

Goleszów, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Fn.3034.5.2016

Rada Gminy Goleszów

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), przedkładam Radzie Gminy Goleszów

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2016 r.;
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r.;
3. informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2016 r.
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za pierwsze półrocze 2016 r.;
5. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za pierwsze półrocze 2016 r..



Zarządzenie Nr 0050.153.2016
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Goleszów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów:

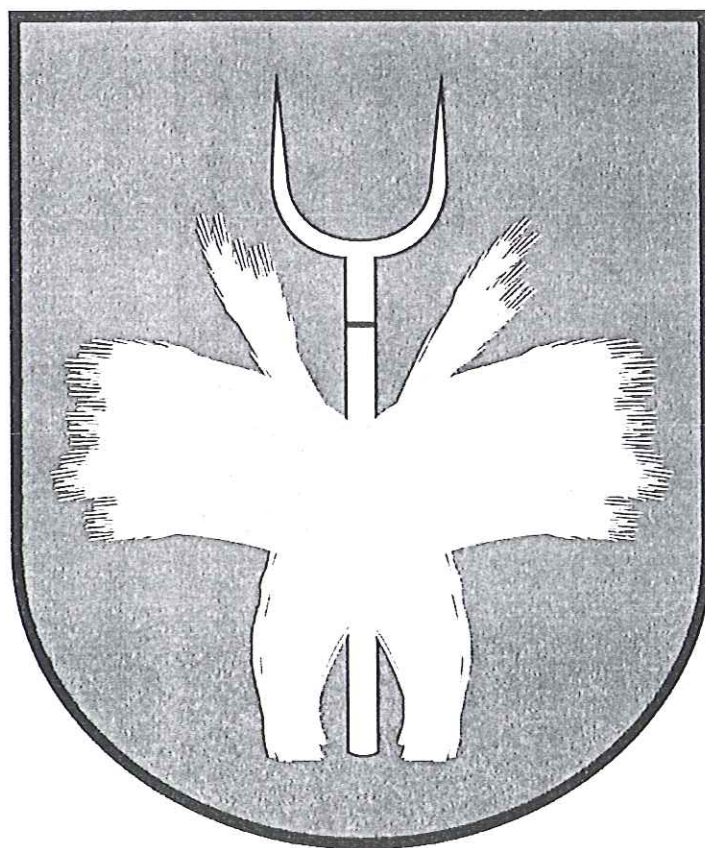
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 2;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2016 r. stanowiącą załącznik nr 3;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 4;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.153.2016
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

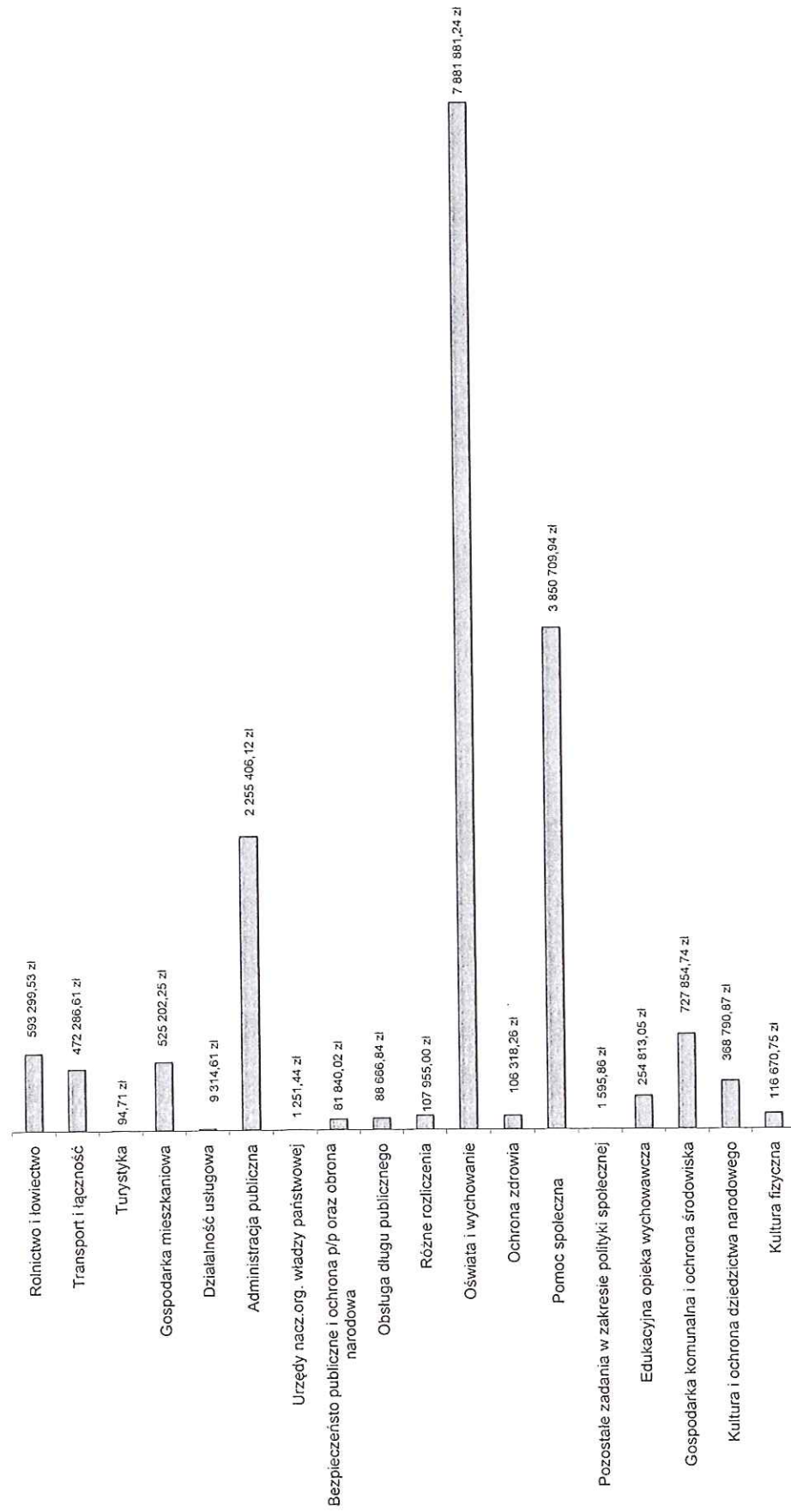


**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Goleszów
za I półrocze 2016 roku**

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2016

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 182,01 zł	
Podatek od nieruchomości		3 488 338,39 zł
Podatek rolny	273 484,01 zł	
Podatek leśny	27 903,91 zł	
Podatek od środków transportowych	70 650,15 zł	
Podatek od spadków i darowizn	17 817,00 zł	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	203 027,03 zł	
Opłata skarbową	18 703,00 zł	
Opłata eksploatacyjna	74 370,44 zł	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	716 724,39 zł	
Pozostałe dochody własne		1 540 645,28 zł
Udziały w podatku doch od os fizycznych		4 234 308,00 zł
Udziały w podatku doch od os prawnych	308 256,43 zł	
Dotacje celowe na zadania własne	442 631,00 zł	
Dotacje celowe na zadania zlecone		3 486 132,90 zł
Dotacje celowe na podstawie porozumień	12 545,74 zł	
Subwencja ogólna		5 852 986,00 zł
Dochody majątkowe	621 909,21 zł	

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2016



**Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów
za I półrocze 2016 rok**

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
I. Dochody ogółem	33.805.782,62	39.310.773,52	21.398.614,89	54,43
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	8.182,01	54,55
podatek od nieruchomości	5.720.000,00	5.720.000,00	3.488.338,39	60,98
podatek rolny	409.300,00	409.300,00	273.484,01	66,82
podatek leśny	37.000,00	37.000,00	27.903,91	75,42
podatek od środków transportowych	130.000,00	130.000,00	70.650,15	54,35
podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	17.817,00	71,27
podatek od czynności cywilnoprawnych	322.000,00	322.000,00	203.027,03	63,05
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	18.703,00	62,34
opłata eksploatacyjna	170.000,00	170.000,00	74.370,44	43,75
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.375.200,00	1.375.200,00	716.724,39	52,12
pozostałe dochody własne	2.504.716,00	2.491.516,00	1.540.645,28	61,84
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.800.000,00	9.100.000,00	4.234.308,00	46,53
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	260.000,00	260.000,00	308.256,43	118,56
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	716.054,00	783.924,00	442.631,00	56,46
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.669.301,00	7.088.037,90	3.486.132,90	49,18
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	18.516,00	21.216,00	12.545,74	59,13
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.351.910,00	1.351.910,00	675.954,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8.486.794,00	8.407.678,00	5.177.032,00	61,58
dochody pozostałe z innych źródeł	3.991,62	3.991,62	0,00	0,00
dochody majątkowe	761.000,00	1.569.000,00	621.909,21	39,64
II. Wydatki ogółem	35.503.010,62	41.811.495,89	17.443.951,84	41,72
w tym:				
wydatki majątkowe	4.183.377,00	5.185.844,10	750.338,71	14,47
wydatki bieżące w tym:	31.319.633,62	36.625.651,79	16.693.613,13	45,58
obsługa długu	250.000,00	250.000,00	88.666,84	35,47
III. Wynik	-1.697.228,00	-2.500.722,37	3.954.663,05	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
V. Przychody ogółem	2.297.228,00	3.700.722,37	6.686.993,63	
wolne środki wynikające z rozliczeń	2.297.228,00	3.700.722,37	6.686.993,63	
pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2016 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 33.805.782,62 zł

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 35.503.010,62 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 1.697.228,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.

W pierwszym półroczu 2016 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- | | | |
|-------------------------------|---------|------------------|
| - plan dochodów zwiększył się | o kwotę | 5.504.990,90 zł, |
| - plan wydatków zwiększył się | o kwotę | 6.308.485,27 zł. |

Realizacja budżetu gminy realizowana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Gminy Goleszów
- Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
- Szkoła Podstawowa w Cisownicy
- Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie
- Gimnazjum w Goleszowie
- Przedszkole Publiczne w Goleszowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

- a) uchwały Rady Gminy zwiększające i zmniejszające budżet,
- b) zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 21.398.614,89 zł, tj. w 54,43% planu rocznego wynoszącego po zmianach 39.310.773,52 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17.443.951,84 zł, tj. 41,72% planu rocznego wynoszącego po zmianach 41.811.495,89 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec I półrocza 2016 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 3.954.663,05 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	39.310.773,52	21.398.614,89
Dochody bieżące	37.741.773,52	20.776.705,68
Dochody majątkowe	1.569.000,00	621.909,21
WYDATKI	41.811.495,89	17.443.951,84
Wydatki bieżące	36.625.651,79	16.693.613,13
Wydatki majątkowe	5.185.844,10	750.338,71
Deficyt/Nadwyżka	-2.500.722,37	3.954.663,05
PRZYCHODY	3.700.722,37	6.686.993,63
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	3.700.722,37	6.686.993,63
ROZCHODY	1.200.000,00	1.200.000,00
Splata kredytów i pożyczek	1.200.000,00	1.200.000,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosiło 6.100.000,00 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem na koniec roku 2011 do 15,52 % planowanych dochodów ogółem w roku 2016. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 30 czerwca 2016 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2016 r.	Termin spłaty
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	2.300.000,00	0,00	
BGK	3.800.000,00	2010	750.000,00	3.050.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	480.000,00	850.000,00	2020
BS Cieszyn	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
WFOŚiGW	722.560,00	2008	722.560,00	0,00	
WFOŚiGW	974.645,00	2008	974.645,00	0,00	
Razem:			5.227.205,00	6.100.000,00	

W pierwszym półroczu 2016 roku żadna jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 54,43 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 30.06.2016 r. wyniosły:

- dochody ogółem	21.398.614,89 zł
w tym:	
- dochody bieżące	20.776.705,68 zł
- dochody majątkowe	621.909,21 zł

Dochody otrzymywane z budżetu państwa, takie jak subwencje i dotacje, przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań, ulega wielu zmianom w ciągu roku.

W pierwszym półroczu 2016 roku:

- uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:

- od nieruchomości	kwota:	95.807,66 zł
- rolnym	kwota:	0,00 zł
- leśnym	kwota:	0,00 zł
- od środków transportowych	kwota:	0,00 zł.
- decyzjami Urzędu Skarbowego w Cieszynie umorzono zaległości we wpływach z podatku od spadków i darowizn w kwocie: 629,00 zł.

Z powodu uchwalenia stawek podatkowych na poziomie niższym niż górne stawki podatkowe ustalone przez Ministerstwo Finansów planowane dochody Gminy Goleszów w okresie sprawozdawczym są mniejsze o:

- podatek od nieruchomości	kwota:	335.552,33 zł
- podatek od środków transportowych	kwota:	32.769,99 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 1.885.514,26 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn	w kwocie:	438.521,42 zł
- zaległości czynszowych	w kwocie:	355.860,51 zł
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie	58.936,02 zł
- odpadów komunalnych	w kwocie:	87.948,88 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	685.605,74 zł.

W celu odzyskania należności zostały podjęte działania polegające na egzekucji bezpośredniej w postaci upomnień, tytułów wykonawczych, hipotecznego zajęcia nieruchomości oraz egzekucji pośredniej poprzez współpracę z komornikami skarbowymi i sądowymi.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 41,72 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 30.06.2016 r. wyniosły:

- wydatki ogółem	17.443.951,84 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	16.693.613,13 zł
- wydatki majątkowe	750.338,71 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową Wójt Gminy dysponuje rezerwą w łącznej wysokości 580.000,00 zł:

- 1) ogólną: w wysokości 500.000,00 zł
- 2) celową:
 - na wydatki związane z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

Uchwałą Nr 0007.1.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 3 lutego 2016 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy w następujący sposób:

- 1) ogólna w wysokości 300.000,00 zł
- 2) celowa: w wysokości 280.000,00 zł:
 - a) wydatki związane z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.
 - b) wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w wysokości 100.000,00 zł
 - c) wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych w wysokości 100.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego rozdysponowana została rezerwa ogólna Wójta w łącznej wysokości 39.000,00 zł, która przeznaczona została na:

- zakup koparki w kwocie 22.000,00 zł;
- realizację zadania pn. "Centralizacja rozliczeń podatku VAT w Gminie Goleszów" w kwocie 17.000,00 zł.

Szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji dochodów i wydatków sfinansowanych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przedstawiają niżej zamieszczone opisy w formie tabelarycznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2016 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	451.663,68	288.010,95	63,77
600	Transport i łączność	397.616,00	12.536,49	3,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.739.200,00	1.229.961,47	70,72
710	Działalność usługowa	32.700,00	20.931,93	64,01
750	Administracja publiczna	62.330,00	37.986,06	60,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.246,00	12.998,00	91,24
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550.900,00	909,00	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.393.000,00	8.880.162,00	54,17
757		0,00	786,02	
758	Różne rozliczenia	9.814.588,00	5.882.654,33	59,94
801	Oświata i wychowanie	1.264.120,00	770.209,80	60,93
852	Pomoc społeczna	7.180.209,84	3.501.823,58	48,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.200,00	19.341,60	100,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.390.200,00	740.303,66	53,25
RAZEM		39.310.773,52	21.398.614,89	54,43

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	75601	15.000,00	8.182,01	54,55
Razem:		15.000,00	8.182,01	54,55

Karta podatkowa jest jedną z form rozliczenia podatku dochodowego przewidzianą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa precyzyjnie określa, które osoby fizyczne mogą rozliczać się w formie karty podatkowej.

W pierwszym półroczu 2016 roku podatek opłacony w formie karty podatkowej pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie.

Podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	75615	3.405.000,00	1.974.519,88	57,99
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	2.315.000,00	1.513.818,51	65,39
Razem:		5.720.000,00	3.488.338,39	60,98

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 58.244,10 zł

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 380.277,32 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 7 tytułów wykonawczych na kwotę 15.587,60 zł;

- 5 upomnień na kwotę 15.611,60 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 137 tytułów wykonawczych na kwotę 41.354,30 zł;

- 493 upomnienia na kwotę 141.729,13 zł.

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	19.300,00	11.991,00	62,13
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	390.000,00	261.493,01	67,05
Razem:		409.300,00	273.484,01	66,82

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 989,00 zł

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 45.652,20 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 12 tytułów wykonawczych na kwotę 4.741,00 zł;

- 61 upomnień na kwotę 20.589,80 zł.

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	21.000,00	16.893,00	80,44
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	11.010,91	68,82
Razem:		37.000,00	27.903,91	75,42

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 864,00 zł
 Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1.171,89 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:
 - 1 tytuł wykonawczy na kwotę 53,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	30.000,00	16.355,00	54,52
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	100.000,00	54.295,15	54,30
Razem:		130.000,00	70.650,15	54,35

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 zł
 Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 28.287,85 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
 - 5 tytułów wykonawczych na kwotę 15.699,00 zł;
 - 5 upomnień na kwotę 14.744,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75616	25.000,00	17.817,00	71,27
Razem:		25.000,00	17.817,00	71,27

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej.

W pierwszym półroczu 2016 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	75615	2.000,00	13.567,05	678,35
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	320.000,00	189.459,98	59,21
Razem:		322.000,00	203.027,03	63,05

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą, a pobrany został w okresie sprawozdawczym przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Oплата skarbowa

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	30.000,00	18.703,00	62,34
Razem:		30.000,00	18.703,00	62,34

Opłacie skarbowej podlegają czynności z zakresu administracji publicznej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Oплата eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	170.000,00	74.370,44	43,75
Razem:		170.000,00	74.370,44	43,75

Oплата eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółkę z o.o. Opłata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. W roku 2015 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 0,72 zł za 1 tonę wydobytego surowca. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2016 stawka ta wynosi 0,75 zł za tonę wydobytych wapieni.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	1.375.200,00	716.724,39	52,12
Razem:		1.375.200,00	716.724,39	52,12

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	305.000,00	138.870,53	45,53
Wpływy z różnych opłat	01010	0,00	44,05	
Dochody z lat ubiegłych	01010 70005 75023 75412 75702 85212 85415 90015	0,00	9.942,46	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	750,45	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	60016	0,00	803,25	
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	18.100,00	16.632,15	91,89
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70005	500,00	475,26	95,05
Wpływy z opłat – koszty sądowe, upomnienia	70005	0,00	3.006,69	
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.081.600,00	574.280,11	53,10
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	18.277,00	60,92
Dochody z najmu – lokal użytkowy na cmentarzu w Goleiszowie	71035	0,00	790,80	
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	16,00	4,65	29,06
Wpływy za koszty upomnień	75615 75616 75618 90002	0,00	12.907,05	
Opłata od posiadania psów	75616	1.000,00	525,00	52,50
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	165.000,00	109.407,91	66,31
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	8.700,00	13.446,31	154,56
Wpływy z różnych opłat –	75618	0,00	1.000,00	

opłata dodatkowa z tyt. ślubu				
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	55.000,00	29.668,33	53,94
Wpływy z tytułu kar umownych i grzywien	80101	0,00	105.638,61	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	30.831,00	17.989,32	58,35
Wpływy z usług	80101	7.000,00	5.334,00	76,20
Wpływy z różnych opłat	80101	0,00	27,00	
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych oddz. przedszkolnych z innych gmin	80103	5.100,00	2.618,32	51,34
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80104	95.000,00	50.207,60	52,85
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach z innych gmin	80104	81.300,00	37.395,16	46,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80106	19.300,00	7.735,02	40,08
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	4.000,00	3.875,00	96,88
Wpływy za wyżywienie w jednostkach oświatowych	80148	536.869,00	298.106,69	55,53
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85212	20.000,00	14.993,73	74,97
Wpływy z różnych opłat	85212	0,00	18,20	
Usługi opiekuńcze	85228	12.000,00	6.929,25	57,74
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	85228	200,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat	01010 70005 71035 75601 75615 75616 75618 80101 80104 80110 85212 85219 90002	0,00	30.069,03	
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	15.000,00	14.117,28	94,12
Opłata produktowa	90020	0,00	604,35	0,00
Razem:		2.491.516,00	1.540.645,28	61,84

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	9.100.000,00	4.234.308,00	46,53
Razem:		9.100.000,00	4.234.308,00	46,53

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	260.000,00	308.256,43	118,56
Razem:		260.000,00	308.256,43	118,56

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pochodzą z Urzędów Skarbowych w: Cieszylinie, Bielsku-Białej, Warszawie, Poznaniu i Opolu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Narodowy Program Rozwoju Czytelności	80101	2.480,00	0,00	0,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	56.170,00	28.085,00	50,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	80104	382.230,00	191.116,00	50,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	43.840,00	21.919,00	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	85213	7.291,00	5.300,00	72,69

świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej				
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	29.013,00	29.013,00	100,00
Zasiłki stałe	85216	60.251,00	60.251,00	100,00
Utrzymanie GOPS	85219	121.935,00	65.660,00	53,85
Dczywianie uczniów	85295	61.514,00	22.087,00	35,91
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	19.200,00	19.200,00	100,00
Razem:		783.924,00	442.631,00	56,46

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot podatku akcyzowego	01095	146.663,68	146.663,68	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	62.314,00	36.562,00	58,67
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	13.930,00	12.682,00	91,04
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	316,00	316,00	100,00
Obrona narodowa	75212	800,00	0,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	85211	4.259.091,00	1.727.028,00	40,55
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	2.586.246,00	1.550.000,00	59,93
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	12.056,00	8.100,00	67,19
Zryczałtowany dodatek energetyczny	85215	980,22	980,22	100,00
Usługi opiekuńcze	85228	5.103,00	3.500,00	68,59
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	85295	538,00	301,00	55,95
Razem:		7.088.037,90	3.486.132,90	49,18

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odśnieżanie chodników powiatowych	60014	17.616,00	11.645,74	66,11
Zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	2.700,00	0,00	0,00
Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	900,00	900,00	100,00
Razem:		21.216,00	12.545,74	59,13

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	8.407.678,00	5.177.032,00	61,58
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.351.910,00	675.954,00	50,00
Razem:		9.759.588,00	5.852.986,00	59,97

Zmiany w planie subwencji dla gminy dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy w oparciu o pismo Ministra Finansów.

Planowane dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” - PROW	85219	3.991,62	0,00	0,00
Razem:		3.991,62	0,00	0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gmin.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chelmu – etap III”	60078	380.000,00	0,00	0,00
„Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Puńców”	75412	200.000,00	0,00	0,00
Razem:		580.000,00	0,00	0,00

Dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
„Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochronny - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków” - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	70005	589.000,00	617.651,71	104,86
„Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Puńców” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75412	200.000,00	0,00	0,00
„Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Puńców - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	75412	150.000,00	0,00	0,00
Razem:		939.000,00	617.651,71	65,78

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy ze sprzedaży	60016	0,00	87,50	
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	70005	50.000,00	4.170,00	8,34
Razem:		50.000,00	4.257,50	8,52

Dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, oszacowane w oparciu o prognozowane ceny możliwe do uzyskania, planuje się ze sprzedaży gruntów.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2016 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.447.483,68	593.299,53	24,24
600	Transport i łączność	1.728.601,00	472.286,61	27,32
630	Turystyka	50.000,00	94,71	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.383.978,00	525.202,25	37,95
710	Działalność usługowa	338.860,00	9.314,61	2,75
750	Administracja publiczna	5.359.919,00	2.255.406,12	42,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.246,00	1.251,44	8,78
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000.100,00	81.840,02	8,18
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	88.666,84	35,47
758	Różne rozliczenia	658.955,00	107.955,00	16,38
801	Oświata i wychowanie	15.964.902,29	7.881.881,24	49,37
851	Ochrona zdrowia	207.418,56	106.318,26	51,26
852	Pomoc społeczna	8.880.778,84	3.850.709,94	43,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.300,00	1.595,86	25,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526.821,71	254.813,05	48,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.984.871,81	727.854,74	36,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753.500,00	368.790,87	48,94
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	250.960,00	116.670,75	46,49
	RAZEM:	41.811.495,89	17.443.951,84	41,72

Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01009	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Materiały i remonty bieżące, energia,	21.000,00	21.000,00	5.889,69	28,05
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	270.000,00	270.000,00	115.390,42	42,74
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	14.700,00	14.700,00	4.765,69	32,42
	Koszty dopłaty do ścieków	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Przejęcie oczyszczalni	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Ekspertyzy, analizy i opinie	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy za blokami	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II, III, IV	1.065.970,00	1.065.970,00	314.790,14	29,53
	Budowa wodociągu do Grycza	130.000,00	310.250,00	241,94	0,08
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie – etap III	0,00	40.000,00	0,00	0,00
01010	Razem rozdział:	2.007.570,00	2.278.820,00	441.077,88	19,36
	2% dla Izb Rolniczych	12.000,00	12.000,00	5.557,97	46,32
01030	Razem rozdział:	12.000,00	12.000,00	5.557,97	46,32
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	900,00	900,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	176,76	176,76	100,00
	Zakup materiałów	0,00	1.799,00	1.799,00	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	143.787,92	143.787,92	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	146.663,68	146.663,68	100,00
010	Razem dział:	2.029.570,00	2.447.483,68	593.299,53	24,24

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 417.913,68 zł, z czego kwota 146.663,68 zł stanowiła kwotę zwrotu akcyzy dla rolników, na którą otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego. Pozostała kwota to zwiększenia dotyczące następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa wodociągu do Grycza”, „Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie”, „Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie” oraz „Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie – etap III”.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji od Starostwa Powiatowego	17.616,00	17.616,00	11.645,74	66,11
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej ul Wiejska w Kisielowie	100.000,00	87.868,00	0,00	0,00
	Oplata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

60014	Razem rozdział:	121.616,00	109.484,00	11.645,74	10,64
	Zakup paliwa i smarów	54.000,00	48.100,00	14.107,69	29,33
	Części zamienne i remonty sprzętu	11.000,00	11.000,00	7.855,76	71,42
	Zakup znaków drogowych	2.000,00	2.000,00	1.333,40	66,67
	Zakup materiałów drogowych	60.000,00	60.000,00	17.924,31	29,87
	Remonty bieżące dróg	170.000,00	179.000,00	150.581,40	84,12
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	341.000,00	341.000,00	84.418,39	24,76
	Serwis urządzeń GPS	0,00	1.850,00	1.842,54	99,60
	Zakup kosiarki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	Koszt transportu obcego	18.000,00	16.150,00	4.059,87	25,14
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	10.000,00	10.000,00	2.138,50	21,39
	Badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	0,00	12.300,00	12.300,00	100,00
	Przeglądy dróg i mostów	11.500,00	48.500,00	11.475,00	23,66
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	Podatki na rzecz budżetów jst	2.500,00	2.500,00	1.450,00	58,00
	Pozostałe usługi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	220.000,00	153.885,00	615,00	0,40
	Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	720.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy	115.000,00	115.000,00	22.140,00	19,25
	Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	50.000,00	50.000,00	66,01	0,13
	Zakup rębarki	0,00	5.900,00	5.900,00	100,00
	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	12.132,00	0,00	0,00
	Zakup koparki	0,00	120.500,00	120.433,00	99,94
	Zakup wiat	0,00	9.500,00	0,00	0,00

	przystankowych				
60016	Razem rozdział:	1.938.300,00	1.234.617,00	460.640,87	37,31
	Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm – etap III	0,00	384.500,00	0,00	0,00
60078	Razem rozdział:	0,00	384.500,00	0,00	0,00
600	Razem dział:	2.059.916,00	1.728.601,00	472.286,61	27,32

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zmniejszony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 331.315,00 zł.

Turystyka – dział 630

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	„Przyroda nie zna granic”	0,00	50.000,00	94,71	0,19
63003	Razem rozdział:	0,00	50.000,00	94,71	0,19
630	Razem dział:	0,00	50.000,00	94,71	0,19

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2.580,00	4.026,00	1.511,76	37,55
	Remonty budynków, materiały	150.000,00	148.554,00	80.639,58	54,28
	Przeglądy, naprawa, paliwo, ubezpieczenie	7.500,00	7.500,00	2.369,02	31,59
	Zakup kubłów i kontenerów	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	255.200,00	255.200,00	129.247,33	50,65
	Przeglądy ogólnobudowlane	25.000,00	25.000,00	12.130,20	48,52
	Usługi geodezyjne i wyceny	46.000,00	46.000,00	1.476,00	3,21
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	134.000,00	134.000,00	56.140,25	41,90
	Usługi kominiarskie	27.000,00	27.000,00	9.699,12	35,92
	Utrzymanie wspólnoty	35.000,00	35.000,00	17.459,44	49,88
	Naprawa infobudek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	32.000,00	32.000,00	11.139,53	34,81
	Monitoring – przejście graniczne DOMENA	2.500,00	2.500,00	947,10	37,88
	Ubezpieczenie budynków	20.000,00	20.000,00	14.716,00	73,58

	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	3.000,00	1.596,01	53,20
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki	130.300,00	130.300,00	129.080,00	99,27
	Opłata za odpady komunalne	3.898,00	43.898,00	26.049,05	59,34
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Wolności 7 w Goleszowie	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy	40.000,00	55.500,00	26.909,74	48,49
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 40 w Cisownicy	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 38 w Cisownicy	0,00	55.500,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	110.000,00	110.000,00	3.391,02	3,08
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	0,00	55.000,00	701,10	1,27
	Budowa przyłączy gazowych w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie	0,00	70.000,00	0,00	0,00

	terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I				
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
70005	Razem rozdział:	1.552.978,00	1.383.978,00	525.202,25	37,95
700	Razem dział:	1.552.978,00	1.383.978,00	525.202,25	37,95

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zmniejszony o kwotę 169.000,00 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	5.900,00	600,00	10,17
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna III	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Golezów – tereny przemysłowe	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Bażanowice	84.120,00	84.120,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
71004	Razem rozdział:	255.020,00	255.020,00	600,00	0,24
	Utrzymanie cmentarzy	21.000,00	35.507,90	8.382,51	23,61
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Modernizacja ogrodzenia wraz miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach	0,00	45.632,10	332,10	0,73
71035	Razem rozdział:	23.700,00	83.840,00	8.714,61	10,39
710	Razem dział:	278.720,00	338.860,00	9.314,61	2,75

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych. Plan wydatków, w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy, zwiększył się o kwotę 60.140,00 zł, głównie w pozycji „Modernizacja ogrodzenia wraz z miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach”.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	51.986,00	51.771,20	30.246,63	58,42
	Pochodne od wynagrodzeń	10.210,00	10.167,80	5.940,37	58,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	375,00	0,00	0,00
75011	Razem rozdział:	62.596,00	62.314,00	36.187,00	58,07
	Diety dla radnych	105.000,00	105.000,00	47.750,00	45,48
	Zakup materiałów	2.200,00	2.200,00	193,47	8,79
	Pozostałe usługi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
75022	Razem rozdział:	113.200,00	113.200,00	47.943,47	42,35
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.500,00	31.000,00	12.551,72	40,49
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.797.000,00	2.794.100,00	1.390.136,01	49,75
	Pochodne od wynagrodzeń	550.000,00	546.500,00	257.914,29	47,19
	Wpłaty na PFRON	50.000,00	50.000,00	23.339,00	46,68
	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	8.900,00	5.610,00	63,03
	Zakup środków czystości	8.000,00	8.000,00	4.823,98	60,30
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	102.600,00	104.600,00	28.434,83	27,18
	Drobne remonty i konserwacje	65.500,00	65.500,00	1.573,00	2,40
	Energia, woda, gaz	59.000,00	59.000,00	33.783,40	57,26
	Badania lekarskie	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
	Opłaty pocztowe	90.000,00	90.000,00	29.155,96	32,40
	Nadzór nad instalacją alarmową	4.500,00	4.500,00	3.410,91	75,80
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	65.540,00	65.540,00	26.713,92	40,76
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	83.700,00	78.400,00	32.295,53	41,19
	Usługi BHP i p. poż.	6.281,00	4.281,00	2.140,50	50,00
	Dzierżawa ksera	14.200,00	14.200,00	5.929,50	41,76
	Pozostałe usługi	34.500,00	35.555,00	12.167,10	34,22

	Opracowanie strategii gminy	28.000,00	28.000,00	19.600,00	70,00
	Opracowanie i wdrożenie systemu centralizacji podatku VAT	0,00	17.000,00	0,00	0,00
	Internet, usługi telekomunikacyjne	37.000,00	37.000,00	17.630,56	47,65
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	26.000,00	26.000,00	11.219,24	43,15
	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.700,00	57,90	2,14
	Odpisy na ZFŚS	71.500,00	71.500,00	50.250,00	70,28
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.000,00	32.000,00	20.721,99	64,76
	Szkolenia pracowników	48.000,00	48.000,00	24.631,40	51,32
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	10.000,00	20.100,00	15.264,30	75,94
	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	Zakup urządzenia dla poprawienia bezpieczeństwa informacji	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	eGoleszów	249.150,00	249.150,00	3.168,96	1,27
75023	Razem rozdział:	4.551.171,00	4.714.126,00	2.032.524,00	43,12
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6.150,00	6.150,00	4.019,55	65,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	23.445,00	1.472,66	6,28
	Zakup usług pozostałych	45.500,00	20.500,00	2.333,10	11,38
	Organizacja biegów górskich – „Beskidzka 160 Na raty”	0,00	10.000,00	9.998,04	99,98
	Regionalne spotkania z tradycją – 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
75075	Razem rozdział:	76.150,00	75.095,00	32.823,35	43,71
	Wspólna obsługa jednostek oświatowych CUW	0,00	229.600,00	0,00	0,00
75085	Razem rozdział:	0,00	229.600,00	0,00	0,00
	Diety soltysi	59.400,00	59.400,00	29.650,00	49,92

	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22.784,00	26.184,00	22.074,20	84,30
	Panorama Golezowska	26.000,00	26.000,00	9.765,00	37,56
	Kalendarz Golezowski	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Składki na ZKZC, SZGiP	48.000,00	48.000,00	44.439,10	92,58
75095	Razem rozdział:	162.184,00	165.584,00	105.928,30	63,97
750	Razem dział:	4.965.301,00	5.359.919,00	2.255.406,12	42,08

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale zwiększył się o 394.618,00 zł, głównie w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek oświatowych”. Z dniem 1 września b.r. rozpocznie działalność nowa jednostka budżetowa, która zapewni jednostkom oświatowym Gminy Golezów wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe – rejestry wyborcze	2.500,00	2.500,00	1.251,44	50,06
	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup urn wyborczych	0,00	11.430,00	0,00	0,00
75101	Razem rozdział:	2.500,00	13.930,00	1.251,44	8,98
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – niszczenie dokumentów	0,00	316,00	0,00	0,00
75110	Razem rozdział:	0,00	316,00	0,00	0,00
751	Razem dział:	2.500,00	14.246,00	1.251,44	8,78

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców, zakup urn wyborczych oraz na prowadzenie dokumentacji po przeprowadzonym referendum ogólnokrajowym (niszczenie dokumentów) w dniu 6 września 2015 r. Na w/w wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Razem rozdział:	800,00	800,00	0,00	0,00
752	Razem dział:	800,00	800,00	0,00	0,00

W roku 2016 Gminie przyznano dotację celową od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	20.900,00	2.232,75	10,68
	Wynagrodzenia bezosobowe	26.600,00	26.600,00	12.950,00	48,68
	Pochodne od umów	2.000,00	2.000,00	451,72	22,59
	Zakup materiałów i wyposażenie, w tym paliwo i sprzęt	40.000,00	44.400,00	20.202,93	45,50
	Ogrzewanie części bojowej	27.600,00	27.600,00	8.479,18	30,72
	Przeglądy i remonty	33.000,00	33.000,00	18.935,80	57,38
	Badania lekarskie	4.600,00	4.600,00	2.000,00	43,48
	Szkolenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	7.900,00	3.500,00	846,64	24,19
	Ubezpieczenie strażaków	10.000,00	10.000,00	8.400,00	84,00
	Ubezpieczenia samochodów	10.000,00	10.000,00	3.541,00	35,41
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców	0,00	804.100,00	2.900,00	0,36
75412	Razem rozdział:	189.700,00	989.700,00	80.940,02	8,18
	Konserwacja systemu alarmowego	900,00	900,00	900,00	100,00
75414	Razem rozdział:	900,00	900,00	900,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
75421	Razem rozdział:	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
754	Razem dział:	200.100,00	1.000.100,00	81.840,02	8,18

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy o kwotę 800.000,00 zł i dotyczyły zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym związanym z planowanym „Zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców”, który wsparty ma zostać dotacją celową ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (umowa UG/SA-25/2016 z 11.04.2016r.) w wysokości 200.000,00 zł, dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00 zł oraz środkami zewnętrznymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	250.000,00	250.000,00	88.666,84	35,47
75702	Razem rozdział:	250.000,00	250.000,00	88.666,84	35,47
757	Razem dział:	250.000,00	250.000,00	88.666,84	35,47

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	117.955,00	107.955,00	91,52
75801	Razem rozdział:	0,00	117.955,00	107.955,00	91,52
	Rezerwa ogólna	500.000,00	261.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki bieżące w jednostkach oświatowych	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	0,00	100.000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	580.000,00	541.000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	580.000,00	658.955,00	107.955,00	16,38

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Szkoły podstawowe				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	242.839,00	231.757,00	111.806,71	48,24
	Stypendia dla uczniów	6.450,00	6.450,00	5.680,00	88,06
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.201.940,00	3.841.474,26	2.100.500,41	54,68
	Pochodne od wynagrodzeń	945.650,00	893.874,00	414.221,28	46,34
	Wpłaty na PFRON	3.036,00	1.036,00	0,00	0,00
	Umowy zlecenia	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	57.600,00	65.100,00	42.035,47	64,57

	Zakup pomocy naukowych	11.000,00	21.223,00	3.804,65	17,93
	Energia, woda, gaz	378.000,00	372.993,00	198.239,52	53,15
	Remonty szkół	137.000,00	134.727,00	16.803,48	12,47
	Badania lekarskie	4.600,00	4.544,00	163,43	3,60
	Internet i usl. telekom. oraz pozostałe usługi	83.400,00	82.009,00	42.651,95	52,01
	Podróże służbowe	4.000,00	3.958,00	550,61	13,91
	Różne opłaty	8.000,00	7.502,00	6.037,37	80,48
	Odpisy na ZFŚS	217.334,00	214.570,00	154.938,44	72,21
	Szkolenia	4.000,00	3.928,00	1.292,21	32,90
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	208.257,00	216.071,31	216.071,31	100,00
	Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	130.000,00	464.788,69	10.725,60	2,31
80101	Razem rozdział:	6.648.106,00	6.571.005,26	3.327.922,44	50,65
		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	11.194,00	11.194,00	3.620,26	32,34
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.545,00	129.805,81	60.526,10	46,63
	Pochodne od wynagrodzeń	28.450,00	28.450,00	12.526,02	44,03
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	15.500,00	10.500,00	551,98	5,26
	Zakup pomocy naukowych	1.300,00	1.300,00	275,00	21,15
	Energia, woda, gaz	2.250,00	2.250,00	769,19	34,19
	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Badania lekarskie	180,00	180,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	5.200,00	5.200,00	358,27	6,89
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	0,00	15.000,00	5.249,79	35,00
	Internet i usługi telekom.	1.000,00	1.000,00	384,95	38,50
	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7.480,00	7.480,00	5.550,77	74,21
	Szkolenia	535,00	535,00	0,00	0,00
80103	Razem rozdział:	211.134,00	217.394,81	89.812,33	41,31
		Przedszkola			
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	285.000,00	214.090,00	122.462,28	57,20
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	175.000,00	176.565,29	89.647,20	50,77
	Dodatki mieszkaniowe	83.264,00	78.964,00	39.160,18	49,59

	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.374.800,00	1.319.437,12	709.776,25	53,79
	Pochodne od wynagrodzeń	297.960,00	279.499,00	139.904,68	50,06
	Umowy zlecenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Remonty, materiały i usługi	116.000,00	116.000,00	54.441,64	46,93
	Zakup pomocy naukowych	10.000,00	8.000,00	2.623,94	32,80
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych gminach	560.000,00	545.000,00	257.269,84	47,21
	Energia, woda, gaz	101.000,00	101.000,00	56.014,16	55,46
	Usługi zdrowotne	2.050,00	2.050,00	1.130,00	55,12
	Internet i usługi telekom.	8.700,00	8.700,00	4.101,07	47,14
	Podróże służbowe	9.000,00	9.000,00	3.656,55	40,63
	Różne opłaty i składki	1.583,00	1.583,00	1.045,00	66,01
	Odpisy na ZFŚS	79.730,00	79.730,00	59.745,00	74,93
	Szkolenia	1.200,00	1.200,00	700,00	58,33
	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Cisownicy	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
80104	Razem rozdział:	3.168.287,00	3.003.818,41	1.541.677,76	51,32
	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	12.000,00	5.812,32	48,44
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	218.356,00	218.690,52	107.970,93	49,37
	Pochodne od wynagrodzeń	45.250,00	45.250,00	22.482,76	49,69
	Umowy zlecenia	4.800,00	4.800,00	2.400,00	50,00
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	11.000,00	11.000,00	5.188,82	47,17
	Zakup pomocy naukowych	700,00	700,00	64,73	9,25
	Energia, woda, gaz	29.000,00	29.000,00	18.184,48	62,71
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	9.150,00	9.150,00	3.815,38	41,70
	Odpisy na ZFŚS	11.634,00	11.634,00	8.725,50	75,00
	Szkolenia	300,00	300,00	0,00	0,00

30106	Razem rozdział:	342.390,00	342.724,52	174.644,92	50,96
		Gimnazjum			
	Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	107.327,00	47.819,91	44,56
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	1.300,00	43,33
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.571.048,00	1.495.115,75	741.425,65	49,59
	Pochodne od wynagrodzeń	359.700,00	350.959,00	151.093,78	43,05
	PFRON	0,00	1.680,00	1.051,00	62,56
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.951,00	1.170,84	60,01
	Remonty, materiały i usługi	69.168,00	68.021,00	29.986,87	44,08
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	4.878,00	202,55	4,15
	Energia, woda, gaz	120.000,00	115.804,00	42.348,73	36,57
	Usługi zdrowotne	1.510,00	1.473,00	0,00	0,00
	Internet i usługi telekom.	3.400,00	3.317,00	1.112,34	33,53
	Podróże służbowe	2.500,00	2.439,00	155,63	6,38
	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.015,00	2.634,39	87,38
	Odpisy na ZFŚS	84.000,00	81.958,00	57.573,35	70,25
	Szkolenia	1.000,00	976,00	243,92	24,99
80110	Razem rozdział:	2.335.826,00	2.241.913,75	1.078.118,96	48,09
		Dowożenie uczniów do szkół			
	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.500,00	5.104,00	37,81
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2.800,00	2.800,00	877,39	31,34
	Zakup paliwa i remonty	74.000,00	72.000,00	24.007,28	33,34
	Zakup biletów	286.750,00	288.600,00	145.018,29	50,25
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	7.750,00	7.900,00	4.263,15	53,96
80113	Razem rozdział:	384.800,00	384.800,00	179.270,11	46,59
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Usługi pozostałe	30.441,00	30.998,00	6.942,48	22,40
	Szkolenia pracowników	31.316,00	30.064,00	9.989,54	33,23
80146	Razem rozdział:	61.757,00	61.062,00	16.932,02	27,73
		Stołówki szkolne			
	Dodatki mieszkaniowe	6.640,00	6.610,00	1.712,08	25,90
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	767.235,00	763.030,39	380.592,73	49,88
	Pochodne od wynagrodzeń	152.850,00	152.161,00	68.966,95	45,32
	Remonty, materiały i usługi	105.440,00	102.868,00	45.687,15	44,41
	Zakup środków żywnościowych	502.235,00	500.638,00	224.306,02	44,80
	Usługi zdrowotne	1.290,00	1.283,00	330,00	25,72
	Odpisy na ZFŚS	28.754,00	28.627,00	21.441,74	74,90
	Szkolenia pracowników	30,00	30,00	0,00	0,00
80148	Razem rozdział:	1.564.474,00	1.555.247,39	743.036,67	47,78
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji				

	nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	0,00	386.277,15	156.093,86	40,41
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4.300,00	2.135,40	49,66
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.000,00	98.920,00	55.586,13	56,19
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	18.461,00	10.540,75	57,10
	Remonty, materiały i usługi	2.000,00	2.000,00	379,99	19,00
	Zakup pomocy naukowych	0,00	2.000,00	380,65	19,03
80149	Razem rozdział:	61.000,00	511.958,15	225.116,78	43,97
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	0,00	27.420,00	14.770,20	53,87
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	520.000,00	707.198,20	327.323,06	46,28
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	136.407,87	66.929,53	49,07
	Umowy zlecenia	0,00	6.049,00	4.143,56	68,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	1.323,82	14,71
	Zakup środków żywnościowych	0,00	1.597,00	564,09	35,32
	Zakup pomocy naukowych	0,00	379,00	109,91	29,00
	Energia, woda, gaz	0,00	7.923,00	3.524,67	44,49
	Remonty szkół	0,00	2.938,00	275,31	9,37
	Badania lekarskie	0,00	107,00	1,57	1,47
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	0,00	6.561,00	3.878,44	59,11
	Podróże służbowe	0,00	103,00	8,56	8,31
	Różne opłaty	0,00	203,00	138,24	68,10
	Odpisy na ZFŚS	0,00	14.578,93	8.402,09	57,63
	Szkolenia	0,00	548,00	169,83	30,99
80150	Razem rozdział:	529.000,00	921.013,00	431.562,88	46,86
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	12.100,00	12.100,00	4.609,66	38,10
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	26.841,00	26.841,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	15.440,00	15.440,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	97.584,00	97.584,00	69.176,71	70,89
80195	Razem rozdział:	153.965,00	153.965,00	73.786,37	47,92
801	Razem dział:	15.460.739,00	15.964.902,29	7.881.881,24	49,37

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 504.163,29 zł. Główne zwiększenia dotyczyły działu 80101, gdzie zwiększono plan finansowy z tytułu wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie”, zaś w dziale 80149 zwiększono wydatki w pozycji „Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU”.

Na terenie Gminy Goleszów znajdują się 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum:

- 1) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
- 2) Szkoła Podstawowa w Cisownicy,
- 3) Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie
- 5) Gimnazjum w Goleszowie

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2016 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	11,26	63	5	13
	w tym nauczycieli	9,14			
2.	SP w Cisownicy	22,38	134	8	17
	w tym nauczycieli	13,63			
3.	SP w Dzięgielowie	16,52	118	7	17
	w tym nauczycieli	10,52			
4.	SP w Goleszowie	32,18	278	14	20
	w tym nauczycieli	20,71			
	filia SP Kisielów	6,74	33	3	11
	w tym nauczycieli	4,74			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	31,10	247	12	21
	w tym nauczycieli	24,60			
	Razem:	116,89	865	46	19
	w tym nauczycieli	81,76			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 30.06.2016 r.):

- a) Szkoła Podstawowa w Cisownicy - Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi;
- b) Szkoła Podstawowa w Goleszowie - Oddział przedszkolny w Kisielowie.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	2,01	25	1	25
	w tym nauczycieli	1,22			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,00	17	1	17
	w tym nauczycieli	1,00			
	Razem:	3,01	42	2	21

	w tym nauczycieli	2,22			
--	-------------------	------	--	--	--

Na terenie Gminy Goleszów znajduje się jedno Przedszkole Publiczne w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2016 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	5,04	39	2	20
	w tym nauczycieli	4,04			
2.	Oddział w Cisownicy	5,04	36	2	18
	w tym nauczycieli	4,04			
3.	Oddział w Dzięgielowie	6,08	48	2	24
	w tym nauczycieli	4,08			
4.	Przedszkole - Goleszów	19,61	100	5	20
	w tym nauczycieli	11,36			
	Razem:	35,77	223	11	20
	w tym nauczycieli	23,52			

Na terenie Gminy funkcjonuje od 1 sierpnia 2013 roku Punkt przedszkolny w Puńcowie, który podlega pod Szkołę Podstawową w Dzięgielowie.

Zatrudnienie w punkcie przedszkolnym w Puńcowie wg stanu na dzień 30.06.2016 rok

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
Punkt przedszkolny w Puńcowie	5,59	34	2	17
w tym nauczycieli	3,09			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w pierwszym półroczu 2016 roku do niepublicznych placówek na terenie naszej gminy oraz do innych gmin.

Niepubliczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	44
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	30
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	Ustroń	8
Przedszkole Niepubliczne „U Karolci”	Skoczów	2
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Skoczów	1
Przedszkole Niepubliczne „Chichopotam”	Międzywiec	1
Niepubliczne Przedszkole im Jasia i Małgosi	Cieszyn	4
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	Cieszyn	5
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	13

Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	Cieszyn	1
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Cieszyn	4
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”	Cieszyn	2
Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina s.c.”	Cieszyn	3
Placówka Oświatowa „Nutki”	Bielsko-Biała	1
	Razem	119

Wykaz publicznych placówek spoza Gminy Goleszów, do których uczęszczały dzieci z terenu Gminy Goleszów w pierwszym półroczu 2016 roku:

Publiczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Przedszkola nr 16,18 i 20	Cieszyn	4
Przedszkole nr 4	Skoczów	2
Przedszkole Publiczne	Harbutowice	1
Oddział Przedszkolny w SP nr 3 w Ustroniu	Ustroń	1
Przedszkola nr 2, 4, 6, 7	Ustroń	17
Oddział Przedszkolny w SP w Dębowcu	Dębowiec	1
Przedszkole Publiczne	Iskrzyczyn	2
Przedszkole Publiczne	Ogrodzona	3
	Razem	31

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2016 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	82
2.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,75	118
3.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,00	183
4.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	65
	Razem:	14,75	448

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na zakupy i usługi prezentują się następująco: (kwota w zł)

Szkoły podstawowe (80101) oraz gimnazjum (80110)

	SP. Bażanowice	SP. Cisownica	SP. Dziegielów	SP. Golezów	Filia Kisielów	Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia	3.923,05	19.847,10	7.707,28	9.561,05	996,99	8.575,22
- artykuły biurowe	670,35	1.665,73	661,43	2.790,20	80,00	1.551,36
- środki czystości	1.312,43	1.875,38	2.213,84	1.902,35	266,98	3.284,59
- wyposażenie	354,33	11.217,97	1.644,01	2.276,99	650,01	617,64
- pozostałe	1.585,94	5.088,02	3.188,00	2.591,51	-	3.121,63
Zakup pomocy dydaktycznych	2.035,33	136,86	55,80	1.576,66	0,00	202,55
Zakup energii	16.380,06	72.037,93	44.383,73	50.693,78	14.744,02	42.348,73
- energia	4.424,05	16.639,64	9.538,12	11.229,14	1.061,98	14.668,13
- gaz	11.956,01	52.339,23	33.432,82	37.410,12	13.444,85	26.198,46
- woda	-	3.059,06	1.412,79	2.054,52	237,19	1.482,14
Zakup usług remontowych	1.634,17	735,05	10.248,67	3.693,59	492,00	7.098,66
- remonty	1.019,16	97,76	10.199,47	2.986,34	246,00	6.552,61
- konserwacja i przeglądy	615,01	637,29	49,20	707,25	246,00	546,05
Zakup usług pozost.	3.113,87	13.031,86	8.119,88	13.005,19	536,18	14.312,99
- wywóz nieczystości	373,86	3.738,71	1.949,02	3.670,52	290,18	5.293,10
- abonament RTV	233,48	239,66	245,15	245,15	-	239,19
- usługi p. poż.	-	-	1.476,00	1.845,00	-	1.152,12
- usługi kominiarskie	-	-	-	-	-	-
- licencje	678,11	1.334,17	708,48	3.960,40	-	3.717,80
- monitoring	281,16	-	300,00	418,20	246,00	409,80
- usługi BHP	913,74	1.082,22	885,60	1.278,00	-	1.152,12
- pozostałe usługi	633,52	6.637,10	2.555,63	1.587,92	-	2.348,86

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za pierwsze półrocze 2016 roku w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące - wykonanie			Wydatki majątkowe - wykonanie
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	SP Bażanowice	31.000,00	100.551,00	57.005,98	50.107,35	4.990,33	1.908,30	-
2	SP Cisownica	102.000,00	162.826,00	68.354,95	61.278,35	5.315,50	1.761,10	-
3	SP Dziegiełków	102.000,00	176.203,00	53.284,20	51.384,25	0,00	1.899,95	-
4	SP Golezów	142.000,00	264.197,00	142.213,81	137.655,10	350,77	4.207,94	-
5	Gimnazjum	152.000,00	217.236,00	110.703,94	97.971,10	7.739,93	4.992,91	-
6	Przedszkole	61.000,00	125.681,00	69.022,92	66.126,88	760,64	2.135,40	-
	Razem:	590.000,00	1.046.694,00	500.585,80	464.523,03	19.157,17	16.905,60	-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	Cisownica	Kisielów
Wynagrodzenia i pochodne	36.748,05	67.996,54
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
Zakup pomocy dydaktycznych	275,00	-
Zakup energii	769,19	-
Zakup usług	743,22	-

Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dziegielów	SP. Golezów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	53.582,90	63.202,24	102.433,98	36.766,27	193.574,29
Zakup środków żywnościowych	24.618,49	44.886,55	53.084,99		101.715,99
Zakup materiałów i wyposażenia	1.075,17	1.094,47	699,60	-	4.102,63
- środki czystości	975,94	494,06	279,60	-	2.678,31
- wyposażenie kuchni	-	-	420,00	-	1.310,00
- pozostałe	99,23	600,41	-	-	114,32

Przedszkole (80104)

	Bażanowice	Cisownica	Dziegielełów	Goleszów
Zakup materiałów i wyposażenia	4.822,54	3.961,48	10.593,02	7.216,51
- artykuły biurowe	202,57	349,60	1.070,71	823,61
- środki czystości	1.316,27	1.094,52	971,82	1.149,42
- wyposażenie	2.981,00	2.150,64	7.920,23	2.700,90
- materiały do remontu	0,00	0,00	0,00	181,10
- prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	322,70	366,72	630,26	2.361,48
Zakup pomocy dydaktycznych	284,50	0,00	99,98	2.239,46
Zakup energii	10.949,77	11.717,07	10.272,80	23.074,52
- energia	3.658,06	2.617,24	1.474,00	5.847,55
- gaz	5.940,53	8.245,40	8.026,90	15.328,11
- woda	1.351,18	854,43	771,90	1.898,86
Zakup usług remontowych	1.739,70	957,50	2.709,40	1.740,80
- remonty	733,00	123,00	166,60	188,90
- konserwacja i przeglądy	1.006,70	834,50	2.542,80	1.551,90
Zakup usług pozostałych	4.066,31	4.359,43	4.646,52	7.628,40
- wywóz nieczystości	1.184,01	1.473,67	1.160,60	1.290,56
- abonament RTV	245,15	245,15	245,15	245,15
- usługa p.poż.	-	-	-	-
- usługi kominiarskie, gazowe	-	-	-	-
- usługi BHP	553,50	553,50	553,50	553,50
- ochron mienia i dozór	295,20	295,20	-	295,20
- pozostałe	1.788,45	1.791,91	2.687,27	5.243,99

Ochrona zdrowia – dział 851

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10.000,00	10.000,00	6.600,00	66,00
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	6.600,00	66,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	116.500,00	154.773,56	58.073,26	37,52
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38.500,00	38.500,00	37.500,00	97,40
85154	Razem rozdział:	155.000,00	193.273,56	95.573,26	49,45
	Izby wytrzeźwień	4.145,00	4.145,00	4.145,00	100,00
85158	Razem rozdział:	4.145,00	4.145,00	4.145,00	100,00
851	Razem dział:	169.145,00	207.418,56	106.318,26	51,26

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 38.273,56 zł w wyniku rozliczeń o środki, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym i przeznaczone zostały na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opieka społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja podmiotowa – TPD	25.000,00	14.500,00	7.250,00	50,00
85201	Razem rozdział:	25.000,00	14.500,00	7.250,00	50,00
	Domy Pomocy Społecznej	480.000,00	480.000,00	237.576,32	49,50
85202	Razem rozdział:	480.000,00	480.000,00	237.576,32	49,50
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	71.050,00	71.050,00	28.217,83	39,72
85204	Razem rozdział:	71.050,00	71.050,00	28.217,83	39,72
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10.962,00	12.789,00	12.789,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	1.500,00	1.500,00	720,17	48,01
	Szkolenia	2.000,00	2.000,00	438,50	21,93
85205	Razem rozdział:	14.462,00	16.289,00	13.947,67	85,63
	Wynagrodzenia i pochodne	30.000,00	40.390,00	17.724,47	43,88
	Szkolenia	0,00	609,00	359,00	58,95
	Podróże służbowe		3.000,00	887,64	29,59
85206	Razem rozdział:	30.000,00	43.999,00	18.971,11	43,12
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	0,00	4.175.579,00	1.482.427,80	35,50
	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	71.320,00	26.904,40	37,72
	Zakup materiałów i usług	0,00	11.342,00	10.474,56	92,35
	Szkolenia	0,00	850,00	759,00	89,29

85211	Razem rozdział:	0,00	4.259.091,00	1.520.565,76	35,70
	Nienależnie pobrane świadczenia	18.000,00	22.163,57	4.558,11	20,57
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.414.050,00	2.414.050,00	1.292.358,32	53,53
	Wynagrodzenia i pochodne	227.573,00	227.573,00	114.493,49	50,31
	Pozostałe wydatki	28.947,00	28.947,00	11.651,16	40,25
85212	Razem rozdział:	2.688.570,00	2.692.733,57	1.423.061,08	52,84
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.347,00	19.347,00	11.297,48	58,39
85213	Razem rozdział:	19.347,00	19.347,00	11.297,48	58,39
	Zasiłki i pomoc w naturze	205.213,00	212.113,00	89.313,94	42,11
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	207.113,00	214.013,00	89.313,94	41,73
	Dodatki mieszkaniowe	125.000,00	125.000,00	30.793,32	24,63
	Dodatki energetyczne	5.000,00	4.134,00	579,68	14,02
	Zakup materiałów	0,00	19,22	11,59	60,30
85215	Razem rozdział:	130.000,00	129.153,22	31.384,59	24,30
	Zasiłki stałe	80.251,00	80.251,00	56.731,50	70,69
85216	Razem rozdział:	80.251,00	80.251,00	56.731,50	70,69
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	300,00	12,00
	Wynagrodzenia i pochodne	659.804,00	596.810,43	291.427,49	48,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	4.700,00	47,00
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	17.591,62	11.226,62	7.271,61	64,77
	Energia, woda, gaz	14.900,00	14.900,00	8.985,60	60,31
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	31.564,00	31.564,00	20.691,51	65,55
	Badania lekarskie	800,00	800,00	65,00	8,13
	Opłaty telekom., internet	6.000,00	6.000,00	4.040,17	67,34
	Podróże służbowe	18.000,00	9.600,00	5.404,44	56,30
	Odpisy na ZFŚS	20.000,00	17.250,00	11.691,00	67,77
	Szkolenia	3.500,00	2.891,00	1.282,00	44,34
	Zakup serwera – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie	0,00	6.365,00	6.365,00	100,00
85219	Razem rozdział:	784.659,62	709.907,05	362.223,82	51,02
	Usługi opiekuńcze	26.603,00	83.193,00	36.893,93	44,35
85228	Razem rozdział:	26.603,00	83.193,00	36.893,93	44,35
	Dożywianie uczniów	45.104,00	61.514,00	13.274,91	21,58
	Karta dużej Rodziny	0,00	538,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	50.304,00	67.252,00	13.274,91	19,74
852	Razem dział:	4.607.359,62	8.880.778,84	3.850.709,94	43,36

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 4.273.419,22 zł. Wyżej wymienione wydatki obejmowały wypłatę następujących świadczeń: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane składki dla niektórych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Wypłacone świadczenia z zakresu pomocy społecznej to: zasiłki stałe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dożywianie uczniów w szkołach, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy oraz opłaty z tytułu wspierania rodziny. Największą pozycję stanowią wydatki związane z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej nowe świadczenie wychowawcze, tzw. „program 500+”.

Wydatki bieżące ośrodka to wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	Internet, opłaty telekom.	2.800,00	2.800,00	1.595,86	57,00
85395	Razem rozdział:	6.300,00	6.300,00	1.595,86	25,33
853	Razem dział:	6.300,00	6.300,00	1.595,86	25,33

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, które zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.544,00	28.169,00	12.306,68	43,69
	Wynagrodzenia i pochodne	449.718,00	442.597,71	219.176,05	49,52
	Odpisy na ZFŚS	22.320,00	22.022,00	15.446,61	70,14
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.400,00	891,56	26,22
	Badania lekarskie	440,00	433,00	0,00	0,00
85401	Razem rozdział:	504.422,00	496.621,71	247.820,90	49,90
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	11.000,00	30.200,00	6.992,15	23,15
85415	Razem rozdział:	11.000,00	30.200,00	6.992,15	23,15
854	Razem dział:	515.422,00	526.821,71	254.813,05	48,37

Plan w tym dziale został zwiększony zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 11.399,71 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2016 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	0,49	45
2.	Świetlica w Cisownicy	1,42	110
3.	Świetlica w Dzięgielowie	2,34	71
4.	Świetlica w Goleszowie	2,00	150
5.	Gimnazjum	0,97	130
	Razem:	7,22	506

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia i pochodne	110.012,00	110.012,00	61.204,42	55,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	14.800,00	2.300,25	15,54
	Wywóz odpadów komunalnych	1.126.288,00	1.244.159,81	463.491,69	37,25
	PSZOK	103.700,00	103.700,00	43.200,00	41,66
	Dziki wysypiska	8.000,00	8.000,00	3.684,53	46,06
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	200,00	200,00	153,40	76,70
	Szkolenia	2.000,00	4.000,00	2.126,05	53,15
	Odpisy na ZFŚS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
90002	Razem rozdział:	1.375.200,00	1.493.071,81	576.160,34	38,59
	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów	0,00	15.300,00	0,00	0,00
90005	Razem rozdział:	0,00	15.300,00	0,00	0,00
	Oświetlenie uliczne	200.000,00	200.000,00	111.886,56	55,94
	Konserwacja sprzętu	70.000,00	70.000,00	27.347,50	39,07
	Pozostałe usługi	8.000,00	8.000,00	2.236,29	27,95
90015	Razem rozdział:	278.000,00	278.000,00	141.470,35	50,89
	Usuwanie wyrobów azbestowych	20.000,00	20.000,00	891,00	4,46
	Zakup materiałów - sadzonki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	10.000,00	10.000,00	3.536,84	35,37
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	60.000,00	60.000,00	490,00	0,82

	Wymiana tablic	15.000,00	15.000,00	4.024,43	26,83
	Ochrona środowiska - wycinka drzew	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Aktualizacja programu usuwania azbestu	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Program ochrony środowiska Gminy Goleszów	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Oplaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.053,00	52,65
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	60.000,00	60.000,00	228,78	0,38
90095	Razem rozdział:	198.500,00	198.500,00	10.224,05	5,15
900	Razem dział:	1.851.700,00	1.984.871,81	727.854,74	36,67

W tym dziale plan finansowy został zwiększony uchwałami Rady Gminy o kwotę 133.171,81 zł, głównie w wyniku rozliczeń niewykorzystanych środków zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi za 2015 rok.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	470.000,00	505.000,00	239.790,87	47,48
92109	Razem rozdział:	470.000,00	505.000,00	239.790,87	47,48
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	245.000,00	245.000,00	128.000,00	52,24
92116	Razem rozdział:	245.000,00	245.000,00	128.000,00	52,24
	Stypendia i nagrody	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57
92195	Razem rozdział:	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57
921	Razem dział:	718.500,00	753.500,00	368.790,87	48,94

W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. W I półroczu bieżącego roku uchwałą Rady Gminy plan został zwiększony o kwotę 35.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla GOK-u, z przeznaczeniem na sfinansowanie gminnych imprez kulturalnych. Pozostała część wydatków nie objęta dotacjami to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i nagród oraz na ochronę i opiekę nad zabytkami.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – dział – 925

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
92503	Razem rozdział:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
925	Razem dział:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Kultura fizyczna – dział 926

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	159.700,00	159.700,00	85.000,00	53,22
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	40.060,00	40.060,00	11.194,38	27,94
	Nagrody konkursowe	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów	14.500,00	14.500,00	3.971,05	27,39
	Zakup usług pozostałych	28.000,00	26.500,00	12.192,20	46,01
	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	47,36	2,79
92605	Razem rozdział:	245.960,00	245.960,00	112.404,99	45,70
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	4.265,76	85,32
92695	Razem rozdział:	5.000,00	5.000,00	4.265,76	85,32
926	Razem dział:	250.960,00	250.960,00	116.670,75	46,49

Wykonanie obowiązków w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży nie jest jedyną formą zadań w tym zakresie. Dodatkową działalnością popularyzującą kulturę fizyczną i sport jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu między innymi poprzez współfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez kluby sportowe oraz organizację gminnych imprez sportowych. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone po części na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, a po części na organizację gminnych imprez sportowych, tj.:

- Otwarte Mistrzostwa Gminy Goleszów w Siatkówce Piłkowej,
- Piknik Sportowy Gminy Goleszów,
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego,
- Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich,
- Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach,
- Beskidzka 160 Na Raty,
- Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej Gminy Goleszów,
- Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej.

Wydatki zadań majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasięk etap II. III i IV	1.065.970,00	1.065.970,00	314.790,14	29,53
3	Projekt i budowa kanalizacji	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00

	sanitarnej w Cisownicy za blokami				
4	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
5	Budowa wodociągu do Grycza	130.000,00	310.250,00	241,94	0,08
6	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00
8	Modernizacja oczyszczalni w Cisownicy	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie	0,00	18.000,00	0,00	0,00
11	Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie – etap III	0,00	40.000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej – ul. Wiejska w Kisielowie	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	220.000,00	153.885,00	615,00	0,40
15	Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy	115.000,00	115.000,00	22.140,00	19,25
16	Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
17	Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	120.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	720.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	50.000,00	50.000,00	66,01	0,13
20	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem dla sołectwa Kozakowice	0,00	9.500,00	0,00	0,00
21	Zakup rębarki	0,00	5.900,00	5.900,00	100,00
22	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	12.132,00	0,00	0,00
23	Zakup koparki	0,00	120.500,00	120.433,00	99,94

24	Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm – etap III	0,00	384.500,00	0,00	0,00
25	„Przyroda nie zna granic”	0,00	30.000,00	94,71	0,32
26	Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Wolności 7 w Goleszowie	91.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy	40.000,00	55.500,00	26.909,74	48,49
28	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 40 w Cisownicy	120.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	110.000,00	110.000,00	3.391,02	3,08
30	Budowa przyłączy gazowych w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów	130.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 38 w Cisownicy	0,00	55.500,00	0,00	0,00
34	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	0,00	55.000,00	701,10	1,27
35	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	0,00	11.000,00	0,00	0,00
36	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	0,00	70.000,00	0,00	0,00
37	Modernizacja ogrodzenia wraz z miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach	0,00	45.632,10	332,10	0,73
38	Zakup i wdrożenie oprogramowania	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
39	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	10.000,00	20.100,00	15.264,30	75,94

40	eGoleszów	249.150,00	249.150,00	3.168,96	1,27
41	Zakup sprzętu komputerowego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
42	Zakup urządzenia do poprawienia bezpieczeństwa informacji	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
43	Budowa systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	125.000,00	0,00	0,00
44	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców	0,00	804.100,00	2.900,00	0,36
46	Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	130.000,00	464.788,69	10.725,60	2,31
47	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	208.257,00	216.071,31	216.071,31	100,00
48	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie	40.000,00	40.000,00	0,00	0,80
49	Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział Cisownica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
51	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
52	Zakup serwera – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie	0,00	6.365,00	6.365,00	100,00
53	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	60.000,00	60.000,00	228,78	0,38
	Razem :	4.183.377,00	5.185.844,10	750.338,71	14,47

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się przede wszystkim z trwającymi jeszcze pracami inwestycyjnymi. Końcowa realizacja większości zawartych już umów oraz ostateczne ich rozliczenie nastąpi w drugim półroczu b.r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	146.663,68	146.663,68	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	62.596,00	62.314,00	36.187,00	58,07
Przewodzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2.500,00	13.930,00	1.251,44	8,98
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - rozdział 75110	0,00	316,00	0,00	0,00
Otrona narodowa - rozdział 75212	800,00	800,00	0,00	0,00
Świadczenia wychowawcze – rozdział 85211	0,00	4.259.091,00	1.520.565,76	35,70
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85212	2.586.246,00	2.586.246,00	1.375.551,63	53,19
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej - rozdział 85213	12.056,00	12.056,00	6.898,32	57,22
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	980,22	591,27	60,32
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	5.103,00	5.103,00	2.160,00	42,33
Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdział 85295	0,00	538,00	0,00	0,00
Razem:	2.669.301,00	7.088.037,90	3.089.869,10	43,59

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskała dotacje celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 60078	0,00	380.000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne –	0,00	200.000,00	0,00	0,00

rozdział 75412				
Szkoły podstawowe – rozdział 30101	0,00	2.480,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	53.505,00	56.170,00	28.085,00	50,00
Przedszkola - rozdział 80104	364.095,00	382.230,00	191.116,00	50,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 30106	41.760,00	43.840,00	21.919,00	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 35213	7.291,00	7.291,00	4.399,16	60,34
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 35214	22.113,00	29.013,00	22.600,70	77,90
Zasiłki stałe - rozdział 85216	60.251,00	60.251,00	56.731,50	94,16
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	121.935,00	121.935,00	62.998,27	51,67
Dożywianie uczniów - rozdział 85295	45.104,00	61.514,00	13.274,91	21,58
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	19.200,00	6.850,55	35,68
Razem:	716.054,00	1.363.924,00	407.975,09	29,91

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	17.616,00	17.616,00	11.645,74	66,11
Zadania w zakresie cementarnictwa - rozdział 71035	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	900,00	900,00	900,00	100,00
Razem:	21.216,00	21.216,00	12.545,74	59,13

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za pierwsze półrocze 2016 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	24.000,00	13.161,57	54,84
2	SP Cisownica	66.000,00	34.693,38	52,57
3	SP Dziegiełków	120.000,00	60.592,24	50,49
4	SP Goleiszów	139.000,00	83.998,23	60,43
5	Gimnazjum	44.000,00	29.003,49	65,92
6	Przedszkole	300.000,00	161.988,81	54,00
	Razem:	693.000,00	383.437,72	55,33

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące - wykonanie			Wydatki majątkowe - wykonanie
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	SP Bażanowice	867.597,00	862.349,68	466.104,18	360.277,02	78.073,54	18.753,62	-
2	SP Cisownica	2.262.615,00	2.242.392,43	1.051.504,44	812.584,64	206.717,93	32.201,87	-
3	SP Dziegiełków	2.057.570,00	2.040.596,02	1.057.494,26	805.065,54	213.444,36	38.984,36	-
4	SP Goleiszów	3.498.922,00	3.420.040,76	1.788.226,96	1.445.301,81	284.538,74	58.386,41	-
5	Gimnazjum	2.825.094,00	2.790.931,37	1.358.837,56	1.058.046,35	244.528,32	56.262,89	-
6	Przedszkole	2.850.047,00	2.834.452,30	1.463.458,28	1.109.382,10	312.541,59	41.534,59	-
	Razem:	14.361.845,00	14.190.762,56	7.185.625,68	5.590.657,46	1.339.844,48	246.123,74	-

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w pierwszym półroczu 2016 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	30.03.2016	0007.5.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok	-	159.815,00	167.500,00	-
2	27.04.2016	0007.21.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok	-	-	462.884,00	1.254.300,00
3	29.06.2016	0007.25.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok	-	-	-	339.393,37
			Razem:	-	159.815,00	630.384,00	1.593.693,37

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w pierwszym półroczu 2016 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Zarządzenia	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	08.03.2016	0050.36.2016	dotacja celowa - wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 21.028,00 zł dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie postępowania z dokumentacją po referendum ogólnokrajowym – 316,00 zł dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. – 980,22 zł			22.324,22	22.324,22
2	31.03.2016	0050.46.2016	dotacja celowa – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – 4.238.063,00 zł zmniejszenie dotacji celowej - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 282,00 zł	282,00	282,00	4.238.063,00	4.238.063,00
3	31.03.2016	0050.48.2016	zmniejszenie dotacji celowej – na realizację własnych zadań bieżących gmin - 930,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 19.200,00 zł	930,00	930,00	19.200,00	19.200,00

4	28.04.2016	0050.68.2016	dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 146.663,68 zł dotacja celowa – realizacja zadań zleconych związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych – 11.430,00 zł			158.093,68	158.093,68
5	29.04.2016	0050.74.2016	dotacja celowa - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.665,00 zł dotacja celowa - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 18.135,00 zł dotacja celowa - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.080,00 zł dotacja celowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Stabilizacja osuwiska w Godziszowie na zboczu góry Chelm powstałego w 2010 r. – etap III – 380.000,00 zł			402.880,00	402.880,00
6	17.05.2016	0050.86.2016	dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 6.900,00 zł			6.900,00	6.900,00
7	30.05.2016	0050.93.2016	dotacja celowa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 538,00 zł			538,00	538,00
8	30.06.2016	0050.115.2016	rezerva części oświatowej subwencji ogólnej – dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych – 8.000,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 2.480,00 zł			27.820,00	27.820,00

[illegible]

George

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	Dochody ogółem, z tego:	33.805.782,62	39.310.773,52	21.398.614,89	54,43
	dochody bieżące	33.044.782,62	37.741.773,52	20.776.705,68	55,05
	dochody majątkowe, w tym:	761.000,00	1.569.000,00	621.909,21	39,64
	ze sprzedaży majątku	50.000,00	50.000,00	4.257,50	8,52
2	Wydatki ogółem, z tego:	35.503.010,62	41.811.495,89	17.443.951,84	41,72
	wydatki bieżące, w tym:	31.319.633,62	36.625.651,79	16.693.613,13	45,58
	wydatki na obsługę długu	250.000,00	250.000,00	88.666,84	35,47
	Wydatki majątkowe	4.183.377,00	5.185.844,10	750.338,71	14,47
3	Wynik budżetu	-1.697.228,00	-2.500.722,37	3.954.663,05	
4	Przychody (wolne środki)	2.297.228,00	3.700.722,37	6.686.993,63	
5	Rozchody	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
6	Kwota długu	6.700.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu) do dochodów ogółem	2,51%	3,69%	3,69%	
8	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat)	10,67%	10,67%	10,67%	
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2016 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 5.504.990,90 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 6.308.485,27 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 54,43% planu rocznego, a wydatki zostały zrealizowane w 41,72% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 1.697.228,00 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian budżetu wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 2.500.722,37 zł. Na koniec

pierwszego półrocza 2016 r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 3.954.663,05 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2016 roku.

Realizację spłat rat kredytów i pożyczek, zgodnych z harmonogramem a przypadających w 2016 roku dokonano w I półroczu b.r. na łączną kwotę 1.200.000,00 zł, zaś łączna kwota zobowiązań na 30 czerwca 2016 roku wyniosła 6.100.000,00 zł, co stanowi 15,52 % planowanych dochodów w 2016 roku.

Spełniona zostaje relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tej ustawy.

Również spełniona zostaje relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu tej jednostki, w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym tj. w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową, nie mogą być większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat.



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 roku			Wykonanie w I półroczu 2016 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:								
wydatki bieżące								
„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej” – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	17.520,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
„Przyroda nie zna granic” – transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleśzów	2016	2017	73.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
wydatki majątkowe								
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pastek Etap V – poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleśzów	2017	2018	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiselowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleśzów	2017	2019	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

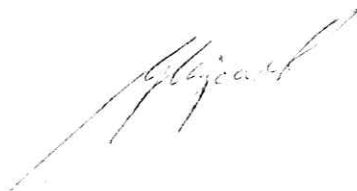
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 roku			Wykonanie w I półroczu 2016 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie – zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2014	2016	63.936,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2017	559.760,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
eGoleiszów – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2017	826.501,00	249.150,00	0,00	249.150,00	3.168,96
Modernizacja ulicy Kojkowickiej w Puńcowie - poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko – czeskiego	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2019	1.659.975,00	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi – poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleiszowie Równi – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	550.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	66,01
„Przyroda nie zna granic” – transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	94,71
Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleiszów - zmniejszenie ilości zużytej energii i emisji do otoczenia	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2018	625.000,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								
wydatki bieżące				0,00				
wydatki majątkowe				0,00				

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 roku			Wykonanie w I półroczu 2016 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:								
wydatki bieżące								
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	145.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Goleiszów – tereny przemysłowe – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	77.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	80.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna III – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	46.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2017	140.220,00	84.120,00	0,00	84.120,00	0,00
Strategia rozwoju Gminy Goleiszów na lata 2016-2026 – realizacja polityki rozwoju gminy	Urząd Gminy Goleiszów .	2015	2016	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.600,00
wydatki majątkowe								
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II, III, IV - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2014	2016	1.539.740,00	1.065.970,00	0,00	1.065.970,00	314.790,14

Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Golezów	2015	2018	97.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie – zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Golezów	2014	2016	63.936,00	0,00	60.000,00	60.000,00	228,78
Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Golezów	2010	2016	313.010,00	0,00	303.250,00	303.250,00	241,94
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie – poprawa bezpieczeństwa i warunków nauczania	Urząd Gminy Golezów	2015	2016	717.280,00	208.257,00	7.743,00	216.100,00	216.071,31
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Golezów – poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Golezów	2016	2017	560.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Golezów	2016	2017	111.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Golezów	2015	2018	815.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	22.140,00
Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy – poprawa infrastruktury drogowej i mostowej	Urząd Gminy Golezów	2011	2016	212.770,00	220.000,00	-31.815,00	188.185,00	615,00

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.153.2016
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2016 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Głogowski', is located in the lower right quadrant of the page.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za I półrocze 2016
- korekta

I.

10441/2016

ulko

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% planu
I. Przychody własne (1+2+3+4+5+6)	87 000,00 zł	64 707,00 zł	74,38%
1. Najem Sali	3 000,00 zł	2 340,00 zł	78,00%
2. Wypożyczenie strojów	32 000,00 zł	26 687,00 zł	83,40%
3. Zajęcia płatne	45 000,00 zł	32 680,00 zł	72,62%
4. Darowizny	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
5. Dochody ZPT	2 000,00 zł	800,00 zł	40,00%
6. Dochody -Orkiestra Dęta	3 000,00 zł	1 200,00 zł	40,00%
II. Dotacje od organizatora (1+2)	470 000,00 zł	239 790,87 zł	51,02%
1. Dotacje od organu założycielskiego	430 000,00 zł	210 000,00 zł	48,84%
2. Dotacje celowe	40 000,00 zł	29 790,87 zł	74,48%
III. Koszty bieżące (1+...18)	557 000,00 zł	276 749,19 zł	49,69%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowni	249 000,00 zł	124 652,18 zł	50,06%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	8 000,00 zł	- zł	0,00%
3. Nagrody jubileuszowe	10 464,00 zł	- zł	0,00%
4. ZFSS-świadczenia urlopowe	6 563,59 zł	3 281,79 zł	50,00%
5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz	68 000,00 zł	26 842,61 zł	39,47%
6. Pochodne od wynagrodzeń	51 070,00 zł	26 219,87 zł	51,34%
7. Podróże służbowe	3 900,00 zł	1 265,10 zł	32,44%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,00 zł	4 456,10 zł	54,03%
9. Usługi remontowe	5 000,00 zł	4 956,30 zł	99,13%
10. Opłaty za media	46 216,00 zł	18 804,82 zł	40,69%
11. Zakup książek, pomocy dydaktyczn	900,00 zł	374,06 zł	41,56%
12. Różne opłaty, podatki i składki	8 000,00 zł	2 627,89 zł	32,85%
13. Pozostałe koszty, nieprzewidziane	1 380,00 zł	80,00 zł	5,80%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	5 000,00 zł	764,20 zł	15,28%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kape	3 000,00 zł	2 990,10 zł	99,67%
16. Organizacja imprez	53 724,41 zł	39 836,25 zł	74,15%
17. Pozostałe usługi	27 535,00 zł	19 315,02 zł	70,15%
18. Utrzymanie orkiestry dętej	1 000,00 zł	282,90 zł	28,29%

II. Plan i wykonanie inwestycji oraz remontów i konserwacji środków trwałych

Zakupów inwestycyjnych oraz i konserwacji środków trwałych nie planowano.

III. Omówienie wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego

Przychody ogółem stanowią 54,67 % planu:

- Dotacja podmiotowa wykonana w 48,84% planu-zgodnie z harmonogramem.
- Dotacja celowa wykonana w 74,48% - pozostała część zostanie wykonana w II półroczu
- Wpływy z usług, tj. z wypożyczalni kostiumów stanowią 83,40% planu ze względu na to, że w drugiej połowie roku przychody te są niższe niż w pierwszej połowie roku.
- Wpływy z najmu sali stanowią 78,00 % - w czasie przerwy wakacyjnej najem sali nie występuje, w II połowie roku planowany jest spadek w/w przychodów, z uwagi na mniejszą ilość sal do wynajęcia z powodu dużej ilości zajęć w tych salach.
- Wpływy z zajęć płatnych stanowią 72,62 % - przerwa w prowadzeniu zajęć płatnych od czerwca do września. Brak możliwości przewidzenia ilości chętnych na zajęcia płatne w II połowie roku.
- Wpływy z darowizn stanowią 50,00 %
- Przychody ZPT i Orkiestry Dętej – 40,00 % - planowane przychody w II połowie roku.

Koszty bieżące stanowią 49,69 % planu:

- Koszty wynagrodzeń stanowią 50,06 % planu.
- Fundusz nagród- 0,00% planu-planowana wypłata nagród w II półroczu.
- W II półroczu zostaną wypłacone dwie nagrody jubileuszowe za 35 lat.
- Świadczenia urlopowe z ZFSS wypłacono w 50,00 % planu-zgodnie z planem urlopów.
- Wynagrodzenia bezosobowe-39,47% planu- w II półroczu przewiduje się zawieranie większej ilości umów cywilnoprawnych dla prowadzących zajęcia płatne oraz dla wykonawców w czasie imprez.

- Pochodne od wynagrodzeń stanowią 51,34%- zgodnie z planem adekwatnie do kosztów wynagrodzeń.
- Podróże służbowe – stanowią 32,44 % - w II półroczu przewiduje się większość wydatków na podróże służbowe.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 54,03 % -zgodnie z planem
- Wydatki remontowe – stanowią 99,13 %- większość planowanych remontów przeprowadzono w I półroczu.
- Media- 40,69 % planu- wyższe opłaty za gaz o okresie jesienno-zimowym.
- Zakup pomocy dydaktycznych – 41,56 % planowane zakupy w II półroczu.
- Różne opłaty i składki –stanowią 32,85% - planowane opłaty ZAIKS za imprezy, które będą organizowane w II półroczu.
- Pozostałe koszty i nieprzewidziane naprawy –5,80 % - do wykorzystania w II półroczu.
- Nadzór BHP, szkolenia- stanowią 15,28 %- planowane szkolenia pracowników w II półroczu.
- Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli- stanowią 99,67% planu- wykorzystanie planu w I Półroczu, w II półroczu nie przewiduje się wydatków.
- Organizacja imprez- stanowi 74,15 % - pozostała część imprez zostanie przeprowadzona w II półroczu.
- Pozostałe usługi – stanowią 70,15 % - większa część wydatków stanowią opłaty za prowadzenie zajęć płatnych, które w I półroczu były przeprowadzane przez 6 miesięcy a w II półroczu tylko przez 4 miesiące
- utrzymanie Orkiestry Dętej- stanowi 28,29 % - większość wydatków przewiduje się w II półroczu.

IV. Informacja dotycząca stanu należności oraz zobowiązań

Str.4

2. Należności ogółem		1 200,00 zł	
- należności niewymagalne		1 200,00 zł	
- należności wymagalne		- zł	
3. Zobowiązania ogółem		3 492,56 zł	
- zobowiązania niewymagalne		3 492,56 zł	
- zobowiązania wymagalne		- zł	

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują

V. Zatrudnienie

Zatrudnienie na początek roku: - etaty - 6,25 osoby - 8

Zatrudnienie na koniec roku: - etaty - 7 osoby - 9

Zatrudnienie zwiększono o 1 osobę, zawara została umowa na czas zastępstwa za pracownik przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]

[Signature]

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.153.2016
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2016 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'K. Jędrzejko', is written diagonally across the lower right portion of the page.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLESZOWIE

ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

- KOREKTA -

KANCELARIA GOSPODARSTWA
10543/2016 FA + 2W
Wpł. 18-08-2016
Nr
podpis *liuac*

I PRZYCHODY WŁASNE

LP		PLAN	Wykonanie	%
	Dotacje z Bibl.Nar.+ ORANGE	10 000,00 zł	- zł	0
	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	6 773,14 zł	67,73
		20 000,00 zł	6 773,14 zł	33,87

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP		PLAN	WYKONANIE	%
	Dotacja podmiotowa	245 000,00 zł	128 000,00 zł	52,24
		245 000,00 zł	128 000,00 zł	52,24

Przychody ogółem stanowią 50,86% planu tj.

- dotacje podmiotowe - 52,24% - zgodnie z harmonogramem ,
- pozostałe wpływy - 67,73%
- pozostałe wpływy - dotacje celowe - planowane wpływy w II półroczu .

III KOSZTY BIEŻĄCE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagr.osob.pracown.	146 000,00 zł	72 994,29 zł	50
2.	Zakł.fund. Nagród /nagr.jubileusz./	18 000,00 zł	- zł	0
3.	ZFŚS - św.urlop.	3 800,00 zł	929,84 zł	24,47
4.	Pochodne od wynagr.pracowników	28 000,00 zł	13 450,60 zł	48,04
5.	Wynagrodz.bezosobowe	2 500,00 zł	780,00 zł	31,20
6.	Podróże służbowe	700,00 zł	194,93 zł	27,85
7.	Zakup mater. i wyposażenia	12 200,00 zł	4 818,41 zł	39,50
8.	Poz.usługi /telek.zdr.BHP,dr.napr./	8 000,00 zł	3 890,74 zł	48,63
9.	Oplaty za media	16 500,00 zł	5 943,48 zł	36,02
10.	Zakup książek	15 500,00 zł	11 383,08 zł	73,44
11.	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 186,07 zł	79,07
12.	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	382,40 zł	19,12
13.	Zakup zest,komputerowych	10 300,00 zł	10 284,00 zł	99,84
		265 000,00 zł	126 237,84 zł	47,64

Koszty ogółem stanowią 47,64% planu :

- wynagrodzenia osobowe - wykonanie 50% - zgodnie z planem
- fundusz nagród - planowane wypłaty w II półroczu,
- św.urlopowe - wykonanie 24,47% - w I półroczu skorzystała 1 osoba ,
- wynagrodzenia bezosobowe - 31,20% - koszty sprzątania pomieszczeń,
- podróże służbowe - wykonanie 27,85% - planowane szkolenia wyjazdowe w II półroczu,
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 39,50%,
- pozostałe usługi - wykonanie 48,63%
- opłaty za media - wykonanie 36,02% - planuje się wyższe wykonanie w II półroczu ze względu na koszty ogrzewania
- zakup książek - wykonanie 73,44% - biblioteka otrzyma dotację na zakup nowości w II półroczu z Biblioteki Narodowej
- zakup zestawów komputerowych - wykonanie 99,84% - zakupiono 2 zest. komp. do programu bibliotecznego „ MATEUSZ” oraz 2 zestawy komp.do programu „ IKONKA”

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

Lp		PLAN	KWOTA
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		

W roku 2016 zakupów inwestycyjnych nie planowano .

V INFORMACJE DODATKOWE

Lp		Początek roku	30.06.2016
1.	Stan należności	- zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	2 000,00 zł	- zł
3.	Stan środków pieniężnych	798,56 zł	5 451,23 zł
4.	Zatrudnienie -	Etaty:3,7/ os.:6	Etaty:3,7/ os.:6

Stan należności na dzień 30-06-2016 wynosi 0,- zł

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2016 wynosi 0,- zł

Data: 18-08-2016

.....
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Chwałek

.....
Dyrektor

Żay