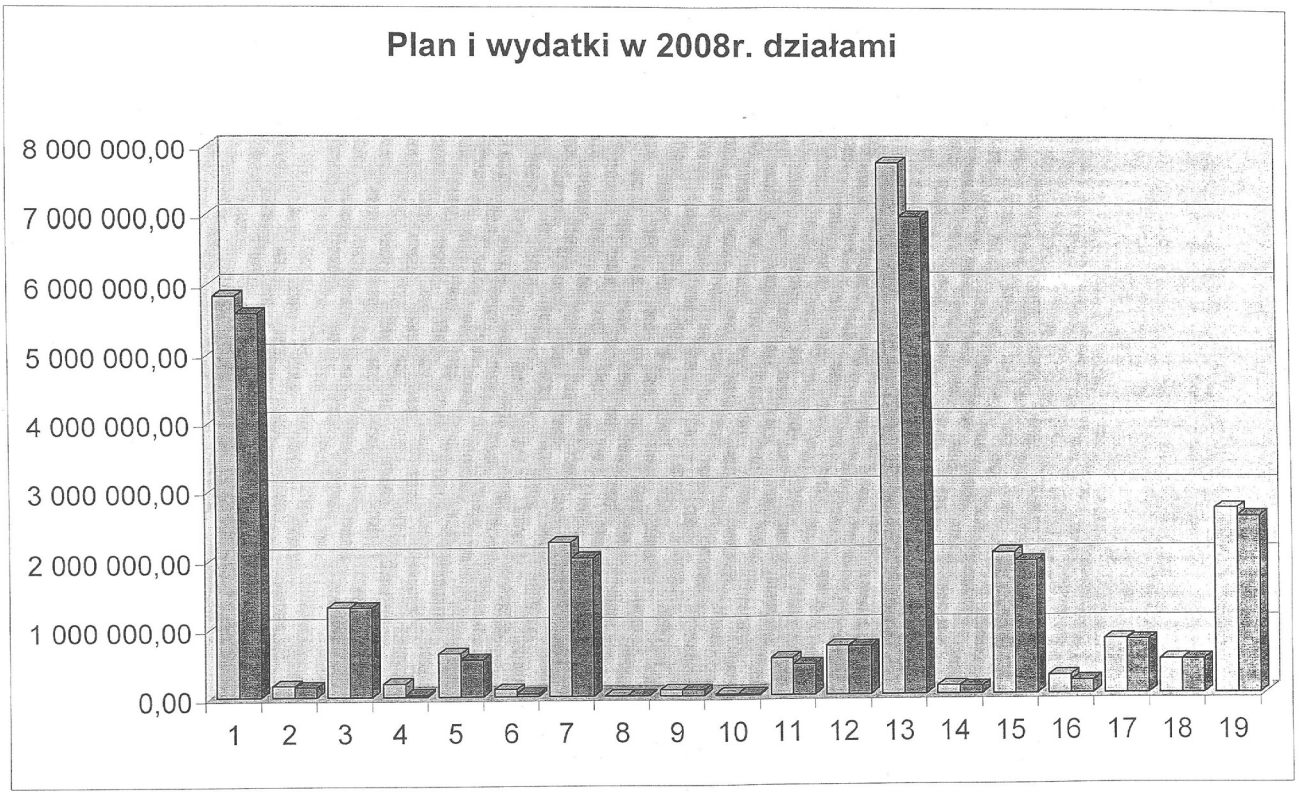
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		Hala sportowa, pływalnia + obiekty LKS			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00	911 000,00	899 511,65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	71 500,00	71 492,89
	4110	składki na ubezpieczenia społec	180 000,00	180 000,00	147 513,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 500,00	23 282,86
	4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	17 997,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	81 936,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	231 000,00	
		biurowe i reklamowe			6 304,99
		środki czystości, artykuły chemiczne, chemia basenowa			115 308,68
		artykuły budowlane i elektryczne			12 491,29
		części do kosiarek + benzyna			3 669,75
		artykuły jednorazowe			3 397,03
		filtry do klimatyzacji			7 064,76
		ubrania robocze			3 558,92
		nagrody i puchary			11 971,90
		piec c.o. LKS			13 702,69
		okna LKS			11 825,20
		sprzęt sportowy, zegary szachowe, piłki			9 120,46
		odkurzacz, wiertarka, nadstawki na szafy			6 535,88
		koldry, sztućce, czajniki			3 415,09
		akcesoria fotograficzne, mikser audio, kontener mobilny			5 349,98
		odbojnice ze stali nierdzewnej na basenie			14 263,53
		karty abonamentowe i paski do identyfikatorów			2 614,46
	4220	zakup środków żywności	130 000,00	82 000,00	76 274,63
	4260	zakup energii elektrycznej	560 000,00	830 000,00	386 266,06
		zakup gazu			305 915,16
		zakup wody			115 940,52
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	108 000,00	
		transport i przewozy			11 267,25
		konserwacje i przeglądy			19 314,20
		monitoring obiektów			5 636,40
		wywóz nieczystości			8 495,80
		montaż okien w LKS			2 703,52
		projekt gabinetu kosmetycznego			6 832,00
		warsztaty, karate, nauka pływania			9 940,00
		badania lekarskie zawodników			1 800,00
		dozór techniczny			3 157,85
		opłaty za prowadzenie rozgrywek			7 000,00
		obsługa placu zabaw			1 900,00
		roboty elektroinstalacyjne			4 875,15
		obsługa pieca gazowego			2 074,00
		usługi bankowe i pocztowe			3 388,46
		montaż odbojnic ze stali nierdzewnej na basenie			4 650,01
		usługi pralnicze			2 584,20
		usługi gastronomiczne			3 380,00

		różne (regały, naprawa ksero, ko :i)			6 307,26
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	8 515,08
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 879,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 985,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 500,00	845,86
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	2 620,93
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	1 431,16
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 924,04
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 803,20
	4440	odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	34 732,23
	4480	podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drokarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00	1 817,41
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	3 190,48
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00
		razem:	**2 400 500,00**	**2 670 500,00**	**2 555 775,56**
92601		**Obiekty sportowe**			
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6056	budżet	738 716,00	0,00	0,00
	6055	Norweski Mechanizm Finansowy	3 715 725,00	0,00	0,00
	6050	budżet	106 560,00	0,00	0,00
		razem:	**4 561 001,00**	**0,00**	**0,00**
		razem kultura fizyczna i sport:	**6 961 501,00**	**2 670 500,00**	**2 555 775,56**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

			Plan wydatków	Plan wydatków po korekcie	wydatki	% budżetu
			1	2	3	4
O10	1	Rolnictwo i łowiectwo	5 316 413,80	5 833 967,16	5 585 123,07	15,62%
600	2	Transport i łączność	398 000,00	163 170,00	142 153,02	1,17%
400	3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 125 000,00	1 305 000,00	1 299 399,58	3,31%
630	4	Turystyka	2 500 000,00	189 235,63	23 579,15	7,35%
700	5	Gospodarka mieszkaniowa	586 920,00	620 920,00	531 090,96	1,72%
710	6	Działalność usługowa	100 000,00	99 000,00	36 605,00	0,29%
750	7	Administracja publiczna	2 260 848,00	2 230 107,00	2 001 653,13	6,64%
751	8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 600,00	1 600,00	0,00%
754	9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 973,00	80 575,00	80 508,84	0,26%
756	10	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	18 000,00	17 850,86	0,05%
757	11	Obsługa długu publicznego	367 200,00	527 200,00	439 318,91	1,08%
758	12	Różne rozliczenia	776 835,00	701 835,00	696 835,00	2,28%
801	13	Oświata i wychowanie	7 171 496,00	7 751 665,30	6 949 063,63	21,07%
851	14	Ochrona zdrowia	106 350,00	115 482,70	105 835,62	0,31%
853	15	Opieka społeczna	2 059 294,00	2 042 887,00	1 924 864,79	6,05%
854	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 027,00	258 100,00	182 766,58	0,63%
900	17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 995,00	791 000,00	776 633,00	3,16%
921	18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 500,00	486 500,00	485 500,00	1,38%
926	19	Kultura fizyczna i sport	6 961 501,00	2 670 500,00	2 555 775,56	20,45%
		spłata kredytów i pożyczek	2 441 624,00	2 441 624,00	2 398 718,22	7,17%
		razem wydatki:	**34 036 676,80**	**28 328 368,79**	**26 234 874,92**	100,00%
		WFOŚiGW-wodociąg Jeziorna	232 349,50	232 349,50	232 349,50	
		WFOSiGW-wodociąg Powstańców Śl.	112 912,50	112 912,50	112 912,50	
		WFOSiGW-wodociąg Poprzeczna,Górna, Krzyżanowskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		WFOŚiGW-kolektory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		WFOSiGW-niska emisja I	48 420,00	48 420,00	48 420,00	
		WFOŚiGW-niska emisja III	200 000,00	200 000,00	157 096,00	
		NFOSiGW-kanalizacja	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
		WFOŚiGW-niska emisja II	89 200,00	89 200,00	89 200,00	
		BOŚ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		BGK Kolejowa	345 084,00	345 084,00	345 084,22	
		BGK Rolna, Solankowa	193 658,00	193 658,00	193 656,00	



Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na zadania zlecone w ramach działu zostały przyznane gminie dotacje celowe w wysokości 1.157.326zł, w tym na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25.265zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.305 zł, na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 1.124.256zł, na zakupy inwestycyjne związane z przygotowaniem stanowiska do spraw obsługi funduszu alimentacyjnego 4.500zł. Wykonanie dotacji po uwzględnieniu dokonanych zwrotów jest równe z ich wykorzystaniem przez Gminę w 2008r. i wyniosi: na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 23.438,05zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.655,83zł, na świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.122.712,77zł, a na zakup komputera do obsługi funduszu alimentacyjnego 4.107zł.
W ramach dotacji wypłacono 758.655,20zł świadczeń rodzinnych, 67.000zł jednorazowych wypłat z tytułu urodzenia dziecka,179.304zł świadczeń opiekuńczych, 35.270zł zaliczek alimentacyjnych i 21.870zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sprawach zaliczki alimentacyjnej wypłacono 9.095,10zł. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 6,729,19zł odprowadzano od 5 świadczeniobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze. W ramach należnych 3% na obsługę wykorzystano kwotę 31.197,20zł.
Na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym wykorzystano kwotę 3.256,08zł na wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia, 1.856zł na szkolenia związane z wprowadzeniem nowej ustawy, 8.000zł na artykuły biurowe i wyposażenie i 480zł na inne wydatki.
Za kwotę 4.107zł zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem i zabezpieczeniem.

W ramach dotacji na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono za kwotę 2.655,83zł składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 9 świadczeniobiorców, 8 osób pobierających zasiłek stały-kwota 2.202,23 i 1 osobę w ramach pobieranych świadczeń opiekuńczych-kwota 453,60zł.

Ośrodek realizował świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 8 osób.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 40.421 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Rozwoju Regionalnego.
Wykonana dotacja była zgodna z planem i jej wykorzystaniem.
Przekazaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 31.720,92 zł, 1.814,58zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy 5.885,50 zł i 1.000zł na wydawanie dowodów osobistych. Kwota 29.300zł przeznaczona była na zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, meldunkami i sprawami z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Kwota 2.400zł na zadania związane prowadzenie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony i akcją kurierską, a 8.721zł z zadaniami z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dotacje przekazywane były z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przyznał Gminie kwotę 9.973zł. Przyznaną Gminie dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników 8.484,05zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.488,95zł.

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

W 2008r. przyznano Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.500 zł. Przekazaną dotację wykorzystano następujący sposób: 1.276,05zł na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 223,95zł na pochodne od wynagrodzeń.
W ramach działu przyznane zostały również środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu a konkretnie zniszczenie dokumentów po wyborach. Otrzymana na ten cel dotacja wyniosła 100zł. Kwota ta nie została wydana na zakup niszczarki do dokumentów.

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 2008r. dotacja na ten cel wyniosła 24.175,16zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Dział 750 Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 15.600zł z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL pobieranych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych w 2008r. zrealizowano w naszej gminie 12.184,20zł. Opłata ta jest przyjmowana na rachunek gminy, jednak stanowi dochód budżetu państwa i jest odprowadzana do Urzędu Wojewódzkiego. Od 1 stycznia 2004r. 5 % tej kwoty gmina zatrzymuje dla siebie jako swój dochód. W naszym przypadku dochód ten wyniósł 609,21zł.
Ponadto do budżetu Wojewody odprowadzono kwotę 1.915,65zł wpłaconych na rachunek gminy nienależnie pobranych w latach poprzednich zasiłków rodzinnych.

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			**Pomoc społeczna**	1 157 326,00	1 152 913,65	99,62
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 305,00	2 655,83	80,36
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	25 265,00	23 438,05	92,77
	85212		**Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 124 256,00	1 122 712,77	99,86
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 500,00	4 107,00	
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 175,16**	**24 175,16**	100,00
	O1095		**pozostała działalność**			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 175,16	24 175,16	100,00
750			**Administracja publiczna**	**40 421,00**	**40 421,00**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 421,00	40 421,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 973,00**	**9 973,00**	100,00
	75414		**Obrona cywilna**			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	9 973,00	9 973,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**1 600,00**	100,00
	75108		**wybory do Sejmu i Senatu**			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	100,00	100,00	100,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00
			Ogółem:	**1 233 495,16**	**1 229 082,81**	99,64

Załącznik nr 3

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			**Pomoc społeczna**	**1 157 326,00**	**1 152 913,65**	99,62
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**25 265,00**	**23 438,05**	92,77
		3110	świadczenia społeczne	25 265,00	23 438,05	92,77
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**3 305,00**	**2 655,83**	80,36
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 305,00	2 655,83	80,36
	85212		**świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 128 756,00**	**1 126 819,77**	99,83
		3110	świadczenia społeczne	1 071 426,00	1 071 194,30	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 406,00	21 406,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 068,00	9 485,13	94,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	524,00	384,26	73,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 155,00	90,14
		4300	zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 256,08	93,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	452,00	452,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 107,00	91,27
750			**Administracja publiczna**	**40 421,00**	**40 421,00**	100,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 421,00**	**40 421,00**	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 720,92	31 720,92	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,58	1 814,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,88	5 063,88	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	821,62	821,62	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo pybliczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 973,00**	**9 973,00**	100,00
	75414		**obrona cywilna**	9 973,00	9 973,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 484,05	8 484,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,09	1 281,09	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	207,86	207,86	100,00
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 175,16**	**24 175,16**	100,00
	O1095		pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	474,03	474,03	100,00
		4430	różne opłaty i składki	23 701,13	23 701,13	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**1 600,00**	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**100,00**	**100,00**	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**1 500,00**	**1 500,00**	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,82	183,82	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	40,13	40,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276,05	1 276,05	100,00
			Ogółem	**1 233 495,16**	**1 229 082,81**	99,64

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

W związku z Uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 02.09.2008r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte zostało z Powiatem Pszczyńskim porozumienia regulujące zasady rozliczeń finansowych w powyższej sprawie. Dotacja na sezon zimowy została rozdzielona na dwa lata obejmujące sezon zimowy. W 2008r. zgodnie z porozumieniem Gmina powinna otrzymać zaplanowaną w budżecie kwotę 15.170zł, jednakże ze względu na niższe od zakładanych wydatki związane z tym zadaniem realizacja dochodu z tego tytułu wyniosła 5.052,51zł.
Zgodnie z postanowieniami porozumienia w 2009r. wystąpiliśmy do powiatu o zwiększenie puli środków na 2009r.

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		**Transport i łączność**	**15 170,00**	**5 052,51**	33,31
	60014	drogi publiczne powiatowe			
	2 320,00	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 170,00	5 052,51	33,31
		Ogółem:	**15 170,00**	**5 052,51**	33,31

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		**Transport i łączność**	**15 170,00**	**5 052,51**	33,31
	60014	drogi publiczne powiatowe			
	4300	zakup usług pozostałych	15 170,00	5 052,51	33,31
		Ogółem:	**15 170,00**	**5 052,51**	33,31

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W 2008r. zostało podpisane porozumienie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich na realizację zadań wynikających z przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktyki alkoholowej i likwidacji uzależnień zakłada prowadzenie zajęć z dziećmi poprzez działającą Świetlicę Środowiskową, organizowanie imprez propagujących zdrowy tryb życia, udzielanie pomocy rehabilitacyjnej uzależnionym członkom rodzin, edukację dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień. W 2008r. przekazano zaplanowaną na ten cel kwotę 15.000zł. Całkowity koszt zadania wynosił 29.830,96zł.Z zajęć świetlicy korzystało w 2008r. 30 dzieci.Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w godz.15.00 do 19.00.W ich ramach prowadzono również dożywianie w postaci podwieczorku.Organizowane były wycieczki, spacery, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty z udziałem psychologa, pogadanki, kultywowano tradycje świąteczne, odbywały się spotkania edukacyjne dla rodziców oraz różnego typu imprezy.

W ramach działu zaplanowaną w budżecie kwotę 12.500zł przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z dowozem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy.Beneficjentami zadania były 2 osoby z gminy Goczałkowice-Zdrój z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i sprzężonymi niepełnosprawnościami.Uczestnicy pięć razy w tygodniu korzystali z zajęć z psychologiem, logopedą, zajęć z zakresu rehabilitacji i stałej opieki lekarskiej.Całkowity koszt zadania wynosił 22.000zł.

Na prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans osób przewlekle chorych, na które gmina zabezpieczyła w swoim budżecie 12.000zł wydano 10.000zł, z czego 5.000zł otrzymało Stowarzyszenie Ojca Pio na zakup sprzętu leczniczego. Ośrodek w 2008r. objął opieką hospicyjną około 90 osób chorych na chorobę nowotworową oraz zrealizował około 1500 wizyt w domach chorych i otoczył opieką psychologiczną i finansową ich rodziny.Około 350 osobom wypożyczono specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.Całkowity koszt zadania wynosił 212.930zł.

Pozostałą kwotę 5.000zł otrzymało Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie, które otrzymaną z gminy dotację przeznaczyło na dowóz uczestników i zakup materiałów do terapii . Ośrodek objął opieką 3 starsze, schorowane, samotne osoby z terenu gminy .W Ośrodku prowadzone były systematyczne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne.Całkowity koszt zadania wynosił 322.015zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w dziale w wysokości 20.000zł dotację na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Gmina przekazała na konto Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu i zawartą umową.Stowarzyszenie przeprowadziło akcję letnią dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. W ramach

dotacji w lipcu 2008r. zorganizowane były dwa turnusy kolonii .Kolonie odbywały się w miejscowości uzdrowiskowej Krasnobród na Roztoczu.Z tej formy wypoczynku skorzystało 73 dzieci.Całkowity koszt zadania wyniósł 80.414,66zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane jest porozumienie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju, które realizuje podjętą w maju 2003r. uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad udzielania stypendium z budżetu gminy dla studentów mieszkających na terenie Goczałkowic-Zdroju poprzez Parafialny Fundusz Stypendialny. Cała zaplanowana w dziale dotacja wynosiła 15.000zł. Została ona przekazana na konto Stowarzyszenia . Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 36.593zł. W okresie kwiecień-czerwiec wypłacono 102 stypendia, w okresie wrzesień-grudzień 140 stypendiów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu wydano zaplanowaną w budżecie dotację 8.500zł na zadanie pod nazwą"Muzyka bez granic", którą otrzymało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Zadanie obejmowało wyjazd Chóru Semper Comunio do zaprzyjaźnionej miejscowości we Francji Holtzwihr.Odbywały się tam występy chóru.Celem wyjazdu była integracja z członkami chóru Św.Cecylii, prezentacja dorobku rodzimej kultury, promocja gminy, podniesienie umiejętności językowych.Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosił 11.229,35zł.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2008.

2008r. to czas, w którym nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Bór I i Bór II". Zadanie wykonywało konsorcium Orbi Tarnowskie Góry -Zubit Gliwice. Obowiązki inspektora nadzoru pełnił Jan Jaskuła. Zadanie wykonywane rozpoczęte było jeszcze w 2007r. Inwestycja częściowo finansowana z pożyczki z WFOŚiGW . Całkowity koszt zadania 2.844.598,51zł, z czego finansowane z budżetu gminy 190.198,41zł, z pożyczki WFOŚiGW 1.966.037,10zł, z umorzenia pożyczki 688,363zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w lipcu 2008r. W ramach inwestycji wykonano sieć główną podciśnieniową o długości 5.431m, rurociąg tłoczny 274m, przyłącza 275m, pompownię.

Zadanie było ostatnim etapem budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

W 2008r. zakończono również wymianę wodociągów w rejonie ulic Krzyżanowskiego, Górnej, Poprzecznej, Uzdrowiskowej i Borowinowej. Prace wykonywała firma Biegier Goczałkowice, inspektorem nadzoru był Jan Jaskuła. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.374.803,85zł. Zaciągnięta na ten cel pożyczka z WFOŚiGW wynosi 781.485zł, umorzenie pożyczki 260.495zł. W ramach inwestycji wymieniono sieć wodociągową o łącznej długości 4.074m ,19 hydrantów oraz nową nawierzchnię ulic.

Rozpoczęto przygotowania do nowej inwestycji-budowa sieci wodociągowej ul.Źródlana. W tym celu sporządzono mapy potrzebne do wykonania projektu technicznego.Wydano kwotę 9.000zł. Koszt sporządzenia projektu wyniósł 30.168,16zł. Wydatki te były finansowane z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nową inwestycją zrealizowaną w całości w 2008r. była sieć kanalizacji sanitarnej dla nowych budynków w gminie Goczałkowice-Zdrój. Inwestycję wykonywała firma Bratek, a nadzór nad nią pełnił Jan Jaskuła. Koszt całkowity wyniósł 205.418,93zł, z czego 188.660zł pochodziło z umorzenia pożyczki WFOŚiGW. W ramach inwestycji wykonano 633 m kanalizacji przy ul. Polnej i Południowej.

Nowo rozpoczętą inwestycją był również remont łazienek i ubikacji w Szkole Podstawowej Nr 1. Remont wykonywała firma Mrzyk. Koszt wynosił 83.310,51zł. Jest to pierwszy etap projektu modernizacji bazy oświatowej w Gmnie, który ma być finansowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2008r. kontynuowano również prace przygotowawcze do rewitalizacji parku zdrojowego. Zapłacono za zobowiązania wynikające z podpisanej w roku 2007r. umowy w wysokości 23.579,15zł za wykonanie inwentaryzacji dendroflory i przedstawienie koncepcji i projektu rewitalizacji zieleni w parku zdrojowym.

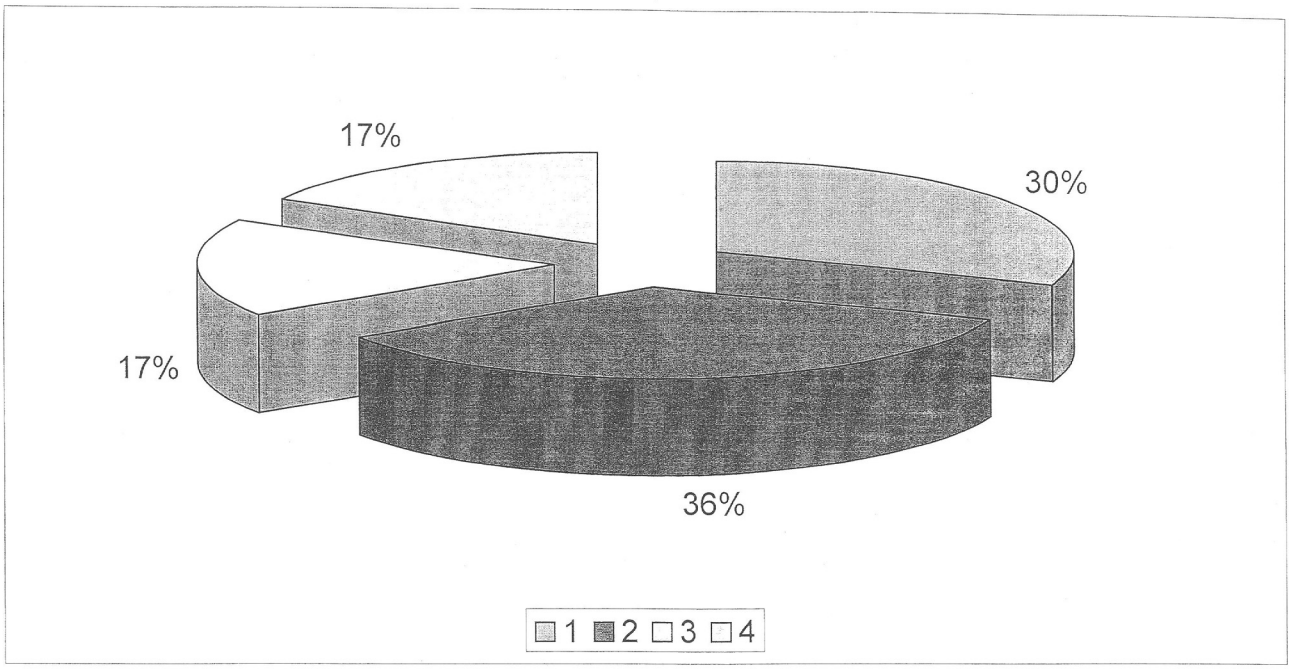
W 2008r. przystąpiono również do projektu nowej inwestycji-uzbrojenia terenów inwestycyjnych wzdłuż DK 1. Wykonano mapy za kwotę 4.392zł i sporządzono projekt za kwotę 44.530zł. Wydatki te były finansowane z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Inwestycje Gminne w roku 2008 w podziale na źródła finansowania.

lp	Nazwa inwestycji	Całkowity koszt inwestycji	Całkowity koszt w roku 2008	udział gminy	Dotacje, nagrody, umorzenia, mieszkańcy	Pożyczki	Oprocentowanie pożyczek	możliwość umorzenia pożyczki
1	Wodociąg Krzyżanowskiego, Górna, Poprzeczna	2 374 803,85	1 265 946,36	1 265 946,36	-			
	WFOŚiGW				0,00	0,00	3,00%	50,00%
2	Wodociąg w ul. Źródlanej	890 000,00	39 168,16	39 168,16				
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2 050 000,00	48 922,00	48 922,00				
4	Budowa łącznika Szkolna, Główna	450 000,00	45 290,00	45 290,00				
5	Kanalizacja sanitarna Bór I i Bór II	2 844 598,51	2 379 091,47	33 691,37				
	WFOŚiGW				611 113,00	1 734 287,10	3,00%	50,00%
6	Kanalizacja sanitarna do nowych budynków	205 418,93	205 418,93	16 758,00	188 660,00			
7	e-struktura powiatu pszczyńskiego	3 000 000,00	3 325,94	3 325,94				
8	Modernizacja bazy oświatowej - SP1 łazienki	1 610 000,00	83 310,51	83 310,51				
9	Park Zdrojowy	20 000 000,00	10 963,94	10 963,94				
	wojewoda				0,00			
10	Niska emisja	1 318 303,86	419 669,23	0,00				
	mieszkańcy		576 635,19	0,00	576 635,19			
	umorzenie WFOŚiGW				407 269,23			
	WFOŚiGW				0,00	12 400,00	3,00%	50,00%
	razem:	**34 743 125,15**	**5 077 741,73**	**1 547 376,28**	**1 783 677,42**	**1 746 687,10**		

Ogółem inwestycje w 2008r

1	**środki własne gminy**	1 547 376,28	30,47%	4 081 437,31
2	**dotacje, umorzenia, mieszk.**	1 783 677,42	35,13%	
3	**pożyczki do umorzenia**	873 343,55	17,20%	
4	**pożyczki do spłaty**	873 343,55	17,20%	
	razem:	5 077 740,80		



Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wysokość planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska została określona uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XVI/98/07 z dnia 12.12.2007r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 a zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/118/2008 z dnia 18.03.2008r. i nr XXI/141/2008 z dnia 02.09.2008r.

W Gminie Goczałkowice-Zdrój główne wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska pochodzą z opłat Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach za pobór wód ze zbiornika Goczałkowickiego. Pozostałe wpływy pochodzą z opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, odprodzania ścieków, poboru wód podziemnych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wpływy z opłat i kar, jakie przedsiębiorcy działający na terenie gminy wnoszą do Urzędu Marszałkowskiego w 20 % stanowią przychód gminnych funduszy ochrony środowiska. Plan uwzględniający dokonane zmiany i jego wykonanie przedstawione zostało w tabeli:

Przychód	Plan	Wykonanie
Stan na rachunku na początek roku	145.000,00	153 543,64
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	200.000,00	225.266,92
Odsetki , pozostałe wpływy		
Wycinka drzew	0,00	0,00
ogółem:	**345.000,00**	**378.810,56**

Wydatki GFOŚiGW	Plan	Wykonanie
Wydatki na inwestycje ekologiczne	**90,000,00**	**88.090,16**
- budowa wodociągu w ul. Źródlanej – podkłady		9.000,00
- projekt budowlany wodociągu w ul. Źródlanej		30.168,16
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych – podklady		4.392,00
- projekt budowlany uzbrojenia		44.530,00

Wydatki bieżące	**255.000,00**	205.254,17
Pozostałe wydatki, a w tym:		
- warsztaty ekologiczne, zielona szkoła,		12.630,00
- segregacja odpadów, opróżnienie dzwonów,		38.487,90
wystawka odpadów wielkogabarytowych,		
- utylizacja azbestu,utylizacja leków		7.498,00
przeterminowanych,		
- odkomarzanie, utylizacja padłych zwierząt,		
- materiały, nagrody w konkursie ekologicznym,		11.596,95
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wapno		
nawozowe		3.682,80
- prowizje bankowe		277,10
-zieleń w parku		53.718,22
-remont ławek nad Maćkiem		6 000,00
-usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		55.000,00
-kalendarze ekologiczne		4.001,60
-szkolenia		8.500,00
-pozostałe		3.861,60
razem:	**345.000,00**	**293.344,33**

Stan środków na dzień 31.12.2007r - 153.543,64zł
Stan środków na dzień 31.12.2008r. - 85.466,23zł
Fundusz wspierał organizowaną przez szkoły podstawowe akcję pn."Zielone szkoły" oraz warsztaty i szkolenia na tematy związane z ochroną środowiska. Z funduszu sfinansowano nagrody za udział w konkursach ekologicznych.
Pozostałe wydatki wiązały się z segregacją odpadów, dopłaty do zakupu wapna nawozowego, do utylizacji azbestu, utrzymaniem zieleni w Parku Zdrojowym, usuwaniem awarii kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy ul. Szkolnej 70.

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.

Na dzień 31.12.2008 przypadające do spłaty zobowiązania gminy wyniosły 11.680.652,02 zł. Na taką kwotę składają się zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki preferencyjne 11.679.911,02zł w tym:

1. pożyczka preferencyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Goczałkowice-Zdrój-zadanie IV i V w wysokości 1.260.100zł
2. kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych-Kolejowa w wysokości 345.084,25zł
3. kredyt na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na budowę dróg gminnych - Rolna, Solankowa w wysokości 177.522,84zł
4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-I etap w wysokości 77.745zł
5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-II etap w wysokości 603.577,83zł
6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-III etap w wysokości 210.597zł
7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn."Zakup i montaż kolektorów słonecznych na obiekcie krytej pływalni" w wysokości 96.858zł
8. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-IV etap w wysokości 468.000zł
9. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu w ul. Krzyżanowskiego, Górnej, Poprzecznej w wysokości 624.389zł
10. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II w wysokości 1.966.037,10zł
11. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 2.150.000,00zł
12. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 3.700.000,00zł

W 2008r. spłaciliśmy:
-pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu Osiedle Powstańców w wysokości 112.912,50zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-I etap w wysokości 48.420zł
- pożyczkę z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w wysokości 720.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGw na niską emisję-III etap w wysokości 200.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na kolektory słoneczne w wysokości 100.000zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul. Jeziorna w wysokości 232.349,50zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na niską emisję-IV etap w wysokości 89.200zł
- pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu ul.Krzyżanowskiego 157.096zł
- kredyt z BGK na budowę ul. Kolejowej w wysokości 345.084,22zł
- kredyt z BGK na budowę ul. Rolna, Solankowa w wysokości 193.656zł
- kredyt z BOŚ 200.000,00zł

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w tabeli.

W 2008r. zwiększyliśmy zadłużenie z tytułu uruchomienia kolejnej transzy pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bór I i Bór II zgodnie z umową z WFOŚiGW podpisaną w 2007r. o kwotę 1.734.287,10zł, o kwotę 12.400zł z tytułu uruchomienia ostatniej transzy pożyczki z WFOŚiGW na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wynikającej z końcowego rozliczenia tego zadania i o kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.700.000zł zgodnie z umową zawartą w 2008r z wybranym w przetargu Bankiem Ochrony Środowiska .

Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym prowadzonym przez PKO Tychy w ramach linii kredytowej został spłacony.

Wystawione a niezapłacone w terminie do 31.12.2008r. faktury opiewały na kwotę 741zł.

Zgodnie z art.170 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) dopuszczalny poziom zadłużenia Gminy w trakcie roku nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów. W naszym przypadku poziom zadłużenia na koniec 2009r. wyniósł 54,07%.
Jednocześnie zgodnie z art.169 ust.1 tejże ustawy spłata w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami od nich nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych. W naszym przypadku poziom ten wynosił 13,14%.
Wskaźniki były więc zachowane.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2008r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota do spłaty	kwota kredytu wg umów	spłata w 2009r.	termin ostateczny realizacji	zadłużenie na koniec 2009r.	%
1	pożyczka z WFOSiGW-niska emisja II etap	22.07.2005	603 577,83	892 000,00	89 200,00	20.12.2015	514 377,83	3,00%
2	pożyczka z NFOSiGW W-wa na budowę kanalizacji	15.11.2002	1 260 100,00	3 420 100,00	720 000,00	30.10.2010	540 100,00	1,20%
3	pożyczka z WFOSiGW-wodociągi Jeziorna	17.11.2005	0,00	665 153,00	0,00	30.09.2008	0,00	3,00%
4	pożyczka z WFOSiGW-wodociągi Powstańców	02.08.2004	0,00	1 025 825,00	0,00	30.09.2008	0,00	3,00%
5	pożyczka z WFOSiGW-kolektory słoneczne	29.09.2006r.	96 858,00	451 427,00	96 858,00	30.12.2009	0,00	3,00%
6	pożyczka z WFOSiGW-niska emisja I etap	09.06.2004r.	77 745,00	447 829,00	48 420,00	15.12.2014	29 325,00	3,00%
7	pożyczka z WFOSiGW-niska emisja III	21.07.2006	210 597,00	925 058,75	200 000,00	30.03.2010	10 597,00	3,00%
8	kredyt z BGK Filia w Bielsku-Białej-budowa dróg Rolna,Solankowa	30.06.2006r.	177 522,84	640 000,00	177 522,84	30.11.2009	0,00	6,45%
9	kredyt BGK Filia w Bielsku Białej- budowa dróg Kolejowa	30.06.2006r.	345 084,25	1 156 161,60	345 084,25	30.11.2009	0,00	6,45%
10	pożyczka z WFOSiGW-niska emisja IV	23.08.2007r.	468 000,00	936 000,00	100 000,00	30.09.2013	368 000,00	3,00%
11	pożyczka z WFOSiGW-kanalizacja Bór I i Bór II	07.12.2007r.	1 966 037,10	1 966 217,30	220 000,00	15.12.2017	1 746 217,30	3,00%
12	pożyczka z WFOSiGW-wodociąg Krzyżanowskiego	26.07.2007r.	624 389,00	781 485,00	208 128,00	15.12.2011	416 261,00	3,00%
13	BOŚ Katowice-kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	30.07.2007r.	2 150 000,00	2 350 000,00	200 000,00	31.12.2017	1 949 994,93	4,77%
14	BOŚ Katowice-kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	18.06.2008r.	3 700 000,00	3 700 000,00	120 000,00	31.12.2013	3 580 000,00	6,43%
	Razem:		**11 679 911,02**	**19 357 256,65**	**2 525 213,09**		**9 154 873,06**	