

**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:

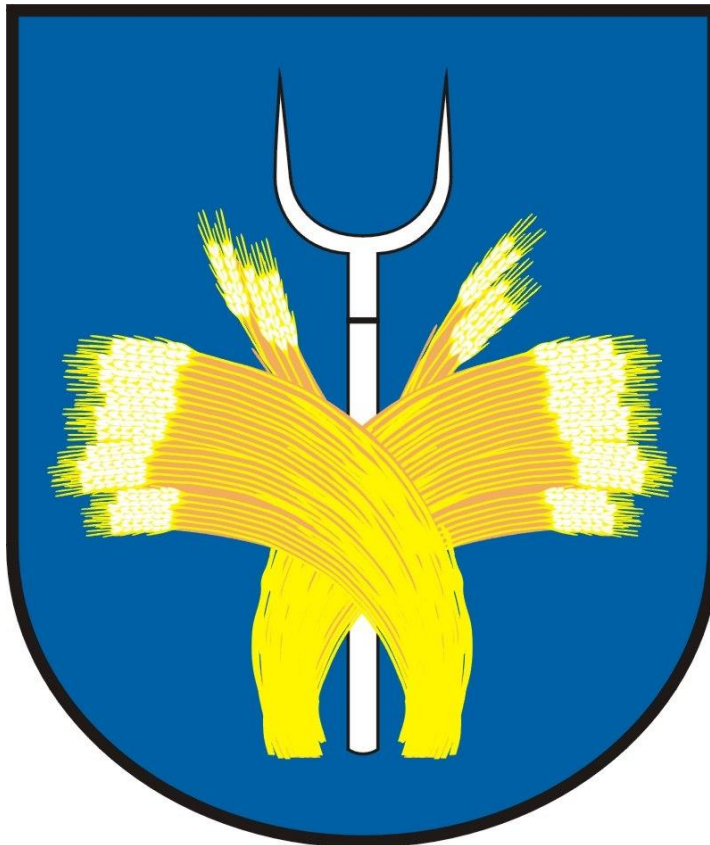
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 – załącznik nr 1;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2016 – załącznik nr 2;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 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.

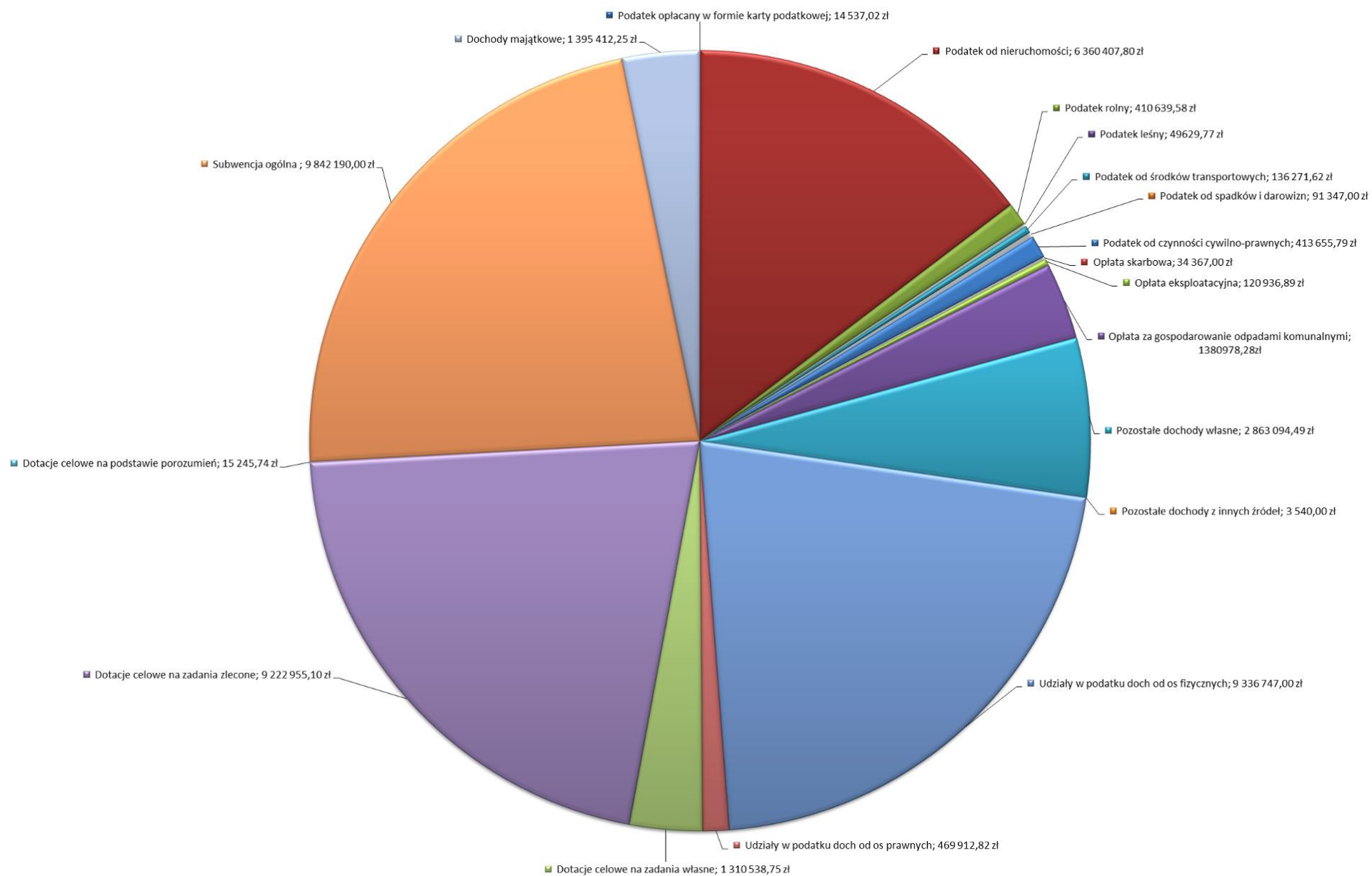


# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2016 rok**

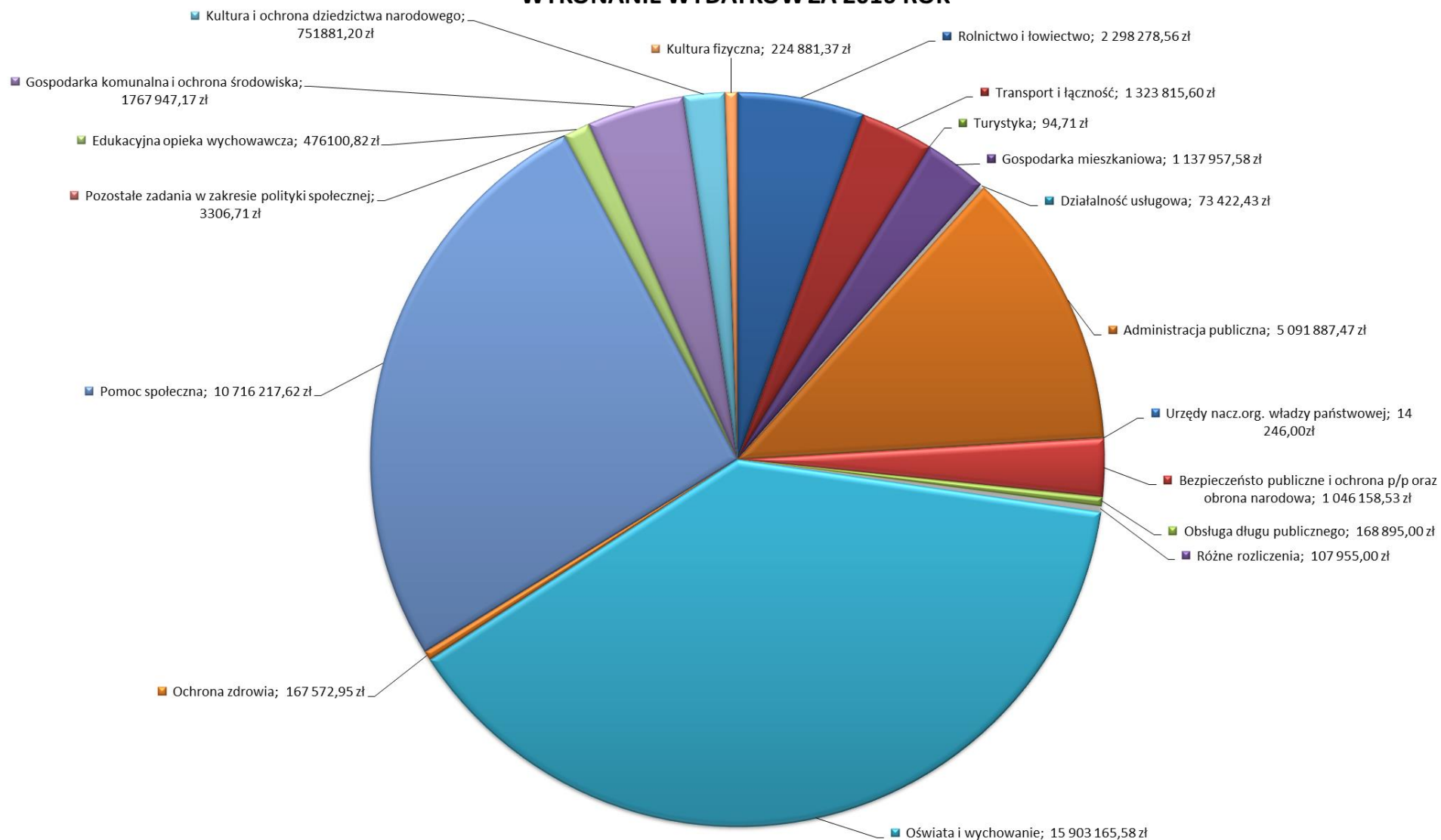
## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2016 rok

|                                                                                                                       | Strona  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wykonanie dochodów za 2016 rok – wykres.....                                                                          | 3       |
| Wykonanie wydatków za 2016 rok – wykres.....                                                                          | 4       |
| Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok – dane<br>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<br>roku.....                                           | 60      |
| Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2016<br>roku.....                                          | 61 - 66 |
| Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem<br>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<br>uchwały kwota<br>w zł | Plan po<br>zmianach<br>kwota w zł | Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2016 r. | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b>                                                                                                                   | <b>33.805.782,62</b>             | <b>41.689.084,10</b>              | <b>42.932.952,64</b>                   | <b>102,98</b> |
| 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<br>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<br>fizycznych                                                                                         | 8.800.000,00                     | 9.100.000,00                      | 9.336.747,00                           | 102,60        |
| udziały w podatku dochodowym od osób<br>prawnych                                                                                           | 260.000,00                       | 410.000,00                        | 469.912,82                             | 114,61        |
| dotacje celowe z budżetu państwa na<br>dofinansowanie zadań własnych gminy                                                                 | 716.054,00                       | 1.354.697,00                      | 1.310.538,75                           | 96,74         |
| dotacje celowe na realizację zadań<br>zleconych gminie                                                                                     | 2.669.301,00                     | 9.326.812,66                      | 9.222.955,10                           | 98,89         |
| dotacje celowe na zadania realizowane na<br>podstawie porozumień z samorządami<br>terytorialnymi oraz z organami administracji<br>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         |
| <b>II. Wydatki ogółem</b>                                                                                                                  | <b>35.503.010,62</b>             | <b>44.034.732,32</b>              | <b>41.273.784,30</b>                   | <b>93,73</b>  |
| 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         |
| <b>III. Wynik</b>                                                                                                                          | <b>-1.697.228,00</b>             | <b>-2.345.648,22</b>              | <b>1.659.168,34</b>                    |               |
| <b>IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów</b>                                                                                                  | <b>600.000,00</b>                | <b>1.200.000,00</b>               | <b>1.200.000,00</b>                    | <b>100,00</b> |
| <b>V. Przychody ogółem</b>                                                                                                                 | <b>2.297.228,00</b>              | <b>3.700.722,37</b>               | <b>6.686.993,63</b>                    |               |
| 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            |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>             | <b>41.689.084,10</b> | <b>42.932.952,64</b> |
| Dochody bieżące            | 40.259.978,13        | 41.537.540,39        |
| Dochody majątkowe          | 1.429.105,97         | 1.395.412,25         |
| <b>WYDATKI</b>             | <b>44.034.732,32</b> | <b>41.273.784,30</b> |
| Wydatki bieżące            | 38.540.376,80        | 36.011.447,67        |
| Wydatki majątkowe          | 5.494.355,52         | 5.262.336,63         |
| <b>Deficyt/Nadwyżka</b>    | <b>-2.345.648,22</b> | <b>1.659.168,34</b>  |
| <b>PRZYPADKOWE</b>         | <b>3.545.648,22</b>  | <b>6.686.993,63</b>  |
| Kredyty i pożyczki         | 0,00                 | 0,00                 |
| Inne źródła (wolne środki) | 3.545.648,22         | 6.686.993,63         |
| <b>ROZCHODY</b>            | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  |
| 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                             |               |
| <b>Razem:</b> | <b>11.327.205,00</b> |                    | <b>5.227.205,00</b>         | <b>6.100.000,00</b>              |               |

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<br>po zmianach  | Wykonanie            | % wykonania<br>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<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                                                           | 14.246,00            | 14.246,00            | 100,00               |
| 752          | Obrona narodowa                                                                                                                                           | 800,00               | 800,00               | 100,00               |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                     | 422.900,00           | 418.795,18           | 99,03                |
| 756          | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od<br>innych jednostek<br>nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki<br>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<br>wychowawcza                                                                                                                          | 25.140,00            | 22.983,42            | 91,42                |
| 900          | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska                                                                                                              | 1.390.200,00         | 1.408.185,85         | 101,29               |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                           | <b>41.689.084,10</b> | <b>42.932.952,64</b> | <b>102,98</b>        |

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             |
| <b>Razem:</b>                                         |          | <b>15.000,00</b> | <b>14.537,02</b> | <b>96,91</b>      |

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            |
| <b>Razem:</b>                                        |          | <b>5.720.000,00</b> | <b>6.360.407,80</b> | <b>111,20</b>     |

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            |
| <b>Razem:</b>                               |          | <b>409.300,00</b> | <b>410.639,58</b> | <b>100,33</b>     |

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            |
| <b>Razem:</b>                               |          | <b>37.000,00</b> | <b>49.629,77</b> | <b>134,13</b>     |

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            |
| <b>Razem:</b>                                                 |          | <b>130.000,00</b> | <b>136.271,62</b> | <b>104,82</b>     |

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            |
| <b>Razem:</b>                          |          | <b>25.000,00</b> | <b>91.347,00</b> | <b>365,39</b>     |

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            |
| <b>Razem:</b>                                                    |          | <b>322.000,00</b> | <b>413.655,79</b> | <b>128,46</b>     |

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            |
| <b>Razem:</b>             |          | <b>30.000,00</b> | <b>34.367,00</b> | <b>114,56</b>     |

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             |
| <b>Razem:</b>                   |          | <b>170.000,00</b> | <b>120.936,89</b> | <b>71,14</b>      |

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            |
| <b>Razem:</b>                                                |          | <b>1.375.200,00</b> | <b>1.380.978,28</b> | <b>100,42</b>     |

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<br>75616<br>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<br>70005<br>71035<br>75023<br>75085<br>75601<br>75615<br>75616<br>75618<br>80101<br>80104<br>80110<br>85212<br>85219<br>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          |
| <b>Razem:</b>                                                                       |                                                                                                                                     | <b>2.507.025,11</b> | <b>2.863.094,49</b> | <b>114,20</b> |

#### 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            |
| <b>Razem:</b>                                   |          | <b>9.100.000,00</b> | <b>9.336.747,00</b> | <b>102,60</b>     |

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

#### **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

| <b>Wyszczególnienie</b>                       | <b>Rozdział</b> | <b>Plan<br/>po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%<br/>wykonania<br/>planu</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 75621           | 410.000,00                  | 469.912,82        | 114,61                           |
| <b>Razem:</b>                                 |                 | <b>410.000,00</b>           | <b>469.912,82</b> | <b>114,61</b>                    |

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.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                               | <b>Rozdział</b> | <b>Plan<br/>po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania<br/>planu</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| 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        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                       |       | <b>1.354.697,00</b> | <b>1.310.538,75</b> | <b>96,74</b> |

**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        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                       |       | <b>9.326.812,66</b> | <b>9.222.955,10</b> | <b>98,89</b> |

**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            |
| <b>Razem:</b>                                          |          | <b>21.216,00</b> | <b>15.245,74</b> | <b>71,86</b>      |

**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            |
| <b>Razem:</b>                       |          | <b>9.842.190,00</b> | <b>9.842.190,00</b> | <b>100,00</b>     |

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        |                   |
| <b>Razem:</b>                                                                                            |          | <b>3.991,62</b>  | <b>3.540,00</b> | <b>88,69</b>      |

### 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            |
| <b>Razem:</b>                                                                                                  |          | <b>539.454,26</b> | <b>539.454,26</b> | <b>100,00</b>     |

**Dochody z innych źródeł**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Rozdział</b> | <b>Plan<br/>po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%<br/>wykonania<br/>planu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| „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                           |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>817.651,71</b>           | <b>817.651,71</b> | <b>100,00</b>                    |

**Dochody z tytułu sprzedaży majątku**

| <b>Wyszczególnienie</b>                     | <b>Rozdział</b> | <b>Plan<br/>po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania<br/>planu</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| 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                            |
| <b>Razem:</b>                               |                 | <b>72.000,00</b>            | <b>38.306,28</b> | <b>53,20</b>                     |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2016 rok.

| Dział | Nazwa                                                                                           | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie            | % wykonania<br>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<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 14.246,00            | 14.246,00            | 100,00               |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                 | 800,00               | 800,00               | 100,00               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne<br>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<br>polityki społecznej                                             | 6.300,00             | 3.306,71             | 52,49                |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                | 510.025,71           | 476.100,82           | 93,35                |
| 900   | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska                                                    | 1.961.781,38         | 1.767.947,17         | 90,12                |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                     | 753.500,00           | 750.757,20           | 99,64                |
| 925   | Ogrody botaniczne<br>i zoologiczne oraz naturalne<br>obszary i obiekty chronionej<br>przyrody   | 3.000,00             | 1.124,00             | 37,47                |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                | 250.960,00           | 224.881,37           | 89,61                |
|       | <b>RAZEM:</b>                                                                                   | <b>44.034.732,32</b> | <b>41.273.784,30</b> | <b>93,73</b>         |

Realizacja wydatków za 2016 rok przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                             | <b>Plan wg uchwały</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wyk. planu</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|                 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie                           | 10.000,00              | 10.000,00               | 10.000,00        | 100,00              |
| <b>01009</b>    | <b>Razem rozdział:</b>                                                              | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b>       |
|                 | 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 Goleiszowie – 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        |
| <b>01010</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                | <b>2.007.570,00</b> | <b>2.359.286,43</b> | <b>2.088.121,52</b> | <b>88,51</b>  |
|              | 2% dla Izb Rolniczych                                                 | 12.000,00           | 12.000,00           | 8.331,38            | 69,43         |
| <b>01030</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>8.331,38</b>     | <b>69,43</b>  |
|              | 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        |
| <b>01095</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>191.825,66</b>   | <b>191.825,66</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>010</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                   | <b>2.029.570,00</b> | <b>2.573.112,09</b> | <b>2.298.278,56</b> | <b>89,32</b>  |

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 Goleiszowie – 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        |
| <b>60014</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                    | <b>121.616,00</b> | <b>109.484,00</b> | <b>103.427,62</b> | <b>94,47</b> |
|              | 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          |
| <b>60016</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                | <b>1.938.300,00</b> | <b>1.206.846,00</b> | <b>957.499,28</b>   | <b>79,34</b>  |
|              | Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chełm – etap III | 0,00                | 262.889,00          | 262.888,70          | 100,00        |
| <b>60078</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>262.889,00</b>   | <b>262.888,70</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>   | <b>Razem dział:</b>                                   | <b>2.059.916,00</b> | <b>1.579.219,00</b> | <b>1.323.815,60</b> | <b>83,83</b>  |

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        |
| <b>63003</b> | <b>Razem rozdział:</b>    | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b>     | <b>94,71</b> | <b>99,69</b> |
| <b>630</b>   | <b>Razem dział:</b>       | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b>     | <b>94,71</b> | <b>99,69</b> |

#### 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       |
| <b>70005</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                     | <b>1.552.978,00</b> | <b>1.356.642,00</b> | <b>1.137.957,58</b> | <b>83,88</b> |
| <b>700</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                                        | <b>1.552.978,00</b> | <b>1.356.642,00</b> | <b>1.137.957,58</b> | <b>83,88</b> |

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         |
| <b>71004</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                         | <b>255.020,00</b> | <b>18.700,00</b> | <b>2.050,00</b>  | <b>10,96</b> |
|              | 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        |
| <b>71035</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                         | <b>23.700,00</b>  | <b>76.983,90</b> | <b>71.372,43</b> | <b>92,71</b> |
| <b>710</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                            | <b>278.720,00</b> | <b>95.683,90</b> | <b>73.422,43</b> | <b>76,73</b> |

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        |
| <b>75011</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                         | <b>62.596,00</b>  | <b>88.338,67</b>  | <b>82.259,26</b> | <b>93,12</b> |
|              | 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         |
| <b>75022</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                         | <b>113.200,00</b> | <b>113.200,00</b> | <b>97.564,23</b> | <b>86,19</b> |
|              | 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        |
| <b>75023</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                       | <b>4.551.171,00</b> | <b>4.720.683,56</b> | <b>4.475.146,77</b> | <b>94,80</b> |
|              | 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        |
| <b>75075</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                        | <b>76.150,00</b>    | <b>75.095,00</b>    | <b>37.216,32</b>    | <b>49,56</b> |
|              | 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        |
| <b>75085</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>259.600,00</b>   | <b>240.527,20</b>   | <b>92,65</b> |
|              | 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        |
| <b>75095</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                        | <b>162.184,00</b>   | <b>165.088,00</b>   | <b>159.173,69</b>   | <b>96,42</b> |
| <b>750</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                           | <b>4.965.301,00</b> | <b>5.422.005,23</b> | <b>5.091.887,47</b> | <b>93,91</b> |



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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                         | <b>Plan wg uchwały</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wyk. planu</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|                 | 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              |
| <b>75101</b>    | <b>Razem rozdział:</b>                                          | <b>2.500,00</b>        | <b>13.930,00</b>        | <b>13.930,00</b> | <b>100,00</b>       |
|                 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – niszczenie dokumentów | 0,00                   | 316,00                  | 316,00           | 100,00              |
| <b>75110</b>    | <b>Razem rozdział:</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>316,00</b>           | <b>316,00</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>751</b>      | <b>Razem dział:</b>                                             | <b>2.500,00</b>        | <b>14.246,00</b>        | <b>14.246,00</b> | <b>100,00</b>       |

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**

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

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        |
| <b>75412</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                         | <b>189.700,00</b> | <b>1.046.700,00</b> | <b>1.044.458,53</b> | <b>99,79</b>  |
|              | Konserwacja systemu alarmowego                                 | 900,00            | 900,00              | 900,00              | 100,00        |
| <b>75414</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                         | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              | Zarządzanie kryzysowe                                          | 9.500,00          | 9.500,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>75421</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                         | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>754</b>   | <b>Razem dział:</b>                                            | <b>200.100,00</b> | <b>1.057.100,00</b> | <b>1.045.358,53</b> | <b>98,89</b>  |

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        |
| <b>75702</b> | <b>Razem rozdział:</b>         | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>168.895,00</b> | <b>67,56</b> |
| <b>757</b>   | <b>Razem dział:</b>            | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>168.895,00</b> | <b>67,56</b> |

## 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        |
| <b>75801</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>107.955,00</b> | <b>107.955,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 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          |
| <b>75818</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                        | <b>580.000,00</b> | <b>506.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>758</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                                           | <b>580.000,00</b> | <b>613.955,00</b> | <b>107.955,00</b> | <b>17,58</b>  |

## Oświata i wychowanie – dział 801

| Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan wg uchwały          | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wyk. planu |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|
|          |                                                        | <b>Szkoły podstawowe</b> |                  |              |              |
|          | 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        |
| <b>80101</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                    | <b>6.648.106,00</b>                                 | <b>6.952.496,82</b> | <b>6.842.202,51</b> | <b>98,41</b> |
|              |                                                                                           | <b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b> |                     |                     |              |
|              | 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         |
| <b>80103</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                    | <b>211.134,00</b>                                   | <b>202.210,81</b>   | <b>184.391,06</b>   | <b>91,19</b> |
|              |                                                                                           | <b>Przedszkola</b>                                  |                     |                     |              |
|              | 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 Goleszów 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 Goleszowie                                               | 40.000,00                                   | 45.790,00           | 45.780,95           | 99,98        |
|              | Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Cisownicy                              | 5.000,00                                    | 8.370,00            | 8.367,10            | 99,97        |
|              | Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach                           | 15.000,00                                   | 9.000,00            | 8.953,81            | 99,49        |
| <b>80104</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                                     | <b>3.168.287,00</b>                         | <b>3.093.069,41</b> | <b>3.042.742,91</b> | <b>98,37</b> |
|              |                                                                                                            | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> |                     |                     |              |
|              | 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         |
| <b>80106</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                 | <b>342.390,00</b>                               | <b>342.812,52</b>   | <b>333.445,50</b>   | <b>97,27</b> |
|              |                                                        | <b>Gimnazjum</b>                                |                     |                     |              |
|              | 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        |
| <b>80110</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                 | <b>2.335.826,00</b>                             | <b>2.138.930,95</b> | <b>2.066.482,19</b> | <b>96,61</b> |
|              |                                                        | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>               |                     |                     |              |
|              | 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        |
| <b>80113</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                 | <b>384.800,00</b>                               | <b>372.550,00</b>   | <b>335.146,74</b>   | <b>89,96</b> |
|              |                                                        | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |                     |                     |              |
|              | 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        |
| <b>80146</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                 | <b>61.757,00</b>                                | <b>54.712,00</b>    | <b>42.652,34</b>    | <b>77,96</b> |
|              |                                                        | <b>Stołówki szkolne</b>                         |                     |                     |              |
|              | 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        |
| <b>80148</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                                                | <b>1.564.474,00</b> | <b>1.522.858,39</b> | <b>1.433.530,56</b> | <b>94,13</b> |
|              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b> |                     |                     |                     |              |
|              | 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        |
| <b>80149</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                                                | <b>61.000,00</b>    | <b>612.185,15</b>   | <b>602.995,51</b>   | <b>98,50</b> |
|              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach</b>      |                     |                     |                     |              |
|              | 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        |
| <b>80150</b> | <b>Razem rozdział:</b>            | <b>529.000,00</b>            | <b>965.747,94</b>    | <b>916.178,64</b>    | <b>94,87</b> |
|              |                                   | <b>Pozostała działalność</b> |                      |                      |              |
|              | 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        |
| <b>80195</b> | <b>Razem rozdział:</b>            | <b>153.965,00</b>            | <b>121.215,00</b>    | <b>103.397,62</b>    | <b>85,30</b> |
| <b>801</b>   | <b>Razem dział:</b>               | <b>15.460.739,00</b>         | <b>16.378.788,99</b> | <b>15.903.165,58</b> | <b>97,10</b> |

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<br>ogółem/ w tym<br>nauczyciele | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Liczba<br>dzieci<br>w<br>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                                        |               |                  |                                   |
|      | <b>Razem:</b>            | <b>116,66</b>                                | <b>817</b>    | <b>47</b>        | <b>17</b>                         |
|      | <b>w tym nauczycieli</b> | <b>82,74</b>                                 |               |                  |                                   |



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/<br>w tym nauczyciele | Liczba<br>dzieci | Liczba<br>oddziałów | Liczba dzieci<br>w oddziale |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.   | Oddział przedszkolny<br>w Goleszowie Równi | 1,88                                      | 24               | 2                   | 12                          |
|      | w tym nauczycieli                          | 1,14                                      |                  |                     |                             |
| 2.   | Oddział przedszkolny<br>w Kisielowie       | 1,09                                      | 23               | 2                   | 12                          |
|      | w tym nauczycieli                          | 1,09                                      |                  |                     |                             |
|      | <b>Razem:</b>                              | <b>2,97</b>                               | <b>47</b>        | <b>4</b>            | <b>12</b>                   |
|      | <b>w tym nauczycieli</b>                   | <b>2,23</b>                               |                  |                     |                             |

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<br>ogółem/w tym<br>nauczyciele | Liczba<br>dzieci | Liczba<br>oddziałów | Liczba dzieci<br>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                                        |                  |                     |                             |
|      | <b>Razem:</b>            | <b>29,88</b>                                | <b>240</b>       | <b>11</b>           | <b>22</b>                   |
|      | <b>w tym nauczycieli</b> | <b>20,45</b>                                |                  |                     |                             |

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<br>tym nauczyciele | Liczba<br>dzieci | Liczba<br>oddziałów | Liczba dzieci<br>w oddziale |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Punkt przedszkolny<br>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.

| <b>Niepubliczne przedszkole</b>                          | <b>miejsowość</b> | <b>liczba dzieci</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 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”                   | Międzywiec        | 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                    |
|                                                          | <b>Razem</b>      | <b>130</b>           |

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

| <b>Publiczne przedszkole</b>              | <b>miejsowość</b> | <b>liczba dzieci</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 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                    |
|                                           | <b>Razem</b>      | <b>38</b>            |

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2016 roku

| <b>L.p.</b> | <b>Placówka</b>                 | <b>Zatrudnienie ogółem</b> | <b>Ilość korzystających dzieci</b> |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 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                                 |
|             | <b>Razem:</b>                   | <b>14,39</b>               | <b>474</b>                         |

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

**Szkoły podstawowe (80101) oraz gimnazjum (80110)**

|                                       | <b>SP. Bażanowice</b> | <b>SP. Cisownica</b> | <b>SP. Dzięgielów</b> | <b>SP. Goleiszów</b> | <b>Filia Kisielów</b> | <b>Gimnazjum</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>9.441,50</b>       | <b>60.059,08</b>     | <b>19.039,13</b>      | <b>39.263,34</b>     | <b>1.377,39</b>       | <b>25.026,23</b> |
| - 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        |
| <b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>     | <b>13.439,45</b>      | <b>35.705,95</b>     | <b>30.221,17</b>      | <b>25.047,07</b>     | <b>0,00</b>           | <b>25.578,04</b> |
| <b>Zakup energii</b>                  | <b>21.989,22</b>      | <b>111.078,36</b>    | <b>58.699,32</b>      | <b>99.353,36</b>     | <b>22.990,79</b>      | <b>69.264,62</b> |
| - 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         |
| <b>Zakup usług remontowych</b>        | <b>5.944,83</b>       | <b>38.818,70</b>     | <b>18.004,44</b>      | <b>31.605,31</b>     | <b>956,53</b>         | <b>13.679,04</b> |
| - 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           |
| <b>Zakup usług pozost.</b>            | <b>6.966,95</b>       | <b>22.556,24</b>     | <b>17.679,79</b>      | <b>24.362,17</b>     | <b>955,18</b>         | <b>26.377,64</b> |
| - 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**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa placówki</b> | <b>Wydatki ogółem</b> |                     |                     | <b>Wydatki bieżące - wykonanie</b> |                   |                                      | <b>Wydatki majątkowe - wykonanie</b> |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|             |                       | 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                             | -                                    |
|             | <b>Razem:</b>         | <b>590.000,00</b>     | <b>1.186.300,00</b> | <b>1.127.542,45</b> | <b>999.581,12</b>                  | <b>91.895,14</b>  | <b>36.066,19</b>                     | -                                    |

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)**

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

**Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)**

|                                       | <b>SP. Cisownica</b> | <b>SP. Dzięgielów</b> | <b>SP. Goleszów</b> | <b>Gimnazjum</b> | <b>Przedszkole</b> |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>       | <b>102.448,45</b>    | <b>120.728,35</b>     | <b>211.902,91</b>   | <b>67.475,66</b> | <b>367.520,17</b>  |
| <b>Zakup środków żywnościowych</b>    | <b>42.586,00</b>     | <b>79.272,10</b>      | <b>114.469,29</b>   | -                | <b>184.363,48</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>4.504,15</b>      | <b>4.889,21</b>       | <b>2.985,61</b>     | <b>177,19</b>    | <b>14.568,03</b>   |
| - 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)**

|                                       | <b>Bażanowice</b> | <b>Cisownica</b> | <b>Dziegielów</b> | <b>Goleszów</b>  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>9.211,95</b>   | <b>10.736,90</b> | <b>16.314,31</b>  | <b>12.036,70</b> |
| - 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         |
| <b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>     | <b>575,71</b>     | <b>490,09</b>    | <b>2.780,83</b>   | <b>3.510,89</b>  |
| <b>Zakup energii</b>                  | <b>16.488,50</b>  | <b>15.223,78</b> | <b>15.094,96</b>  | <b>33.458,05</b> |
| - 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         |
| <b>Zakup usług remontowych</b>        | <b>5.895,88</b>   | <b>3.817,22</b>  | <b>3.856,88</b>   | <b>5.728,14</b>  |
| - 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         |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>        | <b>8.176,06</b>   | <b>9.087,71</b>  | <b>10.120,74</b>  | <b>16.937,57</b> |
| - 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             |
| <b>85153</b> | <b>Razem rozdział:</b>                     | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>66,00</b>      |
|              | 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             |
| <b>85154</b> | <b>Razem rozdział:</b>                     | <b>155.000,00</b> | <b>193.273,56</b> | <b>156.827,95</b> | <b>81,14</b>      |
|              | Izby wytrzeźwień                           | 4.145,00          | 4.145,00          | 4.145,00          | 100,00            |
| <b>85158</b> | <b>Razem rozdział:</b>                     | <b>4.145,00</b>   | <b>4.145,00</b>   | <b>4.145,00</b>   | <b>100,00</b>     |
| <b>851</b>   | <b>Razem dział:</b>                        | <b>169.145,00</b> | <b>207.418,56</b> | <b>167.572,95</b> | <b>80,79</b>      |

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            |
| <b>85201</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                    | <b>25.000,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>100,00</b>     |
|              | Domy Pomocy Społecznej                                    | 480.000,00        | 495.000,00        | 490.608,19        | 99,11             |
| <b>85202</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                    | <b>480.000,00</b> | <b>495.000,00</b> | <b>490.608,19</b> | <b>99,11</b>      |
|              | Rodziny zastępcze - pozostałe usługi                      | 71.050,00         | 56.050,00         | 53.437,34         | 95,34             |
| <b>85204</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                    | <b>71.050,00</b>  | <b>56.050,00</b>  | <b>53.437,34</b>  | <b>95,34</b>      |
|              | 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             |
| <b>85205</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                    | <b>14.462,00</b>  | <b>15.289,00</b>  | <b>13.947,67</b>  | <b>91,23</b>      |
|              | 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             |
| <b>85206</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                    | <b>30.000,00</b>  | <b>46.807,00</b>  | <b>39.746,68</b>  | <b>84,92</b>      |
|              | 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        |
| <b>85211</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>5.839.451,00</b> | <b>5.838.515,36</b> | <b>99,98</b> |
|              | 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        |
| <b>85212</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>2.688.570,00</b> | <b>3.124.152,57</b> | <b>3.016.220,59</b> | <b>96,55</b> |
|              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                           | 19.347,00           | 22.674,00           | 22.058,61           | 97,29        |
| <b>85213</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>19.347,00</b>    | <b>22.674,00</b>    | <b>22.058,61</b>    | <b>97,29</b> |
|              | 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         |
| <b>85214</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>207.113,00</b>   | <b>208.193,00</b>   | <b>195.431,77</b>   | <b>93,87</b> |
|              | 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        |
| <b>85215</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>130.000,00</b>   | <b>122.133,84</b>   | <b>59.456,95</b>    | <b>48,68</b> |
|              | Zasiłki stałe                                                                                | 80.251,00           | 122.740,00          | 110.302,38          | 89,87        |
| <b>85216</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>80.251,00</b>    | <b>122.740,00</b>   | <b>110.302,38</b>   | <b>89,87</b> |
|              | 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       |
| <b>85219</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>784.659,62</b>   | <b>755.066,43</b>   | <b>726.792,09</b>   | <b>96,26</b> |



|              |                           |                     |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Usługi opiekuńcze         | 26.603,00           | 97.693,00            | 93.588,14            | 95,80        |
| <b>85228</b> | <b>Razem rozdział:</b>    | <b>26.603,00</b>    | <b>97.693,00</b>     | <b>93.588,14</b>     | <b>95,80</b> |
|              | 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        |
| <b>85295</b> | <b>Razem rozdział:</b>    | <b>50.304,00</b>    | <b>80.349,62</b>     | <b>41.611,85</b>     | <b>51,79</b> |
| <b>852</b>   | <b>Razem dział:</b>       | <b>4.607.359,62</b> | <b>11.000.099,46</b> | <b>10.716.217,62</b> | <b>97,42</b> |

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**

| <b>L.p.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>              | <b>Plan wg uchwały</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|              | 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                    |
| <b>85395</b> | <b>Razem rozdział:</b>               | <b>6.300,00</b>        | <b>6.300,00</b>         | <b>3.306,71</b>  | <b>52,49</b>             |
| <b>853</b>   | <b>Razem dział:</b>                  | <b>6.300,00</b>        | <b>6.300,00</b>         | <b>3.306,71</b>  | <b>52,49</b>             |

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             |
| <b>85401</b> | <b>Razem rozdział:</b>                               | <b>504.422,00</b> | <b>473.885,71</b> | <b>444.365,35</b> | <b>93,77</b>      |
|              | Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów | 11.000,00         | 36.140,00         | 31.735,47         | 87,81             |
| <b>85415</b> | <b>Razem rozdział:</b>                               | <b>11.000,00</b>  | <b>36.140,00</b>  | <b>31.735,47</b>  | <b>87,81</b>      |
| <b>854</b>   | <b>Razem dział:</b>                                  | <b>515.422,00</b> | <b>510.025,71</b> | <b>476.100,82</b> | <b>93,35</b>      |

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           |
|     | <b>Razem:</b>            | <b>7,25</b>  | <b>471</b>    |

**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             |
| <b>90002</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                          | <b>1.375.200,00</b> | <b>1.493.071,81</b> | <b>1.365.215,68</b> | <b>91,44</b>      |

|              |                                                                |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów | 0,00                | 15.300,00           | 15.300,00           | 100,00        |
| <b>90005</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>15.300,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 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         |
| <b>90015</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                         | <b>278.000,00</b>   | <b>278.000,00</b>   | <b>262.467,18</b>   | <b>94,41</b>  |
|              | 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        |
| <b>90095</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                         | <b>198.500,00</b>   | <b>175.409,57</b>   | <b>124.964,31</b>   | <b>71,24</b>  |
| <b>900</b>   | <b>Razem dział:</b>                                            | <b>1.851.700,00</b> | <b>1.961.781,38</b> | <b>1.767.947,17</b> | <b>90,12</b>  |

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             |
| <b>92109</b> | <b>Razem rozdział:</b>                   | <b>470.000,00</b> | <b>505.000,00</b> | <b>504.757,20</b> | <b>99,95</b>      |
|              | Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie | 245.000,00        | 245.000,00        | 245.000,00        | 100,00            |
| <b>92116</b> | <b>Razem rozdział:</b>                   | <b>245.000,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>100,00</b>     |
|              | Stypendia i nagrody                      | 3.500,00          | 3.500,00          | 1.000,00          | 28,57             |
| <b>92195</b> | <b>Razem rozdział:</b>                   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>28,57</b>      |
| <b>921</b>   | <b>Razem dział:</b>                      | <b>718.500,00</b> | <b>753.500,00</b> | <b>750.757,20</b> | <b>99,64</b>      |

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             |
| <b>92503</b> | <b>Razem rozdział:</b>        | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>1.124,00</b> | <b>37,47</b>      |
| <b>925</b>   | <b>Razem dział:</b>           | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>1.124,00</b> | <b>37,47</b>      |

#### 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             |
| <b>92605</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                        | <b>245.960,00</b> | <b>245.960,00</b> | <b>220.615,61</b> | <b>89,70</b>      |
|              | Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.265,76          | 85,32             |
| <b>92695</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                        | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>4.265,76</b>   | <b>85,32</b>      |
| <b>926</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                           | <b>250.960,00</b> | <b>250.960,00</b> | <b>224.881,37</b> | <b>89,61</b>      |

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 Goleszowie                          | 40.000,00           | 45.790,00           | 45.780,95           | 99,98        |
| 63 | Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział Cisownica           | 5.000,00            | 8.370,00            | 8.367,10            | 99,97        |
| 64 | Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie 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 Goleszowie                                         | 0,00                | 25.250,00           | 0,00                | 0,00         |
| 68 | Zakup serwera – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie                         | 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       |
|    | <b>Razem :</b>                                                                        | <b>4.183.377,00</b> | <b>5.494.355,52</b> | <b>5.262.336,63</b> | <b>95,78</b> |



### 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        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                     | <b>2.669.301,00</b> | <b>9.326.812,66</b> | <b>9.222.955,10</b> | <b>98,89</b> |

**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             |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                 | <b>716.054,00</b> | <b>1.354.697,00</b> | <b>1.310.078,75</b> | <b>96,71</b>      |

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

| <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Plan wg uchwały</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 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                   |
| <b>Razem:</b>                                      | <b>21.216,00</b>       | <b>21.216,00</b>        | <b>15.434,42</b> | <b>72,75</b>             |

## 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              |                   |
|      | <b>Razem:</b>           | <b>707.174,21</b> | <b>708.878,46</b> | <b>100,24</b>     |

### 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                               |                               |
|      | <b>Razem:</b>           | <b>14.361.845,00</b> | <b>14.749.487,38</b> | <b>14.264.138,18</b> | <b>10.774.677,20</b>        | <b>2.570.061,46</b> | <b>487.872,17</b>                    | <b>431.227,35</b>             |

## 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        |                     |                     |
|       |            |               | <b>Razem:</b>                    | <b>230.606,08</b>    | <b>453.795,23</b> | <b>803.718,90</b>   | <b>1.675.328,27</b> |

## 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<br>dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie postępowania z dokumentacją po referendum ogólnokrajowym – 316,00 zł<br>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<br>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<br>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<br>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<br>dotacja celowa - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 18.135,00 zł<br>dotacja celowa - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.080,00 zł<br>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 wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych – 8.000,00 zł,<br>dotacja celowa – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 27.820,00  | 27.820,00  |

|    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |           |           |
|----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|    |            |               | Czytelnictwa” – 2.480,00 zł<br>dotacja celowa – program wieloletni<br>„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –<br>17.340,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |           |           |
| 9  | 20.07.2016 | 0050.123.2016 | dotacja celowa - dofinansowanie wypłat<br>zasiłków okresowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 8.500,00  | 8.500,00  |
| 10 | 26.07.2016 | 0050.134.2016 | dotacja celowa - dofinansowanie wypłat<br>zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11 | 18.08.2016 | 0050.149.2016 | dotacja celowa – realizacja zadań zleconych<br>– 1,67,<br>dotacja celowa - wyposażenie szkół<br>w podręczniki, materiały edukacyjne lub<br>materiały ćwiczeniowe – 41.197,03,<br>dotacja celowa – dofinansowanie opłacenia<br>składek na ubezpieczenie zdrowotne za<br>osoby pobierające niektóre świadczenia<br>rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna –<br>1.418,00 zł,<br>dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych<br>dodatków energetycznych za III kwartał<br>2016 r. – 188,99 zł |  |  | 42.735,69 | 42.735,69 |
| 12 | 30.08.2016 | 0050.159.2016 | dotacja celowa - wyposażenie szkół<br>w podręczniki, materiały edukacyjne lub<br>materiały ćwiczeniowe – 24.974,19 zł,<br>dotacja celowa – realizacja zadań<br>dotyczących Karty Dużej Rodziny – 106,00<br>zł                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 25.080,19 | 25.080,19 |
| 13 | 12.09.2016 | 0050.170.2016 | dotacja celowa – dofinansowanie zakupu<br>podręczników i materiałów edukacyjnych<br>dla uczniów w ramach rządowego programu<br>pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka<br>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<br>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,<br>dotacja celowa – dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 1.909,00 zł,<br>dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 7.000,00 zł,<br>dotacja celowa – dofinansowanie zadania związanego z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego – 14.689,00 zł,<br>dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 13.300,00 zł<br>dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o |  |  | 48.271,00  | 48.271,00  |

|    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |            |            |
|----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|
|    |            |               | charakterze socjalnym – 4.280,00 zł,<br>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,<br>dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 75,01 zł,<br>dotacja celowa – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – 753.549,00 zł<br>dotacja celowa – dofinansowanie realizacji świadczeń rodzinnych – 40.219,00 zł,<br>dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. – 411,97 zł,<br>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,<br>zmniejszenie dotacji celowej – wyrównanie zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. – 118,99 zł,<br>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,<br>dotacja celowa – dofinansowanie realizacji świadczeń rodzinnych -36.700,00 zł,<br>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,<br>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           |
|    |            |               | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.362,34</b> | <b>1.362,34</b> | <b>7.311.551,00</b> | <b>7.311.551,00</b> |

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        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2)</b> | <b>2 227,44 zł</b>           |                      |                |
| 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                                       |                              |                      |                |
| <b>I. Przychody własne (1+2+3)</b>                             | <b>111 913,93 zł</b>         | <b>109 831,36 zł</b> | <b>98,14%</b>  |
| 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          |                |
| <b>II. Dotacje od organizatora (1+2)</b>                       | <b>505 000,00 zł</b>         | <b>504 757,20 zł</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%         |
| <b>III. Koszty bieżące (1+...+11)</b>                          | <b>616 913,93 zł</b>         | <b>605 952,94 zł</b> | <b>98,22%</b>  |
| 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%         |
| <b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2)</b>        |                              |                      |                |
| 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 <sup>2</sup> | 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 Dzięgielowie                      | 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**