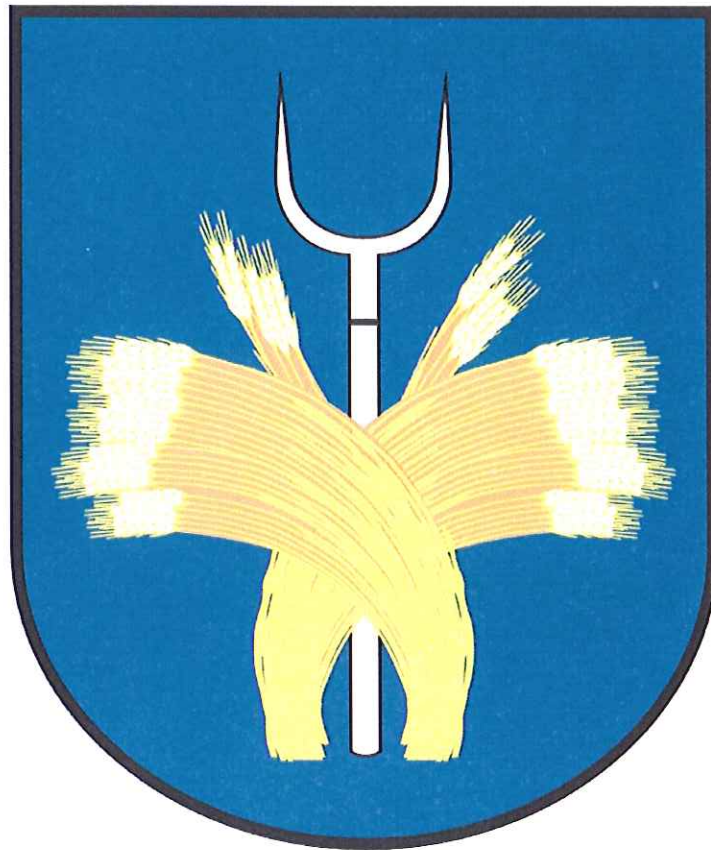


Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.47.2014 z dnia 12 marca 2014 r.

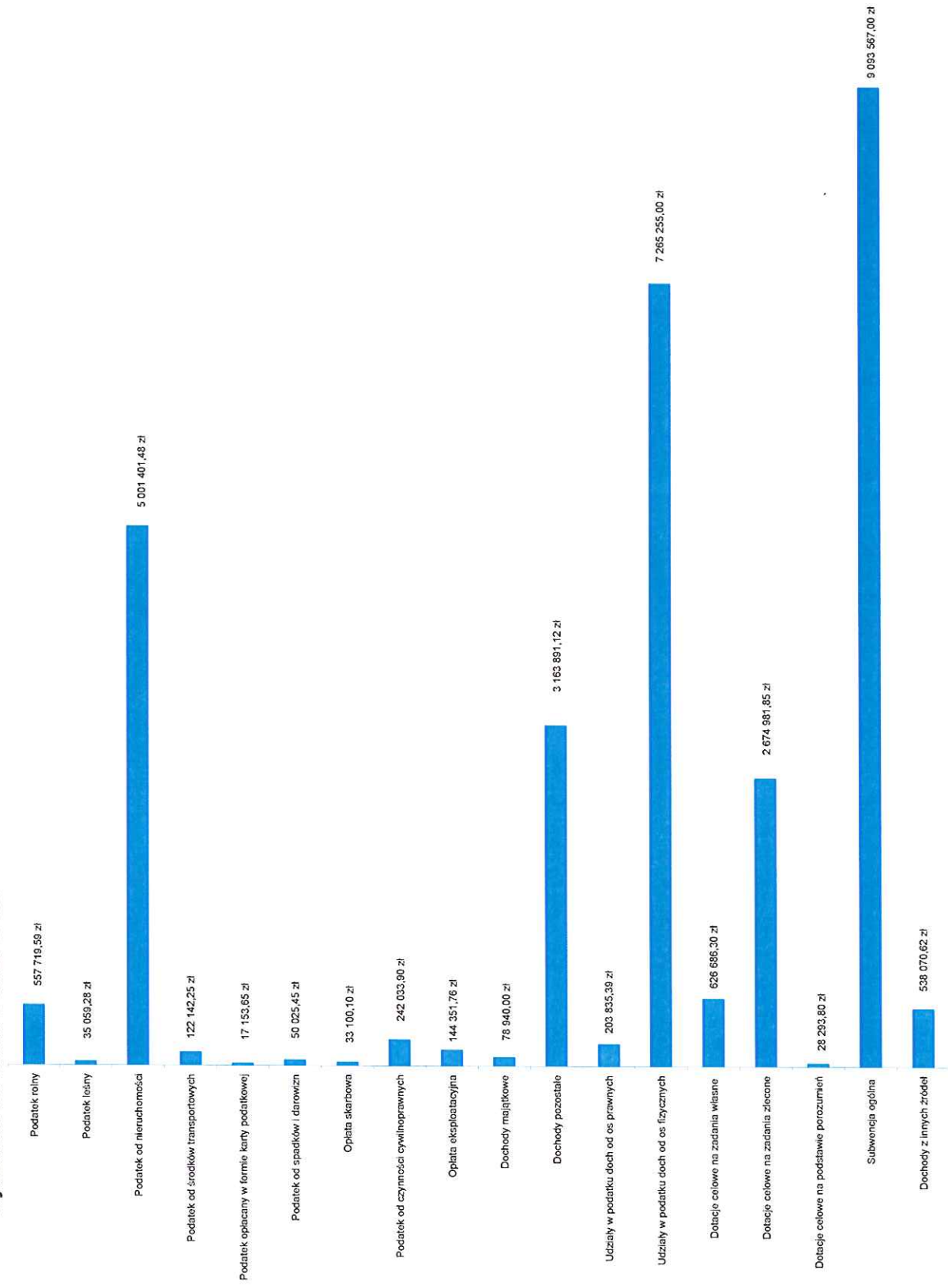


**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Goleszów
za 2013 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2013 rok

	Strona
Wykonanie dochodów za 2013 rok – wykres.....	2
Wykonanie wydatków za 2013 rok – wykres.....	3
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok – dane ogólne.....	4
Wprowadzenie.....	5 - 9
Dochody budżetu gminy	10 - 19
Wydatki budżetu gminy	20 – 44
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.....	45 –46
Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	47 - 49
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2013 rok	50
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2013 roku.....	51
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2013 roku.....	52-53

Wykonanie dochodów za 2013 rok



Wykonanie wydatków za 2013 rok



Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2013 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
I. Dochody ogółem	29.320.761,00	31.062.659,67	29.876.508,54	96,18
w tym:				
podatek rolny	532.000,00	532.000,00	557.719,59	104,83
podatek leśny	34.000,00	34.000,00	35.059,28	103,12
podatek od nieruchomości	4.250.000,00	4.250.000,00	5.001.401,48	117,68
podatek od środków transportowych	95.000,00	95.000,00	122.142,25	128,57
podatek opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	13.000,00	17.153,65	131,95
podatek od spadków i darowizn	35.000,00	35.000,00	50.025,45	142,93
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	33.100,10	110,33
podatek od czynności cywilnoprawnych	350.500,00	350.500,00	242.033,90	69,05
opłata eksploatacyjna	110.000,00	110.000,00	144.351,76	131,23
pozostałe dochody własne	2.406.924,00	3.715.367,67	3.163.891,12	85,16
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	185.000,00	185.000,00	203.835,39	110,18
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.540.155,00	7.540.155,00	7.265.255,00	96,35
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	309.100,00	695.660,00	626.686,30	90,09
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.393.691,00	2.860.046,00	2.674.981,85	93,53
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	13.125,00	28.293,80	28.293,80	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.946.348,00	1.946.348,00	1.946.348,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7.147.219,00	7.147.219,00	7.147.219,00	100,00
dochody pozostałe z innych źródeł	174.278,00	430.140,20	538.070,62	125,09
dochody majątkowe	1.755.421,00	1.064.930,00	78.940,00	7,41
II. Wydatki ogółem	28.784.690,00	30.217.850,33	27.070.978,29	89,59
w tym:				
wydatki majątkowe	1.539.724,00	837.294,77	781.554,81	93,34
wydatki bieżące w tym:	27.244.966,00	29.380.555,56	26.289.423,48	89,48
obsługa długu	558.000,00	476.333,00	410.588,00	86,20
III. Wynik	536.071,00	844.809,34	2.805.530,25	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	2.855.154,96	3.155.154,96	3.155.154,96	100,00
V. Przychody ogółem	2.319.083,96	2.310.345,62	4.516.914,18	
wolne środki wynikające z rozliczeń	119.083,96	110.345,62	2.316.914,18	
pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	
kredyty długoterminowe	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2013 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 95/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 29.320.761,00 zł

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 28.784.690,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę w wysokości 536.071,00 zł, która przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek.

Budżet gminy w 2013 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- | | | |
|-------------------------------|---------|------------------|
| - plan dochodów zwiększył się | o kwotę | 1.741.898,67 zł, |
| - plan wydatków zwiększył się | o kwotę | 1.433.160,33 zł. |

Realizacja budżetu gminy realizowana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Gminy Goleszów
- Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
- Szkoła Podstawowa w Cisownicy
- Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie
- Szkoła Podstawowa w Puńcowie - w terminie do 31.08.2013 r.
- Gimnazjum w Goleszowie
- Przedszkole Publiczne w Goleszowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

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

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 29.876.508,54 zł, tj. w 96,18% planu rocznego wynoszącego po zmianach 31.062.659,67 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 27.070.978,29 zł. tj. 89,59% planu rocznego wynoszącego po zmianach 30.217.850,33 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami wyszedł dodatni i wynosi 2.805.530,25 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy w 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	31.062.659,67	29.876.508,54
Dochody bieżące	29.997.729,67	29.797.568,54
Dochody majątkowe	1.064.930,00	78.940,00
WYDATKI	30.217.850,33	27.070.978,29
Wydatki bieżące	28.380.555,56	26.289.423,48
Wydatki majątkowe	837.294,77	781.554,81
Deficyt/Nadwyżka	844.809,34	2.805.530,25
Finansowanie	-844.809,34	1.361.759,22
PRZYCHODY	2.310.345,62	4.516.914,18
Kredyty i pożyczki	2.200.000,00	2.200.000,00
Inne źródła (wolne środki)	110.345,62	2.316.914,18
ROZCHODY	3.155.154,96	3.155.154,96
Splata kredytów i pożyczek	3.155.154,96	3.155.154,96

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 9.502.760,00 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem w roku 2011 do 31,81 % dochodów ogółem w roku 2013. Kwota 942.760,00 zł to zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a kwota 8.560.000,00 zł to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2013 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Termin spłaty
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	740.000,00	1.560.000,00	2017
BGK	3.800.000,00	2010	200.000,00	3.600.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	130.000,00	1.200.000,00	2020
BS Cieszyn	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
WFOŚiGW	722.560,00	2008	321.200,00	401.360,00	2018
WFOŚiGW	974.645,00	2008	433.245,00	541.400,00	2018
Razem:			1.824.445,00	9.502.760,00	

W 2013 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 96,18% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2013 r. wyniosły:

- dochody ogółem	29.876.508,54 zł
w tym:	
- dochody bieżące	29.797.568,54 zł
- dochody majątkowe	78.940,00 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 2013 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	588.132,40 zł
- rolnym	kwota:	1.395,84 zł
- leśnym	kwota:	290,80 zł
- od środków transportowych	kwota:	1.755,00 zł.
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości podatkowe w podatku:

- od nieruchomości	kwota:	6.644,22 zł
- rolnym	kwota:	197,71 zł
- leśnym	kwota:	3,24 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:	731.614,93 zł
- podatek od środków transportowych	kwota:	77.874,70 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 1.614.921,66 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn	w kwocie:	505.978,98 zł
- zaległości czynszowych	w kwocie:	291.101,16 zł
- odpadów komunalnych	w kwocie:	37.736,00 zł
- renty planistycznej	w kwocie:	77.272,18 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	467.674,86 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.

Zaległości za lata ubiegłe dotyczące podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na początek roku 2013 wynosiły: 474.006,94 zł, do 31 grudnia 2013 roku na poczet tych zaległości wpłynęło 200.806,41 zł. Ściągalność w/w zaległości w rozbiu na poszczególne rodzaje podatków i podatników przedstawia się następująco:

Podatki	Nadpłata na początek roku 2013 (w złotych)	Zaległości za lata ubiegłe na 01.01.2013 r. (w złotych)	Wpłynęło na poczet zaległości do 31.12.2013 r. (w złotych)
Podatek rolny			
-od osób fizycznych	4.410,28	39.174,54	21.625,87
-od osób prawnych	9,98	2.010,50	----
Podatek leśny			
-od osób fizycznych	295,86	1.041,04	509,61
-od osób prawnych	----	509,00	----
Podatek od nieruchomości			
-od osób fizycznych	17.668,81	319.491,66	120.170,88
-od osób prawnych	470,99	88.896,00	4.591,00
Podatek od środków transportowych			
- od osób fizycznych	50,00	22.884,20	3.309,05
-od osób prawnych	----	---	---
Razem:	22.905,92	474.006,94	200.806,41

Na pozostałą kwotę zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 89,59% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2013 r. wyniosły:

- wydatki ogółem 27.070.978,29 zł
w tym:
- wydatki bieżące 26.289.423,48 zł
- wydatki majątkowe 781.554,81 zł.

W 2013 roku Wójt Gminy dysponował rezerwą w łącznej wysokości	664.519,00 zł:
1) ogólną	w wysokości 285.000,00 zł
2) celowe	w wysokości 379.519,00 zł
a) na zarządzanie kryzysowe	w wysokości 64.000,00 zł
b) wydatki bieżące na oświatę	w wysokości 150.000,00 zł
c) na realizację inicjatyw lokalnych	w wysokości 20.000,00 zł
d) na zadania w zakresie polityki społecznej	w wysokości 100.000,00 zł
e) na wydatki bieżące w zakresie remontów dróg gminnych	w wysokości 45.519,00 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego rezerwy rozdysponowane zostały w kwocie 126.969,62 zł na następujące wydatki:

1. część rezerwy ogólnej

	kwota w złotych
- gminne imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne	7.000,00
- przebudowa instalacji elektrycznej na terenie wokół budynku Urzędu Gminy	6.100,00
- "Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie" - roboty dodatkowe	29.516,00

2. część rezerwy celowej na wydatki bieżące na oświatę

	kwota w złotych
- zakup mebli dla dzieci w Przedszkolu w Oddziale w Dzięgielowie	2.631,00
- urlop zdrowotny w Gimnazjum	1.968,00
- pokrycie kosztów religii kościoła zielonoświątkowego	2.200,00
- dowóz uczniów do szkół	13.754,62

3. część rezerwy celowej na realizację inicjatywy lokalnej

	kwota w złotych
poprawa warunków korzystania z gminnego obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Sportowej 7 w Puńcowie	19.800,00

4. część rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie remontów dróg

	kwota w złotych
remont ulicy Beskidzkiej w Puńcowie, uzupełnienie wkładu własnego wymaganego po uzyskaniu dotacji na realizację zadania w zakresie usuwania skutków po powodzi	44.000,00

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 2013 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	436.237,00	475.205,49	108,93
600	Transport i łączność	257.323,80	111.193,80	43,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.169.770,00	1.160.720,12	53,50
710	Działalność usługowa	25.600,00	35.365,07	138,14
750	Administracja publiczna	60.948,00	139.123,64	228,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	2.200,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.200,00	3.200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.491.487,00	14.478.308,02	99,91
758	Różne rozliczenia	9.123.567,00	9.158.300,75	100,38
801	Oświata i wychowanie	1.283.013,20	1.247.303,71	97,22
851	Ochrona zdrowia	0,00	547,40	
852	Pomoc społeczna	3.121.124,00	2.955.860,37	94,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71.555,00	58.694,00	82,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.334,67	32.785,17	213,80
926	Kultura fizyczna	1.000,00	17.401,00	1.740,10

Realizacja dochodów za 2013 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	22.000,00	24.726,02	112,39
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	510.000,00	532.993,57	104,51
Razem:		532.000,00	557.719,59	104,83

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 829,00 zł
Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 40.284,48 zł

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 608,00 zł
Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:
- 94 tytuły wykonawcze na kwotę 21.275,40 zł
- 291 upomnień na kwotę 62.183,10 zł

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	18.000,00	18.687,00	103,82
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	16.372,28	102,33
Razem:		34.000,00	35.059,28	103,12

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 611,00 zł
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 965,37 zł

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 104,00 zł

Podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	75615	2.350.000,00	2.685.743,11	114,29
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	1.900.000,00	2.315.658,37	121,88
Razem:		4.250.000,00	5.001.401,48	117,68

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą - 98.972,20 zł
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą - 338.585,58 zł

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:
- 22 tytuły wykonawcze na kwotę 10.637,20 zł
- 16 upomnień na kwotę 45.610,00 zł
Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:
- 503 tytułów wykonawczych na kwotę 117.544,20 zł
- 1.604 upomnienia na kwotę 327.749,75 zł

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	20.000,00	21.483,00	107,42
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	75.000,00	100.659,25	134,21
Razem:		95.000,00	122.142,25	128,57

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 0,00 zł
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 25.731,35 zł

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 10 tytułów wykonawczych na kwotę 12.591,00 zł
- 17 upomnień na kwotę 24.505,00 zł

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	75601	13.000,00	17.153,65	131,95
Razem:		13.000,00	17.153,65	131,95

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 2013 roku podatek opłacony w formie karty podatkowej pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	75616	35.000,00	50.025,45	142,93
Razem:		35.000,00	50.025,45	142,93

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

W 2013 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Oplata skarbowa

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	30.000,00	33.100,10	110,33
Razem:		30.000,00	33.100,10	110,33

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	75615	500,00	730,00	146,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	350.000,00	241.303,90	68,94
Razem:		350.500,00	242.033,90	69,05

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą, a pobierany był w okresie sprawozdawczym przez Urzędy Skarbowe w: Cieszynie, Bielsku-Białej, Katowicach, Rybniku, Dąbrowie Górniczej, Łodzi, Wodzisławiu Śląskim, Sosnowcu, Warszawie, Jastrzębiu, Żorach, Suchej Beskidzkiej, Krakowie, Gliwicach, Będzinie, Mikołowie.

Oplata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	110.000,00	144.351,76	131,23
Razem:		110.000,00	144.351,76	131,23

Oplata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółkę z o.o. Oplata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOSiGW, a 60% przysługuje gminie, na której prowadzona jest działalność. Oplata eksploatacyjna płatna jest w okresach kwartalnych bez wezwania. W roku 2013 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 0,68 zł. za 1 tonę wydobytego surowca. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z różnych opłat	01010	0,00	765,72	
Wpływy za ścieki	01010	256.000,00	288.997,20	112,89
Darowizny	01010	0,00	1.600,00	
Dochody z lat ubiegłych	01010	0,00	480,14	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	1.059,16	
Darowizny	60016	10.000,00	10.000,00	100,00
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	20.400,00	20.330,09	99,66
Wpływy z tytułu kar i grzywien	70005	0,00	641,70	
Wpływy z opłat – koszty sądowe, upomnienia	70005	1.300,00	2.049,99	157,69
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.229.070,00	1.071.481,84	87,18
Dochody z lat ubiegłych	70005	0,00	15.984,52	
Opłaty cmentarne	71035	25.000,00	34.563,72	138,26
Dochody z lat ubiegłych	71035	0,00	201,35	
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	15,00	27,90	186,00
Wpływy z różnych opłat	75023	0,00	39,04	
Ogłoszenia w Panoramie Golezowskiej	75095	2.105,00	2.242,21	106,52
Darowizny	75412	400,00	400,00	100,00
Dochody z lat ubiegłych	75615, 75616, 75618	0,00	31,51	
Wpływy za koszty upomnień	75615, 75616, 75618	0,00	15.041,10	
Opłata od posiadania psów	75616	1.400,00	975,00	69,64
Opłata targowa	75616	0,00	530,00	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	147.000,00	149.907,61	101,98
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieci	75618	1.142.832,00	592.884,71	51,88
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	25.600,00	17.525,82	68,46
Pozostałe wpływy - licencje	75618	0,00	40,00	
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	30.000,00	64.733,75	215,78

Wpływy z różnych opłat	80101	0,00	18,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	17.750,00	32.516,14	183,19
Wpływy z usług	80101	7.000,00	7.821,00	111,73
Dochody z lat ubiegłych	80101	0,00	2.999,03	
Wpływy za wyżywienie	80104	200.500,00	142.218,83	70,93
Dochody z lat ubiegłych	80104		9.489,64	
Wpływy z różnych dochodów (duplikat legitymacji)	80110	0,00	160,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	5.000,00	6.893,75	137,88
Wpływy za wyżywienie	80148	547.661,00	523.510,05	95,59
Wpływy z tytułu zwrotów dotacji	85158	0,00	547,40	
Wpływy z różnych opłat	85212	0,00	96,80	
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85212	20.000,00	53.080,28	265,40
Usługi opiekuńcze	85228	10.000,00	8.671,75	86,72
Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat	01010, 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 85212, 85219, 85295,	0,00	49.549,20	
Dochody z lat ubiegłych	90015	0,00	19.449,48	
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	8.000,00	6.424,01	80,30
Dochody z lat ubiegłych	90019	0,00	689,00	
Opłata produktowa	90020	4.000,00	2.888,01	72,20
Dochody z lat ubiegłych	90095	3.334,67	3.334,67	100,00
Darowizna na Piknik Sportowy	92605	1.000,00	1.000,00	100,00
Razem:		3.715.367,67	3.163.891,12	85,16

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	185.000,00	203.835,39	110,18
Razem:		185.000,00	203.835,39	110,18

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	7.540.155,00	7.265.255,00	96,35
Razem:		7.540.155,00	7.265.255,00	96,35

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

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usuwanie skutków powodzi	60078	47.000,00	47.000,00	100,00
Osuwisko w Godziszowie na zboczu Góry Chełm powstałe w 2010 roku	60078	40.000,00	0,00	
Radosna Szkoła	80101	6.000,00	6.000,00	100,00
Oddziały przedszkolne	80103	28.359,00	28.359,00	100,00
Przedszkola	80104	101.637,00	101.637,00	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	8.003,00	8.003,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	57.210,00	46.188,45	80,74
Zasiłki stałe	85216	90.709,00	90.709,00	100,00
Utrzymanie GOPS	85219	186.947,00	186.947,00	100,00
Dożywianie uczniów	85295	58.240,00	53.148,85	91,26
Stypendia szkolne	85415	47.410,00	44.311,80	93,47
Wyprawka szkolna	85415	24.145,00	14.382,20	59,57
Razem:		695.660,00	626.686,30	90,09

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy	01095	180.237,00	180.237,00	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	58.828,00	58.828,00	100,00
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	2.200,00	2.200,00	100,00
Obrona narodowa	75212	300,00	300,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	2.553.411,00	2.371.491,67	92,88
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	5.496,00	5.102,18	92,83
Usługi opiekuńcze	85228	11.070,00	9.555,00	86,31
Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	48.504,00	47.268,00	97,45
Razem:		2.860.046,00	2.674.981,85	93,53

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odśnieżanie chodników powiatowych	60014	12.525,00	12.525,00	100,00
Zimowe utrzymanie ulicy Skowronków w Puńcowie	60016	3.868,80	3.868,80	100,00
Zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	600,00	600,00	100,00
Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	800,00	800,00	100,00
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	10.500,00	10.500,00	100,00
Razem:		28.293,80	28.293,80	100,00

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	7.147.219,00	7.147.219,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.946.348,00	1.946.348,00	100,00
Razem:		9.093.567,00	9.093.567,00	100,00

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

Planowane dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
PROW 2007-2013 - „Łatwiej do celu”	75075	0,00	19.343,10	
POWT RCZ-PL 2007-2013 - "Goleszów i Wędrynia Wita"	75075	0,00	41.006,49	
PROW 2007-2013 - „Poznajmy się – wydanie publikacji Kalendarz Goleszowski”	75095	0,00	17.636,90	
POKL 2007-2013 - „Jestem niepowtarzalny – daj mi szansę”	80101	54.790,00	74.452,97	135,89
POKL 2007-2013 - „Magiczny angielski”	80104	29.255,00	28.831,25	98,55
POKL 2007-2013 - „Angielski nutki”	80104	29.199,00	29.035,45	99,44
POKL 2007-2013 - „Razem od najmłodszych lat”	80106	139.294,20	149.000,00	106,97
Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	80195	116.568,00	103.737,35	88,99
POKL 2007-2013 - „Bądź aktywny – postaw na rozwój”	85295	61.034,00	58.626,11	96,06
PROW 2007-2013 – „Goleszowska Liga piłkarskich szóstek o puchar Cieszyńskiej Krainy”	92605	0,00	5.823,00	
PROW 2007-2013 - „Na sportowo i z kulturą” – VI Piknik sportowy	92605	0,00	10.578,00	
Razem:		430.140,20	538.070,62	125,09

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	60016	143.930,00	0,00	0,00
Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej	70005	0,00	0,00	0,00
Razem:		143.930,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy ze sprzedaży	01010	0,00	100,00	
Wpływy ze sprzedaży	60016	0,00	37.800,00	
Wpływy ze sprzedaży	70005	919.000,00	39.040,00	4,25
Wpływy ze sprzedaży	75412	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem:		921.000,00	78.940,00	8,57

Dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, oszacowane w oparciu o prognozowane ceny możliwe do uzyskania, planowano ze sprzedaży gruntów oraz sprzedaży nieruchomości m.in. w Lesznej Górnej - budynek byłej szkoły. Długookresowa procedura sprzedaży, recesja na rynku nieruchomości spowodowały, że sprzedaż nieruchomości nie doszła do skutku. Gmina zakłada, że w roku 2014 lub 2015 ogłosi kolejny przetarg po niższej cenie na sprzedaż budynku byłej szkoły.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2013 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.060.487,00	961.871,74	90,70
600	Transport i łączność	1.071.333,80	976.249,85	91,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.220.607,00	1.009.800,37	82,73
710	Działalność usługowa	60.030,00	34.294,16	57,13
750	Administracja publiczna	4.397.115,00	4.060.212,26	92,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	2.200,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.984,00	155.412,50	94,20
757	Obsługa długu publicznego	476.333,00	410.588,00	86,20
758	Różne rozliczenia	537.549,38	0,00	
801	Oświata i wychowanie	13.727.277,62	13.029.666,00	94,92
851	Ochrona zdrowia	191.597,01	165.509,55	86,38
852	Pomoc społeczna	4.431.792,85	4.084.766,13	92,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.850,00	7.047,04	32,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456.499,00	422.967,88	92,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.427.044,67	781.145,87	54,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727.000,00	725.500,00	99,79
926	Kultura fizyczna	243.850,00	243.446,94	99,84

Realizacja wydatków za 2013 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	0,00	431,77	431,77	100,00
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	200.000,00	291.260,00	264.049,52	90,66
	Materiały i remonty bieżące, energia,	31.500,00	38.619,23	30.729,63	79,57

	przepompownia, odczyty				
	Ekspertyzy, analizy i opinie	800,00	1.476,00	1.292,00	87,53
	Przejęcie oczyszczalni	9.000,00	9.000,00	6.883,82	76,49
	Koszty dopłaty do ścieków	260.000,00	260.000,00	209.363,61	80,52
	Przylącze przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	3.000,00	0,00	0,00	
	Nadzory nad inwestycjami	6.200,00	2.000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek	207.635,00	208.250,00	207.749,61	99,76
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy	10.000,00	2.740,00	3,60	0,13
	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Równej w Goleszowie Równi	22.500,00	39.500,00	38.765,30	98,14
	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	20.000,00	13.973,00	11.316,00	80,99
01010	Razem rozdział:	770.635,00	867.250,00	770.584,86	88,85
	2% dla Izby Rolniczych	13.000,00	13.000,00	11.049,88	85,00
01030	Razem rozdział:	13.000,00	13.000,00	11.049,88	85,00
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1.222,00	1.222,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	226,00	226,00	100,00
	Zakup materiałów	0,00	2.086,06	2.086,06	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	176.702,94	176.702,94	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	180.237,00	180.237,00	100,00
010	Razem dział:	783.635,00	1.060.487,00	961.871,74	90,70

Zmiany w tym dziale dokonane zostały Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków został zwiększony o 180.238,00 zł, co stanowiło kwotę zwrotu akcyzy dla rolników, na którą otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego. Zwiększono również plan o kwotę 91.260,00 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z odbiorem ścieków z Puńcowa.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst	10.000,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja od Starostwa Powiatowego na odśnieżanie chodników	12.525,00	12.525,00	12.525,00	100,00
60014	Razem rozdział:	22.525,00	12.525,00	12.525,00	100,00
	Dotacja od Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie Skowronków w Puńcowie	0,00	3.868,80	3.868,80	100,00
	Zakup paliwa i smarów	68.600,00	65.600,00	61.078,10	93,11
	Części zamienne i remonty	9.895,00	18.795,00	14.407,66	76,66
	Wypożyczenie warsztatu	2.500,00	1.700,00	1.502,82	88,40
	Koszt transportu obcego	10.000,00	13.500,00	12.983,41	96,17
	Remonty bieżące dróg,	150.000,00	148.900,00	145.174,01	97,50
	Utrzymanie letnie i zimowe i materiały drogowe	263.505,00	284.329,00	247.264,85	86,96
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	6.000,00	6.000,00	4.772,44	79,54
	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	15.000,00	600,00	600,00	100,00
	Projekt i wykonanie drogi w rejonie Machali w Cisownicy	50.000,00	6.930,00	6.930,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	262.809,00	309.910,00	309.723,08	99,94
	Zakup samochodu	65.000,00	66.676,00	66.676,00	100,00
60016	Razem rozdział:	903.309,00	926.808,80	874.981,17	94,41
	Remont zniszczonej nawierzchni ul. Beskidzkiej w Puńcowie w km 0+000 – 0+200	0,00	92.000,00	88.743,68	96,46
	Osuwisko w Godziszowie na zboczu Góry Chelm	0,00	40.000,00	0,00	
60078	Razem rozdział:	0,00	132.000,00	88.743,68	67,23
600	Razem dział:	925.834,00	1.071.333,80	976.249,85	91,12

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 145.868,80 zł. W wyniku podpisania umowy z Powiatem Cieszyńskim w sprawie pomocy finansowej, zwiększono wydatki w kwocie 3.868,80 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie drogi gminnej ul. Skowronków w Puńcowie. Zostało również wprowadzone zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi, które sfinansowane było z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 47.000,00 zł, a kwota 45.000,00 zł. to wkład własny gminy. Natomiast plan wydatków na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie" zwiększony został o kwotę 47.101,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	2.580,00	2.580,00	100,00
	Zakup kubłów i kontenerów	3.000,00	1.055,00	1.054,11	99,92
	Remonty budynków, materiały	129.578,00	197.923,00	190.887,24	96,45
	Przeglądy, naprawa, paliwo – dotyczy samochodu Mercedes	13.922,00	13.922,00	8.468,25	60,83
	Inicjatywa lokalna – boisko w Puńcowie	0,00	19.800,00	19.757,93	99,79
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	308.000,00	404.012,00	312.645,27	77,39
	Usługi geodezyjne i wyceny	70.500,00	70.500,00	39.578,65	56,14
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	73.749,00	73.749,00	67.377,35	91,36
	Usługi kominiarskie	23.000,00	23.000,00	17.217,78	74,86
	Utrzymanie wspólnoty	25.000,00	40.000,00	31.133,77	77,83
	Przeglądy, nadzory, instrukcje	33.000,00	17.000,00	15.495,59	81,21
	Pozostałe usługi	16.168,00	16.168,00	15.827,57	97,89
	Konserwacja – przejście graniczne DOMENA	2.583,00	2.583,00	1.894,20	73,33
	Ubezpieczenie budynków	25.000,00	23.784,00	23.784,00	100,00
	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.954,00	2.483,11	35,71
	Podatek od nieruchomości	130.000,00	127.513,00	127.513,00	100,00
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	200.000,00	98.064,00	98.064,00	100,00
	Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej G.	753.780,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Roboty wykończeniowe w budynku w Goleszowie Równi - Dom Ludowy	0,00	26.774,20	18.812,75	70,26
	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego	0,00	7.180,10	7.180,10	100,00

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach	0,00	8.045,70	8.045,70	100,00
70005	Razem rozdział:	1.879.280,00	1.220.607,00	1.009.800,37	82,73
700	Razem dział:	1.879.280,00	1.220.607,00	1.009.800,37	82,73

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zmniejszony o kwotę 658.673,00 zł, głównie w pozycji "Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej".

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Plany zagospodarowania przestrzennego	174.000,00	44.500,00	21.811,04	49,01
71004	Razem rozdział:	174.000,00	44.500,00	21.811,04	49,01
	Utrzymanie cmentarzy	13.900,00	13.900,00	11.724,12	84,35
	Dotacja na remont grobów wojennych	600,00	600,00	600,00	100,00
71035	Razem rozdział:	14.500,00	14.500,00	12.324,12	84,99
	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała - ZIT	0,00	1.030,00	159,00	15,44
71095	Razem rozdział:	0,00	1.030,00	159,00	15,44
710	Razem dział:	188.500,00	60.030,00	34.294,16	57,13

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, zmniejszył się o kwotę 128.470,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	57.631,00	47.516,00	47.516,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	9.333,00	9.333,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.379,00	1.379,99	1.379,99	100,00
	Pozostałe usługi	0,00	599,01	599,01	100,00
75011	Razem rozdział:	60.010,00	58.828,00	58.828,00	100,00
	Diety dla radnych	99.600,00	99.600,00	97.550,00	97,94
	Zakup materiałów	2.000,00	2.000,00	1.734,03	86,70
	Pozostałe usługi	1.500,00	2.800,00	2.313,50	82,63
	Podróże służbowe	0,00	300,00	275,81	91,94
75022	Razem rozdział:	103.100,00	104.700,00	101.873,34	97,30
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	30.270,00	24.577,30	81,19
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	200,00	53,00	26,50

	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.585.585,00	2.590.585,00	2.482.722,24	95,84
	Pochodne od wynagrodzeń	499.915,00	503.915,00	469.100,97	93,09
	Wpłaty na PFRON	41.000,00	44.759,60	43.537,00	97,27
	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	64.800,00	52.886,06	81,61
	Zakup środków czystości	10.000,00	10.300,00	10.298,67	99,99
	Zakup materiałów biurowych, wydawnictw i jubileusze	46.000,00	40.240,00	39.019,01	96,91
	Drobne remonty i konserwacje	12.200,00	5.850,00	3.554,73	60,76
	Zakup sprzętu	46.000,00	81.912,00	54.605,71	66,66
	Energia, woda, gaz	63.000,00	58.000,00	52.026,06	89,70
	Badania lekarskie	4.500,00	4.500,00	4.060,00	90,22
	Oplaty pocztowe	90.000,00	95.940,00	53.815,44	56,09
	Nadzór nad instalacją alarmową	5.000,00	4.919,00	4.908,06	99,78
	Prowizja, ogłoszenia, obsługa prawna	69.000,00	66.040,00	64.131,03	97,11
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	100.000,00	91.000,00	87.089,67	97,85
	Szkolenia, opłata za studia	54.000,00	48.216,00	37.590,16	77,96
	Usługi BHP	4.115,00	4.115,00	3.906,67	94,93
	Dzierżawa ksera	14.000,00	13.690,00	10.421,14	76,12
	Pozostałe usługi	11.300,00	45.215,40	25.853,13	57,17
	Internet, usługi telekomunikacyjne	44.000,00	46.500,00	41.928,68	90,17
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	28.500,00	28.500,00	26.686,66	93,64
	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	748,00	29,92
	Odpisy na ZFŚS	75.000,00	75.000,00	66.310,36	88,41
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	20.000,00	17.215,75	86,08
	Przebudowa instalacji elektrycznej – parking UG	0,00	6.100,00	0,00	0,00
	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	0,00	9.300,00	9.225,00	99,19
	Zakup programów i sprzętu komputerowego	23.000,00	13.700,00	12.915,00	94,27
75023	Razem rozdział:	3.873.615,00	4.006.067,00	3.695.983,50	92,26

	Wynagrodzenia bezosobowe	8.750,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	18.800,00	18.238,11	97,01
	Zakup usług pozostałych	66.500,00	28.200,00	24.762,21	87,81
	„Systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia	0,00	18.550,00	18.360,00	98,98
	Album Biograficzny	0,00	16.500,00	15.975,00	96,82
75075	Razem rozdział:	88.750,00	82.050,00	77.335,32	94,25
	Diety soltysi	60.000,00	60.000,00	59.100,00	98,50
	Panorama Goleszowska	38.500,00	38.500,00	25.300,00	65,71
	Składki na ZKZC, ŚZGiP	50.000,00	46.970,00	41.792,10	88,98
75095	Razem rozdział:	148.500,00	145.470,00	126.192,10	86,75
750	Razem dział:	4.273.975,00	4.397.115,00	4.060.212,26	92,34

W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale jest większy o 123.140,00 zł.

W ramach rozdziału 75023 kwota 172.612,19 zł. stanowi wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. wydatki osobowe oraz rzeczowe: media, programy komputerowe, szkolenia).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe – rejestry wyborcze	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
751	Razem dział:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców. Na w/w wydatki Gmina otrzymała dotację celową.

Obrona narodowa - dział 752

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

W roku 2013 Gmina otrzymała 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
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
75411	Razem rozdział:	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	23.300,00	23.300,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	4.933,00	4.933,00	100,00
	Pochodne od umów	1.500,00	1.170,00	854,54	73,04
	Przeglądy i remonty	9.500,00	13.294,50	13.292,65	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenie, w tym paliwo i sprzęt	42.000,00	35.842,50	35.829,89	99,97
	Ogrzewanie części bojowej	24.000,00	24.000,00	23.999,63	100,00
	Ubezpieczenie strażaków	9.360,00	9.360,00	9.360,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	4.140,00	7.000,00	6.942,89	99,18
	Badania lekarskie	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	Szkolenia	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż pieca co dla OSP Kisielów	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	Zakup i montaż pieca co dla OSP Kozakowice	0,00	5.000,00	4.956,90	99,14
	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Golezów	0,00	10.776,00	10.776,00	100,00
	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Puńców	0,00	5.508,00	5.508,00	100,00
75412	Razem rozdział:	133.500,00	152.184,00	151.753,50	99,72
	Konserwacja systemu alarmowego	0,00	3.380,00	800,00	23,67
	Szkolenia	800,00	800,00	660,00	82,50
75414	Razem rozdział:	800,00	4.180,00	1.460,00	34,93
	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	7.420,00	999,00	13,46
75421	Razem rozdział:	10.000,00	7.420,00	999,00	13,46
754	Razem dział:	144.300,00	164.984,00	155.412,50	94,20

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy o kwotę 20.684,00 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	558.000,00	476.333,00	410.588,00	86,20
75702	Razem rozdział:	558.000,00	476.333,00	410.588,00	86,20
757	Razem dział:	558.000,00	476.333,00	410.588,00	86,20

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	285.000,00	242.384,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – świadczenia społeczne	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa - oświata	150.000,00	129.446,38	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – inicjatywy lokalne	20.000,00	200,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – remonty dróg	45.519,00	1.519,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	664.519,00	537.549,38	0,00	0,00
758	Razem dział:	664.519,00	537.549,38	0,00	0,00

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		Szkoły podstawowe			
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	238.095,00	228.018,55	223.120,20	97,85
	Stypendia dla uczniów	5.800,00	5.560,00	5.440,00	97,84
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.108.435,00	4.022.409,37	3.929.425,22	97,69
	Pochodne od wynagrodzeń	844.874,00	801.502,08	766.990,12	95,69
	Umowy zlecenia	6.000,00	12.520,00	11.153,61	89,09
	Zakup materiałów	73.000,00	87.384,75	87.376,31	99,99
	Zakup pomocy naukowych	10.500,00	12.849,00	12.828,26	99,84
	Energia, woda, gaz	437.470,00	432.568,66	379.352,36	87,70
	Remonty szkół	63.000,00	50.765,26	50.326,13	99,13
	Badania lekarskie	3.845,00	3.880,00	2.299,00	59,25
	Internet i usl. telekom. oraz pozostałe usługi	89.020,00	85.063,91	78.482,04	92,26

	Podróże służbowe	3.000,00	3.354,40	2.466,40	73,53
	Różne opłaty	6.545,00	7.791,00	7.791,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	221.560,00	213.060,48	210.773,94	98,93
	Szkolenia	2.800,00	4.000,00	3.910,00	97,75
	„Jestem niepowtarzalny – daj mi szansę”	56.886,00	81.886,00	79.653,26	97,27
80101	Razem rozdział:	6.170.830,00	6.052.613,46	5.851.387,85	96,68
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	9.708,00	16.654,00	16.336,73	98,10
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.454,00	219.182,86	185.215,83	84,50
	Pochodne od wynagrodzeń	32.361,00	44.481,56	42.740,09	96,09
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	4.200,00	9.850,20	9.845,45	99,95
	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.000,00	999,99	100,00
	Energia	0,00	1.350,00	332,97	24,66
	Badania lekarskie	200,00	250,00	20,00	8,00
	Internet i usl. telekom. oraz pozostałe usługi	0,00	1.300,00	1.010,36	77,72
	Odpisy na ZFŚS	8.400,00	11.229,94	11.028,01	98,20
	Szkolenia	0,00	30,00	30,00	100,00
80103	Razem rozdział:	214.323,00	305.328,56	267.559,43	87,63
		Przedszkole			
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Goleszów	240.000,00	156.164,00	124.609,00	79,79
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli (UM Cieszyn, Ustroń i Skoczów)	350.000,00	380.000,00	338.037,79	88,96
	Dodatki mieszkaniowe	83.480,00	82.292,00	82.290,96	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.293.700,00	1.435.072,00	1.333.334,70	92,91
	Pochodne od wynagrodzeń	262.647,00	267.011,98	264.479,18	99,05
	Remonty, materiały i usługi	87.600,00	105.105,00	105.060,93	99,96
	Zakup pomocy naukowych	6.000,00	3.410,00	3.368,44	98,78
	Energia, woda, gaz	104.265,00	114.265,00	109.091,21	95,47
	Usługi zdrowotne	1.600,00	600,00	600,00	100,00
	Internet i usługi telekom.	8.755,00	9.005,00	8.892,35	98,75
	Podróże służbowe	7.000,00	7.000,00	6.931,22	99,02

	Różne opłaty i składki	1.330,00	1.581,00	1.580,90	99,99
	Odpisy na ZFŚS	80.876,00	81.388,00	81.280,00	99,87
	Szkolenia	1.000,00	450,00	450,00	100,00
	POKL „Angielskie nutki”	29.255,00	29.360,71	29.056,77	98,97
	POKL „Magiczny angielski”	29.199,00	29.093,29	28.681,36	98,58
80104	Razem rozdział:	2.586.707,00	2.701.797,98	2.517.744,81	93,19
		Inne formy wychowania przedszkolnego			
	Dotacja dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (UM Cieszyn)	0,00	1.836,00	1.679,52	91,48
	POKL "Razem od najmłodszych lat"	0,00	196.046,53	147.499,23	75,24
80106	Razem rozdział:	0,00	197.882,53	149.178,75	75,39
		Gimnazjum			
	Dodatki mieszkaniowe	113.300,00	114.500,00	109.301,11	95,46
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.668.033,00	1.647.811,02	1.603.434,58	97,31
	Pochodne od wynagrodzeń	345.104,00	343.084,00	322.521,60	94,01
	Remonty, materiały i usługi	67.500,00	60.684,00	57.050,60	94,01
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	5.000,00	4.998,58	99,97
	Energia, woda, gaz	104.433,00	104.433,00	101.311,92	97,01
	Usługi zdrowotne	2.000,00	2.000,00	805,00	40,25
	Internet i usl. telekom.	3.500,00	3.500,00	3.345,78	95,59
	Podróże służbowe	3.000,00	3.000,00	2.454,47	81,82
	Odpisy na ZFŚS	89.767,00	91.693,28	89.763,74	97,90
	Różne opłaty i składki	2.610,00	3.426,00	3.426,00	100,00
	Szkolenia	800,00	810,00	810,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	6.620,00	6.206,99	93,76
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	2.960,00	98,67
	Modernizacja dachu Gimnazjum w Goleiszowie	60.000,00	35.000,00	34.940,00	99,83
	Modernizacja i obudowa systemu monitoringu wizyjnego	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00
80110	Razem rozdział:	2.470.047,00	2.437.561,30	2.356.330,37	96,67
		Dowożenie uczniów do szkół			
	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	11.400,00	10.939,50	95,96

	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1.500,00	2.300,00	2.004,22	87,14
	Zakup paliwa i remonty	70.000,00	74.514,00	64.992,11	87,22
	Zakup biletów	252.000,00	274.264,14	263.714,50	96,15
	Różne opłaty i składki	3.200,00	4.788,00	4.548,00	94,99
80113	Razem rozdział:	334.700,00	367.266,14	346.198,33	94,26
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Dokształcanie nauczycieli	66.320,00	65.058,00	39.862,60	61,27
80146	Razem rozdział:	66.320,00	65.058,00	39.862,60	61,27
	Stołówki szkolne				
	Dodatki mieszkaniowe	5.690,00	5.534,00	5.416,99	97,89
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	632.418,00	648.499,03	627.148,55	96,71
	Pochodne od wynagrodzeń	122.521,00	123.921,00	114.350,62	92,28
	Remonty, materiały i usługi	119.454,00	120.764,21	107.818,73	89,28
	Zakup środków żywnościowych	396.400,00	419.213,76	416.305,48	99,31
	Usługi zdrowotne	1.040,00	710,00	350,00	49,30
	Odpisy na ZFŚS	31.338,00	31.516,50	30.893,36	98,02
80148	Razem rozdział:	1.308.861,00	1.350.158,50	1.302.283,73	96,45
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	6.000,00	8.200,00	7.384,36	90,05
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	19.599,00	18.751,00	807,00	4,30
	Wynagrodzenia osobowe	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	Przygotowanie zawodowe młodocianych	0,00	116.568,00	103.737,35	88,99
	Odpisy na ZFŚS	90.310,00	91.092,15	86.191,42	94,62
80195	Razem rozdział:	130.909,00	249.611,15	199.120,13	79,77
801	Razem dział:	13.282.697,00	13.727.277,62	13.029.666,00	94,92

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 31.12.2013 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	13,03	45	5	9
	w tym nauczycieli	10,78			
2.	SP w Cisownicy	18,13	117	6	20
	w tym nauczycieli	10,63			
3.	SP w Dzięgielowie	16,51	117	7	17
	w tym nauczycieli	10,51			
4.	SP w Goleszowie	30,21	233	11	21
	w tym nauczycieli	19,21			
	filia SP Kisielów	5,10	36	3	12
	w tym nauczycieli	3,85			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	34,16	245	12	20
	w tym nauczycieli	27,16			
	Razem:	117,14	793	44	18
	w tym nauczycieli	82,14			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.):

- 1) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
 - a) Oddział przedszkolny w Bażanowicach
- 2) Szkoła Podstawowa w Cisownicy
 - a) Oddział przedszkolny w Cisownicy
 - b) Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi
- 3) Szkoła Podstawowa w Goleszowie
 - a) Oddział przedszkolny w Kisielowie

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Bażanowicach	1,10	14	1	14
	w tym nauczycieli	1,10			
2.	Oddział przedszkolny w Cisownicy	1,05	17	1	17
	w tym nauczycieli	1,05			
3.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	2,09	22	1	22
	w tym nauczycieli	1,09			
4.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	2,00	29	2	15
	w tym nauczycieli	2,00			
	Razem:	6,24	82	5	16
	w tym nauczycieli	5,24			

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 31.12.2013 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	5,05	37	2	18
	w tym nauczycieli	4,05			
2.	Oddział w Cisownicy	5,09	39	2	20
	w tym nauczycieli	4,09			
3.	Oddział w Dzięgielowie	6,53	46	2	23
	w tym nauczycieli	4,53			
4.	Przedszkole - Goleszów	17,95	114	5	23
	w tym nauczycieli	10,32			
	Razem:	34,62	236	11	21
	w tym nauczycieli	22,99			

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

Zatrudnienie w punkcie przedszkolnym w Puńcowie wg stanu na dzień 31.12.2013 roku

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
Oddział przedszkolny w Puńcowie	3,50	23	1	23
w tym nauczycieli	2,00			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2013 roku do niepublicznych placówek.

Niepubliczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	25
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	17
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	Ustroń	4
Przedszkole Niepubliczne „U Karolci”	Skoczów	1
Niepubliczne Przedszkole im Jasia i Małgosi	Cieszyn	5
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	Cieszyn	9
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	19
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	Cieszyn	2
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Cieszyn	7
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”	Cieszyn	2
Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina s.c.”	Cieszyn	1
	Razem	92

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2013 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	98
2.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,75	116
4.	Stołówka szkolna w Golezowie	6,00	227
5.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	82
	Razem:	14,75	523

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

Szkoły podstawowe (80101) oraz gimnazjum (80110)

	SP. Bażanowice	SP. Cisownica	SP. Dzięgielów	SP. Golezów	Filia Golezów Równia	Filia Kisielów	SP. Puńców	Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia	9.004,31	28.297,15	18.664,03	22.059,64	1.839,07	1.251,29	6.260,82	19.997,68
- artykuły biurowe	2.184,12	3.113,66	4.634,57	5.751,56	-	-	2.590,18	4.454,25
- środki czystości	3.069,23	9.797,54	4.462,17	3.491,66	362,09	1.251,29	669,37	4.594,80
- wyposażenie	-	6.662,80	4.855,78	7.117,58	-	-	2.426,60	3.882,04
- pozostałe	3.751,59	8.723,15	4.708,51	5.698,84	1.476,98	-	547,67	7.066,59
Zakup pomocy dydaktycznych	1.499,95	2.494,88	999,63	7.784,80	0,00	0,00	49,00	4.998,58
Zakup energii	30.990,55	134.662,86	73.873,52	94.841,42	620,35	20.511,13	23.543,26	101.311,92
- energia	6.929,10	28.247,61	19.604,44	20.624,97	481,54	2.032,82	3.127,36	32.993,50
- gaz	24.061,45	99.401,87	52.105,26	70.674,37	-	17.926,24	19.972,68	65.559,96
- woda	-	7.013,38	2.163,82	3.542,08	138,81	3.111,51	443,22	2.758,46
Zakup usług remontowych	4.999,95	16.993,78	2.853,68	13.053,36	0,00	6.860,10	5.565,26	11.485,66
- remonty	3.464,00	11.309,10	784,74	8.727,48	-	5.475,86	3.701,72	7.937,52
- konserwacja i przeglądy	1.535,95	5.684,68	2.068,94	4.325,88	-	1.384,24	1.863,54	3.548,14
Zakup usług pozost.	5.602,13	17.778,35	12.481,64	21.898,29	459,82	450,47	8.561,02	25.567,26
- wywóz nieczystości	1.066,71	6.637,80	2.580,18	10.179,82	353,52	450,47	1.179,51	13.769,73
- abonament RTV	214,85	201,40	201,40	1.129,15	106,30	-	142,50	201,40
- usługi p. poż.,	-	-	2.952,00	3.690,00	-	-	1.549,80	2.361,60
- usługi kominiarskie	186,35	819,18	242,00	0,00	-	-	91,02	250,92
- licencje	862,00	530,00	2.393,43	2.909,49	-	-	265,00	2.807,40
- monitoring	725,88	442,80	960,00	1.080,00	-	-	783,95	967,80
- usługi BHP	1.535,04	1.535,04	1.771,20	2.646,00	-	-	1.180,80	2.361,60
- pozostałe usługi	1.011,30	7.612,13	1.381,43	263,83	-	-	3.368,44	2.846,81

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	Bażanowice	Cisownica	Filia Golezów Równia od 01.09.2013	Kisielów	Puńców do 31.08.2013
Wynagrodzenia i pochodne	25.211,26	14.327,42	33.591,66	133.954,96	48.235,36
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.000,25	1.000,00	1.999,20
Zakup pomocy dydaktycznych	-	-	-	999,99	-
Zakup energii	-	-	332,97	-	-
Zakup usług	-	-	1.306,36	-	1.600,00

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dzięgielów	SP. Golezów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	97.816,16	109.315,19	173.080,09	58.787,82	339.150,26
Zakup środków żywnościowych	53.468,74	55.437,31	119.970,66	49.824,00	187.428,77
Zakup materiałów i wyposażenia	3.499,73	3.030,25	3.124,14	1.499,87	16.997,04
- środki czystości	392,26	1.461,69	1.654,43	1.280,56	7.480,07
- wyposażenie kuchni	2.451,00	1.422,51	1.469,71	219,31	8.610,16
- pozostałe	656,47	146,05	-	-	906,81

Przedszkole (80104)

	Bažanowice	Cisownica	Dziegiełów	Goleśzów
Zakup materiałów i wyposażenia	5.388,96	5.170,17	11.962,57	19.770,38
- artykuły biurowe	1.537,28	1.182,70	1.179,26	4.739,37
- środki czystości	328,43	527,40	948,30	2.043,94
- wyposażenie	1.547,05	539,99	9.239,10	8.792,22
- materiały do remontu	1.373,64	623,19	17,00	1.245,36
- okna	-	1.832,70	-	-
- pozostałe	602,56	464,19	578,91	2.949,49
Zakup pomocy dydaktycznych	268,00	-	-	3.100,44
Zakup energii	21.472,65	16.103,79	20.766,60	50.748,17
- energia	6.299,66	3.492,58	6.825,93	14.161,42
- gaz	13.038,03	11.205,35	12.670,69	33.082,24
- woda	2.134,96	1.405,86	1.269,98	3.504,51
Zakup usług remontowych	4.093,06	10.916,62	7.378,32	1.701,78
- remonty	3.640,96	10.544,47	6.994,32	1.286,58
- konserwacja i przeglądy	452,10	375,15	384,00	415,20
Zakup usług pozostałych	7.806,43	7.910,36	6.946,09	16.016,19
- wywóz nieczystości	2.269,88	3.036,02	2.036,06	2.510,66
- abonament RTV	201,40	201,40	201,40	201,40
- usługa p.poż	1.193,10	1.205,40	1.168,50	1.217,70
- usługi kominiarskie, gazowe	1.960,71	1.217,70	1.308,81	1.608,97
- usługi BHP	974,16	974,16	974,16	974,16
- usługi stolarskie (piaskownica, tacki, szafki na leżaczki)	-	-	676,50	5.616,30
- pozostałe	1.207,18	1.275,68	580,66	3.887,00

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	4.740,00	47,40
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	4.740,00	47,40
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	121.500,00	162.027,01	141.947,55	87,61
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15.500,00	15.500,00	14.752,00	95,17
85154	Razem rozdział:	137.000,00	177.527,01	156.699,55	88,27
	Izby wytrzeźwień	4.070,00	4.070,00	4.070,00	100,00
85158	Razem rozdział:	4.070,00	4.070,00	4.070,00	100,00
851	Razem dział:	151.070,00	191.597,01	165.509,55	86,38

Plan został zwiększony uchwałami Rady Gminy o kwotę 40.527,01 zł, 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	0,00	22.500,00	22.500,00	100,00
85201	Razem rozdział:	0,00	22.500,00	22.500,00	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	395.000,00	395.000,00	372.999,70	94,43
85202	Razem rozdział:	395.000,00	395.000,00	372.999,70	94,43
	Dotacja podmiotowa – TPD	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń	1.704,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	3.000,00	1.968,00	1.365,74	69,40
85204	Razem rozdział:	26.304,00	1.968,00	1.365,74	69,40
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10.740,00	10.740,00	10.740,00	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług	100,00	3.610,00	1.895,01	52,49
	Pozostałe usługi	300,00	290,00	290,00	100,00
	Szkolenia	1.800,00	1.300,00	1.300,00	100,00
85205	Razem rozdział:	15.940,00	15.940,00	14.225,01	89,24
	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8.600,00	4.200,00	48,84
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	1.236,00	0,00	0,00
85206	Razem rozdział:	0,00	9.836,00	4.200,00	42,70
	Nienależnie pobrane świadczenia	13.000,00	18.411,00	18.410,88	100,00

	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.226.711,00	2.428.976,00	2.257.941,38	92,96
	Wynagrodzenia i pochodne	141.005,00	168.670,50	158.649,80	94,06
	Pozostałe wydatki	26.265,00	27.923,50	22.159,05	79,36
85212	Razem rozdział:	2.406.981,00	2.643.981,00	2.457.161,11	92,93
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.851,00	13.499,00	13.105,18	97,08
85213	Razem rozdział:	11.351,00	13.499,00	13.105,18	97,08
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	196.942,00	236.947,00	176.943,62	74,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	199.642,00	238.847,00	176.943,62	74,08
	Dodatki mieszkaniowe	85.000,00	100.000,00	98.513,76	98,51
85215	Razem rozdział:	85.000,00	100.000,00	98.513,76	98,51
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	60.791,00	90.972,00	90.971,21	100,00
85216	Razem rozdział:	61.291,00	91.472,00	90.971,21	99,45
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.240,00	2.240,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	565.213,00	535.269,20	516.504,93	96,49
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	14.000,00	27.961,00	26.754,21	95,68
	Energia	18.530,00	15.730,00	15.485,46	98,45
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	30.250,00	32.348,00	30.192,31	93,34
	Badania lekarskie	500,00	500,00	0,00	0,00
	Opl. telekom., internet	5.775,00	5.797,00	5.796,30	99,99
	Podróże służbowe	20.000,00	16.753,00	16.752,39	100,00
	Odpisy na ZFŚS	16.800,00	19.057,00	19.056,26	100,00
	Szkolenia	3.500,00	4.000,00	3.907,00	97,68
85219	Razem rozdział:	676.568,00	659.655,20	636.688,86	96,52
	Usługi opiekuńcze	24.500,00	39.070,00	32.663,00	83,60
85228	Razem rozdział:	24.500,00	39.070,00	32.663,00	83,60
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dożywianie	159.168,00	105.340,00	99.048,85	94,03
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	6.604,00	1.368,00	20,72
	Bądź aktywny postaw na rozwój	70.154,00	87.280,65	63.012,09	72,19
85295	Razem rozdział:	235.322,00	200.024,65	163.428,94	81,70
852	Razem dział:	4.137.899,00	4.431.792,85	4.084.766,13	92,17

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 293.893,85 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. Wydatki bieżące ośrodka to wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Żłobki	100.000,00	14.495,00	0,00	0,00
85305	Razem rozdział:	100.000,00	14.495,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług remontowych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	480,00	96,00
	Internet, opłaty telekom.	2.855,00	2.855,00	2.567,04	89,91
85395	Razem rozdział:	7.355,00	7.355,00	7.047,04	95,81
853	Razem dział:	107.355,00	21.850,00	7.047,04	32,25

Wydatki w tym dziale przeznaczone były 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	19.380,00	21.906,01	21.208,94	96,82
	Wynagrodzenia i pochodne	318.220,00	325.081,48	311.858,31	95,93
	Odpisy na ZFŚS	17.276,00	17.196,51	16.703,84	97,14
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	3.370,00	3.334,84	98,96
	Badania lekarskie	500,00	390,00	90,00	23,08
85401	Razem rozdział:	357.576,00	367.944,00	353.195,93	95,99
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	17.000,00	88.555,00	69.771,95	78,79
85415	Razem rozdział:	17.000,00	88.555,00	69.771,95	78,79
854	Razem dział:	374.576,00	456.499,00	422.967,88	92,65

Plan w tym dziale został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy o kwotę 81.923,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2013 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	0,64	28
2.	Świetlica w Cisownicy	1,26	134
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,19	40
4.	Świetlica w Goleszowie	2,00	91
5.	Gimnazjum	0,72	120
	Razem:	5,81	413

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gospodarka odpadami	0,00	1.005.580,00	407.053,64	40,48
	Oplaty na rzecz budżetów jst		20.000,00	19.962,00	99,81
90002	Razem rozdział:	0,00	1.025.580,00	427.015,64	41,64
	Oświetlenie uliczne	220.000,00	220.000,00	202.950,79	92,25
	Konserwacja sprzętu	65.000,00	65.000,00	43.235,66	66,52
	Pozostałe usługi	8.000,00	6.940,00	5.431,53	78,26
	Przebudowa słupa linii energetycznej przy ul. Beskidzkiej w Puńcowie	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
90015	Razem rozdział:	293.000,00	300.940,00	260.617,98	86,60
	Azbest	30.000,00	12.970,61	12.970,61	100,00
	Utrzymanie przystanków	26.500,00	14.611,96	14.582,54	99,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.034,67	9.107,54	90,76
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	7.154,00	7.154,00	6.949,30	97,14
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	25.000,00	41.690,00	39.718,50	95,27
	Likwidacja dzikich wysypisk	4.816,00	4.816,00	2.439,42	50,65
	Wymiana tablic	730,00	730,00	184,50	25,27
	Odbiór przeterminowanych leków z aptek	800,00	457,43	457,43	100,00
	Ochrona środowiska	10.000,00	7.000,00	6.370,61	91,01
	Oplaty i składki	0,00	1.060,00	731,80	69,04
90095	Razem rozdział:	115.000,00	100.524,67	93.512,25	93,02
900	Razem dział:	408.000,00	1.427.044,67	781.145,87	54,74

Plan w tym dziale został ogólnie zwiększony o kwotę 1.019.044,67 zł, w tym największe zwiększenie dotyczyło wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	Dotacja celowa dla GOK	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
92109	Razem rozdział:	450.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00
	Stypendia i nagrody	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00
92195	Razem rozdział:	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00
921	Razem dział:	667.000,00	727.000,00	725.500,00	99,79

Plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z tytułu realizacji programu unijnego pn. „Idymy razem kapkę dali”. W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających w gminie: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. Pozostała część wydatków nie objęta dotacjami to wypłata stypendiów i nagród.

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	158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	32.550,00	35.223,44	35.100,00	99,65
	Zakup materiałów	21.300,00	11.109,85	10.842,65	97,60
	Zakup usług pozostałych	19.400,00	8.585,15	8.572,73	99,86
	Różne opłaty i składki	1.600,00	300,00	300,00	100,00
	„Amatorskie mistrzostwa gminy Goleszów w slalomie gigancie o Puchar Cieszyńskiej Krainy”	0,00	6.995,00	6.995,00	100,00
	„Systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia”	0,00	19.636,56	19.636,56	100,00
92605	Razem rozdział:	232.850,00	239.850,00	239.446,94	99,83
	Nagrody	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
92695	Razem rozdział:	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
926	Razem dział:	235.850,00	243.850,00	243.446,94	99,84

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 udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego powierzane klubom sportowym. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone po części na koszty organizacji gminnych imprez sportowych, tj.:

- Amatorskie mistrzostwa gminy Goleszów w slalomie gigancie o Puchar Cieszyńskiej Krainy,
 - Systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrzyna,
- a po części na koszty poniesione na wydatki związane z dotacją dla organizacji pozarządowych.

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	0,00	431,77	431,77	100,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek	207.635,00	208.250,00	207.749,61	99,76
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy	10.000,00	2.740,00	3,60	0,05
4	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Równej w Goleszowie Równi	22.500,00	39.500,00	38.765,30	98,14
5	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	20.000,00	13.973,00	11.316,00	80,99
6	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	15.000,00	600,00	600,00	100,00
7	Projekt i wykonanie drogi w rejonie Machuli w Cisownicy	50.000,00	6.930,00	6.930,00	100,00
8	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	262.809,00	309.910,00	309.723,08	99,94
9	Zakup samochodu	65.000,00	66.676,00	66.676,00	100,00
10	Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej	753.780,00	0,00	0,00	0,00
11	Roboty wykończeniowe w budynku w Goleszowie Równi - Dom Ludowy	0,00	26.774,20	18.812,75	70,26
12	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego	0,00	7.180,10	7.180,10	100,00

13	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach	0,00	8.045,70	8.045,70	100,00
14	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
15	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	0,00	9.300,00	9.225,00	99,19
16	Zakup programów i sprzętu komputerowego	23.000,00	13.700,00	12.915,00	94,27
17	Zakup i montaż pieca co dla OSP Kisielów	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
18	Zakup i montaż pieca co dla OSP Kozakowice	0,00	5.000,00	4.956,90	99,14
19	Zestaw do sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Goleszów	0,00	10.776,00	10.776,00	100,00
20	Zestaw do sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Puńców	0,00	5.508,00	5.508,00	100,00
21	Modernizacja dachu Gimnazjum w Goleszowie	60.000,00	35.000,00	34.940,00	99,83
22	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00
23	Przebudowa słupa linii energetycznej przy ul. Beskidzkiej w Puńcowie	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	Razem :	1.539.724,00	837.294,77	781.554,81	93,34

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan pierwotny w 2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan po zmianach w 2013 r.
Zadania majątkowe							
1	600	60016	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	262.809,00 87.388,00 175.421,00	47.101,00 78.592,00 - 31.491,00	309.910,00 165.980,00 143.930,00
2	700	70005	Modernizacja świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	753.780,00 253.780,00 500.000,00	- 753.780,00 - 253.780,00 - 500.000,00	0,00 0,00 0,00
3	700	70005	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	0,00 0,00 0,00	8.045,70 8.045,70 0,00	8.045,70 8.045,70 0,00
4	700	70005	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Golezów Równia koło Domu Ludowego	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	0,00 0,00 0,00	7.180,00 7.180,10 0,00	7.180,10 7.180,10 0,00
Zadania bieżące							
1	750	75075	Album biograficzny	wartość zadania budżet gminy Fundusze unijne budżet państwa	0,00 0,00 0,00 0,00	16.500,00 3.972,00 12.528,00 0,00	16.500,00 3.972,00 12.528,00 0,00
2	750	75075	Systemowa współpraca partnerska gmin Golezów i Wędrynia	wartość zadania budżet gminy Fundusze unijne budżet państwa	0,00 0,00 0,00 0,00	18.550,00 927,50 15.767,50 1.855,00	18.550,00 927,50 15.767,50 1.855,00

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan pierwotny w 2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan po zmianach w 2013 r.
3	801	80101	Jestem niepowtarzalny, daj mi szansę	wartość zadania	56.886,00	25.000,00	81.886,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				Fundusze unijne	48.354,00	21.488,00	69.842,00
				budżet państwa	8.532,00	3.512,00	12.044,00
4	801	80104	Magiczny angielski	wartość zadania	29.199,00	123,56	29.093,29
				budżet gminy	0,00	4.680,31	4.680,31
				Fundusze unijne	29.199,00	- 4.556,75	24.412,98
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
5	801	80104	Angielskie nutki	wartość zadania	29.255,00	105,81	29.360,71
				budżet gminy	0,00	4.662,46	4.662,46
				Fundusze unijne	29.255,00	- 4.556,75	24.698,25
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
6	801	80106	Razem od najmłodszych lat	wartość zadania	0,00	184.598,53	184.598,53
				budżet gminy	0,00	45.304,33	45.304,33
				Fundusze unijne	0,00	139.294,20	139.294,20
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
7	852	85295	Bądź aktywny - postaw na rozwój	wartość zadania	70.154,00	17.126,65	87.280,65
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				Fundusze unijne	59.630,95	14.559,60	74.190,55
				budżet państwa	10.523,05	2.567,05	13.090,10
8	926	92605	Amatorskie mistrzostwa Gminy Golezów w slalomie gigancie o Puchar Cieszyńskiej Krainy	wartość zadania	0,00	6.995,00	6.995,00
				budżet gminy	0,00	1.991,15	1.991,15
				Fundusze unijne	0,00	5.003,85	5.003,85
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
9	926	92605	Systemowa współpraca partnerska gmin Golezów i Wędrzyna	wartość zadania	0,00	19.636,56	19.636,56
				budżet gminy	0,00	981,82	981,82
				Fundusze unijne	0,00	16.691,07	16.691,07
				budżet państwa	0,00	1.963,67	1.963,67

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	%	Wykonane nakłady w okresie sprawozdawczym	Informacja
		od	do					
Wydatki bieżące								
Angielskie nutki - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2013	48.999,00	47.305,45	96,54	29.056,77	zadanie zakończone
Bądź aktywny - postaw na rozwój - poprawa aktywności osób bezrobotnych w poszukiwaniu miejsc pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	131.885,00	107.616,21	81,60	63.012,09	zadanie zakończone
Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2013	189.790,00	160.220,00	84,42	79.653,26	zadanie zakończone
Magiczny angielski - - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2013	48.955,00	47.101,25	96,21	28.681,36	zadanie zakończone
Razem od najmłodszych lat - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie	2013	2015	681.287,53	147.499,23	21,65	147.499,23	zadanie w trakcie realizacji
Program Rozwoju Subregionu Południowego Woj.Śląskiego /PZIT - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2014	4.254,00	159,00	3,74	159,00	zadanie w trakcie realizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2014	62.020,00	21.811,04	35,17	21.811,04	zadanie w trakcie realizacji

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	%	Wykonane nakłady w okresie sprawozdawczym	Informacja
Wydatki majątkowe							
Modernizacja Świetlicy Gminnej - Leszna Górna - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2012	17.619,00	17.618,33	5,54	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2013	147.000,00	7.045,70	4,79	8.045,70	zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleiszów Równia koło Domu Ludowego - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2013	130.000,00	7.180,10	5,52	7.180,10	zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie - poprawa wizerunku wsi i stworzenie miejsca do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Goleiszów	2012	327.689,00	327.502,54	99,94	309.723,08	zadanie zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleiszów	2010	1.108.910,00	18.903,60	1,70	3,60	zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pastek - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleiszów	2010	4.681.005,00	290.254,96	6,20	207.749,61	zadanie w trakcie realizacji

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	%	Wykonane nakłady w okresie sprawozdawczym	Informacja
		2010	2017					
Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Golezów		2017	540.120,00	9.760,00	1,81	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa wodociągu przy ul.Żniwnej w Golezowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Golezów	2009	2016	700.450,00	25.784,30	3,68	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa wodociągu przy ul.Żniwnej w Golezowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Golezów	2010	2016	211.450,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2013	2015	182.729,00	6.930,00	3,79	6.930,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2011	2015	285.337,15	24.585,00	8,62	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2013 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
2	SP.Bažanowice	33.630,00	29.873,79
3	SP.Cisownica	73.812,00	70.038,43
4	SP.Dziegiełłów	75.749,00	77.856,90
5	SP.Goleszów	138.600,00	135.403,91
6	SP.Puńców	-	9,38
7	Gimnazjum	63.824,00	59.956,58
8	Przedszkole	392.296,00	345.238,06
	Razem:	777.911,00	718.377,05

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
2	SP.Bažanowice	783.709,00	825.424,00	772.092,43	605.963,62	126.924,28	39.204,53	-
3	SP.Cisownica	1.525.830,00	1.583.824,00	1.513.498,71	1.127.376,14	332.448,61	53.673,96	-
4	SP.Dziegiełłów	1.360.850,00	1.540.948,00	1.461.982,71	1.021.369,89	390.941,10	49.671,72	-
5	SP.Goleszów	3.142.763,00	3.100.491,02	3.026.141,06	2.414.483,40	492.122,14	119.535,52	-
6	SP.Puńców	596.674,00	489.158,06	489.158,06	395.746,01	77.550,09	15.861,96	-
7	Gimnazjum	2.653.746,00	2.652.446,80	2.543.421,67	2.029.135,93	383.509,65	117.776,09	13.000,00
8	Przedszkole	2.503.661,00	2.589.586,00	2.561.901,88	1.920.930,75	556.237,78	84.733,35	-
	Razem:	12.567.233,00	12.781.877,88	12.368.196,52	9.515.005,74	2.359.733,65	480.457,13	13.000,00

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2013 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	31.01.2013	0007.4.2013	Zmiany budżetu gminy na 2013 rok	-	-	1.142.832,00	1.142.832,00
2	03.04.2013	0007.20.2013	Zmiany budżetu gminy na 2013 rok	-	-	139.501,00	61.200,00
3	22.05.2013	0007.40.2013	Zmiany budżetu gminy na 2013 rok	-	-	3.334,67	43.861,68
4	25.06.2013	0007.54.2013	Zmiany budżetu gminy na 2013 rok	-	-	149.025,00	149.025,00
5	25.09.2013	0007.58.2013	Zmiany budżetu gminy na 2013 rok	661.000,00	1.087.464,35	23.900,00	179.400,00
6	30.10.2013	0007.68.2013	Zmiany budżetu gminy na 2013 rok	41.221,80	41.221,80	-	-
7	27.11.2013	0007.77.2013	Zmiany budżetu gminy na 2013 rok	-	-	11.376,00	11.376,00
			Razem:	702.221,80	1.128.686,15	1.469.968,67	1.587.694,68

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2013 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Zarządzenia	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	11.03.2013	0050.52.2013	dotacja celowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	626,00	2.200,00	-	1.574,00
2	20.03.2013	0050.58.2013	dotacja celowa – świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	-	-	5.640,00	5.640,00
3	24.04.2013	0050.73.2013	dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		27.304,00	149.568,00	176.872,00
4	25.04.2013	0050.75.2013	dotacja celowa – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej WSOiC	-	-	30.545,00	30.546,00
5	29.04.2013	0050.78.2013	dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego	-	-	120.363,01	120.363,01
6	09.05.2013	0050.93.2013	dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	-	22.576,65	18.568,00	41.144,65
7	22.05.2013	0050.96.2013	dotacja celowa – konserwacja systemu alarmowego	-	12.400,00	800,00	13.200,00
8	26.06.2013	0050.116.2013	dotacja celowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dofinansowanie zimowego utrzymania drogi gminnej ul.Skowronków w Puńcowie	-	63.014,00	50.868,80	113.882,80
9	22.07.2013	0050.131.2013	dotacja celowa – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	6.774,20	38.213,00	44.987,20

10	06.08.2013	0050.144.2013	dotacja celowa – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	-	23.941,00	23.941,00
11	29.08.2013	0050.162.2013	dotacja celowa – opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	-	-	726,00	726,00
12	30.08.2013	0050.164.2013	dotacja celowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	119.104,10	40.000,00	159.104,10
13	13.09.2013	0050.175.2013	dotacja celowa – zadania z zakresu administracji rządowej WSOiC oraz Wydział Infrastruktury	2.586,00	3.086,00	-	500,00
14	30.09.2013	0050.186.2013	dotacja celowa – „Radosna szkoła” oraz zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	-	11.448,00	70.998,00	82.446,00
15	09.10.2013	0050.189.2013	dotacja celowa – „Wyprawka szkolna”	-	19.971,00	19.525,00	39.496,00
16	21.10.2013	0050.194.2013	dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego oraz rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	-	-	76.323,99	76.323,99
17	23.10.2013	0050.200.2013	dotacja celowa – wypłata zasiłków stałych	-	26.103,00	14.056,00	40.159,00
18	31.10.2013	0050.207.2013	dotacja celowa – składki na ubezpieczenia społeczne oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	40.570,00	34.389,00	74.959,00
19	14.11.2013	0050.212.2013	dotacja celowa – zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	-	31.237,63	64.998,00	96.235,63
20	15.11.2013	0050.214.2013	dotacja celowa – świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego	-	-	230.000,00	230.000,00
21	28.11.2013	0050.226.2013	dotacja celowa – organizacja szkoleń obronnych w jst oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	-	-	5.968,00	5.968,00
22	09.12.2013	0050.236.2013	dotacja celowa – program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	18.128,00	41.387,82	-	23.259,82
			Razem:	21.340,00	427.176,40	995.491,80	1.401.328,20