

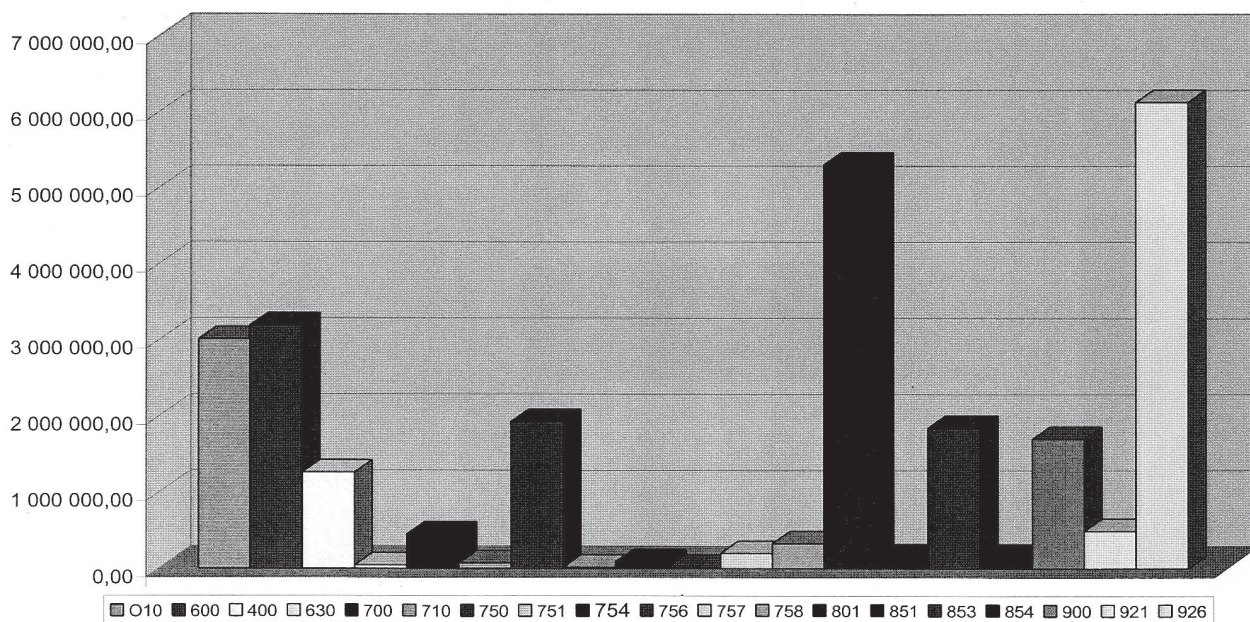
Załącznik nr 2

Bank Pocztowy	800 000,00	797 452,00	797 902,73
WFOSiGW-wodociągi	100 000,00	200 000,00	200 000,00
WFOSiGW-I część niska emisja	12 105,00	48 420,00	48 420,00
WFOSiGW-niska emisja II część	0,00	114 200,00	110 022,17
NFOSiGW-kanalizacja	0,00	720 000,00	720 000,00
prefinansowanie	0,00	937 398,00	937 397,58
BGK-Krynica	0,00	740 020,00	665 999,64

Załącznik nr 2

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. Krzysztof Kanik

Budżet Gminy 2006 działami



Nr działu wg zestawienia

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na zadania zlecone w ramach działu zostały przyznane gminie dotacje celowe w wysokości 1.172.017zł, w tym na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 34.910zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.503 zł, na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 1.122.036zł, na pomoc rolnikom wskutek suszy 12.568zł. Przyznane Gminie dotacje wpłynęły w wysokości zgodnej z ich wykorzystaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a mianowicie:

- Z przyznanej dotacji na zapomogi stanowiące zadania zlecone wydano 30.014,05zł.
- Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystaliśmy dotację w wysokości 1.121.263,89zł. Kwota ta została rozliczona w następujący sposób: świadczenia rodzinne 1.080.637,17zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 16.337,87zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.874,13zł, składki na Fundusz Pracy 393,65zł, zakup materiałów niezbędnych do wykonania tego zadania 12.714,07zł, zakup usług 229zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.078zł.
- Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykorzystana dotacja wyniosła 2.404,48zł.
- Na zapomogi dla rolników, którzy ponieśli straty w czasie suszy wydano 12.568zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 39.972 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Rozwoju Regionalnego. Dotację wykorzystano w referacie d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych, OC, d/s działalności gospodarczej, w urzędzie stanu cywilnego.

Przekazaną w wysokości 39.972zł dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe 30.941,90 zł, 2.168,50zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy 6.461,60 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych 400zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dotacje przekazywane są z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przekazał Gminie zadania z tego zakresu. Przyznana Gminie dotacja w wysokości 10.085zł wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników 8.262zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.623zł. Nie wydano kwoty 200zł przeznaczonej na konserwację systemu alarmowego ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

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

W 2006r. przyznana Gminie dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.650 zł, którą wykorzystano w następujący sposób: 1.379zł wydano na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 271zł na pochodne od wynagrodzeń.

W ramach działu rozliczone zostały również środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Otrzymana na ten cel dotacja wyniosła 16.217,66zł, z czego 7.635zł przeznaczono na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, 4.690zł na umowy-zlecenia związane ze zorganizowaniem wyborów, 921,12zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 609,09zł na materiały biurowe, 2.362,45 na pozostałe usługi.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Nowym zadaniem nałożonym na Gminę jest wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykorzystana w 2006r. dotacja na ten cel wyniosła 5.644,37zł. Liczba złożonych wniosków wyniosła 20, łączna ilość oleju napędowego wynikająca z dołączonych przez producentów do wniosków faktur wyniosła 12.297,11 litrów.

mgr inż. Krzysztof Kanik

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	1 172 017,00	1 166 250,42	99,51
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	85213					
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 503,00	2 404,48	96,06
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85214					
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	34 910,00	30 014,05	85,98
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85212					
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 122 036,00	1 121 263,89	99,93
			usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	85278					
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 568,00	12 568,00	100,00
O10			Rolnictwo i łowiectwo	5 645,00	5 644,37	99,99
	O1095					
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 645,00	5 644,37	99,99
750			Administracja publiczna	39 972,00	39 972,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	39 972,00	39 972,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 085,00	9 885,00	98,02
	75414		Obrona cywilna			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	10 085,00	9 885,00	98,02
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
751				29 620,00	17 867,66	60,32
			wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75109					
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 970,00	16 217,66	57,98
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
	75101					
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 650,00	1 650,00	100,00
Ogółem:				1 257 339,00	1 239 619,45	98,59

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 2006r. zrealizowano w naszej gminie 26.612zł. 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 1.356zł.

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr inż. Krzysztof Kanik

Załącznik nr 3

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	1 172 017,00	1 166 250,42	99,51
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85314			34 910,00	30 014,05	85,98
		3110	Świadczenia społeczne	34 910,00	30 014,05	85,98
			osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego			
	85213			2 503,00	2 404,48	96,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 503,00	2 404,48	96,06
			świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85212			1 122 036,00	1 121 263,89	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 637,17	1 080 637,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 337,87	16 337,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,13	9 874,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,65	393,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00	1 078,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 486,18	12 714,07	94,27
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	100,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		4430	rozne opłaty i składki	12 568,00	12 568,00	100,00
50			Administracja publiczna	39 972,00	39 972,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie			
	75011			39 972,00	39 972,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,90	30 941,90	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,50	2 168,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 704,80	5 704,80	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	756,80	756,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 085,00	9 885,00	98,02
			obrona cywilna			
	75414			10 085,00	9 885,00	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 262,00	8 262,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	1 423,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
O10			Rolnictwo i łowiectwo	5 645,00	5 644,37	99,99
	O1095					
		4430	rozne opłaty i składki	5 645,00	5 644,37	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 620,00	17 867,66	60,32
			wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75109			27 970,00	16 217,66	57,98
		3030	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 635,00	46,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	806,21	806,21	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	114,91	114,91	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 656,43	609,09	16,66
		4300	zakup usług pozostałych	2 362,45	2 362,45	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
	75101			1 650,00	1 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	33,00	33,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	1 379,00	100,00
Ogółem:				1 257 339,00	1 239 619,45	98,59

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr inż. Krzysztof Kanik

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowana dotacja w wysokości 15.000zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie została zrealizowana w 2006r. Podpisana została umowa w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie, które jest organem założycielskim w stosunku do szpitala. Zgodnie z jej postanowieniami Gmina partycypowała w koszcie zakupu sprzętu medycznego –zestawu videokolonoskopu, którego koszt wyniósł 62.000,01zł. W kosztach jego zakupu oprócz Gminy partycypował Powiat Pszczyński 45.000zł, Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pracowników KWK "Czczot" Wola 10.000zł, a 7.000zł stanowiły środki własne ZOZ.

Drugie podpisane w 2006r. porozumienie dotyczyło dofinansowania przez Gminę zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego dla szpitala powiatowego w Pszczynie w wysokości 30.000zł. Koszt całkowity tego sprzętu wynosi 1.820.000zł.

Dział 600 Transport i łączność

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 200.000zł przeznaczoną na współfinansowanie z powiatem przebudowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi Brzozowej na odcinku od ul. Letniej do ul. Granicznej, przebudowę ul. Szkolnej na odcinku od remontowanej nawierzchni do skrzyżowania z ul. Św. Anny oraz odnowę nawierzchni ul. Głównej pod wiaduktem kolejowym. W dniu 13.03.2006r. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie. Zgodnie z przedstawionym przez Powiat rozliczeniem koszt wykonanych zadań: "Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Brzozowej na odcinku od ul. Letniej do ul. Granicznej oraz „Przebudowa ul. Szkolnej w Goczałkowicach-Zdroju na odcinku od remontowanej nawierzchni do skrzyżowania z ul. Św. Anny—wykonanie projektu wyniósł 281.047,980zł, z czego Gmina sfinansowała 187.374,63zł. Wykonawcą projektów była firma BUD-ROL Golasowice, wykonawcą firma Plater z Łąki. Rolę inwestora pełnił Powiatowy Zarząd Dróg. W ramach porozumienia wykonano również odnowienie nawierzchni ul. Głównej pod wiaduktem kolejowym. Koszt tego zadania to 18.951,93zł, z czego udział Gminy 12.625,37zł. Prace wykonywała firma Plater.

W ramach działu, realizując uchwałę Rady Gminy o przejęciu od powiatu zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy, zostało również zawarte porozumienie w tej sprawie. Zgodnie z nim Powiat zobowiązał się przekazać na ten cel 35.048zł, przy czym 10.892zł w 2006r., a pozostałą część 24.156zł w 2007r.

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr inż. Krzysztof Kanik

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	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	10 892,00	10 892,00	100,00
	60014	drogi publiczne powiatowe	10 892,00	10 892,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 892,00	10 892,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem:			15 892,00	15 892,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	10 892,00	5 998,85	55,08
	60014	drogi publiczne powiatowe	10 892,00	5 998,85	55,08
		zakup usług pozostałych	10 892,00	5 998,85	55,08
852		Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295	pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem:			15 892,00	10 998,85	69,21

mgr inż. Krzysztof Kanik

*Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z
organizacjami pozarządowymi.*

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W 2006r. 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 2006r. zgodnie z podpisanym porozumieniem na konto SRK przekazano 15.000zł. Z zajęć świetlicy korzystają dzieci z rodzin borykających się z problemami alkoholowymi, bezrobociem lub ubóstwem. Korzystają tu z różnych zajęć, znajdują pomoc w nauce oraz otrzymują posiłek.

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 dowodem dzieci z upośledzeniem umysłowym wymagającymi takiej terapii z terenu naszej Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydano zaplanowaną w wysokości 5.000zł dotację na opiekę nad ludźmi przewlekłe chorymi z terenu naszej gminy. Dotacja wykorzystana została na zakup sprzętu, leków i materiałów opatrunkowych potrzebnych do sprawowania opieki paliatywnej w Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie, które opiekuje się chorymi z terenu naszej Gminy.

Kwotę 2.000zł otrzymała Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie na dowóz 6 osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy na zajęcia terapeutyczne w Pszczynie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w dziale w wysokości 20.000zł dotację na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przekazano na konto Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zgodnie z zawartą umową. Stowarzyszenie przeprowadziło akcję letnią dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. W ramach dotacji zorganizowane były dwa turnusy kolonii.

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 wynosi 16.000zł. Została ona przekazana na konto Stowarzyszenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu wydano zaplanowaną w budżecie dotację 5.000zł na imprezy kulturalne. Konkurs wygrało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, w ramach którego działa chór Semper Communio. Dotacja przeznaczona była na zadanie „Muzyka nie zna granic”, w ramach którego chór zaprezentował swój dorobek w ramach wymiany międzynarodowej z zaprzyjaźnioną gminą węgierską.

Wszystkie udzielone w 2006r. dotacje przydzielone były zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po przeprowadzeniu konkursów na realizację zleceń przez Gminę zadań.

mgr inż. Krzysztof Kanik

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2006.

1. Kanalizacja sanitarna w Gminie

Przygotowania została nowa inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu Bór I i Bór II”. Za kwotę 58 560zł wykonano raport oddziaływania na środowisko potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę i projekt budowlany.

W 2006r. zakończona została inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wodociągowym”. Inwestycja rozpoczęta była przez Gminę w 2005r. W 2006r. wykonano podłączenie do sieci gminnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Nastąpiło końcowe rozliczenie tej inwestycji z jej wykonawcą.

2. Wodociąg

W czerwcu 2006r. doszło do podpisania umowy na wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Jeziornej na odcinku od komory redukcyjnej do ul. Wypoczynkowej wraz z przyłączeniami do budynków przyległych do ul. Jeziornej. Za kwotę 898.772,56zł wykonawca wybrany w drodze przetargu firma Instal-Bratek Piasek wykonał tę inwestycję w terminie do 15.09.2006r. Inspektorem nadzoru nad zadaniem była firma Usługi Inwestycyjne Nadzory Inwestorskie Jan Jaskuła Bielsko-Biała za kwotę 19.947zł.

Inwestycja była finansowana przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 665.153zł.

3. Drogi Gminne

Zakończona została inwestycja pn. „Budowa ulicy Kryniczanka i Róż”. Inwestycja była wykonywana w 2005 roku. Środki na jej budowę pochodziły z kredytu preferencyjnego dla gmin górniczych wspierającego tworzenie nowych miejsc pracy. Wykonawcą były Tyskie Drogi sp. z o.o. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Jan Jaskuła. Gmina otrzymała w 2006r. 10 % umorzenie kwoty udzielonego kredytu co stanowi kwotę 82.224zł. Wydatki z budżetu gminy w roku 2006 wyniosły 94 434,19zł

Na prace związane z budową ulicy Rolnej i Solankowej wydano 810 181zł. Inwestycja była współfinansowana z kredytu na finansowanie inwestycji wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy dla gmin górniczych w wysokości 640.000zł.

Podpisana w listopadzie 2005r. umowa z Zakładem Robót Specjalistycznych na wykonanie remontu ulicy PCK nie została wykonana w roku 2005 i w całości przeszła do realizacji w 2006r. Zgodnie z umową termin wykonania określono na 30 maj 2006r. i w tym terminie inwestycja została wykonana i rozliczona za kwotę 316 137,44zł.

W 2006r. zrealizowano inwestycję pn. „Budowa ul. Kolejowej”. Wykonawcą był Zakład Robót Specjalistycznych Szostak Pszczyna. Nadzór nad budową pełnił Jan Jaskuła. Inwestycja współfinansowana ze środków kredytu preferencyjnego dla gmin górniczych w wysokości 1 156 161,60zł. Całość wykonano za 1 549 748,61zł

Projekt budowy chodnika przy ul. Borowinowej został zlecony, a jego realizacja i zapłata nastąpi w pierwszym półroczu 2007.

4. Budowa krytej pływalni

Inwestycja została rozpoczęta w 2003r., kiedy to sporządzony został jej projekt i opinie do tegoż projektu, wymagane do uzyskania dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków dopłat z gier liczbowych. Wtedy też inwestycja została wpisana do planu zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2003-2005. Umowa została podpisana w dniu 13.08.2004r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego w Bielsku-Białej, które wygrało w wyniku przeprowadzonego przetargu. Zgodnie umową całość wykonywanych robót ma kosztować 8.719.857zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Proinvest Obsługa Inwestycji Budowlanych Zbigniew Tarnogórski Strumień za wynagrodzeniem 118.950zł. W 2006r. do dyspozycji Gminy wydatkowano kwotę 1 655.000zł pochodzącą z dotacji przydzielonej przez Sejmik Województwa Śląskiego z Funduszu Rozwoju Sportu, której całkowita wysokość wynosi 2.300.000zł, środki z PFRON w wysokości 1.700.000zł, środki z EkoFundusz 283 050zł i WFOŚiGW 150 000zł dotacji i 451 427zł pożyczki na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania w dniu 25.11.2006r. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu wjazdu od ul. Drobnera, do końca I kwartału 2007.

5. Budynek komunalny

Całość inwestycji zgodnie z przyjętym wieloletnim planem inwestycyjnym została przewidziana do realizacji w 2007r. W 2006r. przewidziano jedynie 9.000zł na dostosowanie projektu budowlanego do nowych wymagań. Oczekujemy na uruchomienie Rządowego programu wsparcia inwestycji związanych z budownictwem socjalnym.

6. Zakup nieruchomości Ośrodka Zdrowia

Zgodnie z aktem notarialnym zapłaciliśmy za nieruchomością z budynkiem Ośrodka Zdrowia na rzecz Starostwa Powiatowego w Pszczynie kwotę 39 780zł.

mgr inż. Krzysztof Kanik

Inwestycje Gminne w roku 2006 w podziale na źródła finansowania.

Załącznik nr 5

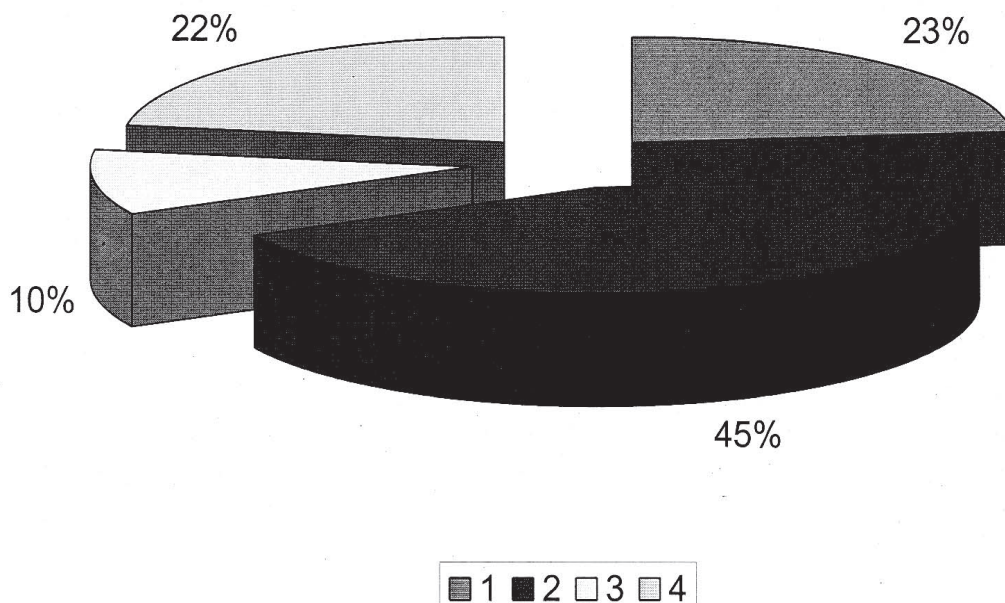
lp	Nazwa inwestycji	Całkowity koszt inwestycji	Całkowity koszt w roku 2006	udział gminy	Dotacje, nagrody, mieszkańcy	Pożyczki	Oprocentowanie pożyczek	możliwość umorzenia pożyczki
1.	Wodociąg ul. Jeziorna WFOŚiGW	938 719,56	918 719,56	253 566,56		665 153,00	3,00%	50,00%
2.	Wodociąg Krzyżanowskiego, Górna, Poprzeczna WFOŚiGW	2 568 062,00	0,00	0,00		0,00	3,00%	50,00%
3.	Park Zdrojowy	20 000 000,00	117 680,94	27 764,94	89 916,00			
4.	Kanalizacja sanitarna zadanie Vcz2 Osiedle Wodociągowe GPW	296 485,38	296 485,38	121 234,93	175 250,45			
5.	Budowa kompleksu sportowego MENIS	13 304 307,00	5 235 275,56	795 798,56	1 655 000,00			
	Ekofundusz				283 050,00			
	WFOŚiGW				150 000,00	451 427,00	3,00%	50,00%
	PFRON				1 700 000,00			
	nagroda				200 000,00			
6.	Budowa ul. Kolejowej BGK	1 615 283,60	1 549 748,61	393 587,01		1 156 161,60	4,90%	10,00%
7.	Budowa ul. Kryniczanki i Róż	1 346 229,22	94 434,19	94 434,19				
8.	Budowa ul. Rolna i Solankowa BGK	915 680,54	810 181,00	170 181,00		640 000,00	4,90%	10,00%
9.	Kanalizacja sanitarna Bór I i Bór II	3 136 982,00	58 560,00	58 560,00				
10.	Budowa ulicy PCK	316 137,44	316 137,44	316 137,44				
11.	Budowa chodnika ul. Borowinowa	325 000,00	0,00	0,00				
12.	Budynek komunalny	1 500 000,00	0,00	0,00				
13.	Ośrodek Zdrowia	39 780,00	39 780,00	39 780,00				
14.	Niska emisja mieszkańcy	2 351 296,64	1 397 412,12	472 351,14				
	umorzenie WFOŚiGW		953 884,52	0,00	953 884,52			
	WFOŚiGW				0,00			
					0,00	925 060,98	3,00%	50,00%
razem:		48 653 963,38	11 788 299,32	2 743 395,77	5 207 100,97	3 837 802,58		

Ogółem inwestycje w 2006r

środki własne gminy	2 743 395,77	23,27%
dotacje	5 207 100,97	44,17%
pożyczki do umorzenia	1 200 436,65	10,18%
pożyczki do spłaty	2 637 365,93	22,37%
razem:	11 788 299,32	

WOJCI GMINY
mgr inż. Krzysztof Kanik

Załącznik nr 5



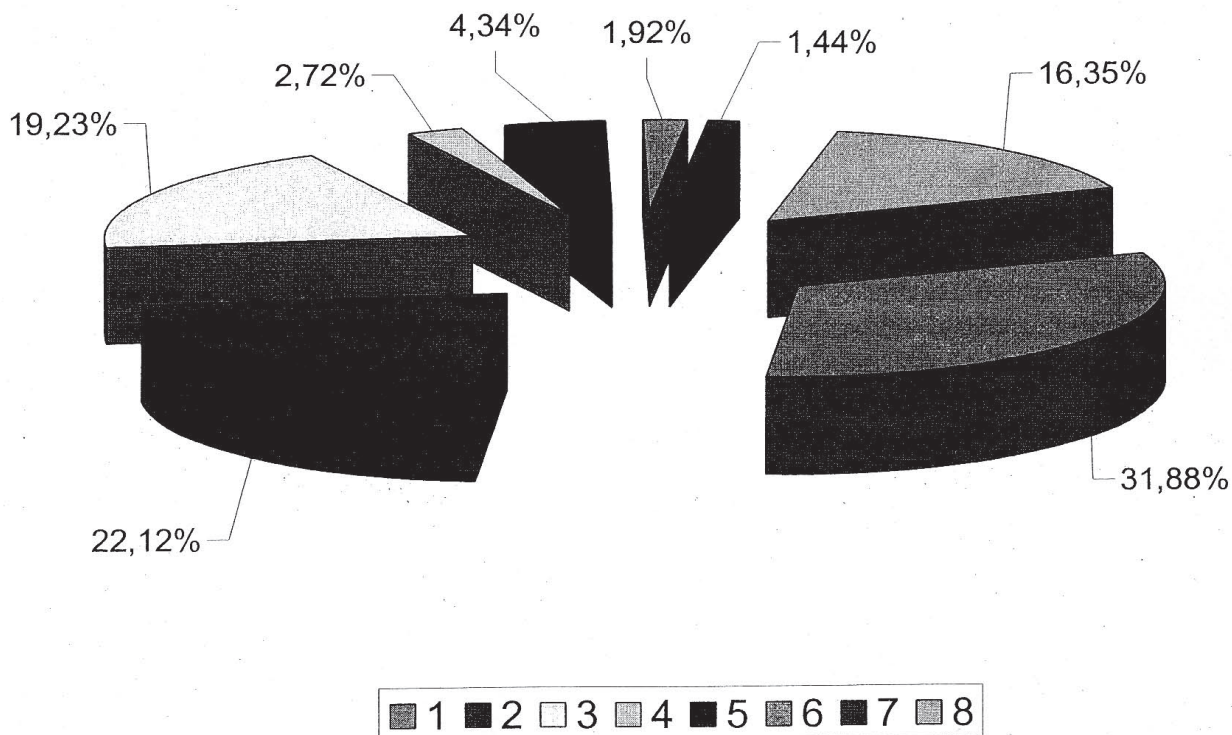
Zestawienie faktur zapłaconych "Budowa krytej pływalni w Goczałkowicach-Zdroju"

stan na dzień 31.12.2006r.

lp.	nr faktury	data	wykonawca	kwota brutto	data zapłaty	środki własne	MENIS	FRR1	Ekofundusz	WFOŚiGW	nagroda	dotacja WFOŚiGW	PFRON
						1	2	3	4	5	6	7	8
1	21/2003	07.08.2003	PROECO	29 280,00	27.08.2003	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28/2003	22.10.2003	PROECO	39 040,00	28.10.2003	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34/2003	03.12.2003	PROECO	29 280,00	15.12.2003	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			opinia	2 440,00	18.12.2003	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			opinia	3 000,00	23.12.2003	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25/2004	09.06.2004	PROECO	73 200,00	14.07.2004	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2004/582	29.09.2004	BPBP	146 400,00	08.10.2004	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FV/019/04	04.10.2004	Proinvest	1 708,00	11.10.2004	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2004/601	21.10.2004	BPBP	764 052,00	25.10.2004	0,00	0,00	764 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FV/21/04	21.10.2004	Proinvest	14 640,00	25.10.2004	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2004/629	30.11.2004	BPBP	992 979,28	02.12.2004	0,00	0,00	992 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FV/025/04	01.12.2004	Proinvest	7 020,72	02.12.2004	0,00	0,00	7 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FV/04/05	01.04.2005	Proinvest	7 623,71	11.04.2005	7 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			opinia	2 000,00	29.07.2005	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2005/81	17.06.2005	BPBP	621 567,04	12.08.2005	0,00	621 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FV/02/08/05	09.08.2005	Proinvest	3 732,81	05.09.2005	3 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2005/175	31.10.2005	BPBP	763 299,53	19.12.2005	739 866,57	23 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FV/01/11/05	07.11.2005	Proinvest	6 100,00	17.11.2005	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2005/208	30.11.2005	BPBP	284 791,98	19.12.2005	284 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FV/01/12/05	05.12.2005	Proinvest	9 142,12	19.12.2005	9 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FV/04/12/05	28.12.2005	Proinvest	16 527,57	29.12.2005	16 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2005/220	21.12.2005	BPBP	1 346 205,38	27.12.2005	1 346 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	26/2005	29.12.2005	Proinstal	54 900,00	26.01.2006	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2/2006	17.02.2006	Proinstal	18 300,00	13.03.2006	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2006/29	28.02.2006	BPBP	524 244,41	06.04.2006	524 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FV/01/03/06	02.03.2006	Proinvest	6 436,23	15.03.2006	6 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FV/01/05/06	04.05.2006	Proinvest	4 069,88	18.05.2006	4 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2006/09	23.01.2006	BPBP	63 333,14	16.02.2006	63 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	56/PS/ao/06	26.05.2006	umow przy	7 320,00	22.05.2006	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2006/52	31.03.2006	BPBP	331 501,27	23.06.2006	0,00	331 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2006/77	29.04.2006	BPBP	262 300,00	23.06.2006	0,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FV/02/05/06	08.05.2006	Proinvest	3 220,30	26.06.2006	0,00	3 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2006/100	31.05.2006	BPBP	196 420,00	19.07.2006	0,00	196 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FV/01/06/06	08.06.2006	Proinvest	2 411,48	19.07.2006	0,00	2 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FV/01/10/06	02.10.2006	Proinvest	20 618,01	6.10.2006	16 471,06	4 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2006/241	31.10.2006	BPBP	20 618,00	28.11.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,00
38	2006/198	29.09.2006	BPBP	961 160,97	11.10.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 160,97
39	2006/201	29.09.2006	BPBP	718 220,10	11.10.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 220,10
40	2006/277	14.12.2006	BPBP	855 000,00	29.12.2006	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	29/2006	30.09.2006	Majdak	3 904,00	13.10.2006	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	167/PSI/OA	08.09.2006	umow przy	8 539,23	20.09.2006	8 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	10/2006	01.12.2006	inspektor	7 000,00	06.12.2006	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	9/2006	18.10.2006	inspektor	5 000,00	24.10.2006	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	06/1292	31.10.2006	KELVIN	283 049,76	22.11.2006	0,00	0,00	283 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	06/1291	31.10.2006	KELVIN	801 427,00	29.11.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	451 427,00	200 000,00	150 000,00	0,00
51	135/06	26.10.2006	wyposaze	8 649,80	30.10.2006	8 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4369/06	21.11.2006	wyposaze	486,78	29.12.2006	486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	58/2006	10.10.2006	telefon	3 538,00	24.10.2006	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4357/06	20.11.2006	Norden	366,00	29.12.2006	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4243/06	13.11.2006	Norden	19 387,02	29.12.2006	19 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	4422/06	24.11.2006	Norden	518,01	29.12.2006	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	4332/06	17.11.2006	Norden	959,41	29.12.2006	959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	592/1/FVU	27.11.2006	Jak szklo	449,46	29.12.2006	449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZF/00170/M	21.11.2006	Odnowa	895,97	29.12.2006	895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SF/00018/O	15.11.2006	Odnowa	441,64	29.12.2006	441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZF/00072/M	09.11.2006	Odnowa	795,44	29.12.2006	795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	FV/2113/11	16.11.2006	Medros	3 763,70	29.12.2006	3 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	FV/2168/11	23.11.2006	Medros	9 777,08	29.12.2006	9 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	FAH/86/92	21.11.2006	HAS-MED.	1 322,39	29.12.2006	1 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	185/06/RE	12.12.2006	Elmontaz	24 931,08	29.12.2006	24 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 399 305,70		3 314 829,87	2 300 000,00	2 000 000,00	283 049,76	451 427,00	200 000,00	150 000,00	1 699 999,07
				5 235 275,56		31,88%	22,12%	19,23%	2,72%	4,34%	1,92%	1,44%	16,35%

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
mgr inż. Krzysztof Kanik

wydatki basen w podziale na źródła



Budowa i modernizacja wodociągu w ul. Jeziornej wraz z przyłączami do budynków

ROK	L.P.	Wodociąg ul. Jeziorna		w tym:			INSPEKTOR NADZORU		UWAGI POZOSTAŁE WYDATKI	
		WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	WFOŚiGW	własne	ZPORR	WYSZCZEGÓLN.	WARTOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004	1	projekt + geodezja	20 000,00							
	2	Roboty budowlane	250 000,00	200 000,00	50 000,00		inspektor	4 367,60		
2006	3	Roboty budowlane	375 000,00	300 000,00	75 000,00		inspektor	8 337,61		
	4	Roboty budowlane	273 772,56	165 153,00	108 619,56		inspektor	7 241,79		
		razem:	918 772,56	665 153,00	233 619,56	0,00		19 947,00		0,00
		razem:	938 719,56							

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kanik

razem wartość inwestycji: 1 615 283,60

razem:	1 346 229,22
--------	--------------

razem:	316 137,44
--------	------------

WÓJT GMINY

[Signature]

Ingr. inż. Krzysztof Kani.

Budowa i modernizacja ul. Rolnej i Solankowej w Goczałkowicach-Zdroju

ROK	L.P.	Drogi ul. Rolna i Solankowa	wykonawca	w tym:			INSPEKTOR NADZORU		UWAGI POZOSTAŁE WYDATKI	
				BGK	własne	ZPORR	WYSZCZEGÓLN.	WARTOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIE	WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2005	1	Roboty budowlane	34 770,00	0,00	34 770,00					
	2	Roboty budowlane	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	inspektor	2 440,00	operat wodno-prawny	2 800,00
2006	3	Roboty budowlane	422 292,83	428 392,83	0,00	0,00	inspektor	6 100,00		
	4	Roboty budowlane	154 341,37	154 341,37	0,00	0,00	inspektor	4 941,00		
	5	Roboty budowlane	57 265,80	57 265,80	0,00	0,00	inspektor	1 500,00		
	6	Roboty budowlane	20 380,60	0,00	20 380,60	0,00				
	7	Roboty budowlane	48 848,94	0,00	48 848,94	0,00				
		razem:	897 899,54	640 000,00	263 999,54	0,00		14 981,00		2 800,00
razem wartość inwestycji:			915 680,54							

WÓJT GMINY
*mgr inż. Krzysztof Kanik*Wydatki programu ograniczenia niskiej emisji
w Goczałkowicach-Zdroju

Rok	szt	razem	mieszkańcy	%	budżet	%	WFOŚiGW	%	umorzenie/ dotacja	%
2004	173	2 042 674,08	821 430,88	40,21%	723 655,20	35,43%	447 829,00	21,92%	49 759,00	2,44%
2005	200	2 338 732,31	940 407,45	40,21%	314 416,80	13,44%	871 189,06	37,25%	212 719,00	9,10%
2006	200	2 351 296,64	953 884,52	40,57%	472 351,14	20,09%	925 060,98	39,34%	0,00	0,00%
2007	300	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2008	300	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Razem:		6 732 703,03	2 715 722,85	40,34%	1 510 423,14	22,43%	2 244 079,04	33,33%	262 478,00	3,90%

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kanik

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wysokość planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska została określona uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XLII/251/2005 z dnia 20.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

Kwoty te zaplanowano na 200.000 zł.

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, odprowadzania 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	0,00	41.609,40
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	200.000,00	217.615,33
odsetki		20,55
Wycinka drzew	0,00	0,00
ogółem:	200.000,00	259.245,28

Wydatki GFOŚiGW	Plan	Wykonanie
Wydatki na inwestycje ekologiczne	0,00	0,00

Wydatki bieżące	200.000,00	
Pozostałe wydatki, a w tym:		
-warsztaty ekologiczne, edukacja, konkursy,		45 601,56
szkolenia, zielona szkoła, rekreacja, gimnastyka,		
-segregacja odpadów, opróżnienie dzwonów, stojaki do segregacji,		51.138,04
-Centrum Edukacji Ekologicznej-projekt zagospodarowania,		0,00
-utyliczacja azbestu, utylizacja leków przeterminowanych,		3.600,00
-odkomarzanie, utylizacja padłych zwierząt,		20.692,33
-wystawka odpadów wielkogabarytowych,		9.603,25
-materiały, nagrody w konkursie ekologicznym,		807,63
różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wapno nawozowe		6.360,73
razem:	200.000,00	137.803,54

Stan środków na dzień 31.12.2005r - 41.609,40zł

Planowany stan środków na dzień 31.12.2005 r.:0,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2006r. 121.441,74zł

Wydatki z gminnego funduszu wiążą się z opłaceniem zajęć na basenie w Uzdrowisku dla dzieci naszych szkół podstawowych zgodnie z zawartą z dyrektora Uzdrowiska umową -kwota 13.817zł.

Fundusz wspierał również organizowaną przez szkoły podstawowe akcję pn."Zielone szkoły" w Soli i Kołobrzegu oraz warsztaty i szkolenia na tematy związane z ochroną środowiska. Pozostałe wydatki wiązały się z segregacją odpadów zebrano 70,47 ton, odkomarzaniem oraz wydaniem kalendarzy o tematyce ekologicznej z podanymi terminami zbiórki odpadów, wywozu odpadów wielkogabarytowych-zebrano 35,9 ton oraz komunalnych wg sprawozdań przewoźników 677,6 t.

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kanik