

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2019
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2077 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 – załącznik nr 1;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2018 – załącznik nr 2;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2018 – załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar

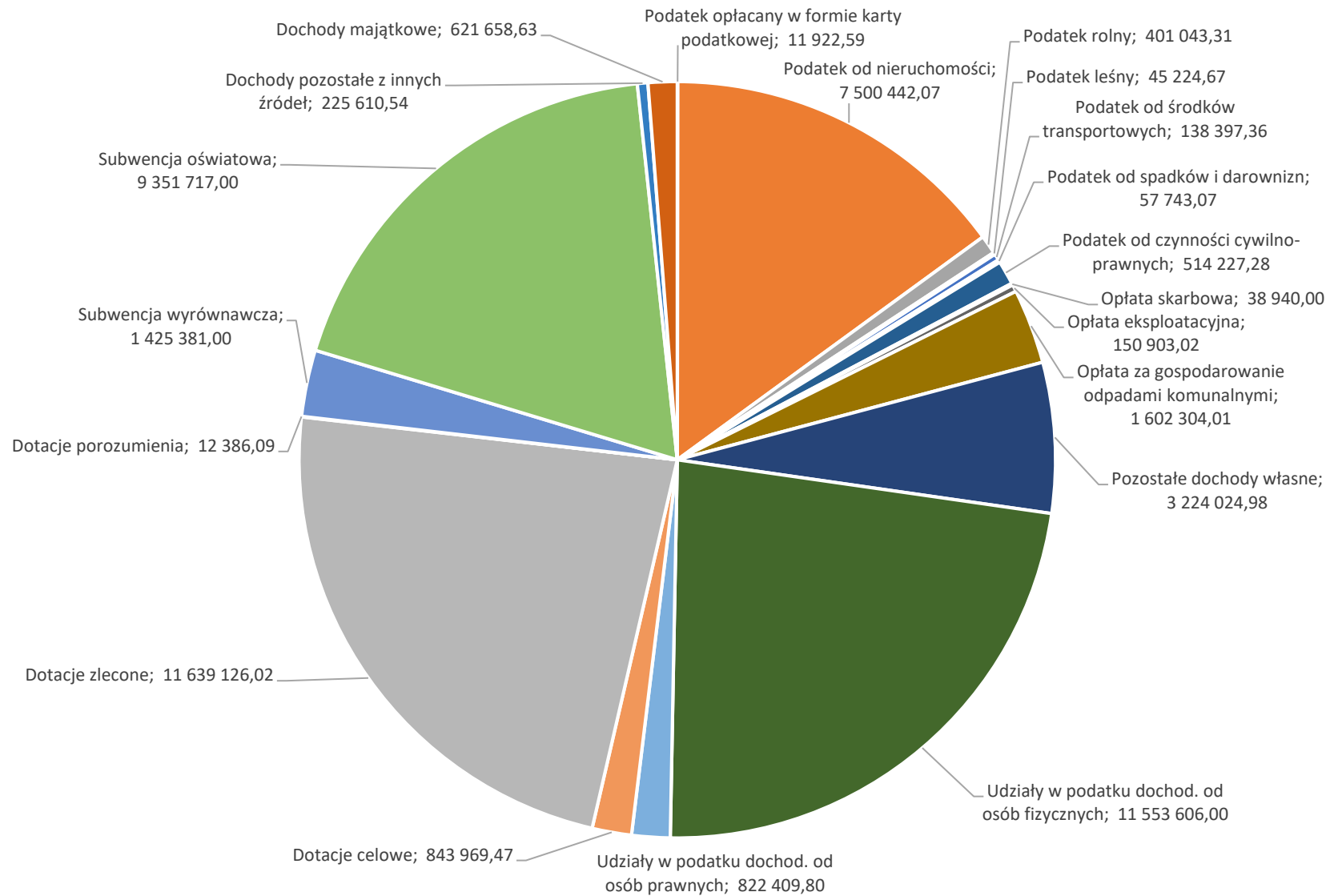


Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2018 roku

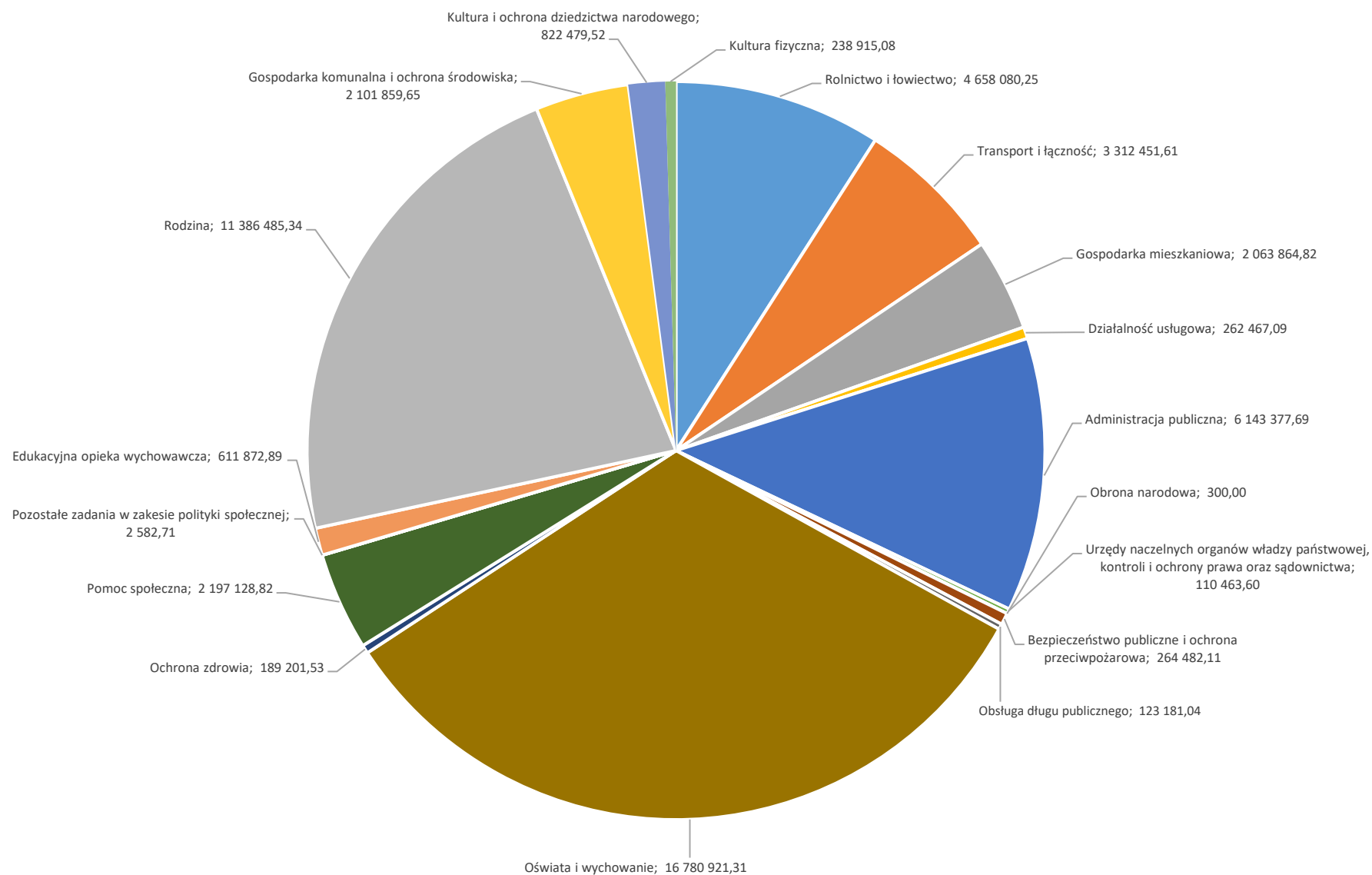
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2018 rok

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. – wykres	3
Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. – wykres	4
Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok – dane ogólne	5
Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2018 r.	6
Dochody budżetu Gminy	10
Wydatki budżetu gminy	19
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2018 rok	46
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2018 roku	48
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2018 roku	49
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	52
Stopień zaawansowania programów wieloletnich	53

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018



Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLESZÓW ZA 2018 ROK

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
I. Dochody ogółem	48.052.705,00	49 666 161,77	50 181 036,91	101,04
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15 000,00	11 922,59	79,48
podatek od nieruchomości	7.300.000,00	7 300 000,00	7 500 442,07	102,75
podatek rolny	410.000,00	410 000,00	401 043,31	97,82
podatek leśny	47.000,00	47 000,00	45 224,67	96,22
podatek od środków transportowych	160.000,00	160 000,00	138 397,36	86,50
podatek od spadków i darowizn	70.000,00	70 000,00	57 743,07	82,49
podatek od czynności cywilnoprawnych	415.000,00	415 000,00	514 227,28	123,91
opłata skarbową	35.000,00	35 000,00	38 940,00	111,26
opłata eksploatacyjna	155.000,00	155 000,00	150 903,02	97,36
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.656.000,00	1 656 000,00	1 602 304,01	96,76
pozostałe dochody własne	3.262.111,00	3 168 655,38	3 224 024,98	101,75
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.863.262,00	10 863 262,00	11 553 606,00	106,35
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	450.000,00	800 000,00	822 409,80	102,80
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	730.497,00	854 073,00	843 969,47	98,82
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	11.221.247,00	11 879 900,82	11 639 126,02	97,97
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	20.416,00	20 416,00	12 386,09	60,67
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.425.381,00	1 425 381,00	1 425 381,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	9.462.782,00	9 351 717,00	9 351 717,00	100,00
dochody pozostałe z innych źródeł	90.839,00	166 895,36	225 610,54	135,18
dochody majątkowe	564.857,00	872 861,21	621 658,63	71,22
II. Wydatki ogółem	52.464.451,00	54 427 784,02	51 270 115,06	94,20
w tym:				
wydatki majątkowe	8.579.940,00	8 879 032,91	7 868 533,02	88,62
wydatki bieżące w tym:	43 884 511,00	45 548 751,11	43 401 582,04	95,29
obsługa długu	150.000,00	150 000,00	123 181,04	82,12
III. Wynik	-4.411.746,00	-4 761 622,25	-1 089 078,15	22,87
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	600.000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
V. Przychody ogółem	5.011.746,00	5 361 622,25	10 026 361,51	
wolne środki wynikające z rozliczeń	3.011.746,00	3 380 842,25	4 950 000,00	
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 225 231,56	
kredyty i pożyczki	2.000.000,00	1 980 780,00	1 851 129,95	

WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLESZÓW ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Goleszów na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 48.052.705,00 zł.

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości: 52.464.451,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 4.411.746,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.411.746,00 zł.

W 2018 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 1 613 456,77 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 1 963 333,02 zł.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

- 1) Urząd Gminy Goleszów;
- 2) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach;
- 3) Szkoła Podstawowa w Cisownicy;
- 4) Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie;
- 5) Szkoła Podstawowa w Goleszowie;
- 6) Gimnazjum w Goleszowie;
- 7) Przedszkole Publiczne w Goleszowie;
- 8) Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie;
- 9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury;
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna.

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

- 1) Uchwały Rady Gminy zwiększające i zmniejszające budżet;
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 50.181.036,91 zł tj. w 101,04% planu rocznego wynoszącego po zmianach 49.666.161,77 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 51.270.115,06 zł tj. 94,20% planu rocznego wynoszącego po zmianach 54.427.784,02 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2018 roku stanowi deficyt w wysokości 1.089.078,15 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	49 666 161,77	50 181 036,91
Dochody bieżące	48 793 300,56	49 559 378,28
Dochody majątkowe	872 861,21	621 658,63
WYDATKI	54 427 784,02	51 270 115,06
Wydatki bieżące	45 548 751,11	43 401 582,04
Wydatki majątkowe	8 879 032,91	7 868 533,02
Deficyt/Nadwyżka	-4 761 622,25	-1 089 078,15
PRZYCHODY	5 361 622,25	10 026 361,51
Kredyty i pożyczki	1 980 780,00	1 851 129,95
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3 225 231,56
Inne źródła (wolne środki)	3 380 842,25	4 950 000,00
ROZCHODY	600 000,00	600 000,00
Splata kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 6.201.129,95 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem wynosi 12,35 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2018. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych oraz pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Nazwa Banku	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Termin spłaty
1.BGK	3 800 000,00	2010	2 150 000,00	1 650 000,00	2020
2.PKO SA	1 330 000,00	2010	830 000,00	500 000,00	2020
3.BS Cieszyn	2 200 000,00	2013	0,00	2 200 000,00	2023
4.BGK	676 358,95	2018	0,00	676 358,95	2019
5.BGK	1 174 771,00	2018	0,00	1 174 771,00	2019
Razem:	9 181 129,95		2 980 000,00	6 201 129,95	

W 2018 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Dochody

Dochody zostały zrealizowane w 101,04% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:

- dochody ogółem	50.181.036,91 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	49.559.378,28 zł,
- dochody majątkowe	621.658,63 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 2018 roku:

- uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:
 - od nieruchomości kwota: 55.039,38 zł,
 - rolnym kwota: 0,00 zł,
 - leśnym kwota: 0,00 zł,
 - od środków transportowych kwota: 0,00 zł.
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości, wpływach z podatku rolnego, leśnego oraz wpływach ze spadków i darowizn w kwocie: 13.647,50 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: 536.254,40 zł,
- podatek od środków transportowych	kwota: 52.868,09 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.782.833,12 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, od działalności

gospodarczej oraz od spadków i darowizn:	w kwocie: 446.178,93 zł,
- zaległości czynszowych	w kwocie: 344.238,18 zł,
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie: 62.954,39 zł,
- odpadów komunalnych	w kwocie: 69.590,78 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie: 839.967,04 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 94,20 % w stosunku do planu rocznego i po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:

- wydatki ogółem	51.270.115,06 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	43.401.582,04 zł
- wydatki majątkowe	7.868.533,02 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowane zostały rezerwy celowe i ogólna w łącznej wysokości 232.855,50 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów drogowych -15.000,00 zł,
- zakup materiałów – oświetlenie terenów rekreacyjnych – 4.000,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej – oświetlenie ul. Szkolna Goleszów – 7.373,85 zł,
- zakup materiałów - SP Dziegiełłów i SP Goleszów – 7.000,00 zł,
- inicjatywy lokalne – Budowa Placu zabaw w Lesznej Górnej – 11.500,00 zł,
- zakup strojów ludowych – cieszyńskich dla KGW Dziegiełłów – 10.200,00zł,
- wyposażenie świetlicy gminnej w budynku OSP Bażanowice – 14.000,00 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cisownicy – 24.550,00 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Puńcowie – 20.000,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG ul. Zakładowa 12 – 21.000,00 zł,
- zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Bażanowice – 14.000,00 zł,
- budowa krzyża na cmentarzu komunalnym w Goleszowie – 16.000,00 zł,
- odwodnienie drogi gminnej ul. Gajdzicy w Cisownicy – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z obchodami –Niepodległa w Dziegiełowie – 2.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia w SP Bażanowice – 2.500,00 zł,
- materiały i usługi związane z promocją -14.700,00 zł,
- zakup materiałów SP Bażanowice – 2.500,00 zł,
- zakup materiałów Referat Drogowy – 8.891,65 zł,
- wydatki na promocję - 26.640,00 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 2018 roku

Dane ogólne

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	518 740,01	559 990,83	107,95
600	Transport i łączność	63 616,00	56 018,09	88,06
630	Turystyka	109 547,00	113 639,32	103,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 605 101,98	1 610 783,73	100,35
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 966,63	102,76
750	Administracja publiczna	574 457,99	318 580,15	55,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 549,00	110 463,60	96,43
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	1 938,42	242,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 584 262,00	21 589 717,66	104,88
758	Różne rozliczenia	10 834 098,00	10 843 105,25	100,08
801	Oświata i wychowanie	1 601 458,81	1 545 278,01	96,49
852	Pomoc społeczna	438 970,77	456 576,88	104,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 640,00	9 920,67	72,73
855	Rodzina	11 452 262,00	11 202 490,87	97,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 358,21	1 693 275,87	98,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 989,75	
926	Kultura fizyczna	0,00	1,18	
RAZEM:		49 666 161,77	50 181 036,91	101,04

Realizacja dochodów za 2018 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75601	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	11 922,59	79,48
	Razem:	15 000,00	11 922,59	79,48

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.

Podatek od nieruchomości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 600 000,00	4 747 965,32	103,22
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 700 000,00	2 752 476,75	101,94
	Razem:	7 300 000,00	7 500 442,07	102,75

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 88.539,40 zł,
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 241.445,12 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 25 tytułów wykonawczych na kwotę 42.161,50 zł,
- 17 upomnień na kwotę 32.541,46 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 275 tytułów wykonawczych na kwotę 83.225,00 zł,
- 1041 upomnienia na kwotę 289.011,76 zł.

Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	20 000,00	18 941,00	94,71
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	390 000,00	382 102,31	97,97
	Razem:	410 000,00	401 043,31	97,82

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 324,00 zł,
Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 33.764,02 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 47 tytułów wykonawczych na kwotę 22.267,00 zł,
- 145 upomnień na kwotę 70.556,63 zł,

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 75,00 zł,
- 1 upomnienie na kwotę 62,00 zł,

Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	30 000,00	27 486,90	91,62
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	17 000,00	17 737,77	104,34
	Razem:	47 000,00	45 224,67	96,22

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1.134,10 zł,
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 777,48 zł,

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 153,00 zł

Podatek od środków transportowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	35 000,00	33 996,77	97,13
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	125 000,00	104 400,59	83,52
	Razem:	160 000,00	138 397,36	86,50

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 10,23 zł
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 21.782,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
- 9 tytułów wykonawczych na kwotę 14.622,00 zł,
- 18 upomnień na kwotę 45.523,60 zł,

Podatek od spadków i darowizn

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	57 743,07	82,49
	Razem:	70 000,00	57 743,07	82,49

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

W 2018 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	15 000,00	1 904,09	12,69
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	400 000,00	512 323,19	128,08
	Razem:	415 000,00	514 227,28	123,91

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

Oplata skarbową

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 940,00	111,26
	Razem:	35 000,00	38 940,00	111,26

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

Oplata eksploatacyjna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	150 903,02	97,36
	Razem:	155 000,00	150 903,02	97,36

Opłata 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 NFOSiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2018 stawka ta wynosiła 0,79 zł za tonę wydobytych wapieni.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 656 000,00	1 602 304,01	96,76
	Razem:	1 656 000,00	1 602 304,01	96,76

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 69.590,78 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 249 tytuły wykonawcze na kwotę 44.483,70 zł,
- 497 upomnień na kwotę 77.272,05 zł.

Pozostałe dochody własne

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	1 000,00	535,00	53,50
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	475,00	1 297,26	273,11
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00	163 650,64	100,40
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	152 801,18	101,87
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	32 600,00	32 579,64	99,94
0560	Opłata produktowa	0,00	511,36	
0580,0570	Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych	0,00	245,77	
0590	Wpływy z opłat koncesje i licencje	0,00	35,00	
0640	Wpływy za koszty upomnień	0,00	23 768,32	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	85 585,80	75,08
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	324 000,00	278 238,94	85,88
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	16,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	124 856,94	120,05
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 256 328,00	1 242 318,42	98,88
0830	Wpływy z usług	706 500,00	732 983,82	103,75
0900,0910, 0920,	Wpływy z odsetek	0,00	50 093,72	
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	12 000,00	24 805,80	206,72
0950	Wpływy z kar i odszkodowań	68 528,02	68 528,02	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	172 951,36	169 985,36	98,29

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	57 021,00	21 666,47	38,00
2440	Dotacje z funduszy celowych - asystent rodziny	6 252,00	6 252,00	100,00
2710	Inicjatywy lokalne w tym:			
	-Wiata przy remizie OSP Godziszów	0,00	5 000,00	
	- Wyposażenie imprez plenerowych - Goleiszów Dolny	0,00	5 279,77	
	- zakup strojów ludowych	0,00	4 308,00	
	- wyposażenie świetlicy gminnej w OPS Bażanowice	0,00	6 970,76	
	- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cisownicy	0,00	11 789,76	
	- wyposażenie pomieszczenia świetlicy w Puńcowie	0,00	9 921,23	
	Razem:	3 168 655,38	3 224 024,98	101,75

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 863 262,00	11 553 606,00	106,35
	Razem:	10 863 262,00	11 553 606,00	106,35

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000,00	822 409,80	102,80
	Razem:	800 000,00	822 409,80	102,80

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pochodzą z Urzędów Skarbowych w: Cieszynie, Bielsku-Białej, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Tarnowskich Górach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00	42 470,00	100,00
80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	339 760,00	334 743,84	98,52
80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	46 580,00	45 211,96	97,06
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 783,00	9 783,00	100,00
85214	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	39 653,00	39 653,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	117 375,00	117 375,00	100,00
85219	Utrzymanie GOPS	159 843,00	159 843,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 570,00	1 570,00	100,00
85230	Dożywianie uczniów	67 500,00	67 500,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 640,00	9 920,67	72,73
85504	Pomoc materialna dla uczniów	15 899,00	15 899,00	100,00
	Razem:	854 073,00	843 969,47	98,82

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Zwrot podatku akcyzowego	197 839,18	197 615,61	99,89
75011	Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75 541,78	71 492,13	94,64
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00	100,00
75109	Zryczałtowane diety komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2018 r.	112 049,00	107 963,60	96,35
75212	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00

80153	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 313,09	95 739,17	93,57
85213	Zryczałtowany dodatek energetyczny	14 363,00	12 828,45	89,32
85215	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 037,77	917,52	88,41
85219	Dofinansowanie zadań realizowanych poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej	8 526,00	8 120,00	95,24
85228	Usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	100,00
85501	Świadczenia wychowawcze	7 674 118,00	7 523 977,72	98,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 207 277,00	3 135 029,30	97,75
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	606,00	422,52	69,72
85504	Wspieranie rodziny	479 110,00	477 900,00	99,75
	Razem:	11 879 900,82	11 639 126,02	97,97

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60014	Odsnieżanie chodników powiatowych	17 616,00	9 586,09	54,42
71035	Zadania w zakresie cmentarnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
75414	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	800,00	800,00	100,00
	Razem:	20 416,00	12 386,09	60,67

Subwencja ogólna dla gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 351 717,00	9 351 717,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 425 381,00	1 425 381,00	100,00
	Razem:	10 777 098,00	10 777 098,00	100,00

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

Planowane dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
63003	Przyroda nie zna granic - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	90 839,00	94 210,44	103,71
80101	Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie	76 056,36	131 400,10	172,77
	Razem:	166 895,36	225 610,54	135,18

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
63003	Przyroda nie zna granic - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	18 708,00	19 428,88	103,85
70005	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	299 158,00	296 048,98	98,96
70005	Inicjatywa lokalna „W Goleiszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”	7 600,00	7 600,00	100,00
75023	eGoleiszów -Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	497 395,21	244 232,83	49,10
90095	Inicjatywa lokalna Budowa placu zabaw w Goleiszowie Równi	0,00	5 745,94	
	Razem:	822 861,21	573 056,63	69,64

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	48 170,00	96,34
60016	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	432,00	
	Razem:	50 000,00	48 602,00	97,20

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 542 970,00	5 454 042,73	4 658 080,25	85,41
600	Transport i łączność	2 989 336,00	3 707 325,28	3 312 451,61	89,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 205 048,00	2 194 746,98	2 063 864,82	94,04
710	Działalność usługowa	301 841,00	322 841,00	262 467,09	81,30
750	Administracja publiczna	7 224 273,00	6 592 051,78	6 143 377,69	93,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	114 549,00	110 463,60	96,43
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 300,00	269 300,00	264 482,11	98,21
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	123 181,04	82,12
758	Różne rozliczenia	580 000,00	347 144,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 715 759,00	17 160 134,81	16 780 921,31	97,79
851	Ochrona zdrowia	170 306,00	215 262,42	189 201,53	87,89
852	Pomoc społeczna	2 094 003,00	2 284 059,93	2 197 128,82	96,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 300,00	3 360,00	2 582,71	76,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 165,00	635 229,00	611 872,89	96,32
855	Rodzina	11 393 250,00	11 647 681,84	11 386 485,34	97,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 142 000,00	2 250 779,75	2 101 859,65	93,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 000,00	825 250,00	822 479,52	99,66
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	253 100,00	246 725,00	238 915,08	96,83
	Razem:	52 464 451,00	54 427 784,02	51 270 115,06	94,20

Realizacja wydatków za 2018 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	10 000,00	100,00
01009	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Materiały i remonty bieżące, energia,	10.500,00	23 000,00	15 050,48	65,44

	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	250.000,00	300 000,00	297 541,53	99,18
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	10.000,00	8 000,00	6 925,00	86,56
	Koszty dopłaty do ścieków	250.000,00	337 647,98	311 833,60	92,35
	Przejęcie oczyszczalni	8.500,00	9 582,00	9 581,70	100,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	9.000,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy	148.000,00	0,00	0,00	
	Dostawa i montaż kraty taśmowo-hakowej na oczyszczalni ścieków w Cisownicy	0,00	183 270,00	149 000,00	81,30
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	215.250,00	0,00	0,00	
	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	800.000,00	14 170,00	0,00	0,00
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	22.000,00	0,00	0,00	
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V	2.270.890,00	2 525 555,00	2 005 810,48	79,42
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	1.525.830,00	1 831 978,57	1 646 661,59	89,88
01010	Razem rozdział:	5 520 970,00	5 234 203,55	4 442 404,38	84,87
	2% dla Izby Rolniczych	12 000,00	12 000,00	8 060,26	67,17
01030	Razem rozdział:	12 000,00	12 000,00	8 060,26	67,17
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	353,52	353,52	100,00
	Zakup materiałów	0,00	1 725,68	1 721,30	99,75
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	193 959,98	193 740,79	99,89
01095	Razem rozdział:	0,00	197 839,18	197 615,61	99,89
010	Razem dział:	5 542 970,00	5 454 042,73	4 658 080,25	85,41

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków ogólnie został zmniejszony o kwotę 88.927,27 zł. Decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celową w wysokości 197.839,18 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy dla rolników. Na zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V” oraz „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi” gmina podpisała umowy z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie ww. zadań z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w wysokości 1.980.780,00 zł. Ostateczne rozliczenie środków na ww. inwestycje nastąpi w 2019 roku.

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	10 028,08	56,93
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	100.000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – „Rozbudowa drogi powiatowej w Dzięgielowie”	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	Opłata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym	4.000,00	4 000,00	2 907,80	72,70
60014	Razem rozdział:	121 616,00	281 616,00	272 935,88	96,92
	Zakup paliwa i smarów	65.000,00	78 250,00	71 449,55	91,31
	Części zamienne i remonty sprzętu	23.500,00	55 651,23	54 719,18	98,33
	Zakup znaków drogowych	5.000,00	5 000,00	4 058,78	81,18
	Zakup materiałów drogowych	150.000,00	161 195,53	154 907,30	96,10
	Remonty bieżące dróg	300.000,00	60 800,83	56 330,71	92,65
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	203.000,00	442 330,00	335 489,97	75,85
	Serwis urządzeń GPS	5.000,00	5 000,00	4 750,50	95,01
	Pozostałe usługi	15.000,00	20 000,00	18 571,43	92,86
	Koszt transportu obcego	15.000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	Przegląd dróg i mostów	20.000,00	24 598,77	24 598,77	100,00
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	10.500,00	7 700,00	7 066,67	91,77
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	78 300,00	4 500,00	5,75
	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	5.100,00	5 100,00	3 658,00	71,73
	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	23.470,00	23 470,00	23 468,40	99,99
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie	127.000,00	264 000,00	263 828,41	99,94
	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	165.000,00	379 000,00	196 805,14	51,93
	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem	0,00	19 358,45	19 358,45	100,00

	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleiszów	1.705.150,00	1 773 954,47	1 773 954,47	100,00
60016	Razem rozdział:	2 867 720,00	3 425 709,28	3 039 515,73	88,73
600	Razem dział:	2 989 336,00	3 707 325,28	3 312 451,61	89,35

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 717.989,28 zł. Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej w Dzięgielowie”.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5.500,00	5 500,00	4 640,78	84,38
	Remonty budynków, materiały	125.000,00	149 874,73	137 754,82	91,91
	Przeglądy, naprawa, paliwo, ubezpieczenie	5.200,00	9 000,00	7 010,29	77,89
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	245.000,00	244 365,00	208 812,79	85,45
	Przeglądy ogólnobudowlane	13.000,00	23 200,00	23 131,86	99,71
	Usługi geodezyjne i wyceny	51.000,00	49 600,00	43 717,90	88,14
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	128.000,00	137 309,25	136 168,92	99,17
	Usługi kominiarskie	26.000,00	26 000,00	20 981,34	80,70
	Utrzymanie wspólnoty	31.000,00	31 000,00	28 775,07	92,82
	Naprawa infobudek	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	12.000,00	2 400,00	934,80	38,95
	Ubezpieczenie budynków	16.000,00	19 143,00	17 134,00	89,51
	Usługi telekomunikacyjne	3.500,00	3 500,00	3 127,10	89,35
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i opłaty	4.198,00	4 198,00	4 140,85	98,64
	Opłata za odpady komunalne	50.000,00	51 492,00	51 492,00	100,00
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	50.000,00	72 185,00	72 185,00	100,00
	Inicjatywa lokalna „W Goleiszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”	98.650,00	106 250,00	101 587,03	95,61
	Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych	15.000,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż piecy gazowych oraz c.o. w budynkach komunalnych	25.000,00	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	200.000,00	199 600,00	196 659,84	98,53
	Zakup gruntów	100.000,00	0,00	0,00	
	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	725 200,00	691 276,94	95,32

	Utwardzenie terenu w Puńcowie	0,00	33 300,00	33 227,65	99,78
	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	121 178,00	114 649,00	94,61
	Zakup kotła wraz z montażem ul. Cisowa 54 w Cisownicy	0,00	15 000,00	14 990,40	99,94
	Zakup kotła wraz z montażem ul. Cieszyńska 25 w Goleszowie	0,00	27 000,00	26 443,16	97,94
	Budowa instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych	0,00	137 452,00	125 023,28	90,96
70005	Razem rozdział:	1 205 048,00	2 194 746,98	2 063 864,82	94,04
700	Razem dział:	1 205 048,00	2 194 746,98	2 063 864,82	94,04

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększono o kwotę 989.698,98 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3 000,00	2 800,00	93,33
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna III	42.681,00	42 681,00	21 340,50	50,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna	60.000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów – tereny przemysłowe	55.965,00	55 965,00	55 965,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Bażanowice	52.895,00	52 895,00	26 447,00	50,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Dzięgielów	40.000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
71004	Razem rozdział:	254 541,00	254 541,00	206 552,50	81,15
	Utrzymanie cmentarzy	45.300,00	50 300,00	41 112,15	81,73
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2.000,00	2 000,00	1 794,31	89,72
	Budowa krzyża na cmentarzu komunalnym w Goleszowie	0,00	16 000,00	13 008,13	81,30
71035	Razem rozdział:	47 300,00	68 300,00	55 914,59	81,87
710	Razem dział:	301 841,00	322 841,00	262 467,09	81,30

W dziale tym realizowane są wydatki za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, a także wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Bażanowice, Dzięgielów, Goleszów oraz Leszna Górna. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki za sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia. Realizowane są również wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy,

a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.152,00	330 801,06	269 578,94	81,49
	Pochodne od wynagrodzeń	39.561,00	61 888,39	52 022,62	84,06
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi	375,00	2 279,00	2 278,33	99,97
	Odpisy na ZFŚS	0,00	5 335,47	5 335,47	100,00
	odsetki od dotacji	0,00	14,00	14,00	100,00
75011	Razem rozdział:	251 088,00	400 317,92	329 229,36	82,24
	Diety dla radnych	105.000,00	100 637,00	93 636,67	93,04
	Zakup materiałów	1.500,00	1 000,00	741,66	74,17
	Pozostałe usługi	3.000,00	7 863,00	3 660,01	46,55
75022	Razem rozdział:	109 500,00	109 500,00	98 038,34	89,53
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.900,00	35 500,00	33 173,73	93,45
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.477.570,00	3 346 335,68	3 219 918,07	96,22
	Pochodne od wynagrodzeń	643.715,00	626 789,21	591 611,65	94,39
	Wpłaty na PFRON	50.000,00	50 000,00	29 819,00	59,64
	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	44 000,00	33 900,00	77,05
	Zakup środków czystości	10.000,00	10 000,00	9 967,35	99,67
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	109.000,00	127 139,00	101 611,73	79,92
	Drobne remonty i konserwacje	11.000,00	4 693,00	4 357,73	92,86
	Energia, woda, gaz	56.500,00	60 000,00	50 218,83	83,70
	Badania lekarskie	2.000,00	2 540,00	1 975,00	77,76
	Opłaty pocztowe	120.000,00	120 000,00	66 359,00	55,30
	Nadzór nad instalacją alarmową	15.000,00	18 000,00	16 934,99	94,08
	Monitoring	5.000,00	9 000,00	3 568,59	39,65
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	76.000,00	80 200,00	71 907,96	89,66
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	110.000,00	108 705,79	107 566,79	98,95
	Usługi BHP i p. poż.	4.502,00	4 502,00	4 501,89	100,00
	Dzierżawa ksera	15.000,00	15 400,00	15 034,23	97,62
	Pozostałe usługi	38.700,00	45 830,00	35 904,73	78,34
	Utrzymanie strony internetowej	4.800,00	5 694,21	5 563,29	97,70
	Internet, usługi telekomunikacyjne	35.000,00	35 000,00	20 814,55	59,47
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	26.600,00	26 600,00	23 901,40	89,85
	Różne opłaty i składki	2.300,00	2 798,00	2 389,62	85,40
	Odpisy na ZFŚS	73.800,00	72 590,53	72 329,21	99,64

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00	26 900,00	22 298,52	82,89
	Szkolenia pracowników	65.000,00	81 500,00	68 406,00	83,93
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	34.200,00	79 000,00	78 720,00	99,65
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	850.000,00	500,00	492,00	98,40
	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni	45.000,00	0,00	0,00	
	Zakup skanera do digitalizacji dokumentów	6.000,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG Goleszów ul. Zakładowa 12	0,00	21 000,00	20 430,23	97,29
	Poprawa i bezpieczeństwa budynku UG Goleszów ul. Zakładowa 12	0,00	20 000,00	16 769,81	83,85
75023	Razem rozdział:	6 000 587,00	5 080 217,42	4 730 445,90	93,12
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14.550,00	12 632,00	12 632,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	12 169,44	12 166,42	99,98
	Zakup usług pozostałych	40.000,00	87 854,00	87 853,69	100,00
	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	
75075	Razem rozdział:	70 950,00	112 655,44	112 652,11	100,00
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	160,00	160,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	447.903,00	517 954,84	516 843,49	99,79
	Pochodne od wynagrodzeń	84.396,00	95 889,16	93 390,46	97,39
	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	23 621,00	23 620,06	100,00
	Energia, woda, gaz	17.000,00	11 970,00	10 994,58	91,85
	Badania lekarskie	500,00	350,00	350,00	100,00
	Zakup usług remontowych	1.500,00	50,00	49,20	98,40
	Zakup usług pozostałych	20.910,00	20 200,00	19 934,37	98,69
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2.100,00	2 060,00	2 056,20	99,82
	Podróże służbowe	300,00	240,00	218,18	90,91
	Różne opłaty i składki	1.400,00	1 035,00	1 035,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	13.043,00	13 624,00	13 623,37	100,00
	Szkolenia pracowników	8.000,00	9 492,00	9 484,80	99,92
	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1 043,00	1 043,00	100,00
75085	Razem rozdział:	624 352,00	708 889,00	704 002,71	99,31
	Diety softysi	59.400,00	59 400,00	58 300,00	98,15
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26.300,00	28 160,00	17 877,31	63,48
	Panorama Goleszowska	24.000,00	32 256,00	32 256,00	100,00
	Kalendarz Goleszowski	5.500,00	7 560,00	7 560,00	100,00
	Różne opłaty i składki	52.596,00	53 096,00	53 015,96	99,85
75095	Razem rozdział:	167 796,00	180 472,00	169 009,27	93,65
750	Razem dział:	7 224 273,00	6 592 051,78	6 143 377,69	93,19

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale zmniejszył się o 632.221,22 zł, głównie w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu”. W wyniku ogłoszonego przetargu na ww. zadanie, zaproponowana przez oferenta cena znacznie przewyższyła środki zaplanowane w budżecie na realizację. Zadanie przesunięto na lata 2019-2020.

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 osobowe i pochodne – rejestry wyborcze	2.500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki związane z wyborami samorządowymi	0,00	112 049,00	107 963,60	96,35
75109	Razem rozdział:	0,00	112 049,00	107 963,60	96,35
751	Razem dział:	2 500,00	114 549,00	110 463,60	96,43

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców, wydatki poniesiono również na zryczałtowane diety komisji wyborczych z uwagi na wybory do rad gmin oraz wybory Wójta Gminy. Na ww. wydatki Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00
75212	Razem rozdział:	300,00	300,00	0,00	0,00
752	Razem dział:	300,00	300,00	0,00	0,00

W roku 2018 Gmina otrzymała dotację celową decyzją 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
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	12.500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
75405	Razem rozdział:	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	3 636,50	3 636,50	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	49.800,00	32 620,00	32 460,00	99,51
	Pochodne od umów	2.000,00	1 000,00	990,12	99,01

	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt	40.000,00	79 734,69	79 691,40	99,95
	Ogrzewanie części bojowej	27.200,00	24 744,00	24 743,44	100,00
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	38.500,00	62 565,00	62 557,72	99,99
	Badania lekarskie	6.000,00	5 095,00	5 095,00	100,00
	Szkolenia	5.000,00	9 000,50	9 000,00	99,99
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	3.500,00	3 705,31	3 608,93	97,40
	Ubezpieczenie strażaków	8.000,00	5 544,00	5 544,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	20.500,00	14 015,00	14 015,00	100,00
	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Bażanowice	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	130.000,00	0,00	0,00	
75412	Razem rozdział:	336 500,00	251 500,00	251 182,11	99,87
	Konserwacja systemu alarmowego	800,00	2 400,00	800,00	33,33
75414	Razem rozdział:	800,00	2 400,00	800,00	33,33
	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	2 900,00	0,00	0,00
75421	Razem rozdział:	4 500,00	2 900,00	0,00	0,00
754	Razem dział:	354 300,00	269 300,00	264 482,11	98,21

Wydatki w tym dziale dotyczyły dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszyń, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym oraz środków otrzymanych jako dotacja celowa na konserwację systemu alarmowego.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	150.000,00	150 000,00	123 181,04	82,12
75702	Razem rozdział:	150 000,00	150 000,00	123 181,04	82,12
757	Razem dział:	150 000,00	150 000,00	123 181,04	82,12

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	200.000,00	166 626,15	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	130.000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych	50.000,00	0,00	0,00	
	Rezerwa celowa – wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	100.000,00	1 518,35	0,00	0,00

	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	100.000,00	49 000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	580 000,00	347 144,50	0,00	0,00
758	Razem dział:	580 000,00	347 144,50	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym rezerwy zostały wykorzystane ogółem w wysokości 232.855,50 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Szkoły podstawowe				
	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	804,00	803,43	99,93
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	242.811,00	242 742,00	238 200,43	98,13
	Stypendia dla uczniów	8.300,00	7 580,00	7 580,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.362.151,00	4 635 773,52	4 623 071,92	99,73
	Pochodne od wynagrodzeń	896.643,00	921 295,00	913 080,61	99,11
	Wpłaty na PFRON	11.400,00	4 930,00	4 919,00	99,78
	Umowy zlecenia	4.700,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	116 658,00	116 625,83	99,97
	Zakup pomocy naukowych	50.000,00	91 626,00	90 360,61	98,62
	Energia, woda, gaz	307.000,00	326 725,00	325 647,95	99,67
	Remonty szkół	84.000,00	124 748,47	124 481,34	99,79
	Badania lekarskie	4.100,00	4 052,00	3 587,00	88,52
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	87.514,00	105 032,00	102 385,16	97,48
	Podróże służbowe	2.200,00	1 521,00	1 506,90	99,07
	Różne opłaty	9.294,00	9 281,00	9 267,00	99,85
	Odpisy na ZFŚS	219.347,00	232 482,00	232 479,43	100,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	46,00	100,00
	Szkolenia	2.800,00	7 291,84	6 960,55	95,46
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami	0,00	1,00	1,00	100,00
80101	Razem rozdział:	6 372 310,00	6 833 788,83	6 802 204,16	99,54
	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				
	Dodatki mieszkaniowe	11.088,00	12 966,00	11 679,58	90,08
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	142.319,00	179 530,00	174 680,97	97,30
	Pochodne od wynagrodzeń	32.014,00	35 059,00	33 728,27	96,20
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	14.000,00	4 800,00	4 798,11	99,96
	Zakup pomocy naukowych	7.000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
	Energia, woda, gaz	20.600,00	14 389,00	11 516,44	80,04
	Zakup usług remontowych	4.500,00	1 520,00	1 514,40	99,63
	Badania lekarskie	250,00	340,00	235,00	69,12
	Pozostałe usługi	5.500,00	4 550,00	2 763,82	60,74

	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	8.400,00	18 400,00	14 683,20	79,80
	Internet i usługi telekom.	1.100,00	2 210,00	2 205,55	99,80
	Odpisy na ZFSS	9.014,00	12 188,00	12 187,34	99,99
	Szkolenia	40,00	0,00	0,00	
80103	Razem rozdział:	255 825,00	287 952,00	271 991,68	94,46
	Przedszkola				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	536.000,00	502 822,00	439 479,65	87,40
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	195.000,00	195 000,00	181 449,71	93,05
	Dodatki mieszkaniowe	85.885,00	88 274,00	87 113,83	98,69
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.487.927,00	1 600 077,00	1 598 184,33	99,88
	Pochodne od wynagrodzeń	301.937,00	296 927,00	296 448,27	99,84
	PFRON	12.240,00	11 195,00	11 192,00	99,97
	Remonty, materiały i usługi	107.000,00	132 474,89	128 094,35	96,69
	Zakup pomocy naukowych	10.000,00	8 680,00	8 670,67	99,89
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	300.480,00	310 480,00	294 720,09	94,92
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	273.870,00	323 870,00	309 454,55	95,55
	Energia, woda, gaz	95.000,00	84 825,00	83 563,98	98,51
	Usługi zdrowotne	1.200,00	1 935,00	1 925,00	99,48
	Internet i usługi telekom.	8.400,00	7 015,00	6 935,41	98,87
	Podróże służbowe	8.500,00	8 170,00	7 466,21	91,39
	Różne opłaty i składki	2.000,00	1 965,00	1 962,00	99,85
	Odpisy na ZFSS	72.648,00	82 267,00	82 266,74	100,00
	Szkolenia	850,00	1 970,00	1 962,00	99,59
		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
80104	Razem rozdział:	3 498 937,00	3 670 946,89	3 553 888,79	96,81
	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Dodatki mieszkaniowe	14.836,00	14 452,00	14 448,61	99,98
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	265.609,00	278 542,00	277 414,57	99,60
	Pochodne od wynagrodzeń	44.534,00	56 284,00	55 564,59	98,72
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	18.500,00	19 940,00	19 927,27	99,94
	Zakup pomocy naukowych	900,00	1 200,00	1 174,60	97,88
	Energia, woda, gaz	29.700,00	24 000,00	23 554,32	98,14
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	160,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	10.700,00	9 230,00	8 258,49	89,47
	Odpisy na ZFSS	15.077,00	15 211,00	15 210,35	100,00
	Szkolenia	150,00	120,00	120,00	100,00

	Zakup i montaż kotła c.o. w budynku oddziału przedszkolnego w Puńcowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
80106	Razem rozdział:	400 206,00	434 139,00	430 832,80	99,24
	Gimnazjum				
	Dodatki mieszkaniowe	78.634,00	58 157,00	57 576,41	99,00
	Stypendia dla uczniów	2.500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.252.439,00	1 116 492,00	1 109 803,82	99,40
	Pochodne od wynagrodzeń	255.789,00	213 707,00	211 275,58	98,86
	PFRON	4.300,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
	Remonty, materiały i usługi	30.500,00	64 889,00	63 191,27	97,38
	Zakup pomocy naukowych	600,00	0,00	0,00	
	Energia, woda, gaz	84.000,00	79 900,00	79 644,77	99,68
	Usługi zdrowotne	800,00	855,00	520,00	60,82
	Internet i usługi telekom.	2.000,00	1 500,00	1 440,12	96,01
	Podróże służbowe	1.000,00	500,00	459,60	91,92
	Różne opłaty i składki	4.000,00	3 974,00	3 973,65	99,99
	Odpisy na ZFŚS	64.000,00	52 625,00	52 624,46	100,00
	Szkolenia	700,00	942,00	942,00	100,00
80110	Razem rozdział:	1 783 262,00	1 598 041,00	1 585 151,68	99,19
	Dowożenie uczniów do szkół				
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	54.800,00	60 800,00	49 298,55	81,08
	Zakup biletów	302.200,00	274 539,00	259 071,71	94,37
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	8.050,00	4 881,00	5 322,00	109,04
80113	Razem rozdział:	365 050,00	340 220,00	313 692,26	92,20
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Usługi pozostałe	21.000,00	10 855,00	10 855,00	100,00
	Szkolenia pracowników	44.287,00	54 432,00	51 915,22	95,38
80146	Razem rozdział:	65 287,00	65 287,00	62 770,22	96,15
	Stołówki szkolne				
	Dodatki mieszkaniowe	5.449,00	5 160,00	4 399,01	85,25
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	909.999,00	957 071,00	956 380,42	99,93
	Pochodne od wynagrodzeń	173.236,00	159 521,00	158 300,95	99,24
	Remonty, materiały i usługi	105.300,00	117 900,00	114 699,96	97,29
	Zakup środków żywnościowych	583.000,00	619 700,00	565 998,53	91,33
	Usługi zdrowotne	1.200,00	1 210,00	1 175,00	97,11
	Odpisy na ZFŚS	31.716,00	30 901,00	30 899,59	100,00
	Szkolenia pracowników	1.120,00	1 428,00	1 428,00	100,00
80148	Razem rozdział:	1 811 020,00	1 892 891,00	1 833 281,46	96,85
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	669.600,00	629 600,00	545 995,56	86,72
	Dodatki mieszkaniowe	9.574,00	4 862,00	4 768,40	98,07

	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	250.582,00	241 041,00	240 373,84	99,72
	Pochodne od wynagrodzeń	50.261,00	45 452,00	44 685,32	98,31
	Remonty, materiały, energia i usługi	7.455,00	87,00	85,49	98,26
	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	0,00	0,00	
	Zakup środków żywnościowych	5.000,00	0,00	0,00	
	Usługi zdrowotne	160,00	0,00	0,00	
	Podróże służbowe	210,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	48,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	11.688,00	10 862,00	10 861,80	100,00
	Szkolenia pracowników	90,00	0,00	0,00	
80149	Razem rozdział:	1 006 168,00	931 904,00	846 770,41	90,86
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	28.100,00	28 264,00	27 890,57	98,68
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	567.511,00	563 841,00	558 610,83	99,07
	Pochodne od wynagrodzeń	115.487,00	115 414,00	111 356,24	96,48
	Umowy zlecenia	150,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5.650,00	0,00	0,00	
	Zakup środków żywnościowych	6.000,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych	5.490,00	16 250,00	16 243,96	99,96
	Energia, woda, gaz	11.580,00	0,00	0,00	
	Remonty szkół	4.660,00	0,00	0,00	
	Badania lekarskie	202,00	0,00	0,00	
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	8.330,00	0,00	0,00	
	Podróże służbowe	121,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty	423,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	25.054,00	23 952,00	23 932,53	99,92
	Szkolenia	928,00	1 620,00	1 620,00	100,00
80150	Razem rozdział:	779 686,00	749 341,00	739 654,13	98,71
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	10.044,00	4 733,00	4 689,92	99,09
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.459,00	97 716,00	94 402,69	96,61
	Pochodne od wynagrodzeń	33.456,00	19 185,00	18 450,79	96,17
	Umowy zlecenia	99,00	99,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych	400,00	0,00	0,00	
	Energia, woda, gaz	3.600,00	0,00	0,00	
	Remonty	300,00	0,00	0,00	
	Badania lekarskie	55,00	0,00	0,00	

	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	5.095,00	0,00	0,00	
	Podróże służbowe	50,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty	185,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	6.739,00	5 012,00	5 011,43	99,99
	Szkolenia	400,00	0,00	0,00	
80152	Razem rozdział:	221 382,00	126 745,00	122 554,83	96,69
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,99	1 012,95	100,00
	Zakup pomocy naukowych	0,00	101 300,10	94 726,22	93,51
80153	Razem rozdział:	0,00	102 313,09	95 739,17	93,57
Pozostała działalność					
	Punkty katechetyczne	9.720,00	12 720,00	9 159,72	72,01
	Dotacje celowe	0,00	2 015,00	2 015,00	100,00
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	27.788,00	981,00	900,00	91,74
	Wynagrodzenia osobowe	16.322,00	0,00	0,00	
	Komisje egzaminacyjne	1.500,00	1 300,00	765,00	58,85
	Odpisy na ZFŚS	101.296,00	109 550,00	109 550,00	100,00
80195	Razem rozdział:	156 626,00	126 566,00	122 389,72	96,70
801	Razem dział:	16 715 759,00	17 160 134,81	16 780 921,31	97,79

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 444.375,81 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa w Bażanowicach,
2. Szkoła Podstawowa w Cisownicy, której podlega oddział przedszkolny w Goleszowie Równi
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 31.12.2018 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	19,63	86	7	12
	w tym nauczycieli	16,38			
2.	SP w Cisownicy	39,03	168	10	17
	w tym nauczycieli	25,65			
3.	SP w Dzięgielowie	35,88	176	8	22
	w tym nauczycieli	23,75			
4.	SP w Goleszowie	37,41	369	17	22
	w tym nauczycieli	11			
	filia SP Kisielów	3,25	19	2	10
	w tym nauczycieli	2			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	18,93	76	4	21
	w tym nauczycieli	11,43			
	Razem:	154,13	894	48	
	w tym nauczycieli	90,21			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.):

1. Szkoła Podstawowa w Cisownicy - Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi.
2. 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	3,34	35	2	18
	w tym nauczycieli	2,09			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	4,36	18	2	9
	w tym nauczycieli	3,11			
	Razem:	7,70	53	4	
	w tym nauczycieli	5,20			

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 31.12.2018 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	10,55	43	2	22
	w tym nauczycieli	5,05			
2.	Oddział w Cisownicy	7,55	41	2	20
	w tym nauczycieli	4,05			
3.	Oddział w Dzięgielowie	10,27	45	2	23
	w tym nauczycieli	4,27			
4.	Przedszkole - Goleszów	27,82	122	5	24
	w tym nauczycieli	13,82			
	Razem:	56,19	251	11	22
	w tym nauczycieli	27,19			

Na terenie Gminy Goleszów funkcjonują dwa punkty przedszkolne, które podlegają pod Szkołę Podstawową w Dzięgielowie:

1. I Punkt Przedszkolny w Puńcowie,
2. Punkt Przedszkolny „Wesołe Pszczółki” w Puńcowie.

Zatrudnienie w punktach przedszkolnych w Puńcowie wg stanu na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Punkt przedszkolny w Puńcowie	8,05	41	2	21
		5,05			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2018 roku do niepublicznych placówek na terenie naszej gminy oraz do innych gmin.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	56
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	21
Miasto Skoczów	Skoczów	8
Miasto Ustroń	Ustroń	2
Miasto Cieszyn	Cieszyn	27
Razem		114

Wykaz publicznych placówek spoza Gminy Goleszów, do których uczęszczały dzieci z terenu Gminy Goleszów w 2018 roku:

Publiczne przedszkole	Miejscowość	liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	4
Miasto Ustroń	Ustroń	9
Miasto Cieszyn	Cieszyn	9
Gmina Dębowiec	Dębowiec	9
Razem		31

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	Miejscowość	liczba dzieci
Miasto Ustroń	Ustroń	1
Gmina Hażlach	Cieszyn	2
Gmina Dębowiec	Dębowiec	1
Razem		4

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

L.p.	Placówka	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	71
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	120
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	125
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	263
5.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	30
	Razem:	609

Stołówka szkolna w Dzięgielowie przygotowuje posiłki dla dzieci z punktów przedszkolnych w Puńcowie.

Ochrona zdrowia – dział 851

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10.000,00	10 000,00	5 500,00	55,00
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10 000,00	5 500,00	55,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	113.000,00	113 000,00	96 858,81	85,72
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	0,00	39 956,42	34 536,72	86,44
85154	Razem rozdział:	153 000,00	197 956,42	176 395,53	89,11
	Izby wytrzeźwień	7 306,00	7 306,00	7 306,00	100,00
85158	Razem rozdział:	7 306,00	7 306,00	7 306,00	100,00
851	Razem dział:	170 306,00	215 262,42	189 201,53	87,89

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 44.956,42 zł, głównie w wyniku rozliczeń środków, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym i przeznaczone zostały na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji”.

Pomoc społeczna – dział 852

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	694.130,00	718 130,00	711 838,45	99,12
85202	Razem rozdział:	694 130,00	718 130,00	711 838,45	99,12
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	12.920,00	12 920,00	12 920,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	1.500,00	1 449,00	1 449,00	100,00
	Szkolenia	2.000,00	1 040,00	1 040,00	100,00
85205	Razem rozdział:	16 420,00	15 409,00	15 409,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.529,00	24 146,00	22 611,45	93,64
85213	Razem rozdział:	23 529,00	24 146,00	22 611,45	93,64
	Zasiłki i pomoc w naturze	110.753,00	133 439,00	132 489,00	99,29
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	550,00	541,54	98,46
85214	Razem rozdział:	110 753,00	133 989,00	133 030,54	99,28
	Dodatki mieszkaniowe	100.000,00	100 000,00	46 241,40	46,24
	Dodatki energetyczne	1.000,00	2 017,38	899,53	44,59
	Zakup materiałów	0,00	20,39	17,99	88,23
85215	Razem rozdział:	101 000,00	102 037,77	47 158,92	46,22
	Zasiłki stałe	77.218,00	122 265,82	121 590,72	99,45
	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	73,18	73,18	100,00

85216	Razem rozdział:	77 218,00	122 339,00	121 663,90	99,45
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	3.823,00	10 460,00	10 060,00	96,18
	Wynagrodzenia i pochodne	733.860,00	772 056,93	767 428,60	99,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	21 364,45	21 240,00	99,42
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	15.027,00	16 904,00	15 005,06	88,77
	Energia, woda, gaz	16.700,00	11 406,00	10 377,38	90,98
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	27.910,00	36 504,00	33 198,77	90,95
	Badania lekarskie	800,00	790,00	455,00	57,59
	Opłaty telekom., Internet	4.500,00	4 500,00	3 772,36	83,83
	Podróże służbowe	15.000,00	15 000,00	14 840,44	98,94
	Odpisy na ZFŚS	18.378,00	18 600,00	18 599,05	99,99
	Szkolenia	3 500,00	7 000,00	6 828,93	97,56
85219	Razem rozdział:	849 498,00	914 585,38	901 805,59	98,60
	Usługi opiekuńcze	123.888,00	130 623,78	127 684,82	97,75
85228	Razem rozdział:	123 888,00	130 623,78	127 684,82	97,75
	Dożywianie uczniów	92.367,00	117 600,00	115 926,15	98,58
85230	Razem rozdział:	92 367,00	117 600,00	115 926,15	98,58
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	5 200,00	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
852	Razem dział:	2 094 003,00	2 284 059,93	2 197 128,82	96,19

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 190.056,93 zł. Wyżej wymienione środki obejmowały wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Goleszów w domach pomocy społecznej, realizację usług związanych z rozwiązywaniem problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane składki dla niektórych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Wypłacone świadczenia z zakresu pomocy społecznej to również: zasiłki stałe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych, zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dożywianie uczniów w szkołach.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i usług remontowych	2 000,00	1 260,00	998,00	79,21
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	49,99	10,00
	Internet, opłaty telekom.	2 800,00	1 600,00	1 534,72	95,92
85395	Razem rozdział:	5 300,00	3 360,00	2 582,71	76,87
853	Razem dział:	5 300,00	3 360,00	2 582,71	76,87

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.817,00	27 879,00	27 782,46	99,65
	Wynagrodzenia i pochodne	500.880,00	550 671,00	537 793,44	97,66
	Odpisy na ZFŚS	25.468,00	28 773,00	28 770,48	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty	9.600,00	5 266,00	5 213,17	99,00
	Badania lekarskie	300,00	0,00	0,00	
	Szkolenia	100,00	0,00	0,00	
85401	Razem rozdział:	566 165,00	612 589,00	599 559,55	97,87
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.000,00	22 640,00	12 313,34	54,39
85415	Razem rozdział:	9 000,00	22 640,00	12 313,34	54,39
854	Razem dział:	575 165,00	635 229,00	611 872,89	96,32

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy na ogólną kwotę 60.064,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne oraz realizację wydatków na świetlicach szkolnych.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2018 roku

L. p.	Placówka	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	54
2.	Świetlica w Cisownicy	80
3.	Świetlica w Dzięgielowie	142
4.	Świetlica w Golezowie	100
5.	Gimnazjum	61
	Razem:	437

Rodzina – dział 855

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	9.000,00	17 200,00	14 783,53	85,95
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	8.110.461,00	7 557 254,00	7 407 113,72	98,01
	Wynagrodzenia i pochodne	113.548,00	119 836,72	119 102,92	99,39
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	
	Odpis na ZFŚS	2.668,00	2 371,32	2 371,32	100,00
	Zakup materiałów i usług	4.941,00	24 376,72	18 777,01	77,03
	Szkolenia	1.200,00	671,26	671,26	100,00

85501	Razem rozdział:	8 242 118,00	7 721 710,02	7 562 819,76	97,94
	Nienależnie pobrane świadczenia	15.000,00	14 800,00	4 960,51	33,52
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.714.539,00	2 992 522,00	2 924 995,85	97,74
	Wynagrodzenia i pochodne	264.511,00	280 355,47	260 095,17	92,77
	Pozostałe wydatki	35.004,00	30 819,30	27 851,49	90,37
	Odpis na ZFŚS	3.262,00	3 562,00	3 556,98	99,86
	Szkolenia	1.500,00	901,26	901,26	100,00
85502	Razem rozdział:	3 033 816,00	3 322 960,03	3 222 361,26	96,97
	Karta Dużej Rodziny	0,00	606,00	422,52	69,72
85503	Razem rozdział:	0,00	606,00	422,52	69,72
	Wynagrodzenia i pochodne	48.780,00	62 306,28	60 791,03	97,57
	Pozostałe wydatki	4.036,00	5 846,70	5 837,96	99,85
	Świadczenia w ramach wspierania rodziny	0,00	462 300,00	462 300,00	100,00
85504	Razem rozdział:	52 816,00	530 452,98	528 928,99	99,71
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	50.000,00	57 452,81	57 452,81	100,00
85508	Razem rozdział:	50 000,00	57 452,81	57 452,81	100,00
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	14.500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
85510	Razem rozdział:	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
855	Razem dział:	11 393 250,00	11 647 681,84	11 386 485,34	97,76

Plan w tym dziale został zwiększony na ogólną kwotę 254.431,84 zł. Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją wypłacanych świadczeń wychowawczych („500+”). Pozostałe wydatki obejmowały wypłatę następujących świadczeń: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto realizowane są wydatki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, program pn. „Karta Dużej Rodziny” oraz wydatki na dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Cieszynie na prowadzenie ogniska wychowawczego w Dzieciogielowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia i pochodne	151.232,00	179 392,00	175 146,63	97,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	18 000,00	10 401,55	57,79
	Wywóz odpadów komunalnych	1.316.028,00	1 334 424,04	1 258 216,29	94,29
	PSZOK	135.240,00	135 240,00	135 237,60	100,00
	Dzikię wysypiska	6.000,00	10 100,00	8 682,39	85,96
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	8.000,00	0,00	0,00	
	Podróże służbowe	500,00	500,00	12,00	2,40
	Szkolenia	3.000,00	3 000,00	2 816,20	93,87
	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	3 000,00	2 964,16	98,81
	Pozostałe usługi	10.000,00	28 500,00	21 172,04	74,29

90002	Razem rozdział:	1 656 000,00	1 712 156,04	1 614 648,86	94,31
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	0,00	60 000,00	48 738,42	81,23
90005	Razem rozdział:	0,00	60 000,00	48 738,42	81,23
	Oświetlenie uliczne	206 000,00	196 840,00	190 938,10	97,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	70 000,00	78 873,85	78 812,25	99,92
	Pozostałe usługi	15 000,00	18 391,65	13 451,70	73,14
90015	Razem rozdział:	291 000,00	294 105,50	283 202,05	96,29
	Usuwanie wyrobów azbestowych	25 000,00	32 600,00	21 332,63	65,44
	Zakup materiałów - sadzonki	3 000,00	31 918,21	30 403,73	95,26
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	12.000,00	12 000,00	10 800,00	90,00
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	60 000,00	60 000,00	49 756,00	82,93
	Wymiana tablic	2.000,00	2 000,00	762,48	38,12
	Raport z Programu Ochrony Środowiska	3.000,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	60.000,00	0,00	0,00	
	Opłaty i składki	2.000,00	2 000,00	1 448,00	72,40
	Pozostałe zakupy i usługi	28.000,00	30 040,00	26 815,59	89,27
	Budowa placu zabaw w Lesznej Górnej	0,00	11 500,00	11 491,89	99,93
90095	Razem rozdział:	195 000,00	184 518,21	155 270,32	84,15
900	Razem dział:	2 142 000,00	2 250 779,75	2 101 859,65	93,38

W tym dziale plan finansowy został zwiększony Zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy o kwotę 108.779,75 zł, głównie w wyniku rozliczeń niewykorzystanych środków zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi za 2017 rok.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 784,00	7 200,00	81,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 416,00	1 416,00	100,00
92105	Razem rozdział:	0,00	10 200,00	8 616,00	84,47
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleiszowie – dotacja podmiotowa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleiszowie – dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 550,00	57 363,52	97,97
92109	Razem rozdział:	490 000,00	548 550,00	547 363,52	99,78
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleiszowie	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
	Stypendia i nagrody	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
92195	Razem rozdział:	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	Razem dział:	758 000,00	825 250,00	822 479,52	99,66

W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. Pozostała część wydatków to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i nagród.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
92503	Razem rozdział:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
925	Razem dział:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Kultura fizyczna – dział 926

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług remontowych	6.000,00	2 590,00	0,00	0,00
92601	Razem rozdział:	6 000,00	2 590,00	0,00	0,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	160.000,00	161 500,00	161 200,56	99,81
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	43.500,00	35 235,00	33 313,70	94,55
	Nagrody konkursowe	3.500,00	3 500,00	3 497,57	99,93
	Zakup materiałów	14.500,00	13 500,00	12 882,74	95,43
	Zakup usług pozostałych	20.000,00	24 310,74	22 228,92	91,44
	Różne opłaty i składki	1.100,00	1 389,26	1 091,59	78,57
92605	Razem rozdział:	242 600,00	239 435,00	234 215,08	97,82
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4 700,00	4 700,00	100,00
92695	Razem rozdział:	4 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00
926	Razem dział:	253 100,00	246 725,00	238 915,08	96,83

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.

Wykaz imprez sportowych, które odbyły się w 2018 roku:

- 1) Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej,
- 2) Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej,
- 3) Międzynarodowy Turniej Szachowy Mokate o puchar Gminy Goleszów,
- 4) Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich,

- 5) Biegi górskie „Beskidzka 160”,
- 6) Mistrzostwa Śląska w Sprinterskim Biegu na Orientację,
- 7) Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”,
- 8) Dziecięco Młodzieżowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka,
- 9) Świętojańskie Zawody Wędkarskie Par Mieszanych,
- 10) Piknik sportowo-rekreacyjny Gminy Goleszów,
- 11) Otwarte Mistrzostwa Gminy Goleszów w siatkówce plażowej,
- 12) Sportowe otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Kisielowie,
- 13) "Straż Dzieciom" w Kisielowie,
- 14) Wycieczka ścieżką edukacyjną „Przyroda nie zna granic,
- 15) Bieg "CrossRun Junior",
- 16) Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane z okazji Dnia Dziecka,
- 17) Gminne Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Goleszów,
- 18) Impreza „Ze strażą pożarną bezpiecznie”,
- 19) Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- 20) Zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Goleszów,
- 21) Bieg "CrossRun Dzięgielów",
- 22) Rajd Młodzieżowy Gminy Goleszów,
- 23) Piknik Spadochroniarzy w Goleszowie Równi,
- 24) Udział w Olimpiadzie Gmin Partnerskich w Wędryni,
- 25) Rodzinny Rajd Rowerowy Gminy Goleszów,
- 26) Gminny Turniej Tenisa Stołowego.

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	Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy	148 000,00	0,00	0,00	
3	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Stromej w Puńcowie	215 250,00	0,00	0,00	
4	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	800 000,00	14 170,00	0,00	0,00
5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V	2 270 890,00	2 525 555,00	2 005 810,48	79,42
6	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	1 525 830,00	1 831 978,57	1 646 661,59	89,88

7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	22 000,00	0,00	0,00	
8	Dostawa i montaż kraty taśmowo-hakowej na oczyszczalni ścieków w Cisownicy	0,00	183 270,00	149 000,00	81,30
9	Rozbudowa drogi powiatowej w Dzięgielowie	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
10	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	1 705 150,00	1 773 954,47	1 773 954,47	100,00
11	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	23 470,00	23 470,00	23 468,40	99,99
12	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem	0,00	19 358,45	19 358,45	100,00
13	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie	127 000,00	264 000,00	263 828,41	99,94
14	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	165 000,00	379 000,00	196 805,14	51,93
15	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	725 200,00	691 276,94	95,32
16	Utwardzenie terenu w Puńcowie	0,00	33 300,00	33 227,65	99,78
17	Budowa instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych	0,00	137 452,00	125 023,28	90,96
18	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	121 178,00	114 649,00	94,61
19	Inicjatywa lokalna „W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”	98 650,00	106 250,00	101 587,03	95,61
20	Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych	15 000,00	0,00	0,00	
21	Zakup i montaż piecy gazowych oraz c.o. w budynkach komunalnych	25 000,00	0,00	0,00	
22	Zakup kotła wraz z montażem ul. Cisowa 54 w Cisownicy	0,00	15 000,00	14 990,40	99,94
23	Zakup kotła wraz z montażem ul. Cieszyńska 25 w Goleszowie	0,00	27 000,00	26 443,16	97,94
24	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	200 000,00	199 600,00	196 659,84	98,53
25	Zakup gruntów	100 000,00	0,00	0,00	
26	Budowy krzyża na cmentarzu komunalnym w Goleszowie	0,00	16 000,00	13 008,13	81,30
27	Zakup i wdrożenie oprogramowania	34 200,00	0,00	0,00	

28	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG ul. Zakładowa 12	0,00	21 000,00	20 430,23	97,29
29	Poprawa bezpieczeństwa budynku Urzędu Gminy Goleszów ul. Zakładowa 12	0,00	20 000,00	16 769,81	83,85
30	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	850 000,00	500,00	492,00	98,40
31	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni	45 000,00	0,00	0,00	
32	Zakup skanera do digitalizacji dokumentów	6 000,00	0,00	0,00	
33	Zakup macierzy dyskowych	0,00	79 000,00	78 720,00	99,65
34	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
35	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP w Bażanowicach	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
36	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	130 000,00	0,00	0,00	
37	Zakup pieca c.o wraz z montażem dla przedszkola publicznego w Goleszowie oddział zamiejscowy w Dzięgielowie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
38	Zakup i montaż pieca c.o w budynku oddziału przedszkolnego w Puńcowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
39	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	0,00	39 956,42	34 536,72	86,44
40	Budowa placu zabaw w Lesznej Górnej	0,00	11 500,00	11 491,89	99,93
41	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	60 000,00	0,00		
	Razem :	8 579 940,00	8 879 032,91	7 868 533,02	88,62

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	197 839,18	197 615,61	99,89
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	51 450,00	75 541,78	71 492,13	94,64
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Zryczałtowane diety komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2018 r. - rozdział 75109	0,00	112 049,00	107 963,60	96,35

Obrona narodowa - rozdział 75212	300,00	300,00	300,00	100,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych - rozdział 80153	0,00	102 313,09	95 739,17	93,57
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	14 363,00	14 363,00	12 828,45	89,32
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	1 037,77	917,52	88,41
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	1 800,00	8 526,00	8 120,00	95,24
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228	3 776,00	4 320,00	4 320,00	100,00
Świadczenia wychowawcze –rozdział 85501	8 232 118,00	7 674 118,00	7 523 977,72	98,04
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	2 914 940,00	3 207 277,00	3 130 909,30	97,62
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	606,00	422,52	69,72
Wspieranie rodziny	0,00	479 110,00	477 900,00	99,75
Razem:	11 221 247,00	11 879 900,82	11 635 006,02	97,94

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	42 470,00	42 470,00	42 470,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	339 760,00	339 760,00	339 760,00	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106	46 580,00	46 580,00	46 580,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	9 166,00	9 783,00	9 783,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	30 753,00	39 653,00	39 653,00	100,00
Zasiłki stałe - rozdział 85216	72 218,00	117 375,00	117 375,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	144 583,00	159 843,00	159 843,00	100,00
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	44 967,00	67 500,00	67 500,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	13 640,00	9 920,67	72,73
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	0,00	22 151,00	22 151,00	100,00
Razem:	730 497,00	860 325,00	856 605,67	99,57

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	10 028,08	56,93
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	1 794,31	89,72
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	0,00	800,00	800,00	100,00
Razem:	19 616,00	20 416,00	12 622,39	61,83

PLAN I WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2018 ROK

Dochody

L.p.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	42 500,00	41 574,55	97,82
2	SP Cisownica	88 000,00	85 919,15	97,64
3	SP Dziegiełłów	145 400,00	136 543,52	93,91
4	SP Goleszów	194 366,47	189 901,77	97,70
5	Gimnazjum	37 000,00	35 727,31	96,56
6	Przedszkole	382 512,89	316 149,73	82,65
	Razem:	889 779,36	805 816,03	90,56

Wydatki

L.p.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	1 177 660,80	1 163 612,04	98,81
	w tym:			
	- wydatki statutowe	217 409,80	213 184,28	98,06
	- świadczenia	44 578,00	43 755,87	98,16
	- wynagrodzenia	915 673,00	906 671,89	99,02
	- wydatki na programy	5 991,98	4 959,99	82,78
	- majątkowe	0,00	0,00	
2	SP Cisownica	2 604 133,67	2 584 158,04	99,23
	w tym:			
	- wydatki statutowe	534 135,40	529 383,40	99,11
	- świadczenia	81 264,00	79 535,66	97,87
	- wydatki na programy	13 389,27	12 118,85	90,51
	- wynagrodzenia	1 975 345,00	1 963 120,13	99,38
	- majątkowe	0,00	0,00	
3	SP Dziegiełłów	2 459 033,15	2 426 850,79	98,69
	w tym:			
	- wydatki statutowe	485 477,65	466 188,63	96,03
	- świadczenia	72 231,00	72 130,53	99,86
	- wydatki na programy	6 464,50	6 461,29	99,95
	- wynagrodzenia	1 879 860,00	1 867 070,34	99,32
	- majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4	SP Goleszów	3 826 534,74	3 793 458,96	99,14
	w tym:			
	- wydatki statutowe	671 118,97	658 030,08	98,05
	- świadczenia	135 068,00	131 407,60	97,29
	- wydatki na programy	7 641,77	7 263,65	95,05
	- wynagrodzenia	3 012 706,00	2 996 757,63	99,47
	- majątkowe	0,00	0,00	
5	Gimnazjum	1 992 984,75	1 972 176,40	98,96

	w tym:			
	- wydatki statutowe	328 068,75	323 146,18	98,50
	- świadczenia	69 462,00	68 532,35	98,66
	- wydatki na programy	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	1 595 454,00	1 580 497,87	99,06
	- majątkowe	0,00	0,00	
6	Przedszkole	3 361 109,89	3 415 200,03	101,61
	w tym:			
	- wydatki statutowe	578 421,89	637 497,01	110,21
	- świadczenia	95 316,00	93 617,21	98,22
	- wydatki na programy	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	2 674 372,00	2 671 085,81	99,88
	- majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	Razem:	15 421 457,00	15 355 456,26	99,57

**WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY
W 2018 ROKU**

Data	Nr Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki
07.03.2018	0007.8.2018	142 554,79	0,00	0,00	29 287,21
25.04.2018	0007.24.2018	0,00	0,00	302 917,10	544 218,35
27.06.2018	0007.34.2018	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
26.09.2018	0007.57.2018	0,00	0,00	475 250,81	475 250,81
10.10.2018	0007.63.2018	0,00	0,00	111 056,36	111 056,36
19.12.2018	0007.81.2018	0,00	0,00	70 705,47	7 438,47
Razem:		142 554,79	0,00	967 529,74	1 174 851,20

**WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY
W 2018 ROKU**

L.p.	Data	Numer zarządzenia	Z przeznaczeniem na	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	12.01.2018	0050.10.2018	zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2.	08.03.2018	0050.44.2018	program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	0,00	0,00	3 741,00	3 741,00
3.	29.03.2018	0050.54.2018	zadania zlecone zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	6,00	6,00
			zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej	0,00	0,00	7 561,00	7 561,00
			wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r.	0,00	0,00	483,17	483,17
			dofinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy	0,00	0,00	331,00	331,00
4.	27.04.2018	0050.67.2018	zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	134 753,07	134 753,07
			dodatki energetyczne	0,00	0,00	123,34	123,34
			realizację Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	507,00	507,00
			dofinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy	0,00	0,00	2 132,00	2 132,00
5.	30.04.2018	0050.69.2018	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	0,00	11 428,00	11 428,00
6.	28.06.2018	0050.112.2018	realizacja zadań administracyjnych	0,00	0,00	920,00	920,00
			realizację usług opiekuńczych	0,00	0,00	544,00	544,00

7.	11.07.2018	0050.123.2018	wynagrodzenie urzędnika wyborczego	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
			dodatek energetyczny	0,00	0,00	365,54	365,54
8.	17.07.2018	0050.125.2018	zasiłki stałe	0,00	0,00	15 490,00	15 490,00
			Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	0,00	17 205,00	17 205,00
9.	30.07.2018	0050.133.2018	wydatki dotyczące sprawowanie opiekuna	0,00	0,00	4 263,00	4 263,00
10.	17.08.2018	0050.155.2018	wybory samorządowe	0,00	0,00	53 022,00	53 022,00
			zakup podręczników	0,00	0,00	100 448,27	100 448,27
11.	17.09.2018	0050.183.2018	usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00
12.	27.09.2018	0050.190.2018	zakup przeźroczystych urn wyborczych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
			zmniejszenie dotacji - program "Za życiem"	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
			zmniejszenie dotacji - program "Dobry start"	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
13.	11.10.2018	0050.206.2018	zakup czytników do obsługi dowodów osobistych	0,00	0,00	1 004,00	1 004,00
			zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych	0,00	0,00	48 840,00	48 840,00
			dodatek energetyczny	0,00	0,00	269,56	269,56
			dodatek energetyczny	203,84	203,84	0,00	0,00
14.	12.10.2018	050.208.2018	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	617,00	617,00
15.	17.10.2018	0050.215.2018	zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	63 086,11	63 086,11
			zakup podręczników	0,00	0,00	1 864,82	1 864,82
			świadczenia rodzinne	0,00	0,00	133 286,00	133 286,00
16.	18.10.2018	0050.217.2018	zasiłki okresowe	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
			zasiłki stałe	0,00	0,00	29 667,00	29 667,00
			program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	0,00	0,00	1 587,00	1 587,00
			pomoc materialną dla uczniów	0,00	0,00	1 862,00	1 862,00
17.	31.10.2018	0050.230.2018	dodatki dla GOPS	0,00	0,00	15 260,00	15 260,00
			wyprawkę szkolną	0,00	0,00	350,00	350,00
			asystenta rodziny	0,00	0,00	15 899,00	15 899,00

18.	14.11.2018	0050.249.2018	realizacja zadań zleconych - sprawy obywatelskie	0,00	0,00	11 241,01	11 241,01
19.	23.11.2018	0050.253.2018	asystenta rodziny	0,00	0,00	6 252,00	6 252,00
20.	27.11.2018	0050.260.2018	kwalifikację wojskową	0,00	0,00	1 225,37	1 225,37
			realizacja zadań administracyjnych	0,00	0,00	2 271,07	2 271,07
			realizacja zadań administracyjnych	0,00	0,00	356,00	356,00
			wydawanie decyzji administracyjnych	492,67	492,67	0,00	0,00
			wydatki związane z przechowywaniem depozytów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			świadczenia rodzinne	0,00	0,00	167 291,00	167 291,00
			zmniejszenie dotacji - program "Za życiem"	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
			realizację Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	99,00	99,00
			zmniejszenie dotacji - program "Dobry start"	78 890,00	78 890,00	0,00	0,00
		Razem:		149 826,51	149 826,51	938 308,33	938 308,33

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Plan pierwotny w 2018 roku	Zmiany w 2018 roku	Plan po zmianach w 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8

Zadania majątkowe

1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V	wartość inwestycji	2 270 890,00	2 525 555,00	2 005 810,48
				budżet gminy	1 096 119,00	1 350 784,00	831 039,48
				fundusze unijne	1 174 771,00	1 174 771,00	1 174 771,00
2.	010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi	wartość inwestycji	1 525 830,00	1 831 978,57	1 646 661,59
				budżet gminy	719 821,00	1 025 969,57	840 652,59
				fundusze unijne	806 009,00	806 009,00	806 009,00
3.	700	70005	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I	wartość inwestycji	0,00	199 600,00	196 659,84
				budżet gminy	0,00	74 142,00	72 523,84
				fundusze unijne	0,00	125 458,00	124 136,00

Zadania bieżące

1.	750	75023	„Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”	wartość zadania	0,00	6 950,00	5 864,09
				budżet gminy	0,00	265,93	256,03
				fundusze unijne	0,00	6 684,07	5 608,06
2.	750	75085	„Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”	wartość zadania	0,00	1 050,00	1 040,98
				budżet gminy	0,00	58,38	57,30
				fundusze unijne	0,00	991,62	983,68
3.	801	80101	„Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”	wartość zadania	0,00	68 056,36	64 091,05
				budżet gminy	0,00	3 271,97	3 090,83
				fundusze unijne	0,00	64 784,39	61 000,22

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	Wykonanie (%)	Wykonane nakłady w okresie sprawozdawczym	Informacja
		od	do					
wydatki bieżące								
Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie - podniesienie poziomu i jakości kształcenia w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	264 717,50	70 996,12	26,82	70 996,12	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2015	2018	138 375,00	111 927,00	80,89	26 447,00	zadanie zakończone
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Goleszów – tereny przemysłowe – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	55 965,00	55 965,00	100,00	55 965,00	zadanie zakończone
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	132 000,00	60 000,00	45,45	60 000,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna III – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	42 681,00	21 340,50	50,00	21 340,50	zadanie zakończone

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Dzięgielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2019	125 000,00	40 000,00	32,00	40 000,00	zadanie do realizacji w latach następnych
wydatki majątkowe								
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2020	134 999,85	14 999,85	11,11	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie – poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	235 250,00	15 990,00	6,80	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	665 842,00	39 867,80	5,99	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2020	1 658 915,18	59 407,18	3,58	492,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleiszowie Równi – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2019	2 220 270,81	67 148,46	3,02	19 358,45	zadanie do realizacji w latach następnych
Inicjatywa lokalna „W Goleiszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie” – aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2018	106 550,00	109 487,03	102,76	101 587,03	zadanie zakończone

Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2020	560 105,60	39 114,00	6,98	23 468,40	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	559 000,00	196 805,14	35,21	196 805,14	zadanie zakończone
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy – poprawa warunków ściekowych wsi	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	366 670,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	153 178,00	114 649,00	74,85	114 649,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi – poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	1 873 293,72	1 687 976,74	90,11	1 646 661,59	zadanie zakończone
Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	481 887,62	478 947,46	99,39	196 659,84	zadanie zakończone

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.67.2019
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Cieszyńska 25
43-440 GOLESZÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2018****I PRZYCHODY WŁASNE**

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Dotacje z Bibl. Nar. + ORANGE	9 000,00 zł	6 000,00 zł
	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	13 916,87 zł
	RAZEM:	19 000,00 zł	19 916,87 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Dotacja podmiotowa	265 000,00 zł	265 000,00 zł
	RAZEM:	265 000,00 zł	265 000,00 zł

III KOSZTY BIEŻĄCE

LP	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	Wynagr. osob. pracown.	159 162,65 zł	159 162,65 zł
2	Zakł. fund. nagród /nagr. jubileusz./	17 280,00 zł	17 280,00 zł
3	Odpis na ZFŚS	4 000,00 zł	3 853,40 zł
4	Pochodne od wynagr. pracowników	30 225,08 zł	30 225,08 zł
5	Wynagrodz. bezosobowe	5 955,90 zł	5 955,90 zł
6	Podróże służbowe	460,00 zł	116,19 zł
7	Zakup mater. i wyposażenia	7 587,14 zł	7 587,14 zł
8	Poz. usługi /telek., zdr. BHP, dr. napr./	13 100,00 zł	13 076,67 zł
9	Opłaty za media	11 500,00 zł	8 376,69 zł
10	Zakup książek	30 254,31 zł	30 223,45 zł
11	Różne opłaty i składki	2 744,92 zł	2 720,00 zł
12	Pozostałe koszty	1 730,00 zł	1 155,25 zł
	RAZEM:	284 000,00 zł	279 732,42 zł

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		
	RAZEM:		

V INFORMACJE DODATKOWE

LP	Nazwa	Początek roku	Koniec roku
1	Stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2	Stan zobowiązań	4 692,01 zł	1 104,83 zł
3	Stan środków pieniężnych	648,94 zł	3 322,14 zł
4	Zatrudnienie	etaty: 3,5 osoby: 5	etaty: 3,5 osoby: 6

Data: 28.01.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Ćwiartka

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie
Alicja Danel-Ozga

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.67.2019
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2018 - KOREKTA**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% planu
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2-3)	-5 212,57 zł		
1. Środki pieniężne	2 687,86 zł		
- w kasie	663,30 zł		
- na rachunku bankowym	2 024,56 zł		
2. Należności	780,00 zł		
- należności niewymagalne	780,00 zł		
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem	8 680,43 zł		
- zobowiązania niewymagalne	8 680,43 zł		
- zobowiązania wymagalne			
I. Przychody własne (1+...9)	117 300,00 zł	113 557,65 zł	96,81%
1. Najem Sali	3 800,00 zł	3 890,00 zł	102,37%
2. Wypożyczenie strojów	41 500,00 zł	38 327,00 zł	92,35%
3. Wypożyczalnia strojów regionalnych	6 000,00 zł	6 196,00 zł	103,27%
4. Zajęcia płatne	31 200,00 zł	34 354,00 zł	110,11%
5. Bilety na koncerty	15 000,00 zł	20 050,65 zł	133,67%
6. Darowizny	9 000,00 zł	8 100,00 zł	90,00%
7. Przychody ZPiT	2 500,00 zł	2 640,00 zł	105,60%
8. Przychody Orkiestry Dętej	0,00 zł	0,00 zł	
9. Pozostałe (zajęcia wakacyjne, wyroby art.)	8 300,00 zł	8 426,00 zł	101,52%
II. Dotacje od organizatora (1+2)	490 000,00 zł	490 000,00 zł	100,00%
1. Dotacje od organu założycielskiego - podmiotowe	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,00%
2. Dotacje celowe	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
III. Koszty bieżące (1+...+18)	607 300,00 zł	605 144,76 zł	99,65%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
3. Nagrody jubileuszowe	4 242,64 zł	4 242,64 zł	100,00%
4. Odpis na ZFŚS	7 410,39 zł	7 410,39 zł	100,00%
5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	77 800,00 zł	77 799,73 zł	100,00%
6. Pochodne od wynagrodzeń	53 364,00 zł	53 338,46 zł	99,95%
7. Podróże służbowe	2 940,00 zł	2 933,45 zł	99,78%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00 zł	14 894,54 zł	96,97%
9. Usługi remontowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
10. Opłaty za media	41 352,97 zł	40 463,04 zł	97,85%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	200,00 zł	179,90 zł	89,95%
12. Różne opłaty i składki	13 350,00 zł	13 302,58 zł	99,64%
13. Pozostałe koszty, podatki, nieprzewidziane naprawy	100,00 zł	81,99 zł	81,99%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	2 400,00 zł	2 345,00 zł	97,71%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli	22 400,00 zł	22 339,65 zł	99,73%
16. Utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00 zł	0,00 zł	
17. Organizacja imprez	57 500,00 zł	57 418,57 zł	99,86%
18. Pozostałe usługi	40 080,00 zł	39 594,82 zł	98,79%

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3)		-6 867,33 zł	
1. Środki pieniężne		3 274,61 zł	
- w kasie		118,43 zł	
- na rachunku bankowym		3 156,18 zł	
2. Należności ogółem		0,00 zł	
- należności niewymagalne		0,00 zł	
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem		10 141,94 zł	
- zobowiązania niewymagalne		10 141,94 zł	
- zobowiązania wymagalne			

Zatrudnienie na początek roku:	etaty - 5,75	osoby - 7
Zatrudnienie na koniec roku:	etaty - 6,25	osoby - 8

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Macura

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury w Golezowie
mgr Jolanta Warsińska