

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2017
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania
planów finansowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. 1579 i 1948) zarządza się, co następuje:

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

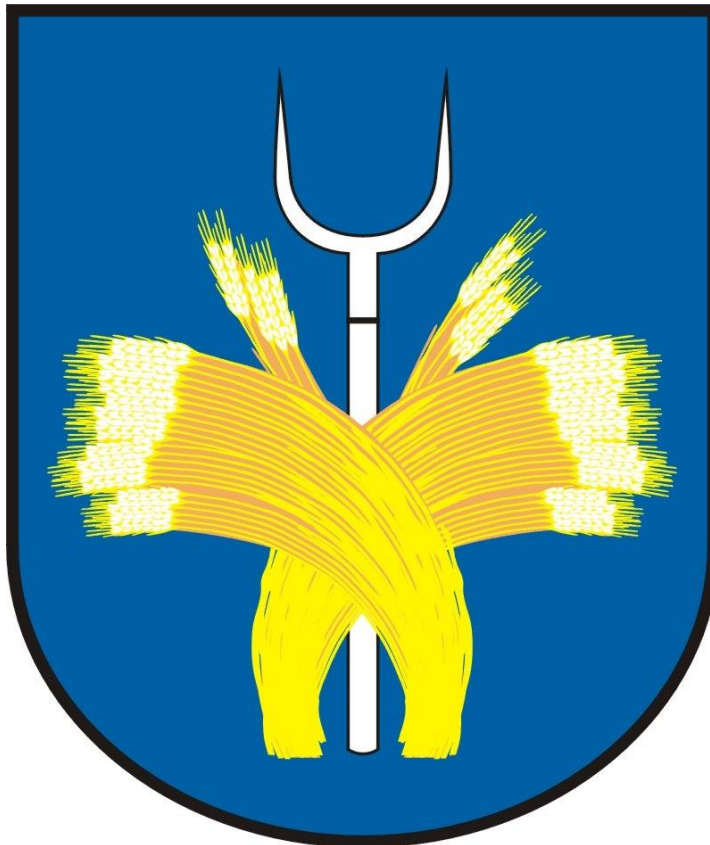
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 – załącznik nr 1;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2016 – załącznik nr 2;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2016 – załącznik nr 3;
- 4) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 r. - załącznik nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.43.2017
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2017 r.

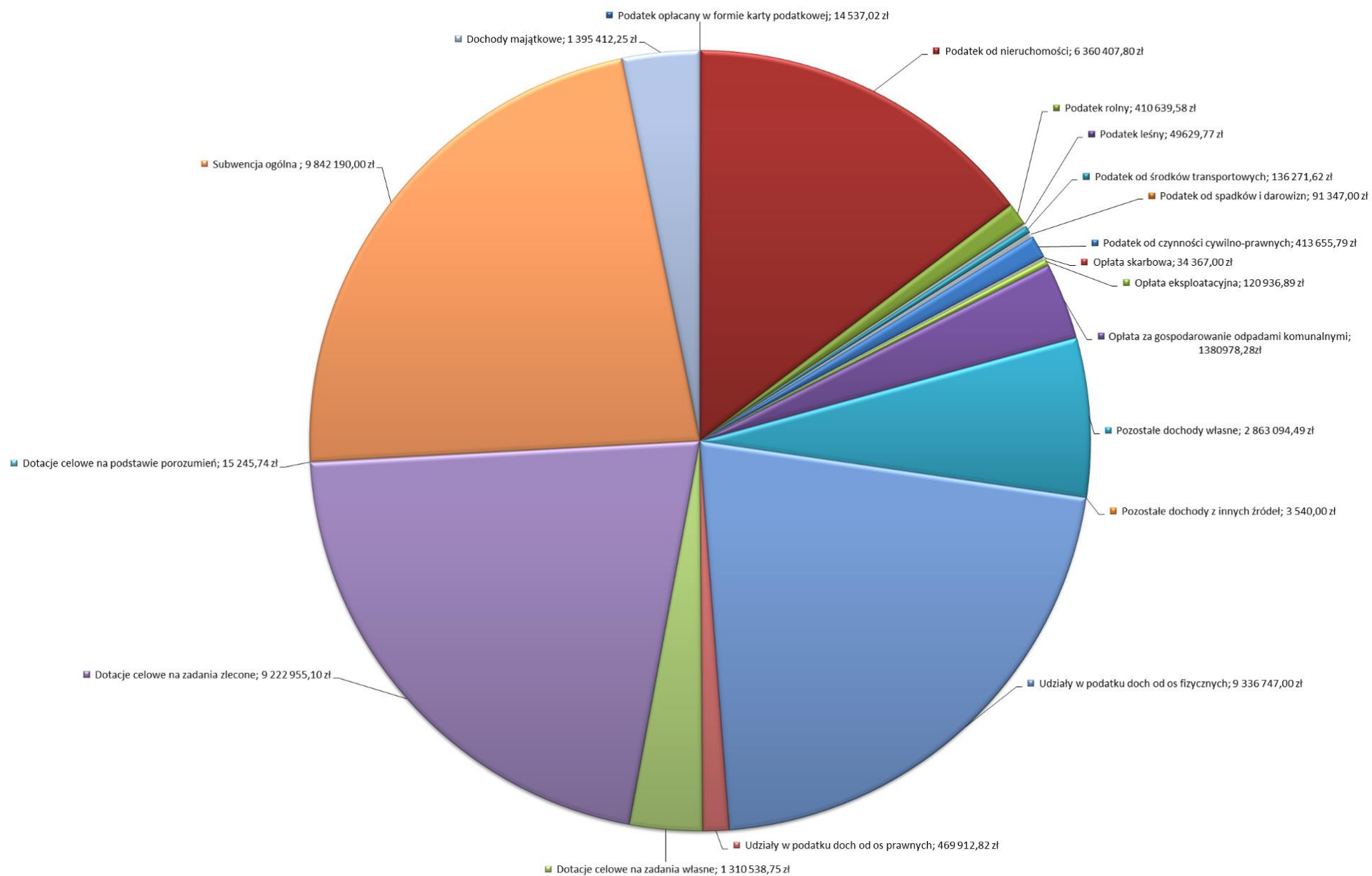


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2016 rok

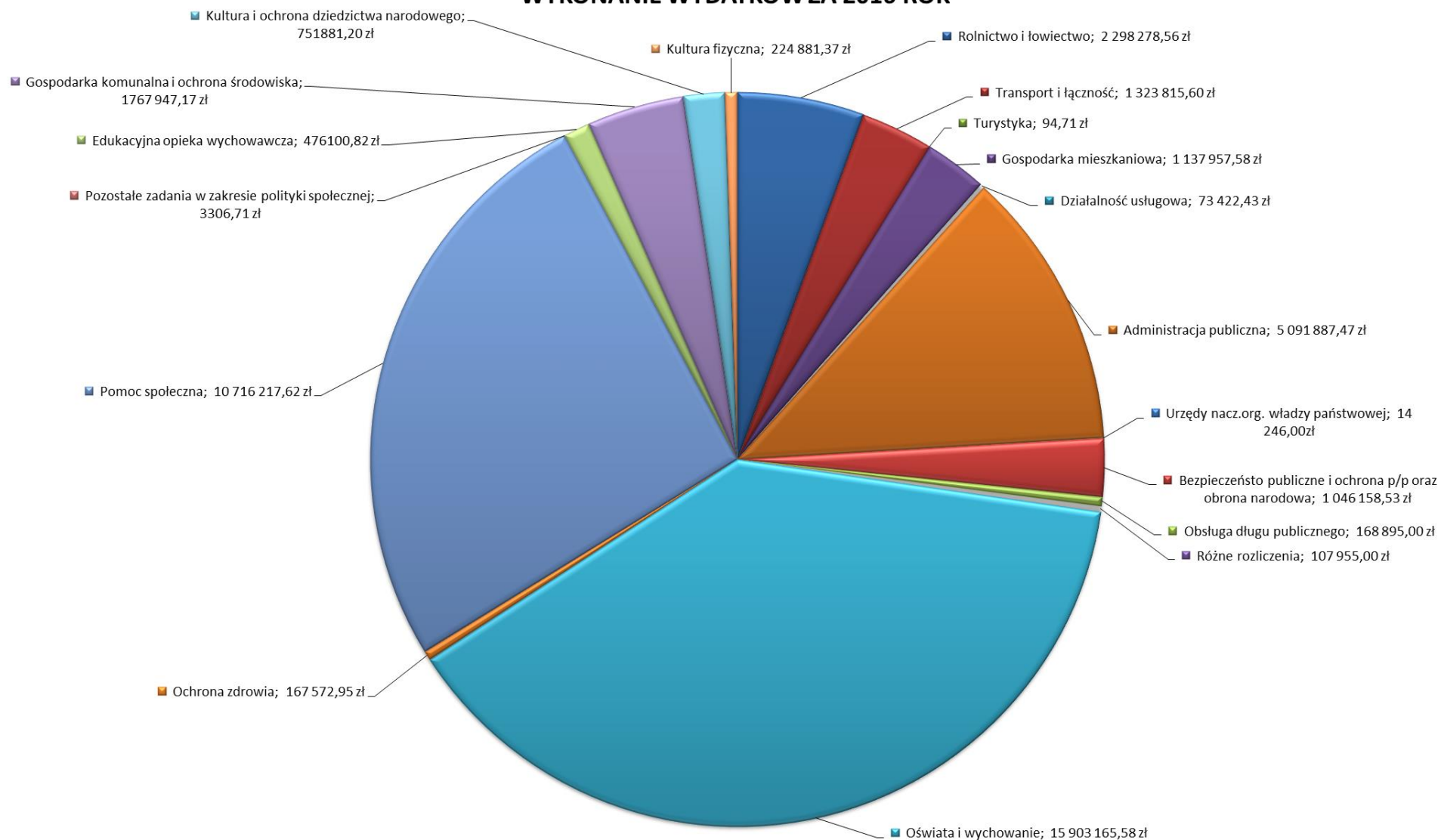
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2016 rok

	Strona
Wykonanie dochodów za 2016 rok – wykres.....	3
Wykonanie wydatków za 2016 rok – wykres.....	4
Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok – dane ogólne.....	5
Wprowadzenie.....	6 - 9
Dochody budżetu gminy	10 - 21
Wydatki budżetu gminy	22 – 58
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2016 rok	59
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2016 roku.....	60
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2016 roku.....	61 - 66
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	
Stopień zaawansowania programów wieloletnich	

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK



Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2016 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
I. Dochody ogółem	33.805.782,62	41.689.084,10	42.932.952,64	102,98
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	14.537,02	96,91
podatek od nieruchomości	5.720.000,00	5.720.000,00	6.360.407,80	111,20
podatek rolny	409.300,00	409.300,00	410.639,58	100,33
podatek leśny	37.000,00	37.000,00	49.629,77	134,13
podatek od środków transportowych	130.000,00	130.000,00	136.271,62	104,82
podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	91.347,00	365,39
podatek od czynności cywilnoprawnych	322.000,00	322.000,00	413.655,79	128,46
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	34.367,00	114,56
opłata eksploatacyjna	170.000,00	170.000,00	120.936,89	71,14
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.375.200,00	1.375.200,00	1.380.978,28	100,42
pozostałe dochody własne	2.504.716,00	2.507.025,11	2.863.094,49	114,20
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.800.000,00	9.100.000,00	9.336.747,00	102,60
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	260.000,00	410.000,00	469.912,82	114,61
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	716.054,00	1.354.697,00	1.310.538,75	96,74
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.669.301,00	9.326.812,66	9.222.955,10	98,89
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	18.516,00	21.216,00	15.245,74	71,86
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.351.910,00	1.351.910,00	1.351.910,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8.486.794,00	8.469.922,00	8.469.922,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	20.358,00	20.358,00	100,00
dochody pozostałe z innych źródeł	3.991,62	3.991,62	3.540,00	88,69
dochody majątkowe	761.000,00	1.429.105,97	1.395.412,25	97,64
II. Wydatki ogółem	35.503.010,62	44.034.732,32	41.273.784,30	93,73
w tym:				
wydatki majątkowe	4.183.377,00	5.494.355,52	5.262.336,63	95,78
wydatki bieżące w tym:	31.319.633,62	38.540.376,80	36.011.447,67	93,44
obsługa długu	250.000,00	250.000,00	168.895,00	67,56
III. Wynik	-1.697.228,00	-2.345.648,22	1.659.168,34	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
V. Przychody ogółem	2.297.228,00	3.700.722,37	6.686.993,63	
wolne środki wynikające z rozliczeń	2.297.228,00	3.700.722,37	6.686.993,63	
pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	

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

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

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 33.805.782,62 zł

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 35.503.010,62 zł.

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

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

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 7.883.301,48 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 8.531.721,70 zł.

Realizacja budżetu gminy realizowana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Gminy Goleszów
- Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
- Szkoła Podstawowa w Cisownicy
- Szkoła Podstawowa w Dziegielowie
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie
- Gimnazjum w Goleszowie
- Przedszkole Publiczne w Goleszowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie (rozpoczęcie działalności od 01.09.2016 r.)

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

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

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 42.932.952,64 zł, tj. w 102,98% planu rocznego wynoszącego po zmianach 41.689.084,10 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 41.273.784,30 zł, tj. 93,73% planu rocznego wynoszącego po zmianach 44.034.732,32 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2016 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 1.659.168,34 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	41.689.084,10	42.932.952,64
Dochody bieżące	40.259.978,13	41.537.540,39
Dochody majątkowe	1.429.105,97	1.395.412,25
WYDATKI	44.034.732,32	41.273.784,30
Wydatki bieżące	38.540.376,80	36.011.447,67
Wydatki majątkowe	5.494.355,52	5.262.336,63
Deficyt/Nadwyżka	-2.345.648,22	1.659.168,34
PRZYCHODY	3.545.648,22	6.686.993,63
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	3.545.648,22	6.686.993,63
ROZCHODY	1.200.000,00	1.200.000,00
Splata kredytów i pożyczek	1.200.000,00	1.200.000,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 6.100.000,00 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem na koniec roku 2011 do 14,63 % planowanych dochodów ogółem w roku 2016. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	Termin spłaty
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	2.300.000,00	0,00	
BGK	3.800.000,00	2010	750.000,00	3.050.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	480.000,00	850.000,00	2020
BS Cieszyn	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
WFOŚiGW	722.560,00	2008	722.560,00	0,00	
WFOŚiGW	974.645,00	2008	974.645,00	0,00	
Razem:	11.327.205,00		5.227.205,00	6.100.000,00	

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

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 102,98 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2016 r. wyniosły:

- dochody ogółem	42.932.952,64 zł
w tym:	
- dochody bieżące	41.537.540,39 zł
- dochody majątkowe	1.395.412,25 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 2016 roku:

- uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:
 - od nieruchomości kwota: 191.603,41 zł
 - rolnym kwota: 0,00 zł
 - leśnym kwota: 0,00 zł
 - od środków transportowych kwota: 0,00 zł;
- decyzjami Urzędu Skarbowego w Cieszynie umorzono zaległości we wpływach z podatku od spadków i darowizn w kwocie: 629,00 zł;
- Decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości i rolnych w łącznej wysokości 2.218,20 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: 673.028,64 zł
- podatek od środków transportowych	kwota: 69.077,06 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.810.200,35 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn w kwocie:	433.508,31 zł
- zaległości czynszowych	w kwocie: 345.676,22 zł
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie 63.869,42 zł
- odpadów komunalnych	w kwocie: 81.969,00 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie: 692.141,84 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 93,73 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2016 r. wyniosły:

- wydatki ogółem	41.273.784,30 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	36.011.447,67 zł
- wydatki majątkowe	5.262.336,63 zł.

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

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

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

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

W ciągu okresu sprawozdawczego rozdysponowana została rezerwa ogólna Wójta w łącznej wysokości 74.000,00 zł, która przeznaczona została na:

- zakup koparki w kwocie 22.000,00 zł;
- realizację zadania pn. "Centralizacja rozliczeń podatku VAT w Gminie Goleszów" w kwocie 17.000,00 zł;
- ubezpieczenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców w kwocie 10.000,00 zł;
- zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Puńców w kwocie 25.000,00 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za 2016 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	496.825,66	471.335,15	94,87
600	Transport i łączność	274.184,00	269.188,64	98,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.767.851,71	1.840.514,52	104,11
710	Działalność usługowa	34.034,90	39.444,36	115,89
750	Administracja publiczna	88.354,67	87.148,06	98,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.246,00	14.246,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422.900,00	418.795,18	99,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.543.000,00	17.716.871,72	107,10
757	Obsługa długu publicznego	0,00	786,02	
758	Różne rozliczenia	9.897.190,00	9.905.880,57	100,09
801	Oświata i wychowanie	1.427.426,70	1.534.249,38	107,48
852	Pomoc społeczna	9.306.930,46	9.202.523,77	98,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.140,00	22.983,42	91,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.390.200,00	1.408.185,85	101,29
RAZEM		41.689.084,10	42.932.952,64	102,98

Realizacja dochodów za 2016 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	75601	15.000,00	14.537,02	96,91
Razem:		15.000,00	14.537,02	96,91

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

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

Podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	75615	3.405.000,00	3.704.780,00	108,80
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	2.315.000,00	2.655.627,80	114,71
Razem:		5.720.000,00	6.360.407,80	111,20

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 60.747,00 zł

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 294.176,04 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 23 tytuły wykonawcze na kwotę 34.971,60 zł;
- 18 upomnień na kwotę 33.474,60 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 312 tytułów wykonawczych na kwotę 82.003,20 zł;
- 988 upomnień na kwotę 279.204,22 zł.

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	19.300,00	19.863,00	102,92
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	390.000,00	390.776,58	100,20
Razem:		409.300,00	410.639,58	100,33

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 862,00 zł
Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 40.949,46 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 58 tytułów wykonawczych na kwotę 18.475,00 zł;
- 119 upomnień na kwotę 44.416,10 zł.

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	21.000,00	32.523,00	154,87
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	17.106,77	106,92
Razem:		37.000,00	49.629,77	134,13

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 918,00 zł
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1.134,43 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:

- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 107,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	30.000,00	28.480,00	94,93
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	100.000,00	107.791,62	107,79
Razem:		130.000,00	136.271,62	104,82

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 zł
 Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 26.532,38 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
 - 11 tytułów wykonawczych na kwotę 26.483,30 zł;
 - 15 upomnień na kwotę 33.420,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75616	25.000,00	91.347,00	365,39
Razem:		25.000,00	91.347,00	365,39

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	75615	2.000,00	14.463,00	723,15
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	320.000,00	399.192,79	124,75
Razem:		322.000,00	413.655,79	128,46

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

Oплата skarbową

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	30.000,00	34.367,00	114,56
Razem:		30.000,00	34.367,00	114,56

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

Opłata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	170.000,00	120.936,89	71,14
Razem:		170.000,00	120.936,89	71,14

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 NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. W roku 2015 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 0,72 zł za 1 tonę wydobytego surowca. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2016 stawka ta wynosiła 0,75 zł za tonę wydobytych wapieni.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	1.375.200,00	1.380.978,28	100,42
Razem:		1.375.200,00	1.380.978,28	100,42

Zaległości ogółem we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 81.969,00 zł.

Z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 236 tytułów wykonawczych na kwotę 37.940,40 zł;
- 361 upomnień na kwotę 57.793,60 zł.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	305.000,00	276.628,81	90,70
Wpływy z różnych opłat	01010	0,00	44,05	
Dochody z lat ubiegłych	01010	0,00	25.917,35	
	70005			
	75023			
	75412			
	75618			
	75702			
	80101			
	85212			
	85415			

	90015			
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	750,45	
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	60016	0,00	887,40	
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	18.100,00	17.653,45	97,53
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70005	500,00	475,26	95,05
Wpływy z opłat – koszty sądowe, upomnienia	70005	0,00	6.546,78	
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.081.600,00	1.150.928,87	106,41
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	29.716,59	99,06
Dochody z najmu – lokal użytkowy na cmentarzu w Goleiszowie	71035	0,00	3.318,00	
Dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie – cmentarz Goleiszów	71035	1.334,90	1.405,34	105,28
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	16,00	9,30	58,13
Wpływy z różnych opłat	75023	0,00	600,00	
Wpływy za koszty upomnień	75615 75616 90002	0,00	20.712,52	
Opłata od posiadania psów	75616	1.000,00	585,00	58,50
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	165.000,00	161.360,25	97,79
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	8.700,00	16.173,16	185,90
Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa z tyt. ślubu; koncesje, licencje	75618	0,00	1.040,00	
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	55.000,00	63.690,57	115,80
Wpływy z tytułu kar umownych i grzywien	80101	0,00	105.638,61	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	30.831,00	38.635,01	125,31
Wpływy z usług	80101	7.000,00	5.334,00	76,20
Wpływy z różnych opłat	80101	0,00	45,00	
Wpływy z różnych dochodów	80101	974,21	1.269,41	130,30
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych oddz. przedszkolnych z innych gmin	80103	5.100,00	5.236,64	102,68
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80104	95.000,00	90.350,00	95,11

Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach z innych gmin	80104	81.300,00	85.160,84	104,75
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80106	19.300,00	15.787,00	81,80
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	4.000,00	7.125,00	178,13
Wpływy z różnych opłat	80110	0,00	80,00	
Wpływy za wyżywienie w jednostkach oświatowych	80148	550.069,00	549.931,54	99,98
Wpływy od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	85204	0,00	65,00	
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85212	20.000,00	26.940,09	134,70
Wpływy z różnych opłat	85212	0,00	18,20	
Usługi opiekuńcze	85228	12.000,00	13.543,92	112,87
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	85228	200,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat	01010 70005 71035 75023 75085 75601 75615 75616 75618 80101 80104 80110 85212 85219 90002	0,00	124.213,68	
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	15.000,00	14.117,28	94,12
Opłata produktowa	90020	0,00	1.160,12	0,00
Razem:		2.507.025,11	2.863.094,49	114,20

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	9.100.000,00	9.336.747,00	102,60
Razem:		9.100.000,00	9.336.747,00	102,60

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	410.000,00	469.912,82	114,61
Razem:		410.000,00	469.912,82	114,61

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

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm – etap III”	60078	256.568,00	256.568,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne – „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców”	75412	200.000,00	200.000,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80101	2.480,00	2.480,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	56.170,00	56.170,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	80104	382.230,00	382.230,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	43.840,00	43.840,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	85206	19.678,00	19.678,00	100,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	9.200,00	8.606,73	93,55
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	44.513,00	42.521,27	95,53
Zasiłki stałe	85216	116.740,00	110.302,38	94,49
Utrzymanie GOPS	85219	136.624,00	136.624,00	100,00
Dożywianie uczniów	85295	61.514,00	28.676,55	46,62
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	25.140,00	22.841,82	90,86
Razem:		1.354.697,00	1.310.538,75	96,74

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot podatku akcyzowego	01095	191.825,66	191.825,66	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	88.338,67	82.259,26	93,12
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	13.930,00	13.930,00	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	316,00	316,00	100,00
Obrona narodowa	75212	800,00	800,00	100,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	80101	40.597,09	39.727,29	97,86
Szerokopasmowy dostęp do Internetu do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	80101	82.886,26	82.886,26	100,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	80110	25.049,20	21.406,24	85,46
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	80150	599,94	599,94	100,00
Świadczenie wychowawcze	85211	5.839.451,00	5.838.515,36	99,98
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	3.017.565,00	2.926.679,29	96,99

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	13.474,00	13.451,88	99,84
Zryczałtowany dodatek energetyczny	85215	1.360,84	970,62	71,33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	85219	4.872,00	4.872,00	100,00
Usługi opiekuńcze	85228	5.103,00	4.320,00	84,66
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	85295	644,00	395,30	61,38
Razem:		9.326.812,66	9.222.955,10	98,89

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odśnieżanie chodników powiatowych	60014	17.616,00	11.645,74	66,11
Zadania w zakresie cementarnictwa	71035	2.700,00	2.700,00	100,00
Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	900,00	900,00	100,00
Razem:		21.216,00	15.245,74	71,86

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	8.469.922,00	8.469.922,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	75802	20.358,00	20.358,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.351.910,00	1.351.910,00	100,00
Razem:		9.842.190,00	9.842.190,00	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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” - PROW	85219	3.991,62	0,00	0,00
Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” - PROW	85295	0,00	3.540,00	
Razem:		3.991,62	3.540,00	88,69

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm – etap III”	60078	256.568,00	256.568,00	100,00
„Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Puńców”	75412	200.000,00	200.000,00	100,00
Szerokopasmowy dostęp do Internetu do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	80101	82.886,26	82.886,26	100,00
Razem:		539.454,26	539.454,26	100,00

Dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
„Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochronny - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków” - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	70005	617.651,71	617.651,71	100,00
„Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Puńców” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75412	200.000,00	200.000,00	100,00
Razem:		817.651,71	817.651,71	100,00

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy ze sprzedaży	60016	0,00	87,50	
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	70005	50.000,00	20.332,60	40,67
Wpływy ze sprzedaży	75412	22.000,00	17.886,18	81,30
Razem:		72.000,00	38.306,28	53,20

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2016 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.573.112,09	2.298.278,56	89,32
600	Transport i łączność	1.579.219,00	1.323.815,60	83,83
630	Turystyka	95,00	94,71	99,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.356.642,00	1.137.957,58	83,88
710	Działalność usługowa	95.683,90	73.422,43	76,73
750	Administracja publiczna	5.422.005,23	5.091.887,47	93,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.246,00	14.246,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.057.100,00	1.045.358,53	98,89
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	168.895,00	67,56
758	Różne rozliczenia	613.955,00	107.955,00	17,58
801	Oświata i wychowanie	16.378.788,99	15.903.165,58	97,10
851	Ochrona zdrowia	207.418,56	167.572,95	80,79
852	Pomoc społeczna	11.000.099,46	10.716.217,62	97,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.300,00	3.306,71	52,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510.025,71	476.100,82	93,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.961.781,38	1.767.947,17	90,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753.500,00	750.757,20	99,64
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	1.124,00	37,47
926	Kultura fizyczna	250.960,00	224.881,37	89,61
	RAZEM:	44.034.732,32	41.273.784,30	93,73

Realizacja wydatków za 2016 rok 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
	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
	Materiały i remonty bieżące, energia,	21.000,00	14.555,00	10.187,66	69,99
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	270.000,00	270.000,00	225.826,13	83,64
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	14.700,00	14.100,00	9.279,03	65,81
	Koszty dopłaty do ścieków	240.000,00	240.000,00	212.503,18	88,54
	Przejęcie oczyszczalni	8.000,00	7.500,00	5.928,00	79,04
	Ekspertyzy, analizy i opinie	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy za blokami	68.000,00	102.391,00	84.029,00	82,07
	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie	57.000,00	97.351,91	80.105,51	82,28
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II, III, IV	1.065.970,00	1.065.970,00	996.334,62	93,47
	Budowa wodociągu do Grycza	130.000,00	310.250,00	249.531,11	80,43
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	50.000,00	32.226,00	32.226,00	100,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	20.000,00	12.865,80	10.460,00	81,30
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	40.000,00	0,00	0,00	0,00

	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie	0,00	23.376,24	23.376,24	100,00
	Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie	0,00	91.028,29	71.815,17	78,89
	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie – etap III	0,00	31.914,65	31.787,00	99,60
	Budowa odwodnienia terenu przy ul. Jury Gajdzicy w Cisownicy	0,00	21.000,00	20.975,33	99,88
	Modernizacja systemu odwadniającego w Cisownicy przy ul. Modrzewiowej	0,00	23.757,54	23.757,54	100,00
01010	Razem rozdział:	2.007.570,00	2.359.286,43	2.088.121,52	88,51
	2% dla Izb Rolniczych	12.000,00	12.000,00	8.331,38	69,43
01030	Razem rozdział:	12.000,00	12.000,00	8.331,38	69,43
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	277,96	277,96	100,00
	Zakup materiałów	0,00	2.083,33	2.083,33	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	188.064,37	188.064,37	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	191.825,66	191.825,66	100,00
010	Razem dział:	2.029.570,00	2.573.112,09	2.298.278,56	89,32

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 543.542,09 zł, z czego kwota 191.825,66 zł stanowiła kwotę zwrotu akcyzy dla rolników, na którą otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego. Pozostała kwota to zwiększenia dotyczące następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa wodociągu do Grycza”, „Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie”, „Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie”, „Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie – etap III”, „Budowa odwodnienia terenu przy ul. Jury Gajdzicy w Cisownicy ” oraz „Modernizacja systemu odwadniającego w Cisownicy przy ul. Modrzewiowej”.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji od Starostwa Powiatowego	17.616,00	17.616,00	11.834,42	67,18
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi pow. ul. Wiejska w Kisielowie	100.000,00	87.868,00	87.868,00	100,00

	Opłata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym	4.000,00	4.000,00	3.725,20	93,13
60014	Razem rozdział:	121.616,00	109.484,00	103.427,62	94,47
	Zakup paliwa i smarów	54.000,00	50.440,00	48.519,93	96,19
	Części zamienne i remonty sprzętu	11.000,00	23.000,00	21.679,42	94,26
	Zakup znaków drogowych	2.000,00	3.060,00	2.863,73	93,59
	Zakup materiałów drogowych	60.000,00	61.500,00	56.142,14	91,29
	Remonty bieżące dróg i mostów	170.000,00	204.700,00	200.324,68	97,86
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	341.000,00	341.000,00	110.003,82	32,26
	Serwis urządzeń GPS	0,00	3.550,00	3.441,54	96,94
	Zakup kosiarki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	Koszt transportu obcego	18.000,00	11.250,00	11.172,78	99,31
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	10.000,00	4.900,00	3.620,90	73,90
	Badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	0,00	12.300,00	12.300,00	100,00
	Przeglądy dróg i mostów	11.500,00	51.885,00	51.573,00	99,40
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Podatki na rzecz budżetów jst	2.500,00	1.500,00	1.450,00	96,67
	Pozostałe usługi	2.000,00	5.050,00	2.157,50	42,72
	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	220.000,00	153.885,00	153.884,23	100,00
	Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach	30.000,00	25.300,00	25.300,00	100,00
	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	720.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy	115.000,00	55.350,00	55.350,00	100,00
	Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	50.000,00	48.179,00	47.790,01	99,19
	Zakup rębarki	0,00	5.900,00	5.900,00	100,00
	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	10.947,00	10.947,00	100,00
	Zakup koparki	0,00	120.500,00	120.433,00	99,94
	Zakup wiat przystankowych dla sołectwa Kozakowice	0,00	9.500,00	9.495,60	99,95

	Rozbudowa hydrauliki w ciągniku Zetor Proxima	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
60016	Razem rozdział:	1.938.300,00	1.206.846,00	957.499,28	79,34
	Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm – etap III	0,00	262.889,00	262.888,70	100,00
60078	Razem rozdział:	0,00	262.889,00	262.888,70	100,00
600	Razem dział:	2.059.916,00	1.579.219,00	1.323.815,60	83,83

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zmniejszony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 480.697,00 zł.

Turystyka – dział 630

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	„Przyroda nie zna granic”	0,00	95,00	94,71	99,69
63003	Razem rozdział:	0,00	95,00	94,71	99,69
630	Razem dział:	0,00	95,00	94,71	99,69

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2.580,00	4.026,00	3.843,85	95,48
	Remonty budynków, materiały	150.000,00	154.004,00	148.395,08	96,36
	Przeglądy, naprawa, paliwo, ubezpieczenie	7.500,00	6.550,00	5.576,47	85,14
	Zakup kubłów i kontenerów	2.000,00	500,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	255.200,00	244.700,00	195.161,98	79,76
	Przeglądy ogólnobudowlane	25.000,00	18.200,00	18.119,70	99,56
	Usługi geodezyjne i wyceny	46.000,00	41.000,00	32.533,00	79,35
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	134.000,00	137.000,00	124.503,91	90,88
	Usługi kominiarskie	27.000,00	30.000,00	29.334,09	97,78
	Utrzymanie wspólnoty	35.000,00	34.700,00	28.103,75	80,99
	Naprawa infobudek	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	32.000,00	39.700,00	28.946,42	72,91
	Monitoring – przejście graniczne DOMENA	2.500,00	1.377,60	1.119,30	81,25
	Ubezpieczenie budynków	20.000,00	14.716,00	14.716,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	3.527,80	3.458,52	98,04
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki	130.300,00	85.580,50	275,00	0,32
	Opłata za odpady komunalne	3.898,00	51.798,00	47.813,85	92,31

	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	100.000,00	75.003,50	42.214,50	56,28
	Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Wolności 7 w Goleszowie	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy	40.000,00	59.874,60	59.669,48	99,66
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 40 w Cisownicy	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 38 w Cisownicy	0,00	53.820,00	53.819,48	100,00
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	110.000,00	163.884,00	163.883,90	100,00
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	0,00	93.000,00	92.829,30	99,82
	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	0,00	2.500,00	2.460,00	98,40
	Budowa przyłączy gazowych w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	0,00	7.380,00	7.380,00	100,00
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	33.800,00	33.800,00	100,00
70005	Razem rozdział:	1.552.978,00	1.356.642,00	1.137.957,58	83,88
700	Razem dział:	1.552.978,00	1.356.642,00	1.137.957,58	83,88

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zmniejszony o kwotę 196.336,00 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	5.900,00	2.050,00	34,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.800,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna III	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów – tereny przemysłowe	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Bażanowice	84.120,00	0,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	55.000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Razem rozdział:	255.020,00	18.700,00	2.050,00	10,96
	Utrzymanie cmentarzy	21.000,00	37.151,80	31.572,56	84,98
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	Modernizacja ogrodzenia wraz miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach	0,00	37.132,10	37.099,87	99,91
71035	Razem rozdział:	23.700,00	76.983,90	71.372,43	92,71
710	Razem dział:	278.720,00	95.683,90	73.422,43	76,73

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych. Plan wydatków, w wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy ogólnie zmniejszył się o kwotę 183.036,10 zł, głównie w związku z przesunięciem terminu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwie: Leszna Górna, Goleszów – tereny przemysłowe, Bażanowice oraz Cisownica.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	51.986,00	70.830,87	65.749,95	92,83
	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	10.210,00	13.910,80	12.912,91	92,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	597,00	596,40	99,90
75011	Razem rozdział:	62.596,00	88.338,67	82.259,26	93,12
	Diety dla radnych	105.000,00	105.000,00	95.400,00	90,86
	Zakup materiałów	2.200,00	2.200,00	2.164,23	98,37
	Pozostałe usługi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
75022	Razem rozdział:	113.200,00	113.200,00	97.564,23	86,19
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.500,00	31.300,00	26.114,89	84,24
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.797.000,00	2.773.271,00	2.701.933,16	97,43
	Pochodne od wynagrodzeń	550.000,00	546.500,00	502.399,38	91,93
	Wpłaty na PFRON	50.000,00	45.264,00	43.303,00	95,67
	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	16.700,00	14.810,00	88,68
	Zakup środków czystości	8.000,00	12.000,00	11.997,77	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	102.600,00	123.368,00	106.637,59	86,44
	Drobne remonty i konserwacje	65.500,00	42.000,00	32.350,65	77,03
	Energia, woda, gaz	59.000,00	59.000,00	50.586,56	85,74
	Badania lekarskie	4.600,00	4.600,00	4.599,00	99,98
	Opłaty pocztowe	90.000,00	90.000,00	56.783,74	63,09
	Nadzór nad instalacją alarmową	4.500,00	4.700,00	4.644,60	98,82
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	65.540,00	66.540,00	63.837,05	95,94
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	83.700,00	101.500,00	95.791,72	94,38
	Usługi BHP i p. poż.	6.281,00	4.281,00	4.281,00	100,00
	Dzierżawa ksera	14.200,00	12.200,00	12.051,19	98,78
	Pozostałe usługi	34.500,00	46.774,00	33.404,49	71,42

	Opracowanie strategii gminy	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	Opracowanie i wdrożenie systemu centralizacji podatku VAT	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	Audyt informatyczny	0,00	6.000,00	5.024,00	70,11
	Internet, usługi telekomunikacyjne	37.000,00	32.000,00	28.264,79	88,33
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	26.000,00	26.000,00	22.641,58	87,08
	Różne opłaty i składki	2.600,00	10.700,00	8.092,05	75,63
	Odpisy na ZFŚS	71.500,00	71.500,00	65.489,06	91,59
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.000,00	35.500,00	35.417,27	99,77
	Szkolenia pracowników	48.000,00	52.523,00	47.992,70	91,37
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	10.000,00	21.200,00	20.996,10	99,04
	Budowa systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	119.800,00	119.799,54	100,00
	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	52.000,00	51.673,53	99,37
	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Goleszów	0,00	4.500,00	4.428,00	98,40
	Zakup urządzenia dla poprawienia bezpieczeństwa informacji	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i wdrożenie portalu budżetowego w zakresie centralizacji VAT	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	10.000,00	9.963,00	99,63
	eGoleszów	249.150,00	244.962,56	244.839,36	99,95
75023	Razem rozdział:	4.551.171,00	4.720.683,56	4.475.146,77	94,80
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6.150,00	6.450,00	4.249,55	65,88
	Nagrody konkursowe	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	19.145,00	3.988,11	20,83
	Zakup usług pozostałych	45.500,00	18.700,00	13.396,96	71,64
	Organizacja biegów górskich – „Beskidzka 160 Na raty”	0,00	10.000,00	9.998,04	99,98
	Regionalne spotkania z tradycją – 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Bieg uliczny o Złoty Dziegiel	0,00	4.000,00	3.999,66	99,99
	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	384,00	64,00
75075	Razem rozdział:	76.150,00	75.095,00	37.216,32	49,56
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00	205,99	68,66
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111.600,00	108.389,32	97,12
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	22.955,00	18.648,24	81,24
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.100,00	9.706,00	87,44
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.950,00	30.910,37	99,87
	Zakup energii	0,00	2.300,00	2.076,50	90,28
	Zakup usług remontowych i pozostałych	0,00	33.170,00	24.087,22	72,62
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	160,00	80,00
	Podróże służbowe	0,00	500,00	10,80	2,16
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3.290,00	3.281,79	99,75
	Podatek od nieruchomości	0,00	335,00	335,00	100,00
	Szkolenia pracowników	0,00	12.900,00	12.725,40	98,65
	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pomieszczeniach CUW w Goleszowie	0,00	30.000,00	29.990,57	99,97
75085	Razem rozdział:	0,00	259.600,00	240.527,20	92,65
	Diety sołtysi	59.400,00	59.400,00	59.200,00	99,66
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22.784,00	25.581,00	22.434,20	87,70
	Panorama Goleszowska	26.000,00	26.000,00	23.595,90	90,75
	Kalendarz Goleszowski	6.000,00	5.640,00	5.477,22	97,11
	Składki na ZKZC, SZGiP	48.000,00	48.467,00	48.466,37	99,93
75095	Razem rozdział:	162.184,00	165.088,00	159.173,69	96,42
750	Razem dział:	4.965.301,00	5.422.005,23	5.091.887,47	93,91

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale zwiększył się o 456.704,23 zł, głównie w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek oświatowych”. Z dniem 1 września 2016 r. rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa, która zapewnia jednostkom oświatowym Gminy Goleszów wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe – rejestry wyborcze	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup urn wyborczych	0,00	11.430,00	11.430,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2.500,00	13.930,00	13.930,00	100,00
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – niszczenie dokumentów	0,00	316,00	316,00	100,00
75110	Razem rozdział:	0,00	316,00	316,00	100,00
751	Razem dział:	2.500,00	14.246,00	14.246,00	100,00

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

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – ćwiczenia oraz szkolenia pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00
75212	Razem rozdział:	800,00	800,00	800,00	100,00
752	Razem dział:	800,00	800,00	800,00	100,00

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	2.996,00	2.995,75	99,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	26.600,00	25.900,00	25.900,00	100,00
	Pochodne od umów	2.000,00	909,00	903,44	99,39
	Zakup materiałów i wyposażenie, w tym paliwo i sprzęt	40.000,00	96.325,00	96.316,29	99,99
	Ogrzewanie części bojowej, woda na cele p.poż.	27.600,00	25.014,00	24.989,35	99,90
	Przeglądy i remonty	33.000,00	31.095,00	31.094,80	100,00
	Badania lekarskie	4.600,00	3.690,00	3.690,00	100,00
	Szkolenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	7.900,00	3.433,00	3.430,20	99,92
	Ubezpieczenie strażaków	10.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	10.000,00	6.621,00	6.620,50	99,99
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców	0,00	814.100,00	811.902,00	99,73
	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Puńców	0,00	24.281,00	24.280,20	100,00
	Zakup i montaż okien w części bojowej budynku OSP Kisielów	0,00	3.936,00	3.936,00	100,00
75412	Razem rozdział:	189.700,00	1.046.700,00	1.044.458,53	99,79
	Konserwacja systemu alarmowego	900,00	900,00	900,00	100,00
75414	Razem rozdział:	900,00	900,00	900,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
75421	Razem rozdział:	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
754	Razem dział:	200.100,00	1.057.100,00	1.045.358,53	98,89

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy o kwotę 857.000,00 zł i głównie dotyczyły zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym związanym z „Zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców”, który wsparty został dotacją celową ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (umowa UG/SA-25/2016 z 11.04.2016 r.) w wysokości 200.000,00 zł oraz dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	250.000,00	250.000,00	168.895,00	67,56
75702	Razem rozdział:	250.000,00	250.000,00	168.895,00	67,56
757	Razem dział:	250.000,00	250.000,00	168.895,00	67,56

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	107.955,00	107.955,00	100,00
75801	Razem rozdział:	0,00	107.955,00	107.955,00	100,00
	Rezerwa ogólna	500.000,00	226.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki bieżące w jednostkach oświatowych	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	0,00	100.000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	580.000,00	506.000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	580.000,00	613.955,00	107.955,00	17,58

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		Szkoły podstawowe			
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	242.839,00	221.188,00	219.444,46	99,21
	Stypendia dla uczniów	6.450,00	6.020,00	5.680,00	94,35
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.201.940,00	3.949.468,26	3.917.081,96	99,18
	Pochodne od wynagrodzeń	945.650,00	772.942,00	751.181,83	97,18
	Wpłaty na PFRON	3.036,00	1.036,00	0,00	0,00
	Umowy zlecenia	5.000,00	5.000,00	4.080,00	81,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	57.600,00	130.236,94	128.196,39	98,43
	Zakup pomocy naukowych	11.000,00	107.808,15	104.413,64	96,85
	Energia, woda, gaz	378.000,00	307.193,00	291.120,26	94,77
	Remonty szkół	137.000,00	96.101,21	94.373,28	98,20
	Badania lekarskie	4.600,00	2.624,00	2.011,49	76,66
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	83.400,00	84.044,00	80.831,25	96,18
	Podróże służbowe	4.000,00	2.203,00	1.243,72	56,46
	Różne opłaty	8.000,00	7.072,00	6.073,60	85,88
	Odpisy na ZFSS	217.334,00	214.941,00	197.097,63	91,70
	Szkolenia	4.000,00	3.873,00	3.466,00	89,49
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	208.257,00	216.071,31	216.071,31	100,00
	Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	130.000,00	459.788,69	455.387,90	99,04

	Zakup i montaż drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	0,00	12.500,00	12.442,63	99,54
	Szerokopasmowy dostęp do internetu do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	82.886,26	82.886,26	100,00
	Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00
	Modernizacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	78.000,00	77.990,61	99,99
	Modernizacja niecki basenowej w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	148.500,00	148.128,29	99,75
80101	Razem rozdział:	6.648.106,00	6.952.496,82	6.842.202,51	98,41
		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	11.194,00	11.194,00	7.191,06	64,24
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.545,00	121.541,81	118.842,39	97,78
	Pochodne od wynagrodzeń	28.450,00	28.450,00	24.645,80	86,63
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	15.500,00	10.500,00	9.824,23	93,56
	Zakup pomocy naukowych	1.300,00	1.300,00	1.298,87	99,91
	Energia, woda, gaz	2.250,00	2.250,00	917,19	40,76
	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Badania lekarskie	180,00	135,00	48,79	36,14
	Pozostałe usługi	5.200,00	2.800,00	1.136,37	40,58
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	0,00	15.000,00	12.519,10	83,46
	Internet i usługi telekom.	1.000,00	1.000,00	571,07	57,11
	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFSS	7.480,00	7.540,00	7.396,19	98,09
	Szkolenia	535,00	0,00	0,00	0,00
80103	Razem rozdział:	211.134,00	202.210,81	184.391,06	91,19
		Przedszkola			
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	285.000,00	272.290,00	272.259,56	99,99
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	175.000,00	179.565,29	179.208,00	99,80
	Dodatki mieszkaniowe	83.264,00	80.564,00	80.111,47	99,44

	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.374.800,00	1.329.991,12	1.317.393,15	99,05
	Pochodne od wynagrodzeń	297.960,00	261.431,00	256.270,93	98,03
	Umowy zlecenia	3.000,00	3.192,00	3.125,61	97,92
	Remonty, materiały i usługi	116.000,00	115.900,00	111.920,06	96,57
	Zakup pomocy naukowych	10.000,00	8.000,00	7.357,52	91,97
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleiszów w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych gminach	560.000,00	586.600,00	578.116,25	98,55
	Energia, woda, gaz	101.000,00	94.900,00	80.265,29	84,58
	Usługi zdrowotne	2.050,00	2.050,00	1.530,45	74,66
	Internet i usługi telekom.	8.700,00	8.450,00	7.824,80	92,60
	Podróże służbowe	9.000,00	6.963,00	6.746,84	96,90
	Różne opłaty i składki	1.583,00	1.083,00	1.016,89	93,90
	Odpisy na ZFŚS	79.730,00	77.730,00	75.538,88	97,18
	Szkolenia	1.200,00	1.200,00	955,35	79,61
	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleiszowie	40.000,00	45.790,00	45.780,95	99,98
	Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleiszowie Oddział w Cisownicy	5.000,00	8.370,00	8.367,10	99,97
	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleiszowie Oddział w Bażanowicach	15.000,00	9.000,00	8.953,81	99,49
80104	Razem rozdział:	3.168.287,00	3.093.069,41	3.042.742,91	98,37
		Inne formy wychowania przedszkolnego			
	Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	12.032,00	11.982,38	99,59
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	218.356,00	215.690,52	208.722,08	96,77
	Pochodne od wynagrodzeń	45.250,00	45.218,00	43.235,67	95,62
	Umowy zlecenia	4.800,00	4.400,00	4.400,00	100,00
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	11.000,00	11.370,00	11.362,95	99,94
	Zakup pomocy naukowych	700,00	700,00	699,42	99,92
	Energia, woda, gaz	29.000,00	29.000,00	28.773,72	99,22
	Zakup usług remontowych	0,00	5.000,00	4.885,40	97,71
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	9.150,00	7.600,00	7.583,74	99,79
	Odpisy na ZFŚS	11.634,00	11.722,00	11.720,14	99,98

	Szkolenia	300,00	0,00	0,00	0,00
80106	Razem rozdział:	342.390,00	342.812,52	333.445,50	97,27
		Gimnazjum			
	Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	95.212,00	94.604,24	99,36
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.571.048,00	1.450.415,75	1.441.231,16	99,37
	Pochodne od wynagrodzeń	359.700,00	284.142,00	280.146,60	98,59
	PFRON	0,00	2.590,00	2.312,00	89,27
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.951,00	1.939,16	99,39
	Remonty, materiały i usługi	69.168,00	79.269,00	65.294,85	82,37
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	29.679,20	25.578,04	86,18
	Energia, woda, gaz	120.000,00	100.794,00	69.264,62	68,72
	Usługi zdrowotne	1.510,00	1.473,00	1.065,18	72,31
	Internet i usługi telekom.	3.400,00	3.317,00	2.026,38	61,09
	Podróże służbowe	2.500,00	1.139,00	695,72	61,08
	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.715,00	2.634,39	97,03
	Odpisy na ZFŚS	84.000,00	81.958,00	75.576,77	92,21
	Szkolenia	1.000,00	1.276,00	1.113,08	87,23
80110	Razem rozdział:	2.335.826,00	2.138.930,95	2.066.482,19	96,61
		Dowożenie uczniów do szkół			
	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	6.032,00	6.032,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2.800,00	1.036,91	1.036,91	100,00
	Zakup paliwa i remonty	74.000,00	49.800,00	45.699,09	91,77
	Zakup biletów	286.750,00	307.781,09	277.757,19	90,25
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	7.750,00	7.900,00	4.621,55	58,50
80113	Razem rozdział:	384.800,00	372.550,00	335.146,74	89,96
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Usługi pozostałe	30.441,00	16.904,00	12.918,19	76,42
	Szkolenia pracowników	31.316,00	37.808,00	29.734,15	78,65
80146	Razem rozdział:	61.757,00	54.712,00	42.652,34	77,96
		Stołówki szkolne			
	Dodatki mieszkaniowe	6.640,00	6.390,00	4.183,56	65,47
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	767.235,00	754.882,39	742.509,57	98,36
	Pochodne od wynagrodzeń	152.850,00	139.194,00	127.565,97	91,65
	Remonty, materiały i usługi	105.440,00	113.380,00	105.503,33	93,05
	Zakup środków żywnościowych	502.235,00	475.158,00	420.690,87	88,54
	Usługi zdrowotne	1.290,00	993,00	741,19	74,64
	Odpisy na ZFŚS	28.754,00	28.933,00	28.416,30	98,21
	Szkolenia pracowników	30,00	250,00	242,07	96,83

	Zakup maszyny do obierania ziemniaków na stołówkę w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie	0,00	3.678,00	3.677,70	99,99
80148	Razem rozdział:	1.564.474,00	1.522.858,39	1.433.530,56	94,13
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	0,00	391.627,15	391.625,76	100,00
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6.378,00	5.258,44	82,45
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.000,00	156.975,00	155.829,92	99,27
	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	67,00	66,39	99,09
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	31.555,00	30.782,13	97,55
	Remonty, materiały i usługi	2.000,00	4.415,00	3.606,85	81,70
	Zakup środków żywnościowych	0,00	5.480,00	4.550,81	83,04
	Energia, woda, gaz	0,00	2.830,00	1.983,93	70,10
	Usługi zdrowotne	0,00	70,00	50,72	72,46
	Internet i usługi telekom.	0,00	255,00	200,06	78,45
	Podróże służbowe	0,00	245,00	171,11	69,84
	Różne opłaty	0,00	36,00	28,11	78,08
	Zakup pomocy naukowych	0,00	2.200,00	1.220,21	55,46
	Odpisy na ZFSS	0,00	9.800,00	7.400,72	75,52
	Szkolenia	0,00	252,00	220,35	87,44
80149	Razem rozdział:	61.000,00	612.185,15	602.995,51	98,50
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	0,00	31.339,00	30.807,75	98,30
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	520.000,00	695.777,20	672.684,23	96,68
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	147.267,87	136.043,21	92,38
	Umowy zlecenia	0,00	6.211,00	4.175,24	67,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.221,94	6.485,70	70,33
	Zakup środków żywnościowych	0,00	7.272,00	5.533,03	76,09
	Zakup pomocy naukowych	0,00	10.783,00	10.483,28	97,22
	Energia, woda, gaz	0,00	14.301,00	11.412,86	79,80
	Remonty szkół	0,00	3.635,00	2.512,16	69,11
	Badania lekarskie	0,00	187,00	94,91	50,75
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	0,00	10.561,00	10.285,73	97,39
	Podróże służbowe	0,00	169,00	63,86	37,79
	Różne opłaty	0,00	383,00	234,51	61,23

	Odpisy na ZFŚS	0,00	27.648,93	24.592,68	88,95
	Szkolenia	0,00	991,00	769,49	77,65
80150	Razem rozdział:	529.000,00	965.747,94	916.178,64	94,87
		Pozostała działalność			
	Punkty katechetyczne	12.100,00	12.100,00	11.268,97	93,13
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	26.841,00	10.581,00	500,00	4,73
	Wynagrodzenia osobowe	15.440,00	0,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	2.000,00	950,00	950,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	97.584,00	97.584,00	90.678,65	92,92
80195	Razem rozdział:	153.965,00	121.215,00	103.397,62	85,30
801	Razem dział:	15.460.739,00	16.378.788,99	15.903.165,58	97,10

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 918.049,99 zł. Główne zwiększenia dotyczyły działu 80101, gdzie zwiększono plan finansowy z tytułu wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie” oraz w związku z pracami modernizacyjnymi basenu w Szkole Podstawowej w Cisownicy. Dodatkowo zwiększono wydatki w dziale 80149 i 80150 w związku z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach.

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

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	10,77	67	5	14
	w tym nauczycieli	8,69			
2.	SP w Cisownicy	20,24	116	8	15
	w tym nauczycieli	12,93			
3.	SP w Dzięgielowie	15,91	125	7	18
	w tym nauczycieli	11,12			
4.	SP w Goleszowie	35,49	263	13	20
	w tym nauczycieli	23,90			
	filia SP Kisielów	5,64	23	2	12
	w tym nauczycieli	3,75			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	28,61	223	12	19
	w tym nauczycieli	22,35			
	Razem:	116,66	817	47	17
	w tym nauczycieli	82,74			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.):

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

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	1,88	24	2	12
	w tym nauczycieli	1,14			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,09	23	2	12
	w tym nauczycieli	1,09			
	Razem:	2,97	47	4	12
	w tym nauczycieli	2,23			

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 31.12.2016 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	5,21	37	2	19
	w tym nauczycieli	4,21			
2.	Oddział w Cisownicy	4,72	42	2	21
	w tym nauczycieli	3,87			
3.	Oddział w Dzięgielowie	6,18	45	2	23
	w tym nauczycieli	4,04			
4.	Przedszkole - Goleszów	13,77	116	5	24
	w tym nauczycieli	8,33			
	Razem:	29,88	240	11	22
	w tym nauczycieli	20,45			

Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt przedszkolny w Puńcowie, który podlega pod Szkołę Podstawową w Dzięgielowie.

Zatrudnienie w punkcie przedszkolnym w Puńcowie wg stanu na dzień 31.12.2016 rok

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
Punkt przedszkolny w Puńcowie	5,57	36	2	18
w tym nauczycieli	3,09			

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

Niepubliczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	55
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	30
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	Ustroń	7
Przedszkole Niepubliczne „U Karolci”	Skoczów	3
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Skoczów	1
Przedszkole Niepubliczne „Chichopotam”	Międzyświeć	2
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	Cieszyn	3
Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka”	Cieszyn	2
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	Cieszyn	5
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	11
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	Cieszyn	2
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Cieszyn	7
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”	Cieszyn	1
Placówka Oświatowa „Nutki”	Bielsko-Biała	1
	Razem	130

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

Publiczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Przedszkola nr 4,7,16 i 20	Cieszyn	7
Przedszkole nr 4	Skoczów	2
Przedszkole Publiczne	Harbutowice	1
Oddział Przedszkolny w SP nr 3 w Ustroniu	Ustroń	1
Przedszkola nr 4, 6, 7	Ustroń	17
Przedszkole Publiczne	Iskrzyczyn	2
Przedszkole Publiczne	Ogrodzona	8
	Razem	38

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	70
2.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,44	133
3.	Stołówka szkolna w Goleszowie	5,95	191
4.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	80
	Razem:	14,39	474

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

Szkoły podstawowe (80101) oraz gimnazjum (80110)

	SP. Bażanowice	SP. Cisownica	SP. Dzięgielów	SP. Goleszów	Filia Kisielów	Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia	9.441,50	60.059,08	19.039,13	39.263,34	1.377,39	25.026,23
- artykuły biurowe	1.295,98	1.708,12	2.593,10	2.713,34	0,00	2.112,36
- środki czystości	2.425,51	3.991,80	4.558,06	7.826,12	0,00	6.314,70
- wyposażenie	1.736,35	18.127,46	5.526,49	20.081,84	0,00	5.441,89
- pozostałe	3.983,66	36.231,70	6.361,48	8.642,04	1.377,39	11.147,28
Zakup pomocy dydaktycznych	13.439,45	35.705,95	30.221,17	25.047,07	0,00	25.578,04
Zakup energii	21.989,22	111.078,36	58.699,32	99.353,36	22.990,79	69.264,62
- energia	7.044,41	24.325,41	16.247,79	18.408,97	1.937,70	24.602,76
- gaz	14.944,81	81.739,03	39.790,47	77.049,87	20.517,65	42.055,60
- woda	-	5.013,92	2.661,06	3.894,52	535,44	2.606,26
Zakup usług remontowych	5.944,83	38.818,70	18.004,44	31.605,31	956,53	13.679,04
- remonty	3.871,82	38.079,15	16.987,35	25.789,08	956,53	12.965,24
- konserwacja i przeglądy	2.073,01	739,55	1.017,09	5.816,23	0,00	713,80
Zakup usług pozost.	6.966,95	22.556,24	17.679,79	24.362,17	955,18	26.377,64
- wywóz nieczystości	734,55	5.542,90	4.490,62	8.679,73	433,18	10.226,20
- abonament RTV	233,95	240,29	236,12	238,30	-	240,74
- usługi p. poż.	-	-	2.843,27	3.586,88	-	2.292,19
- usługi kominiarskie	177,84	906,63	166,30	120,76	-	246,40
- licencje	679,49	1.649,95	1.366,24	3.703,92	-	3.741,82
- monitoring	562,88	308,76	577,90	1.243,45	492,00	815,32
- usługi BHP	1.829,28	2.155,48	1.705,97	2.483,96	-	2.292,19
- pozostałe usługi	2.748,96	11.752,23	6.293,37	4.305,17	30,00	6.522,78

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

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące - wykonanie			Wydatki majątkowe - wykonanie
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	SP Bażanowice	31.000,00	127.202,00	117.233,21	105.340,15	7.446,28	4.446,78	-
2	SP Cisownica	102.000,00	134.960,00	127.294,71	112.378,11	11.188,20	3.728,40	-
3	SP Dzięgielów	102.000,00	165.797,00	145.602,13	118.838,26	22.656,17	4.107,70	-
4	SP Goleiszów	142.000,00	296.930,00	288.442,29	266.209,86	14.752,26	7.480,17	-
5	Gimnazjum	152.000,00	240.853,00	237.600,36	210.136,30	16.419,36	11.044,70	-
6	Przedszkole	61.000,00	220.558,00	211.369,75	186.678,44	19.432,87	5.258,44	-
	Razem:	590.000,00	1.186.300,00	1.127.542,45	999.581,12	91.895,14	36.066,19	-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	Cisownica	Kisielów
Wynagrodzenia i pochodne	71.819,97	67.996,54
Zakup materiałów i wyposażenia	8.824,23	-
Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	-
Zakup energii	917,19	-
Zakup usług	943,13	-

Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dzięgielów	SP. Goleszów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	102.448,45	120.728,35	211.902,91	67.475,66	367.520,17
Zakup środków żywnościowych	42.586,00	79.272,10	114.469,29	-	184.363,48
Zakup materiałów i wyposażenia	4.504,15	4.889,21	2.985,61	177,19	14.568,03
- środki czystości	975,94	1.591,16	1.655,91	-	4.269,28
- wyposażenie kuchni	2.674,98	3.070,01	745,98	-	9.958,11
- pozostałe	853,23	228,04	583,72	-	340,64

Przedszkole (80104)

	Bažanowice	Cisownica	Dzięgielów	Goleszów
Zakup materiałów i wyposażenia	9.211,95	10.736,90	16.314,31	12.036,70
- artykuły biurowe	617,08	379,35	1.448,69	1.824,59
- środki czystości	1.772,85	1.499,96	1.762,00	2.302,85
- wyposażenie	4.427,47	8.158,28	11.946,90	2.332,38
- materiały do remontu	1.499,14	78,92	268,10	533,82
- pozostałe	895,41	620,39	888,62	5.043,06
Zakup pomocy dydaktycznych	575,71	490,09	2.780,83	3.510,89
Zakup energii	16.488,50	15.223,78	15.094,96	33.458,05
- energia	6.412,93	4.094,31	3.141,52	9.979,62
- gaz	7.595,66	9.589,49	10.557,32	20.171,52
- woda	2.479,91	1.539,98	1.396,12	3.306,91
Zakup usług remontowych	5.895,88	3.817,22	3.856,88	5.728,14
- remonty	4.625,44	2.398,15	2.361,51	2.940,14
- konserwacja i przeglądy	1.270,44	1.419,07	1.495,37	2.788,00
Zakup usług pozostałych	8.176,06	9.087,71	10.120,74	16.937,57
- wywóz nieczystości	3.009,00	3.009,00	2.476,33	2.513,55
- abonament RTV	239,26	239,26	239,26	239,26
- usługa p.poż	-	-	-	-
- usługi kominiarskie, gazowe	62,42	62,42	107,75	173,76
- usługi BHP	1.080,39	1.080,39	1.080,39	1.080,39
- ochron mienia i dozór	576,21	576,21	-	576,21
- pozostałe	3.208,78	4.120,43	6.217,01	12.354,40

Ochrona zdrowia – dział 851

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10.000,00	10.000,00	6.600,00	66,00
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	6.600,00	66,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	116.500,00	154.773,56	119.327,95	77,10
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38.500,00	38.500,00	37.500,00	97,40
85154	Razem rozdział:	155.000,00	193.273,56	156.827,95	81,14
	Izby wytrzeźwień	4.145,00	4.145,00	4.145,00	100,00
85158	Razem rozdział:	4.145,00	4.145,00	4.145,00	100,00
851	Razem dział:	169.145,00	207.418,56	167.572,95	80,79

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

Opieka społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja podmiotowa – TPD	25.000,00	14.500,00	14.500,00	100,00
85201	Razem rozdział:	25.000,00	14.500,00	14.500,00	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	480.000,00	495.000,00	490.608,19	99,11
85202	Razem rozdział:	480.000,00	495.000,00	490.608,19	99,11
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	71.050,00	56.050,00	53.437,34	95,34
85204	Razem rozdział:	71.050,00	56.050,00	53.437,34	95,34
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10.962,00	12.789,00	12.789,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	1.500,00	1.500,00	720,17	48,01
	Szkolenia	2.000,00	1.000,00	438,50	43,85
85205	Razem rozdział:	14.462,00	15.289,00	13.947,67	91,23
	Wynagrodzenia i pochodne	30.000,00	42.098,00	36.254,68	86,12
	Usługi zdrowotne	0,00	190,00	119,00	62,63
	Odpisy na ZFŚS	0,00	1.100,00	1.093,93	99,45
	Szkolenia	0,00	609,00	609,00	100,00
	Podróże służbowe	0,00	2.810,00	1.670,07	59,43
85206	Razem rozdział:	30.000,00	46.807,00	39.746,68	84,92
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	0,00	5.733.612,00	5.733.575,90	100,00
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00	100,00

	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	72.052,00	71.557,24	99,31
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.120,00	3.120,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	0,00	1.650,00	1.640,90	99,45
	Zakup materiałów i usług	0,00	26.942,00	26.554,32	98,56
	Szkolenia	0,00	1.775,00	1.767,00	99,55
85211	Razem rozdział:	0,00	5.839.451,00	5.838.515,36	99,98
	Nienależnie pobrane świadczenia	18.000,00	22.163,57	17.401,21	78,51
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.414.050,00	2.831.467,00	2.743.572,67	96,90
	Wynagrodzenia i pochodne	227.573,00	234.582,00	232.191,92	98,98
	Pozostałe wydatki	28.947,00	35.940,00	23.054,79	64,15
85212	Razem rozdział:	2.688.570,00	3.124.152,57	3.016.220,59	96,55
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.347,00	22.674,00	22.058,61	97,29
85213	Razem rozdział:	19.347,00	22.674,00	22.058,61	97,29
	Zasiłki i pomoc w naturze	205.213,00	206.293,00	195.431,77	94,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	207.113,00	208.193,00	195.431,77	93,87
	Dodatki mieszkaniowe	125.000,00	117.600,00	58.486,33	49,73
	Dodatki energetyczne	5.000,00	4.507,16	951,59	21,22
	Zakup materiałów	0,00	26,68	19,03	71,33
85215	Razem rozdział:	130.000,00	122.133,84	59.456,95	48,68
	Zasiłki stałe	80.251,00	122.740,00	110.302,38	89,87
85216	Razem rozdział:	80.251,00	122.740,00	110.302,38	89,87
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	5.500,00	5.050,00	91,82
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	0,00	4.800,00	4.800,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	659.804,00	601.399,43	582.491,71	96,86
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	9.090,00	90,90
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	17.591,62	24.667,00	23.222,88	94,15
	Energia, woda, gaz	14.900,00	14.900,00	12.616,22	84,67
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	31.564,00	42.499,00	41.176,40	96,89
	Badania lekarskie	800,00	1.155,00	1.083,00	93,77
	Opłaty telekom., internet	6.000,00	8.000,00	7.281,46	91,02
	Podróże służbowe	18.000,00	15.100,00	13.440,92	89,01
	Odpisy na ZFŚS	20.000,00	15.590,00	15.588,50	99,99
	Szkolenia	3.500,00	5.091,00	4.586,00	90,08
	Zakup serwera – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie	0,00	6.365,00	6.365,00	100,00
85219	Razem rozdział:	784.659,62	755.066,43	726.792,09	96,26

	Usługi opiekuńcze	26.603,00	97.693,00	93.588,14	95,80
85228	Razem rozdział:	26.603,00	97.693,00	93.588,14	95,80
	Dożywianie uczniów	45.104,00	61.514,00	28.676,55	46,62
	Karta dużej Rodziny	0,00	644,00	395,30	61,38
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	18.191,62	12.540,00	68,93
85295	Razem rozdział:	50.304,00	80.349,62	41.611,85	51,79
852	Razem dział:	4.607.359,62	11.000.099,46	10.716.217,62	97,42

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 6.392.739,84 zł. Wyżej wymienione wydatki obejmowały wypłatę następujących świadczeń: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane składki dla niektórych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

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

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i usług remontowych	3.000,00	3.300,00	393,16	11,91
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	3.000,00	2.913,55	97,12
	Internet, opłaty telekom.	2.800,00	6.300,00	3.306,71	52,49
85395	Razem rozdział:	6.300,00	6.300,00	3.306,71	52,49
853	Razem dział:	6.300,00	6.300,00	3.306,71	52,49

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.544,00	26.456,00	24.131,62	91,21
	Wynagrodzenia i pochodne	449.718,00	421.439,71	395.980,64	93,96
	Odpisy na ZFŚS	22.320,00	22.157,00	20.851,88	93,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.500,00	3.366,94	96,20
	Badania lekarskie	440,00	333,00	34,27	10,29
85401	Razem rozdział:	504.422,00	473.885,71	444.365,35	93,77
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	11.000,00	36.140,00	31.735,47	87,81
85415	Razem rozdział:	11.000,00	36.140,00	31.735,47	87,81
854	Razem dział:	515.422,00	510.025,71	476.100,82	93,35

Plan w tym dziale ogólnie został zmniejszony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 5.396,29 zł.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2016 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	0,62	56
2.	Świetlica w Cisownicy	1,54	70
3.	Świetlica w Dziegielowie	2,16	79
4.	Świetlica w Goleszowie	1,98	146
5.	Gimnazjum	0,95	120
	Razem:	7,25	471

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia i pochodne	110.012,00	124.131,28	118.637,05	95,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	12.295,72	10.145,28	82,51
	Wywóz odpadów komunalnych	1.126.288,00	1.231.444,81	1.116.923,89	90,70
	PSZOK	103.700,00	103.700,00	103.680,00	99,98
	Dzikie wysypiska	8.000,00	8.000,00	4.080,46	51,01
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	6.000,00	6.000,00	5.925,00	98,75
	Podróże służbowe	200,00	200,00	175,00	87,50
	Szkolenia	2.000,00	4.000,00	3.197,75	79,94
	Odpisy na ZFŚS	2.200,00	3.300,00	2.451,25	74,28
90002	Razem rozdział:	1.375.200,00	1.493.071,81	1.365.215,68	91,44

	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów	0,00	15.300,00	15.300,00	100,00
90005	Razem rozdział:	0,00	15.300,00	15.300,00	100,00
	Oświetlenie uliczne	200.000,00	200.000,00	192.360,60	96,18
	Konserwacja sprzętu	70.000,00	70.000,00	65.634,00	93,76
	Pozostałe usługi	8.000,00	8.000,00	4.472,58	55,91
90015	Razem rozdział:	278.000,00	278.000,00	262.467,18	94,41
	Usuwanie wyrobów azbestowych	20.000,00	19.000,00	14.692,80	77,33
	Zakup materiałów - sadzonki	1.500,00	1.500,00	594,00	39,60
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	10.000,00	10.500,00	10.055,72	95,77
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	60.000,00	60.000,00	32.969,50	54,95
	Wymiana tablic	15.000,00	5.000,00	4.191,71	83,83
	Ochrona środowiska - wycinka drzew	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Aktualizacja programu usuwania azbestu	20.000,00	15.000,00	108,01	0,72
	Program ochrony środowiska Gminy Goleszów	0,00	5.000,00	4.890,00	97,80
	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.053,00	52,65
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	60.000,00	56.409,57	56.409,57	100,00
90095	Razem rozdział:	198.500,00	175.409,57	124.964,31	71,24
900	Razem dział:	1.851.700,00	1.961.781,38	1.767.947,17	90,12

W tym dziale plan finansowy został zwiększony uchwałami Rady Gminy o kwotę 110.081,38 zł, głównie w wyniku rozliczeń niewykorzystanych środków zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi za 2015 rok.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	470.000,00	505.000,00	504.757,20	99,95
92109	Razem rozdział:	470.000,00	505.000,00	504.757,20	99,95
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00
	Stypendia i nagrody	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57
92195	Razem rozdział:	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,57
921	Razem dział:	718.500,00	753.500,00	750.757,20	99,64

W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. W okresie

sprawozdawczym uchwałą Rady Gminy plan został zwiększony o kwotę 35.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla GOK-u, z przeznaczeniem na sfinansowanie gminnych imprez kulturalnych. Pozostała część wydatków nie objęta dotacjami to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i nagród oraz na ochronę i opiekę nad zabytkami.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	3.000,00	3.000,00	1.124,00	37,47
92503	Razem rozdział:	3.000,00	3.000,00	1.124,00	37,47
925	Razem dział:	3.000,00	3.000,00	1.124,00	37,47

Kultura fizyczna – dział 926

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	159.700,00	159.700,00	155.999,00	97,68
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	40.060,00	40.060,00	39.257,14	98,00
	Nagrody konkursowe	2.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	Zakup materiałów	14.500,00	14.500,00	6.398,22	44,13
	Zakup usług pozostałych	28.000,00	26.500,00	14.492,20	54,69
	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	969,05	57,00
92605	Razem rozdział:	245.960,00	245.960,00	220.615,61	89,70
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	4.265,76	85,32
92695	Razem rozdział:	5.000,00	5.000,00	4.265,76	85,32
926	Razem dział:	250.960,00	250.960,00	224.881,37	89,61

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, m.in. tj.:

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

- Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej Gminy Goleszów,
- Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej Gminy Goleszów,
- Rajd rowerowy Gminy Goleszów,
- Otwarte zawody strzeleckie z karabinu sportowego o puchar Wójta Gminy Goleszów,
- Otwarte zawody strzeleckie z karabinu sportowego o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów,
- XVI Bieg o Złoty Dziegiel,

Wydatki zadań majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II, III i IV	1.065.970,00	1.065.970,00	996.334,62	93,47
3	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy za blokami	68.000,00	102.391,00	84.029,00	82,07
4	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie	57.000,00	97.351,91	80.105,51	82,28
5	Budowa wodociągu do Grycza	130.000,00	310.250,00	249.531,11	80,43
6	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	50.000,00	32.226,00	32.226,00	100,00
7	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	20.000,00	12.865,80	10.460,00	81,30
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie	0,00	23.376,24	23.376,24	100,00
11	Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie	0,00	91.028,29	71.815,17	78,89
12	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie – etap III	0,00	31.914,65	31.787,00	99,60
13	Budowa odwodnienia terenu przy ul. Jury Gajdzicy w Cisownicy	0,00	21.000,00	20.975,33	99,88

14	Modernizacja systemu odwadniającego w Cisownicy przy ul. Modrzewiowej	0,00	23.757,54	23.757,54	100,00
15	Przebudowa drogi powiatowej – ul. Wiejska w Kisielowie	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	220.000,00	153.885,00	153.884,23	100,00
17	Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy	115.000,00	55.350,00	55.350,00	100,00
18	Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach	30.000,00	25.300,00	25.300,00	100,00
19	Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	120.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	720.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	50.000,00	48.179,00	47.790,01	99,19
22	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem dla sołectwa Kozakowice	0,00	9.500,00	9.495,60	99,95
23	Zakup rębarki	0,00	5.900,00	5.900,00	100,00
24	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	10.947,00	10.947,00	100,00
25	Zakup koparki	0,00	120.500,00	120.433,00	99,94
26	Rozbudowa hydrauliki w ciągniku ZETOR PROXIMA	0,00	1.150,00	1.150,00	100,00
27	Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm – etap III	0,00	262.889,00	262.888,70	100,00
28	„Przyroda nie zna granic”	0,00	95,00	94,71	99,69
29	Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Wolności 7 w Goleszowie	91.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy	40.000,00	59.874,60	59.669,48	99,66
31	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 40 w Cisownicy	120.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	110.000,00	163.884,00	163.883,90	100,00
33	Budowa przyłączy gazowych w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	35.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów	130.000,00	0,00	0,00	0,00

35	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	33.800,00	33.800,00	100,00
36	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 38 w Cisownicy	0,00	53.820,00	53.819,48	100,00
37	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	0,00	93.000,00	92.829,30	99,82
38	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	0,00	7.380,00	7.380,00	100,00
39	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	0,00	2.500,00	2.460,00	98,40
40	Modernizacja ogrodzenia wraz z miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach	0,00	37.132,10	37.099,87	99,91
41	Zakup i wdrożenie oprogramowania	60.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	10.000,00	21.200,00	20.996,10	99,04
43	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	52.000,00	51.673,53	99,37
44	eGoleszów	249.150,00	244.962,56	244.839,36	99,95
45	Zakup sprzętu komputerowego	12.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Zakup urządzenia do poprawiania bezpieczeństwa informacji	11.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Budowa systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	119.800,00	119.799,54	100,00
48	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	10.000,00	9.963,00	99,63
49	Zakup i wdrożenie portalu budżetowego w zakresie centralizacji VAT	0,00	9.000,00	0,00	0,00
50	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Goleszów	0,00	4.500,00	4.428,00	98,40
51	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych	0,00	30.000,00	29.990,57	99,97
52	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców	0,00	814.100,00	811.902,00	99,73
53	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Puńców	0,00	24.281,00	24.280,20	100,00

54	Zakup i montaż okien w części bojowej w budynku OSP Kisielów	0,00	3.936,00	3.936,00	100,00
55	Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	130.000,00	459.788,69	455.387,90	99,04
56	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	208.257,00	216.071,31	216.071,31	100,00
57	Zakup i montaż drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	0,00	12.500,00	12.442,63	99,54
58	Szerokopasmowy dostęp do internetu do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	82.886,26	82.886,26	100,00
59	Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00
60	Modernizacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	78.000,00	77.990,61	99,99
61	Modernizacja niecki basenowej w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	148.500,00	148.128,29	99,75
62	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleiszowie	40.000,00	45.790,00	45.780,95	99,98
63	Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleiszowie Oddział Cisownica	5.000,00	8.370,00	8.367,10	99,97
64	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleiszowie Oddział w Bażanowicach	15.000,00	9.000,00	8.953,81	99,49
65	Zakup maszyny do obierania ziemniaków na stołówkę w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie	0,00	3.678,00	3.677,70	99,99
66	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Kozakowicach	0,00	6.750,00	6.494,40	96,21
67	Zakup i montaż siłowni terenowej w Goleiszowie	0,00	25.250,00	0,00	0,00
68	Zakup serwera – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleiszowie	0,00	6.365,00	6.365,00	100,00
69	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	60.000,00	56.409,57	56.409,57	100,00
	Razem :	4.183.377,00	5.494.355,52	5.262.336,63	95,78

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	191.825,66	191.825,66	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	62.596,00	88.338,67	82.259,26	93,12
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2.500,00	13.930,00	13.930,00	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - rozdział 75110	0,00	316,00	316,00	100,00
Obrona narodowa - rozdział 75212	800,00	800,00	800,00	100,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe rozdział 80101	0,00	40.597,09	39.727,29	97,86
Szerokopasmowy dostęp do internetu do Szkoły Podstawowej w Cisownicy – rozdział 80101	0,00	82.886,26	82.886,26	100,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe – rozdział 80110	0,00	25.049,20	21.406,24	85,46
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe – rozdział 80150	0,00	599,94	599,94	100,00
Świadczenia wychowawcze – rozdział 85211	0,00	5.839.451,00	5.838.515,36	99,98
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – rozdział 85212	2.586.246,00	3.017.565,00	2.926.679,29	96,99
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdział 85213	12.056,00	13.474,00	13.451,88	99,84
Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215	0,00	1.360,84	970,62	71,33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	0,00	4.872,00	4.872,00	100,00
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	5.103,00	5.103,00	4.320,00	84,66
Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdział 85295	0,00	644,00	395,30	61,38
Razem:	2.669.301,00	9.326.812,66	9.222.955,10	98,89

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 60078	0,00	256.568,00	256.568,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne – rozdział 75412	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Szkoły podstawowe – rozdział 80101	0,00	2.480,00	2.480,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	53.505,00	56.170,00	56.170,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	364.095,00	382.230,00	382.230,00	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106	41.760,00	43.840,00	43.840,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	0,00	19.678,00	19.678,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	7.291,00	9.200,00	8.606,73	93,55
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	22.113,00	44.513,00	42.521,27	95,53
Zasiłki stałe - rozdział 85216	60.251,00	116.740,00	110.302,38	94,49
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	121.935,00	136.624,00	136.624,00	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85295	45.104,00	61.514,00	28.676,55	46,62
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	25.140,00	22.381,82	89,03
Razem:	716.054,00	1.354.697,00	1.310.078,75	96,71

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	17.616,00	17.616,00	11.834,42	67,18
Zadania w zakresie cementarnictwa - rozdział 71035	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	900,00	900,00	900,00	100,00
Razem:	21.216,00	21.216,00	15.434,42	72,75

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2016 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	24.000,00	27.250,03	113,54
2	SP Cisownica	79.200,00	63.099,60	79,67
3	SP Dzięgielów	120.000,00	118.988,20	99,16
4	SP Goleszów	139.974,21	153.384,70	109,58
5	Gimnazjum	44.000,00	51.584,37	117,24
6	Przedszkole	300.000,00	294.566,66	98,19
7	Centrum Usług Wspólnych	0,00	4,90	
	Razem:	707.174,21	708.878,46	100,24

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące - wykonanie			Wydatki majątkowe - wykonanie
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	SP Bażanowice	867.597,00	900.326,36	863.396,09	685.650,50	138.442,24	39.303,35	-
2	SP Cisownica	2.262.615,00	2.483.428,06	2.411.448,10	1.562.429,88	434.220,83	62.792,23	352.005,16
3	SP Dzięgielów	2.057.570,00	2.064.834,85	1.982.333,22	1.492.387,89	403.093,95	70.731,05	16.120,33
4	SP Goleszów	3.498.922,00	3.475.800,24	3.375.009,96	2.709.891,85	550.224,84	114.893,27	-
5	Gimnazjum	2.825.094,00	2.713.614,57	2.596.497,61	2.056.585,22	426.611,71	113.300,68	-
6	Przedszkole	2.850.047,00	2.890.813,30	2.825.066,57	2.130.988,30	544.030,81	86.945,60	63.101,86
7	Centrum Usług Wspólnych	0,00	220.670,00	210.386,63	136.743,56	73.437,08	205,99	
	Razem:	14.361.845,00	14.749.487,38	14.264.138,18	10.774.677,20	2.570.061,46	487.872,17	431.227,35

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2016 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	30.03.2016	0007.5.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok	-	159.815,00	167.500,00	-
2	27.04.2016	0007.21.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok	-	-	462.884,00	1.254.300,00
3	29.06.2016	0007.25.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok	-	-	-	339.393,37
4	28.09.2016	0007.37.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok			151.334,90	59.634,90
5	26.10.2016	0007.42.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok	107.174,08	86.428,23		
6	30.11.2016	0007.52.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok			22.000,00	22.000,00
7	28.12.2016	0007.60.2016	Zmiany budżetu gminy na 2016 rok	123.432,00	207.552,00		
			Razem:	230.606,08	453.795,23	803.718,90	1.675.328,27

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2016 roku

dane w złotych:

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

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

			Czytelnictwa” – 2.480,00 zł dotacja celowa – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 17.340,00 zł				
9	20.07.2016	0050.123.2016	dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			8.500,00	8.500,00
10	26.07.2016	0050.134.2016	dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			25.000,00	25.000,00
11	18.08.2016	0050.149.2016	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych – 1,67, dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 41.197,03, dotacja celowa – dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 1.418,00 zł, dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. – 188,99 zł			42.735,69	42.735,69
12	30.08.2016	0050.159.2016	dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 24.974,19 zł, dotacja celowa – realizacja zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny – 106,00 zł			25.080,19	25.080,19
13	12.09.2016	0050.170.2016	dotacja celowa – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”			945,00	945,00

14	13.09.2016	0050.174.2016	dotacja celowa – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego			166.291,00	166.291,00
15	30.09.2016	0050.183.2016	dotacja celowa – dofinansowanie realizacji zadań w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń – 3.222,00 zł dotacja celowa – sfinansowanie wydatków związanych z dostępem do szerokopasmowego Internetu – 82.886,26 zł			86.108,26	86.108,26
16	10.10.2016	0050.186.2016	dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 31.489,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 62.244,00 zł			93.733,00	93.733,00
17	27.10.2016	0050.198.2016	dotacja celowa – dofinansowanie zadań związanych z programem asystent rodziny – 19.678,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 1.909,00 zł, dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 7.000,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie zadania związanego z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego – 14.689,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 13.300,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o			48.271,00	48.271,00

			charakterze socjalnym – 4.280,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna” – 715,00 zł				
18	31.10.2016	0050.200.2016	dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 45.161,98 zł, dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 75,01 zł, dotacja celowa – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – 753.549,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie realizacji świadczeń rodzinnych – 40.219,00 zł, dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. – 411,97 zł, dotacja celowa - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 4.872,00 zł			953.498,96	953.498,96
19	17.11.2016	0050.212.2016	zmniejszenie dotacji celowej – wyrównanie zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. – 31,35 zł, zmniejszenie dotacji celowej – wyrównanie zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. – 118,99 zł, dotacja celowa – dofinansowanie realizacji zadań w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach	150,34	150,34	538.515,00	538.515,00

			osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń – 22.801,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie realizacji świadczeń rodzinnych -36.700,00 zł, dotacja celowa – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – 479.014,00 zł				
20	15.12.2016	0050.228.2016	dotacja celowa – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – 61.586,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie realizacji świadczeń rodzinnych -354.400,00 zł			415.986,00	415.986,00
21	29.12.2016	0050.237.2016	dotacja celowa – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego			10.710,00	10.710,00
22	29.12.2016	0050.239.2016	Uzupełnienie subwencji ogólnej			20.358,00	20.358,00
			Razem:	1.362,34	1.362,34	7.311.551,00	7.311.551,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.43.2017
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Cieszyńska 25
43-440 GOLESZÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2016****I PRZYCHODY WŁASNE**

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Dotacje z Bibl. Nar.	10 000,00 zł	7 300,00 zł
	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	12 245,49 zł
	RAZEM:	20 000,00 zł	19 545,49 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Dotacja podmiotowa	245 000,00 zł	245 000,00 zł
	RAZEM:	245 000,00 zł	245 000,00 zł

III KOSZTY BIEŻĄCE

LP	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	Wynagr. osob. pracown.	145 993,46 zł	145 993,46 zł
2	Zakł. fund. nagród /nagr. jubileusz./	21 400,00 zł	21 400,00 zł
3	ZFŚS -odpis na świadc. Urlopowe	3 117,70 zł	3 117,70 zł
4	Pochodne od wynagr. pracowników	27 774,27 zł	27 774,27 zł
5	Wynagrodz. bezosobowe	1 890,00 zł	1 890,00 zł
6	Podróże służbowe	474,58 zł	389,45 zł
7	Zakup mater. i wyposażenia	7 996,69 zł	7 903,65 zł
8	Poz. usługi /telek., zdr. BHP, dr. napr./	7 899,64 zł	7 149,91 zł
9	Opłaty za media	11 000,00 zł	10 617,00 zł
10	Zakup książek	24 917,31 zł	24 917,31 zł
11	Różne opłaty i składki	2 023,00 zł	1 990,15 zł
12	Pozostałe koszty	513,35 zł	513,35 zł
13	Zakup zestawów komputerowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	RAZEM:	265 000,00 zł	263 656,25 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	4 389,46 zł	4 106,22 zł
3	Stan środków pieniężnych	229,14 zł	681,39 zł
4	Zatrudnienie	etaty: 3,5 osoby: 5	etaty: 3,5 osoby: 6

Data: 15.02.2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.43.2017
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2016 - KOREKTA**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% planu
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2)	2 227,44 zł		
1. Środki pieniężne	1 927,44 zł		
- w kasie	315,38 zł		
- na rachunku bankowym	1 612,06 zł		
2. Należności	300,00 zł		
- należności niewymagalne	300,00 zł		
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem	22 322,98 zł		
- zobowiązania niewymagalne	22 322,98 zł		
- zobowiązania wymagalne			
I. Przychody własne (1+2+3)	111 913,93 zł	109 831,36 zł	98,14%
1. Najem Sali	3 000,00 zł	3 680,00 zł	122,67%
2. Wypożyczenie strojów	20 000,00 zł	20 752,00 zł	103,76%
3. Zajęcia płatne	70 913,93 zł	71 305,00 zł	100,55%
4. Darowizny	13 000,00 zł	14 094,36 zł	108,42%
5. Dochody ZPiT	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%
6. Dochody - Orkiestra Dęta	3 000,00 zł	1 200,00 zł	
II. Dotacje od organizatora (1+2)	505 000,00 zł	504 757,20 zł	100,00%
1. Dotacje od organu założycielskiego - podmiotowe	430 000,00 zł	430 000,00 zł	100,00%
3. Dotacje celowe	75 000,00 zł	74 757,20 zł	99,68%
III. Koszty bieżące (1+...+11)	616 913,93 zł	605 952,94 zł	98,22%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00 zł	238 678,46 zł	95,85%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
3. Nagrody jubileuszowe	10 814,60 zł	10 814,60 zł	100,00%
4. Odpis na ZFŚS	6 563,59 zł	6 563,59 zł	100,00%
5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	85 550,00 zł	85 441,29 zł	99,87%
6. Pochodne od wynagrodzeń	52 110,00 zł	52 023,04 zł	99,83%
7. Podróże służbowe	2 900,00 zł	2 880,96 zł	99,34%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00 zł	9 959,40 zł	99,99%
9. Usługi remontowe	5 239,20 zł	5 239,20 zł	100,00%
10. Opłaty za media	35 555,00 zł	35 554,27 zł	100,00%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	1 300,00 zł	1 274,12 zł	98,01%
12. Różne opłaty i składki	5 611,54 zł	5 516,09 zł	98,30%
13. Pozostałe koszty, podatki, nieprzewidziane naprawy	4 605,00 zł	4 604,05 zł	99,98%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	1 800,00 zł	1 713,40 zł	95,19%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli	7 500,00 zł	7 447,06 zł	99,29%
16. Organizacja imprez	93 500,00 zł	93 402,23 zł	99,90%
17. Pozostałe usługi	38 705,00 zł	38 702,22 zł	99,99%
18. Utrzymanie Orkiestry Dętej	400,00 zł	338,96 zł	84,74%
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2)			
1. Środki pieniężne		2 692,31 zł	
- w kasie		552,57 zł	
- na rachunku bankowym		2 139,74 zł	
2. Należności ogółem		0,00 zł	
- należności niewymagalne		0,00 zł	
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem		9 890,52 zł	
- zobowiązania niewymagalne		9 890,52 zł	
- zobowiązania wymagalne			

Zatrudnienie na początek roku:

etaty - 6

osoby - 8

Zatrudnienie na koniec roku:

etaty - 6

osoby - 8

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.43.2017
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goleszów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. 1579 i 1948) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191).

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

Zasoby Gminy:

1. Grunty:

Lp.	Nazwa	pow. w m ²	wartość w zł
1.	Sołectwo Goleszów	701 609	1.438.509,20
2.	Sołectwo Bażanowice	154 880	304.056,77
3.	Sołectwo Cisownica	249 239	737.676,78
4.	Sołectwo Dzięgielów	176 405	274.000,80
5.	Sołectwo Godziszów	163 728	231.083,50
6.	Sołectwo Kisielów	98 086	127.768,00
7.	Sołectwo Kozakowice Dolne	44 142	97.812,00
8.	Sołectwo Kozakowice Górne	17 033	22.216,37
9.	Sołectwo Leszna Górna	127 479	244.772,42
10.	Sołectwo Puńców	188 738	422.540,15
11.	Grunty jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd	56 652	231.141,00
12.	Grunty oddane w trwały zarząd - GOPS	954	17.492,54
	Razem	1 978 945	4.149.069,53

2. Obiekty budowlane:

L.p.	Rodzaj budynku	Ilość (szt.)	Wartość (tys.zł)
1.	Lokale we wspólnotach mieszkaniowych	8	62,7
2.	Budynki mieszkalne	17	4.211,6
3.	Budynki niemieszkalne	15	1.255,3
4.	Budynek Urzędu Gminy	1	1.304,4
5.	Ośrodek zdrowia w Puńcowie (udział)	1	53,1
6.	Ośrodki kultury i świetlice	2	1.275,2
7.	Placówki usługowo-handlowe	3	734,0
8.	Obiekty OSP	6	1.778,0
9.	Domy przedpogrzebowe	3	351,4
10.	Oczyszczalnia ścieków	1	284,5
11.	Transgraniczne Centrum Szkoleń Strażaków – Leszna Górna (świetlica)	1	858,50
12.	Budynki jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd	15	14.442,0

13.	Lokale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie oddane w trwały zarząd	3	106,60
	Razem		26.717,3
		lokale: 11	
		budynki: 65	

3. Budowle –16.344,5 tys. zł.
4. Drogi – 24.246,6 tys. zł.
5. Kotły i maszyny energetyczne – 81,2 tys. zł.
6. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania – 569,9 tys. zł.
7. Specjalistyczne maszyny i urządzenia – 434,2 tys. z ł.
8. Urządzenia techniczne – 324,9 tys. zł.
9. Środki transportu – 2.707,2 tys. zł.
10. Narzędzia i przyrządy – 51,7 tys. zł.
11. Wartości niematerialne i prawne – 326,2 tys. zł.
12. Pozostałe środki trwałe – 31,2 tys. zł.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu:

1. Gmina Goleszów posiada 13.764 udziałów w Spółce - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu o wartości 13.764,0 tys. zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 3,2613 ha o wartości 58,4 tys. zł.
3. Gmina Goleszów posiada hipoteki ustanowione na należnościach podatkowych w wysokości 140,6 tys. zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynikające z obrotu mieniem gminy

1. W trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Starosta Cieszyński wydał 1 decyzję ustalającą odszkodowanie przysługujące osobie fizycznej za grunt zajęty pod drogę gminną, stanowiący parcelę o powierzchni 0,0360 ha (z tego tytułu wypłacono odszkodowanie na kwotę 13,0 tys. zł).
2. W trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Starosta Cieszyński wydał 3 decyzje ustalające odszkodowanie przysługujące osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogę gminną, składające się z 4 parcel o łącznej powierzchni 0,1102 ha (z tego tytułu wypłacono odszkodowania na kwotę 11,9 tys. zł).
3. W drodze negocjacji wypłacono odszkodowanie za 3 parcele o łącznej powierzchni 0,1005 ha, przysługujące na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w kwocie 17,3 tys. zł.
4. W trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Wojewoda Śląski wydał 1 decyzję o przyjęciu do zasobu gminy 3 parcele o łącznej powierzchni 0,0964 ha.
5. W trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Starosta Cieszyński wydał decyzję o przyjęciu do zasobu gminy 10 parcel o łącznej powierzchni 0,3376 ha.

6. Decyzją Wójta Gminy w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami przyjęto do zasobu gminy 9 parcel drogowych, o łącznej powierzchni 0,1732 ha.
7. W drodze decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wykreślono z zasobu gminy błędnie skomunalizowaną parcelę drogową o powierzchni 0,4380 ha.
8. W drodze umowy kupna-sprzedaży, zakupiono 2 parcele, które przeznaczone zostały pod drogę i przepompownię, o powierzchni 0,0814 ha, w kwocie 33,8 tys. zł.
9. W drodze umowy darowizny otrzymano 1 parcelę drogową o powierzchni 0,0101 ha.
10. W drodze umowy przenoszącej własność nieruchomości (odwołanie darowizny) oddano 8 parcel o łącznej powierzchni 0,6251 wraz z zabudowaniami.
11. Sprzedano w trybie bezprzetargowym parcelę o powierzchni 0,0481 ha, w kwocie 1,8 tys. zł. brutto.
12. Sprzedano w drodze przetargu parcelę o powierzchni 0,960 ha, w kwocie 19,9 tys. zł brutto.
13. Budynki - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy	59,7
Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	163,9
Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 38 w Cisownicy	53,8
Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	92,8
Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	2,5
Budowa systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Urzędu Gminy Goleszów	119,8
Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Puńców	24,3
Zakup i montaż okien w części bojowej w budynku OSP Kisielów	3,9
Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	455,4
Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Goleszów	4,4
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	717,2
Zakup i montaż drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	12,4
Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	43,0
Modernizacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	78,0
Modernizacja niecki basenowej w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	148,1
Szerokopasmowy dostęp do internetu do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	82,9
Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział Cisownica	8,4
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach	9,0

Zmniejszenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Nieodpłatne przekazanie Starostwu Powiatowemu w Cieszynie – Przejście graniczne w Lesznej Górnej	1.284,6
Nieodpłatne przekazanie – OSP Kisielów	3,9
Nieodpłatne przekazanie – OSP Puńców	24,3
Likwidacja klimatyzatora UG Goleszów	5,1
Likwidacja rozebranego budynku po cementowni w Goleszowie	4,8

14. Budowle - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II, III i IV	1.470,1
Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie	80,1
Budowa wodociągu do Grycza	259,3
Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm – etap III	413,1
Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie	23,4
Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie	71,8
Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie – etap III	31,8
Budowa odwodnienia terenu przy ul. Jury Gajdzicy w Cisownicy	21,0
Modernizacja systemu odwadniającego w Cisownicy przy ul. Modrzewiowej	23,8
Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	178,5
Modernizacja ogrodzenia wraz z miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach	37,1
Przyjęcie wiat przystankowych na terenie Gminy Goleszów	32,2
Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	60,3
Zakup i montaż elementów placu zabaw w Kozakowicach	6,5
Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie	45,8

Zmniejszenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Nieodpłatne przekazanie Starostwu Powiatowemu w Cieszynie – Przejście graniczne w Lesznej Górnej	937,7
Likwidacja wiat przystankowych	3,3
Sprzedaż do WZC Sp. z o.o. 30% wartości wodociągów w rejonie ul. Polnej w Puńcowie, Żniwnej oraz Fabrycznej w Goleszowie	34,9

15. Drogi - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach	25,3

16. Inne środki trwałe - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Zakup minikoparki	1,4
Zakup rębarki	5,9
Zakup kosiarki bijakowej	10,9
Zakup koparki WOBIS	119,1
Rozbudowa hydrauliki w ciągniku ZETOR PROXIMA	1,1
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	10,5
Dostawa i montaż centrali telefonicznej	21,0
Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem	51,7
Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców	811,9
Nieodpłatnie otrzymana kosiarka – traktorek STIGA	7,0
Zakup maszyny do obierania ziemniaków na stołówkę w Szkole Podstawowej w Dziągiewowie	3,7
Zakup serwera – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie	6,4

Zmniejszenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Nieodpłatne przekazanie Starostwu Powiatowemu w Cieszynie – Przejście graniczne w Lesznej Górnej	4,1
Likwidacja pilarki do asfaltu	6,4
Likwidacja kosiarki rotacyjnej	2,8
Sprzedaż samochodu STAR	66,8
Sprzedaż samochodu strażackiego TATRA	437,2
Utylizacja zestawu „IKONKA”	10,0
Utylizacja pozostałego sprzętu	7,7
Likwidacja komputera w SP Cisownica	3,1
Likwidacja 2 drukarek w SP Goleszów	3,0
Likwidacja serwera w Gimnazjum Goleszów	4,2
Likwidacja komputera w Gimnazjum Goleszów	3,6

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej:
 - pgr 3769/1 obr. Goleszów pow. 0,0481 ha - 1,5 tys. zł
2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu:
 - pgr 3271/5 obr. Goleszów pow. 0,0960 ha - 16,2 tys. zł
3. Dochody z tytułu najmu:
 - 1.243,0 tys. zł
 - a) mienia gminy - 1.191,9 tys. zł
 - czynsz mieszkaniowy - 694,7 tys. zł
 - czynsz użytkowy - 497,2 tys. zł
 - b) mienia jednostek gminnych - 51,1 tys. zł
4. Dochody z tytułu dzierżawy mienia - 259,0 tys. zł

5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-	17,7 tys. zł
6. Rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność		2,7 tys. zł
7. Opłaty z tytułu trwałego zarządu	-	0,5 tys. zł
8. Opłaty za ścieki	-	276,6 tys. zł
9. Sprzedaż składników majątkowych	-	18,0 tys. zł

V. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w księgach rachunkowych gminy Goleszów na koncie 080 „Środki trwałe w budowie” widniało saldo Wn w wysokości 630.819,85 zł.

Nazwa zadania	Wartość w tys. zł
Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleszowie przy ul. Wolności 7	1,0
Roboty wykończeniowe w budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi	205,6
„eGoleszów”	256,4
„Przyroda nie zna granic”	0,01
Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	7,4
Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	15,0
Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	47,8
Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy	55,4
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	32,2
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	10,0

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar