

Zarządzenie Nr 0050.178.2014
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Goleszów postanawia:

§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2014 r. – załącznik nr 1;
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r. - załącznik nr 2;
3. informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2014 r. - załącznik nr 3;
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie – załącznik nr 4;
5. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie – załącznik nr 5.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

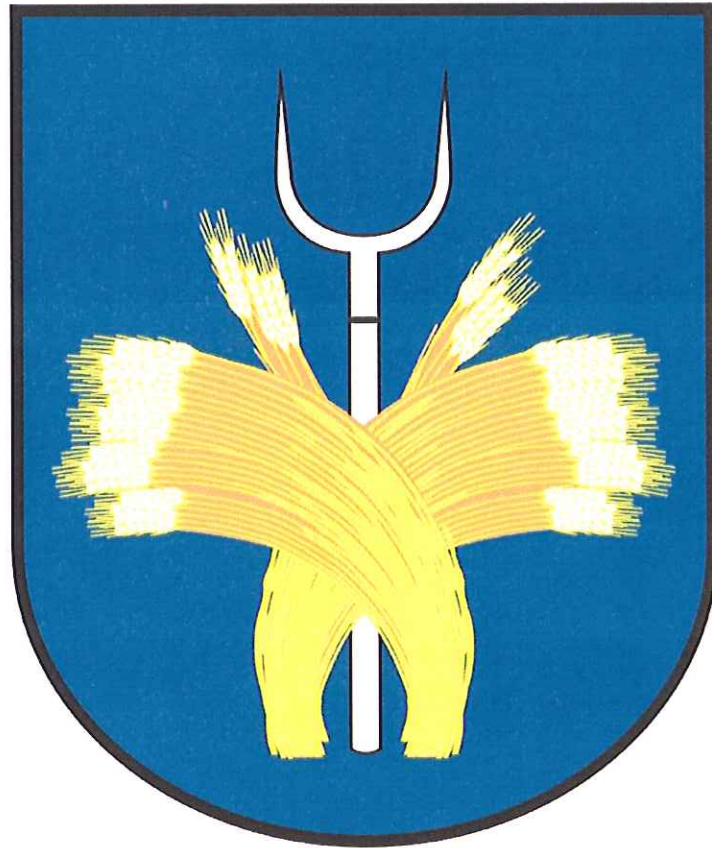
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

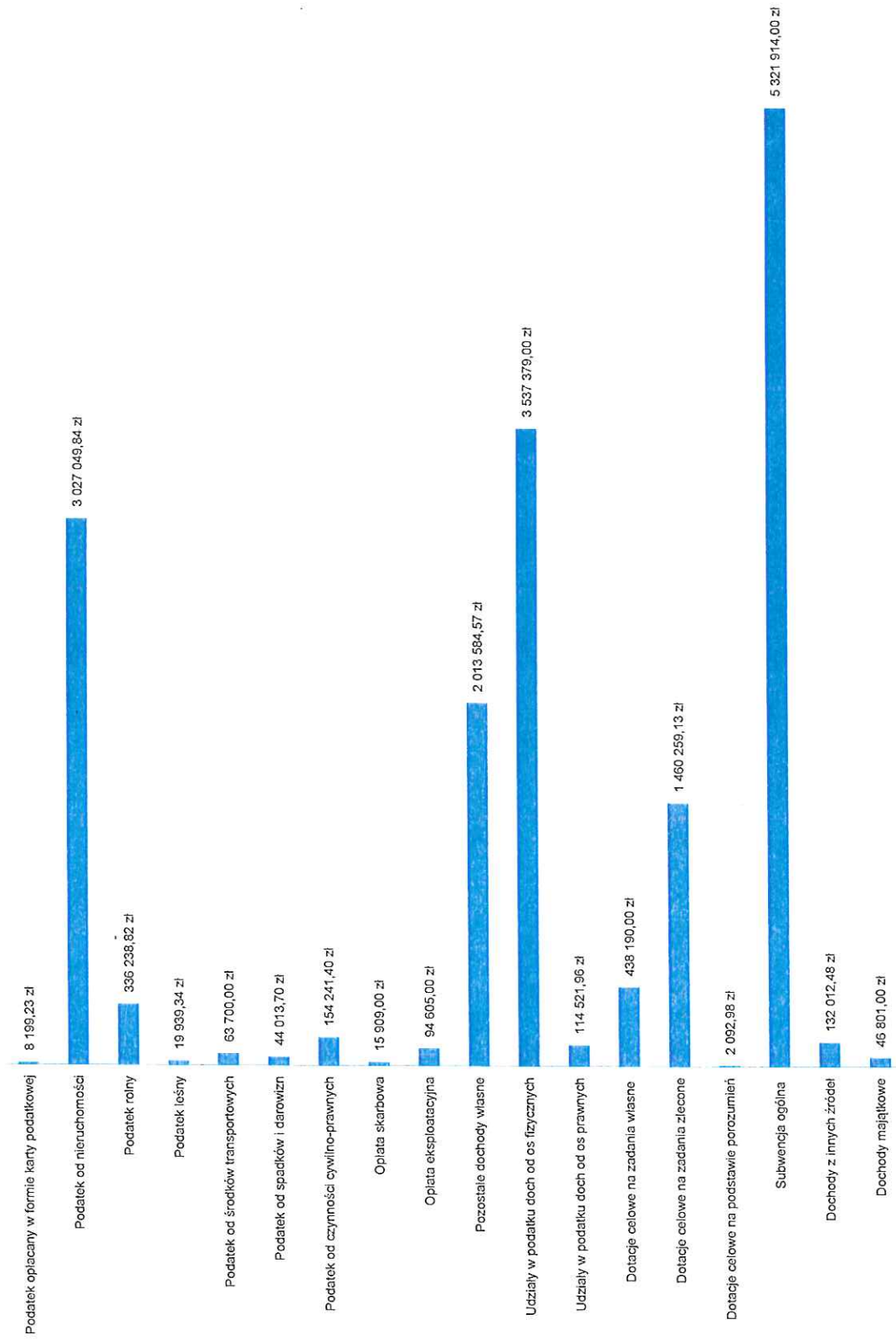
Krzysztof Głajcar

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.178.2014 z dnia 29 lipca 2014 r.

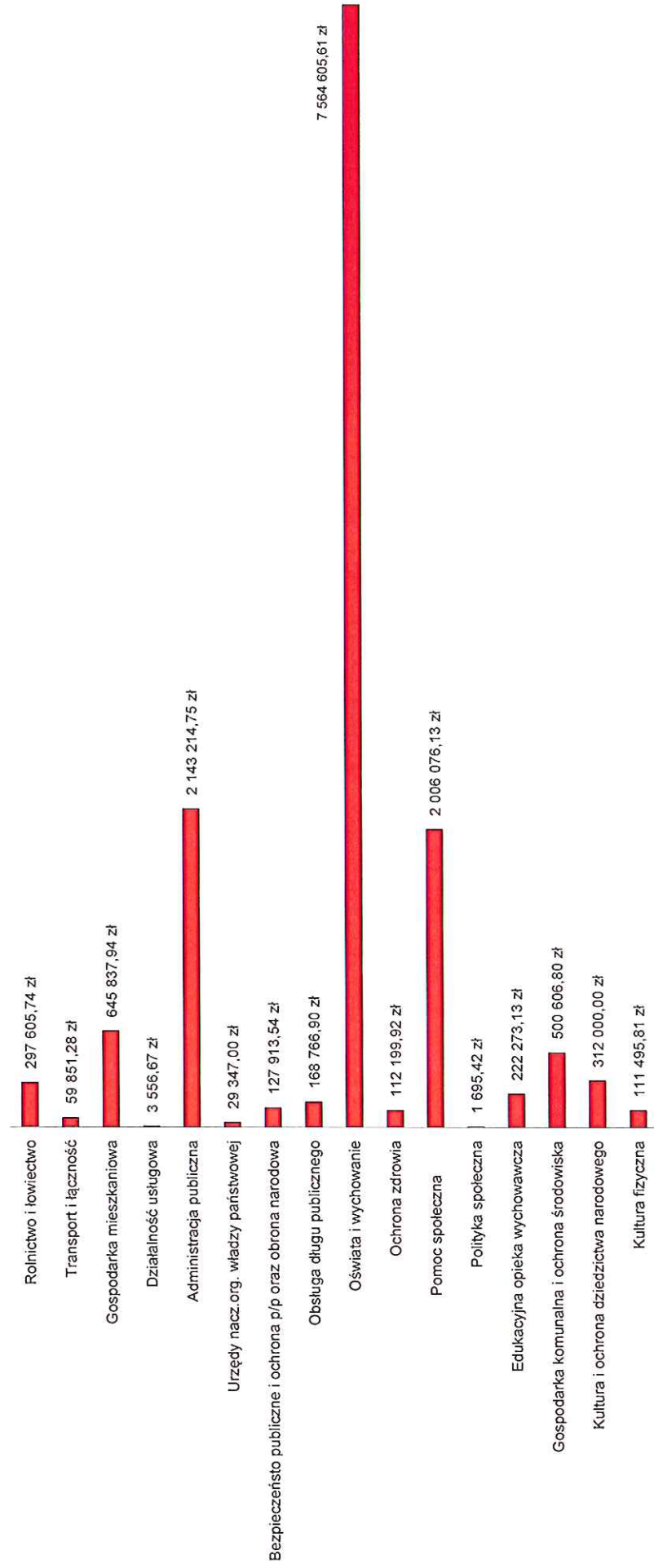


**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Goleszów
za I półrocze 2014 roku**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku



Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku



Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2014 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
I. Dochody ogółem	28.999.575,04	30.584.334,06	16.830.651,45	55,03
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	8.199,23	54,66
podatek od nieruchomości	4.250.000,00	5.105.041,00	3.027.049,84	59,30
podatek rolny	482.000,00	482.000,00	336.238,82	69,76
podatek leśny	32.000,00	32.259,00	19.939,34	61,81
podatek od środków transportowych	100.000,00	110.000,00	63.700,00	57,91
podatek od spadków i darowizn	35.000,00	35.000,00	44.013,70	125,75
podatek od czynności cywilnoprawnych	250.500,00	250.500,00	154.241,40	61,57
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	15.909,00	53,03
opłata eksploatacyjna	140.000,00	140.000,00	94.605,00	67,58
pozostałe dochody własne	3.296.968,00	3.305.975,89	2.013.584,57	60,91
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.541.288,00	7.666.487,00	3.537.379,00	46,14
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	185.000,00	185.000,00	114.521,96	61,90
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	641.871,00	744.592,00	438.190,00	58,85
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.375.514,00	2.586.844,13	1.460.259,13	56,45
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	16.530,00	16.530,00	2.092,98	12,66
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.687.523,00	1.687.523,00	843.762,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7.030.330,00	7.276.993,00	4.478.152,00	61,54
dochody pozostałe z innych źródeł	302.005,04	326.543,04	132.012,48	40,43
dochody majątkowe	588.046,00	588.046,00	46.801,00	7,96
II. Wydatki ogółem	28.859.982,48	31.111.515,53	14.307.046,64	45,99
w tym:				
wydatki majątkowe	568.560,00	2.016.353,46	588.565,15	29,19
wydatki bieżące w tym:	28.291.422,48	29.095.162,07	13.718.481,49	47,15
obsługa długu	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19
III. Wynik	139.592,56	- 527.181,47	2.523.604,81	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	488.400,00	588.400,00	494.200,00	83,99
V. Przychody ogółem	348.807,44	1.115.581,47	4.167.289,47	
wolne środki wynikające z rozliczeń	348.807,44	1.115.581,47	4.167.289,47	
pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2014 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.79.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 28.999.575,04 zł

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 28.859.962,48 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę w wysokości 139.592,56 zł, która przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek.

W pierwszym półroczu 2014 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- | | | |
|-------------------------------|---------|------------------|
| - plan dochodów zwiększył się | o kwotę | 1.584.759,02 zł, |
| - plan wydatków zwiększył się | o kwotę | 2.251.553,05 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.

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

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 16.830.651,45 zł, tj. w 55,03% planu rocznego wynoszącego po zmianach 30.584.334,06 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14.307.046,64 zł. tj. 45,99% planu rocznego wynoszącego po zmianach 31.111.515,53 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec I półrocza 2014 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 2.523.604,81 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	30.584.334,06	16.830.651,45
Dochody bieżące	29.996.288,06	16.783.850,45
Dochody majątkowe	588.046,00	46.801,00
WYDATKI	31.111.515,53	14.307.046,64
Wydatki bieżące	29.095.162,07	13.718.481,49
Wydatki majątkowe	2.016.353,46	588.565,15
Deficyt/Nadwyżka	- 527.181,47	2.523.604,81
PRZYCHODY	1.115.581,47	4.167.289,47
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	1.115.581,47	4.167.289,47
ROZCHODY	588.400,00	494.200,00
Splata kredytów i pożyczek	588.400,00	494.200,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosiło 9.008.560,00 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem na koniec roku 2011 do 29,45 % planowanych dochodów ogółem w roku 2014. Kwota 848.560,00 zł to zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a kwota 8.160.000,00 zł to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 30 czerwca 2014 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2014 r.	Termin spłaty
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	940.000,00	1.360.000,00	2017
BGK	3.800.000,00	2010	250.000,00	3.550.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	280.000,00	1.050.000,00	2020
BS Cieszyń	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
WFOŚiGW	722.560,00	2008	361.400,00	361.360,00	2018
WFOŚiGW	974.645,00	2008	487.245,00	487.400,00	2018
Razem:			2.318.645,00	9.008.560,00	

W 2014 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 55,03% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 30.06.2014 r. wyniosły:

- dochody ogółem	16.830.651,45 zł
w tym:	
- dochody bieżące	16.783.850,45 zł
- dochody majątkowe	46.801,00 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 pierwszym półroczu 2014 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	267.360,16 zł
- rolnym	kwota:	0,00 zł
- leśnym	kwota:	0,00 zł
- od środków transportowych	kwota:	0,00 zł.
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości podatkowe w podatku:

- od nieruchomości	kwota:	820,02 zł
- rolnym	kwota:	48,48 zł
- leśnym	kwota:	2,50 zł.

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

- podatek od nieruchomości	kwota:	393.089,61 zł
- podatek od środków transportowych	kwota:	40.889,35 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 1.684.959,29 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn	w kwocie:	535.469,22 zł
- zaległości czynszowych	w kwocie:	306.270,70 zł
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie:	58.106,28 zł
- odpadów komunalnych	w kwocie:	47.924,00 zł
- renty planistycznej	w kwocie:	77.018,12 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	485.627,60 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 2014 wynosiły: 505.978,98 zł, do 30 czerwca 2014 roku na poczet tych zaległości wpłynęło 92.246,54 zł. Ściągalność w/w zaległości w rozbiciu na poszczególny rodzaj podatków i podatników przedstawia się następująco:

Podatki	Nadpłata na początek roku 2014 (w złotych)	Zaległości za lata ubiegłe na 01.01.2014 r. (w złotych)	Wpłynęło na poczet zaległości do 30.06.2014 r. (w złotych)
Podatek rolny:			
- od osób fizycznych	4.777,50	40.284,48	11.421,61
- od osób prawnych	12,00	829,00	8,00
Podatek leśny:			
- od osób fizycznych	83,32	965,37	403,64
- od osób prawnych	----	611,00	----
Podatek od nieruchomości:			
- od osób fizycznych	7.160,32	338.585,58	67.021,09
- od osób prawnych	62,30	98.972,20	7.704,20
Podatek od środków transportowych:			
- od osób fizycznych	1.529,40	25.731,35	5.688,00
- od osób prawnych	1,00	---	---
Razem:	13.625,84	505.978,98	92.246,54

Na pozostałą kwotę zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 45,99% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 30.06.2014 r. wyniosły:

- wydatki ogółem 14.307.046,64 zł
- w tym:
- wydatki bieżące 13.718.481,49 zł
- wydatki majątkowe 588.565,15 zł.

W 2014 roku Wójt Gminy dysponuje rezerwą w łącznej wysokości	425.000,00 zł:
1) ogólną w wysokości	175.000,00 zł
2) celowe w wysokości	250.000,00 zł:
a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości	70.000,00 zł
b) wydatki na świadczenia pracownicze w wysokości	170.000,00 zł
c) na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości	10.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego rozdysponowana została w kwocie 10.000,00 zł część rezerwy celowej na realizację inicjatywy lokalnej – „Odnowienie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kozakowicach Dolnych”.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2014 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	422.532,13	270.411,86	64,00
600	Transport i łączność	168.960,00	11.292,98	6,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.517.516,00	624.174,17	41,13
710	Działalność usługowa	30.700,00	16.579,06	54,00
750	Administracja publiczna	92.935,00	41.631,35	44,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.645,00	29.547,00	96,42
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.206,50	1.206,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.147.937,00	8.146.368,21	53,78
758	Różne rozliczenia	8.984.516,00	5.363.530,49	59,70
801	Oświata i wychowanie	1.458.748,95	756.838,50	51,88
852	Pomoc społeczna	2.647.490,00	1.514.901,88	57,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.000,00	32.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	17.484,97	218,56
926	Kultura fizyczna	40.547,48	4.684,48	11,55

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	75601	15.000,00	8.199,23	54,66
Razem:		15.000,00	8.199,23	54,66

Karta podatkowa jest jedną z form rozliczenia podatku dochodowego przewidzianą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

fizyczne. Ustawa precyzyjnie określa, które osoby fizyczne mogą rozliczać się w formie karty podatkowej.

W pierwszym półroczu 2014 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	2.790.041,00	1.649.654,85	59,13
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	2.315.000,00	1.377.394,99	59,50
Razem:		5.105.041,00	3.027.049,84	59,30

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 106.423,65 zł

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 355.212,64 zł

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 6 tytułów wykonawczych na kwotę 21.344,00 zł

- 6 upomnień na kwotę 24.639,00 zł

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 228 tytułów wykonawczych na kwotę 55.538,40 zł

- 546 upomnień na kwotę 143.679,58 zł.

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	22.000,00	13.269,00	60,31
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	460.000,00	322.969,82	70,21
Razem:		482.000,00	336.238,82	69,76

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 838,00 zł

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 42.827,14 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 52 tytuły wykonawcze na kwotę 23.499,50 zł

- 98 upomnień na kwotę 30.804,60 zł.

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	16.259,00	9.998,00	61,49
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	9.941,34	62,13
Razem:		32.259,00	19.939,34	61,81

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 658,00 zł
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 807,44 zł

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 31,00 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	15.048,00	75,24
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	90.000,00	48.652,00	54,06
Razem:		110.000,00	63.700,00	57,91

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 zł
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 24.820,35 zł

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.227,00 zł
- 8 upomnień na kwotę 13.867,40 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	75616	35.000,00	44.013,70	125,75
Razem:		35.000,00	44.013,70	125,75

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

W pierwszym półroczu 2014 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie 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	500,00	163,00	32,60
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	250.000,00	154.078,40	61,63
Razem:		250.500,00	154.241,40	61,57

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą, a pobierany był w okresie sprawozdawczym przez Urzędy Skarbowe w: Cieszynie, Bielsku-Białej, Katowicach, Jastrzębiu, Żorach oraz Krakowie.

Oplata skarbową

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	30.000,00	15.909,00	53,03
Razem:		30.000,00	15.909,00	53,03

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

Oplata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	140.000,00	94.605,00	67,58
Razem:		140.000,00	94.605,00	67,58

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 NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na której prowadzona jest działalność. Oplata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. W roku 2013 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 0,70 zł za 1 tonę wydobytego surowca. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2014 stawka ta wynosi 0,72 zł za tonę wydobytych wapieni.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	290.000,00	135.006,96	46,55
Darowizny	01010	0,00	300,00	
Dochody z lat ubiegłych	01010 70005 75023 75615 75616 75618 80101 80104 80106 90015	0,00	6.027,53	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	967,97	
Darowizny	60016	10.000,00	10.000,00	100,00
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	20.300,00	18.255,84	89,93
Wpływy z tytułu kar i grzywien	70005	0,00	6.332,19	
Wpływy z opłat – koszty sądowe, upomnienia	70005	1.300,00	3.671,65	282,43
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.051.800,00	531.244,83	50,51
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	16.546,64	55,16
Dochody z lat ubiegłych	71035	0,00	32,42	
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	30,00	17,05	56,83
Wpływy z różnych opłat	75023	0,00	9,76	
Wpływy z usług	75095	0,00	175,44	
Darowizny-badania lekarskie strażaków	75412	406,50	406,50	100,00
Wpływy za koszty upomnień	75615 75616 75618	0,00	7.768,45	
Opłata od posiadania psów	75616	1.000,00	895,00	89,50
Opłata targowa	75616	0,00	50,00	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	147.000,00	115.409,24	78,51
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieci	75618	940.000,00	580.671,62	61,77
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	8.650,00	13.036,51	150,71

Pozostałe wpływy - grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	75618	0,00	500,00	
Wpływy z różnych opłat	75618	0,00	1.904,80	
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	20.000,00	41.616,49	208,08
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	21.400,00	19.790,32	92,48
Wpływy z usług	80101	7.000,00	5.475,00	78,21
Wpływy za wyżywienie	80104	98.400,00	50.973,00	51,80
Wpływy z różnych dochodów (duplikat legitymacji)	80110	0,00	27,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	5.000,00	2.893,75	57,88
Odszkodowanie za zalanie pompy	80110	8.601,39	8.601,39	100,00
Odszkodowanie – samochód Renault Trafic	80113	0,00	2.958,39	
Wpływy za wyżywienie	80148	609.218,00	309.637,75	50,83
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	0,00	10.500,00	
Wpływy z różnych opłat	85212	0,00	60,50	
Wpływy z różnych dochodów	85212	5.000,00	13.948,83	278,98
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85212	17.870,00	33.367,15	
Usługi opiekuńcze	85228	5.000,00	6.525,25	130,51
Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat	01010 70005 75601 75615 75616 75618 80101 80104 80110 85212 85219 85295	0,00	31.347,17	
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	6.000,00	16.632,18	277,20
Opłata produktowa	90020	2.000,00	0,00	0,00
Razem:		3.305.975,89	2.013.584,57	60,91

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	7.666.487,00	3.537.379,00	46,14
Razem:		7.666.487,00	3.537.379,00	46,14

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	185.000,00	114.521,96	61,90
Razem:		185.000,00	114.521,96	61,90

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

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	98.118,00	49.061,00	50,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	80104	362.119,00	181.061,00	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	6.509,00	4.780,00	73,44
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	37.500,00	37.500,00	100,00
Zasiłki stałe	85216	55.982,00	53.200,00	95,03
Utrzymanie GOPS	85219	114.543,00	61.677,00	53,85

Dożywianie uczniów	85295	37.821,00	18.911,00	50,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	32.000,00	32.000,00	100,00
Razem:		744.592,00	438.190,00	58,85

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot podatku akcyzowego	01095	132.532,13	132.532,13	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	55.802,00	29.043,00	52,05
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	2.200,00	1.102,00	50,09
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	28.445,00	28.445,00	100,00
Obrona narodowa	75212	600,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	2.296.178,00	1.225.000,00	53,35
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	5.686,00	4.100,00	72,11
Zryczałtowany dodatek energetyczny	85215	1.349,00	1.349,00	100,00
Usługi opiekuńcze	85228	8.640,00	4.500,00	52,08
Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	85295	53.560,00	32.336,00	60,37
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	85295	1.852,00	1.852,00	100,00
Razem:		2.586.844,13	1.460.259,13	56,45

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odśnieżanie chodników powiatowych	60014	15.030,00	1.292,98	8,60
Zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	700,00	0,00	0,00

Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	800,00	800,00	100,00
Razem:		16.530,00	2.092,98	12,66

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	7.276.993,00	4.478.152,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.687.523,00	843.762,00	50,00
Razem:		8.864.516,00	5.321.914,00	60,04

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
Idymy razem kapke dali	75075	17.442,00	0,00	0,00
Opracowanie Albumu Biograficznego Gminy Goleszów	75075	12.328,00	12.328,00	100,00
Pomniki Przyrody Gminy Goleszów - LGD	75075	7.333,00		0,00
POKL 2007-2013 - „Razem od najmłodszych lat”	80106	248.892,56	115.000,00	46,21
Idymy razem kapke dali	92605	18.658,00	0,00	
Amatorskie mistrzostwa Gminy Goleszów w Slalomie Gigancie o puchar Cieszyńskiej Krainy	92605	4.684,48	4.684,48	100,00
Aktywni poprzez sport - LGD Cieszyńska Kraina	92605	17.205,00		0,00
Razem:		326.543,04	132.012,48	40,43

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
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach	70005	87.815,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w Goleszowie Równi Etap I	70005	106.301,00	0,00	0,00
Razem:		338.046,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy ze sprzedaży	01010	0,00	231,00	
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	70005	0,00	43.900,00	
Wpływy ze sprzedaży	70005	250.000,00	2.670,00	10,68
Razem:		250.000,00	46.801,00	18,72

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.059.082,13	297.605,74	28,10
600	Transport i łączność	1.294.327,00	59.851,28	4,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.926.941,50	645.837,94	33,52
710	Działalność usługowa	74.955,00	3.556,67	4,75
750	Administracja publiczna	4.316.660,00	2.143.214,75	49,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.645,00	29.347,00	95,76
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209.206,50	127.913,54	61,14
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	168.766,90	42,19
758	Różne rozliczenia	415.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.381.900,93	7.564.605,61	52,60
851	Ochrona zdrowia	179.551,07	112.199,92	62,49
852	Pomoc społeczna	4.193.401,00	2.006.076,13	47,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.355,00	1.695,42	4,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450.595,52	222.273,13	49,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.297.194,88	500.606,80	38,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590.000,00	312.000,00	52,88
926	Kultura fizyczna	254.100,00	111.495,81	43,88

Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2014 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	726,96	726,96	100,00
	Materiały i remonty bieżące, energia,	21.000,00	21.000,00	3.639,01	17,33
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	300.000,00	300.000,00	85.536,54	28,51

	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	14.700,00	13.973,04	3.662,88	26,21
	Koszty dopłaty do ścieków	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	Przejęcie oczyszczalni	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
	Ekspertyzy, analizy i opinie	2.000,00	1.867,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa wodociągu przy ulicy Bocznej w Puńcowie - inicjatywa lokalna	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap I	133.875,00	134.008,00	64.722,45	48,30
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II	23.775,00	23.775,00	0,00	0,00
	Pompa rezerwowa - przepompownia Puńców	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01010	Razem rozdział:	824.550,00	914.550,00	158.287,84	17,31
	2% dla Izby Rolniczych	12.000,00	12.000,00	6.785,77	56,55
01030	Razem rozdział:	12.000,00	12.000,00	6.785,77	56,55
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	137,52	137,52	100,00
	Zakup materiałów	0,00	916,95	916,95	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	129.933,46	129.933,46	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	132.532,13	132.532,13	100,00
010	Razem dział:	836.550,00	1.059.082,13	297.605,74	28,10

Zmiany w tym dziale dokonane zostały zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 222.532,13 zł, z czego 132.532,13 zł stanowiło kwotę zwrotu akcyzy dla rolników, na którą otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego, natomiast kwota 90.000,00 zł przeznaczona została na udział Gminy w realizacji inicjatywy lokalnej pn.: "Projekt i budowa wodociągu przy ulicy Bocznej w Puńcowie".

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja od Starostwa Powiatowego na odśnieżanie chodników	15.030,00	15.030,00	1.292,98	8,60
60014	Razem rozdział:	15.030,00	15.030,00	1.292,98	8,60
	Zakup paliwa i smarów	75.000,00	75.000,00	17.071,82	22,76

	Części zamienne i remonty sprzętu	16.000,00	16.000,00	4.580,43	28,63
	Wypożyczenie warsztatu	3.000,00	3.000,00	1.513,77	50,46
	Remonty bieżące dróg,	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie letnie i zimowe i materiały drogowe	376.000,00	414.297,00	28.790,27	6,95
	Koszt transportu obcego	10.000,00	7.645,00	1.414,50	18,50
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	8.500,00	7.808,50	2.021,00	25,88
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1.291,50	1.291,50	100,00
	Podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1.755,00	1.755,00	100,00
	Modernizacja dróg gminnych	0,00	602.500,00	120,01	0,02
60016	Razem rozdział:	638.500,00	1.279.297,00	58.558,30	4,58
600	Razem dział:	653.530,00	1.294.327,00	59.851,28	4,62

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 640.797,00 zł, głównie w pozycji "Modernizacja dróg gminnych".

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	1.290,00	30,71
	Remonty budynków, materiały	210.000,00	170.300,00	41.537,51	24,39
	Przeglądy, naprawa, paliwo – dotyczy samochodu Mercedes	9.500,00	9.500,00	2.648,89	27,88
	Zakup kubłów i kontenerów	2.000,00	2.000,00	700,00	35,00
	Inicjatywa lokalna – Odnowienie terenu rekreacyjnego w Kozakowicach	0,00	15.000,00	100,00	0,67
	Inicjatywa lokalna – uporządkowanie niezagospodarowanego terenu koło remizy OSP w Dziegielowie	0,00	15.000,00	196,00	1,31
	Inicjatywa lokalna – uporządkowanie terenu koło boiska gminnego w Goleszowie	0,00	7.000,00	99,97	1,43

	Inicjatywa lokalna - odnowienie zaplecza socjalno-sportowego przy skoczniach narciarskich w Goleszowie	0,00	13.000,00	200,00	1,54
	Inicjatywa lokalna - uporządkowanie terenu rekreacyjnego w centrum Kisielowa	0,00	10.000,00	74,99	0,75
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	425.700,00	425.400,00	173.665,60	40,82
	Przeglądy ogólnobudowlane	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00
	Usługi geodezyjne i wyceny	78.000,00	78.000,00	7.428,58	9,52
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	73.400,00	73.400,00	24.747,25	33,72
	Usługi kominiarskie	25.000,00	25.000,00	2.422,34	9,69
	Utrzymanie wspólnoty	45.000,00	49.700,00	18.300,35	36,82
	Przeglądy, nadzory, instrukcje	24.000,00	24.000,00	12.150,12	50,63
	Pozostałe usługi	15.000,00	15.000,00	1.106,00	7,37
	Konserwacja – przejście graniczne DOMENA	3.000,00	3.000,00	1.033,20	34,44
	Ubezpieczenie budynków	25.000,00	25.300,00	24.906,00	98,44
	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki	127.600,00	232.900,00	232.900,00	100,00
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	150.000,00	143.600,00	35.095,00	24,44
	Budowa wiaty w Godziszowie	0,00	45.400,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku w Goleszowie ul. Wolności 7	0,00	85.000,00	811,80	0,96
	Przygraniczny przeciwpowodziowy integracyjny system ochrony - modernizacja świetlicy w Lesznej Górnej	0,00	57.931,50	553,50	0,96
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	154.799,00	154.799,00	0,00	0,00

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap II	0,00	40.500,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach - etap I	130.611,00	151.181,00	54.070,84	35,77
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	35.830,00	0,00	0,00
70005	Razem rozdział:	1.567.810,00	1.926.941,50	645.837,94	33,52
700	Razem dział:	1.567.810,00	1.926.941,50	645.837,94	33,52

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony głównie w pozycjach dotyczących inicjatyw lokalnych oraz w pozycji podatki od nieruchomości.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.328,00	55.723,00	0,00	0,00
71004	Razem rozdział:	72.328,00	55.723,00	0,00	0,00
	Utrzymanie cmentarzy	16.500,00	16.500,00	3.556,67	20,68
	Dotacja na remont grobów wojennych	700,00	700,00	0,00	0,00
71035	Razem rozdział:	17.200,00	17.200,00	3.556,67	20,68
	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała - ZIT	3.224,00	2.032,00	0,00	0,00
71095	Razem rozdział:	3.224,00	2.032,00	0,00	0,00
710	Razem dział:	92.752,00	74.955,00	3.556,67	4,75

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych. Plan wydatków, w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Gminy, zmniejszył się o kwotę 17.797,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	61.731,00	46.338,00	23.972,30	51,73
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	9.102,00	4.708,70	51,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	362,00	0,00	0,00
75011	Razem rozdział:	62.210,00	55.802,00	28.681,00	51,40
	Diety dla radnych	99.600,00	99.600,00	48.950,00	49,15
	Zakup materiałów	1.500,00	1.500,00	256,25	17,08

	Pozostałe usługi	1.500,00	1.500,00	590,00	39,33
	Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00
75022	Razem rozdział:	103.100,00	103.100,00	49.796,25	48,30
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.460,00	23.460,00	13.491,64	57,51
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	10,00	5,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.616.600,00	2.598.951,00	1.354.605,07	52,12
	Pochodne od wynagrodzeń	528.008,00	528.008,00	256.034,26	48,49
	Wpłaty na PFRON	44.000,00	45.000,00	21.818,00	48,48
	Zakup środków czystości	10.000,00	10.000,00	4.288,71	42,89
	Zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	95.000,00	95.000,00	28.042,69	29,52
	Drobne remonty i konserwacje, monitoring Domena	9.000,00	8.700,00	2.201,45	25,30
	Energia, woda, gaz	61.000,00	63.000,00	31.514,09	50,02
	Badania lekarskie	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
	Oplaty pocztowe	80.000,00	80.489,00	32.516,65	40,40
	Nadzór nad instalacją alarmową	4.000,00	4.000,00	1.303,80	32,60
	Prowizja, ogłoszenia, obsługa prawna	65.500,00	66.540,00	27.713,95	41,65
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	102.000,00	100.000,00	24.784,74	24,78
	Usługi BHP	4.115,00	4.115,00	1.953,33	47,47
	Dzierżawa ksera	14.000,00	14.000,00	5.378,16	38,42
	Pozostałe usługi	53.700,00	68.481,50	16.274,43	23,76
	Internet, usługi telekomunikacyjne	49.000,00	49.200,00	19.127,44	38,88
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	28.500,00	30.500,00	17.264,12	56,60
	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.600,00	576,51	22,17
	Odpisy na ZFŚS	75.000,00	74.435,00	49.000,00	65,83
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	15.000,00	7.333,81	48,89
	Szkolenia, opłata za studia	42.075,00	36.633,00	24.196,50	66,05

	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	0,00	6.302,00	6.301,29	99,99
	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
75023	Razem rozdział:	3.945.158,00	3.947.714,50	1.945.730,64	49,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	8.165,11	40,83
	Zakup usług pozostałych	31.700,00	31.700,00	6.989,20	22,05
	„Pomniki Przyrody Gminy Goleszów – LGD Cieszyńska Kraina	0,00	9.500,00	0,00	
75075	Razem rozdział:	51.700,00	61.200,00	15.154,31	26,76
	Diety soltysi	59.400,00	59.400,00	29.650,00	49,92
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	21.647,00	21.574,15	99,66
	Panorama Goleszowska	30.000,00	26.002,00	10.833,90	41,67
	Składki na ZKZC, ŚZGiP	42.000,00	41.794,50	41.794,50	100,00
75095	Razem rozdział:	131.400,00	148.843,50	103.852,55	69,77
750	Razem dział:	4.293.568,00	4.316.660,00	2.143.214,75	49,65

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale jest większy o 23.092,00 zł.

W ramach rozdziału 75023 kwota 83.831,30 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	1.102,00	50,09
75101	Razem rozdział:	2.200,00	2.200,00	1.102,00	50,09
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28.445,00	28.245,00	99,30
75113	Razem rozdział:	0,00	28.445,00	28.245,00	99,30
751	Razem dział:	2.200,00	30.645,00	29.347,00	95,76

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców oraz przeprowadzenie w dniu 25 maja 2014 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na w/w wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Razem rozdział:	600,00	600,00	0,00	0,00

W roku 2014 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
	Wynagrodzenia bezosobowe	23.300,00	23.800,00	11.900,00	50,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	4.759,75	68,00
	Pochodne od umów	1.300,00	1.300,00	432,08	33,24
	Zakup materiałów i wyposażenie, w tym paliwo i sprzęt	31.000,00	40.500,00	12.796,71	31,60
	Ogrzewanie części bojowej	24.500,00	24.500,00	10.613,68	43,32
	Przeglądy i remonty	17.100,00	25.900,00	24.445,91	94,39
	Badania lekarskie	25.600,00	11.200,00	8.035,00	71,74
	Szkolenia	200,00	3.706,50	2.470,00	66,64
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	2.500,00	2.000,00	417,01	20,85
	Ubezpieczenie strażaków	9.360,00	9.360,00	8.820,00	94,23
	Ubezpieczenia samochodów	7.640,00	7.640,00	4.471,50	58,53
	Zakup i montaż bramy garażowej w części bojowej dla OSP Kisielów	0,00	14.000,00	13.899,00	99,28
	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kozakowice	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Cisownica	0,00	6.000,00	0,00	0,00
75412	Razem rozdział:	160.000,00	199.906,50	126.060,64	63,06

	Konserwacja systemu alarmowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia	800,00	800,00	0,00	0,00
75414	Razem rozdział:	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	8.500,00	8.500,00	1.852,90	21,80
75421	Razem rozdział:	8.500,00	8.500,00	1.852,90	21,80
754	Razem dział:	169.300,00	209.206,50	127.913,54	61,14

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy o kwotę 39.906,50 zł i dotyczyły zwiększenia planu na wydatki majątkowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy (zakup samochodu pożarniczego, zakup bramy garażowej).

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19
75702	Razem rozdział:	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19
757	Razem dział:	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa - świadczenia pracownicze	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – inicjatywy lokalne	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	425.000,00	415.000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	425.000,00	415.000,00	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	222.788,00	222.788,00	104.774,08	47,03
	Stypendia dla uczniów	5.180,00	5.180,00	4.400,00	84,94
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.841.310,00	3.954.559,63	2.029.152,84	51,31
	Pochodne od wynagrodzeń	789.622,00	800.436,83	404.296,62	50,51

	Umowy zlecenia	7.000,00	7.000,00	2.440,00	34,86
	Zakup materiałów	66.000,00	66.000,00	35.766,37	54,19
	Zakup pomocy naukowych	8.000,00	8.000,00	1.870,73	23,38
	Energia, woda, gaz	409.780,00	409.016,00	171.878,70	42,02
	Remonty szkół	93.000,00	92.319,50	21.365,14	23,14
	Badania lekarskie	4.365,00	4.365,00	365,00	8,36
	Internet i usl. telekom. oraz pozostałe usługi	79.320,00	78.920,00	30.403,60	41,06
	Podróże służbowe	3.200,00	3.600,00	2.240,80	62,24
	Różne opłaty	7.710,00	8.792,00	8.009,00	91,09
	Odpisy na ZFŚS	205.342,00	205.342,00	151.249,18	73,66
	Szkolenia	3.300,00	3.300,00	1.410,00	42,73
80101	Razem rozdział:	4.940.938,00	5.869.618,96	2.971.622,06	50,63
		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	20.774,00	20.774,00	9.538,44	45,92
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	263.745,00	266.626,89	150.139,94	56,31
	Pochodne od wynagrodzeń	55.628,00	56.306,21	30.799,24	54,70
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	22.000,00	22.000,00	7.482,53	34,01
	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	2.000,00	238,55	11,93
	Energia	5.500,00	5.500,00	518,39	9,43
	Badania lekarskie	350,00	350,00	0,00	
	Usługi	3.000,00	3.000,00	159,90	5,33
	Internet i usl. telekom. oraz pozostałe usługi	1.000,00	1.000,00	470,20	47,02
	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	16.070,00	16.214,00	12.138,64	74,87
	Szkolenia	535,00	535,00	0,00	
80103	Razem rozdział:	391.102,00	394.806,10	211.485,83	53,57
		Przedszkola			
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Goleszów	420.000,00	520.000,00	270.239,44	51,97
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli (UM Cieszyn, Ustroń i Skoczów)	260.000,00	260.000,00	163.270,01	62,80
	Dodatki mieszkaniowe	87.651,00	87.651,00	40.944,20	46,71
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.383.369,00	1.399.520,50	749.069,31	53,52
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.050,00	7.035,00	87,39
	Pochodne od wynagrodzeń	279.549,00	283.762,42	148.137,00	52,20
	Remonty, materiały i usługi	91.100,00	81.600,00	51.545,88	63,17
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	5.000,00	1.715,39	34,31
	Energia, woda, gaz	115.000,00	115.000,00	53.688,06	46,69

	Usługi zdrowotne	2.050,00	2.050,00	890,00	43,41
	Internet i usługi telekom.	9.463,00	9.463,00	4.233,35	44,74
	Podróże służbowe	7.000,00	7.000,00	3.666,23	52,37
	Różne opłaty i składki	1.583,00	1.583,00	1.347,00	85,09
	Odpisy na ZFŚS	80.699,00	80.699,00	60.524,00	75,00
	Szkolenia	1.000,00	1.000,00	690,00	69,00
	Adaptacja pomieszczenia na poddaszu w budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	Doposażenie placów zabaw	10.000,00	39.360,00	39.360,00	100,00
80104	Razem rozdział:	2.753.464,00	2.911.238,92	1.596.354,87	54,83
		Inne formy wychowania przedszkolnego			
	Dotacja dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (UM Cieszyn)	6.500,00	6.500,00	1.938,90	29,83
	POKL "Razem od najmłodszych lat" - Punkt Przedszkolny w Puńcowie	340.559,48	347.897,82	145.703,49	41,88
80106	Razem rozdział:	347.059,48	354.397,82	147.642,39	41,66
		Gimnazjum			
	Dodatki mieszkaniowe	110.355,00	110.355,00	52.498,29	47,57
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.624.975,00	1.641.207,99	843.015,17	51,37
	Pochodne od wynagrodzeń	341.030,00	347.816,76	171.965,16	49,44
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	4.515,00	45,15
	Remonty, materiały i usługi	68.661,00	77.262,39	31.139,91	40,30
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	5.000,00	3.809,70	76,19
	Energia, woda, gaz	118.000,00	118.000,00	48.914,68	41,45
	Usługi zdrowotne	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Internet i usł. telekom.	3.500,00	3.500,00	1.972,29	56,35
	Podróże służbowe	3.000,00	3.000,00	837,60	27,92
	Różne opłaty i składki	4.200,00	3.476,00	3.426,00	98,56
	Odpisy na ZFŚS	86.959,00	86.959,00	64.406,90	74,07
	Szkolenia	800,00	800,00	668,00	83,50
80110	Razem rozdział:	2.381.480,00	2.412.377,14	1.228.368,70	50,92
		Dowożenie uczniów do szkół			
	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	6.493,50	54,11
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2.500,00	2.500,00	1.216,68	48,67
	Zakup paliwa i remonty	78.000,00	76.500,00	23.492,39	30,71
	Zakup biletów	305.171,00	306.421,00	159.087,31	51,92
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	4.800,00	7.730,00	4.364,50	56,46

	Zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół	0,00	366.720,00	366.179,30	99,85
80113	Razem rozdział:	402.471,00	771.871,00	560.833,68	72,66
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Dokształcanie nauczycieli	57.729,00	57.729,00	16.399,23	28,41
80146	Razem rozdział:	57.729,00	57.729,00	16.399,23	28,41
		Stolówki szkolne			
	Dodatki mieszkaniowe	7.090,00	7.090,00	893,98	12,61
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	702.475,00	697.965,99	363.886,39	52,14
	Pochodne od wynagrodzeń	136.954,00	136.954,00	66.638,68	48,66
	Remonty, materiały i usługi	116.118,00	111.418,00	58.883,17	52,85
	Zakup środków żywnościowych	485.440,00	485.440,00	241.016,41	49,65
	Usługi zdrowotne	1.190,00	1.190,00	385,00	32,35
	Odpisy na ZFŚS	29.465,00	29.465,00	21.948,49	74,49
	Zakup patelni do kuchni w Przedszkolu	0,00	4.700,00	4.700,00	100,00
80148	Razem rozdział:	1.478.732,00	1.474.222,99	758.352,12	51,44
		Pozostała działalność			
	Punkty katechetyczne	8.800,00	8.800,00	3.526,50	40,07
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	17.482,00	17.482,00	700,00	4,00
	Wynagrodzenia osobowe	14.319,00	14.319,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	92.370,00	94.038,00	69.320,23	73,72
80195	Razem rozdział:	133.971,00	135.639,00	73.546,73	54,22
801	Razem dział:	13.691.925,48	14.381.900,93	7.564.605,61	52,60

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wynikający z art. 30a Karty Nauczyciela (150.312,00 zł). Zwiększono również pozycję "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Goleszów" o kwotę 100.000,00 zł. z powodu przyjęcia od stycznia 2014 r. do Niepublicznego Przedszkola „To Tu” dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dokonano również zwiększenia planu z tytułu zakupu autobusu dowożącego dzieci do szkół o kwotę 366.720,00 zł.

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 Dziegielowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie
- 5) Gimnazjum w Goleszowie

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2014 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	13,25	45	5	9
	w tym nauczycieli	11,00			
2.	SP w Cisownicy	18,13	120	6	20
	w tym nauczycieli	10,63			
3.	SP w Dzięgielowie	17,06	119	7	17
	w tym nauczycieli	11,06			
4.	SP w Goleszowie	29,77	233	11	21
	w tym nauczycieli	18,77			
	filia SP Kisielów	4,85	36	3	12
	w tym nauczycieli	3,85			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	33,55	244	12	20
	w tym nauczycieli	26,55			
	Razem:	116,61	797	44	18
	w tym nauczycieli	81,86			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 30.06.2014 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	1,59	23	1	23
	w tym nauczycieli	1,09			
4.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	2,00	30	2	15
	w tym nauczycieli	2,00			
	Razem:	5,74	84	5	17
	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 30.06.2014 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	5,05	38	2	19
	w tym nauczycieli	4,05			
2.	Oddział w Cisownicy	5,09	40	2	20
	w tym nauczycieli	4,09			
3.	Oddział w Dzięgielowie	6,53	45	2	23
	w tym nauczycieli	4,53			
4.	Przedszkole - Goleszów	16,95	111	5	22
	w tym nauczycieli	10,32			
	Razem:	33,62	234	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 30.06.2014 rok

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
Oddział przedszkolny w Puńcowie	3,50	24	1	24
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	27
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	19
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	Ustroń	6
Przedszkole Niepubliczne „U Karolci”	Skoczów	5
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	Cieszyn	7
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	Cieszyn	11
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	19
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	Cieszyn	4
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Cieszyn	7
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”	Cieszyn	1
Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina s.c.”	Cieszyn	1
	Razem	107

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2014 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	103
2.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,75	118
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,00	213
5.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	76
	Razem:	14,75	510

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 Kisielów	Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia	4.002,21	17.050,68	5.750,47	8.963,01	621,83	14.653,70
- artykuły biurowe	750,19	1.194,83	1.180,74	2.202,63	621,83	1.826,79
- środki czystości	558,08	3.761,26	2.068,51	1.418,51	-	1.820,93
- wyposażenie	1.130,94	9.243,37	1.361,04	1.875,20	-	3.463,68
- pozostałe	1.563,00	2.851,22	1.140,18	2.844,84	-	7.542,30
Zakup pomocy dydaktycznych	1.418,00	402,83	0,00	7.784,80	0,00	3.809,70
Zakup energii	12.772,62	61.097,43	41.113,30	44.017,74	12.877,61	48.914,68
- energia	2.846,91	9.504,67	6.676,91	8.054,83	1.278,19	14.454,37
- gaz	9.925,71	47.847,16	33.250,53	34.409,60	11.217,02	32.921,18
- woda		3.745,60	1.185,86	1.553,31	382,40	1.539,13
Zakup usług remontowych	344,40	5.009,11	11.461,77	3.859,31	690,55	1.252,20
- remonty	-	3.211,50	10.725,00	2.459,66	362,85	895,50
- konserwacja i przeglądy	344,40	1.797,61	736,77	1.436,10	327,70	356,70
Zakup usług pozost.	2.811,72	6.318,71	5.343,66	13.135,80	377,65	15.234,01
- wywóz nieczystości	534,70	3.010,42	1.263,97	5.222,93	230,05	6.064,03
- abonament RTV	208,45	208,45	208,45	208,45	-	208,45
- usługi p. poż.	-	-	1.476,00	1.845,00	-	1.180,80
- usługi kominiarskie	156,83	84,87	190,34	-	-	221,40
- licencje	332,00	-	565,80	3.803,47	-	3.102,00
- monitoring	369,00	-	369,00	615,00	147,60	480,00
- usługi BHP	767,52	767,52	885,60	1.278,00	-	1.180,80
- pozostałe usługi	443,22	2.247,45	384,50	162,95		2.796,53

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	Bažanowice	Cisownica	Filia Golezów Równia	Kisielów
Wynagrodzenia i pochodne	39.324,12	21.508,98	45.515,81	68.886,03
Zakup materiałów i wyposażenia	823,14		2.496,71	272,68
Zakup pomocy dydaktycznych	93,58		144,97	-
Zakup energii	-		519,39	-
Zakup usług	-		4.049,90	-

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dziegiełów	SP. Golezów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	49.352,86	57.697,74	95.090,88	32.779,79	195.603,80
Zakup środków żywnościowych	34.039,85	41.485,90	57.182,02		108.308,64
Zakup materiałów i wyposażenia	1.484,34	432,10	524,63	0,00	12.155,80
- środki czystości		300,29	445,42	-	1.581,45
- wyposażenie kuchni	1.484,34	0,00	79,21	-	10.489,35
- pozostałe		131,81	-	-	85,00

Przedszkole (80104)

	Bażanowice	Cisownica	Dziegielów	Goleszów
Zakup materiałów i wyposażenia	4.127,59	1.724,38	3.098,62	10.112,10
- artykuły biurowe	330,86	180,00	761,48	1.274,96
- środki czystości	1.271,17	292,14	1.007,90	903,70
- wyposażenie	950,00	-	943,80	4.247,95
- materiały do remontu	130,95	1.025,46	-	1.177,27
- prenumerata	-	-	-	777,00
- pozostałe	1.444,61	226,78	370,44	1.731,22
Zakup pomocy dydaktycznych	-	-	59,60	1.655,79
Zakup energii	10.042,13	11.394,12	10.127,11	22.124,70
- energia	3.618,47	2.289,21	2.225,39	5.630,04
- gaz	5.174,47	8.351,78	7.079,72	14.350,15
- woda	1.249,19	753,13	822,00	2.144,51
Zakup usług remontowych	6.313,92	184,50	246,00	574,91
- remonty	159,90	-	-	378,11
- konserwacja i przeglądy	6.154,02	184,50	246,00	196,80
Zakup usług pozostałych	5.228,83	5.947,29	5.757,58	8.230,16
- wywóz nieczystości	1.299,28	1.493,86	1.178,32	1.282,33
- abonament RTV	208,45	208,45	208,45	208,45
- usługa p.poż	1.193,10	1.205,40	1.168,50	1.217,70
- usługi kominiarskie, gazowe	1.271,92	1.168,50	1.271,92	1.308,83
- usługi BHP	487,08	487,08	487,08	487,08
- ochron mienia i dozór	369,00	369,00	-	369,00
- pozostałe	400,00	1.015,00	1.443,31	3.356,77

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	1.725,00	17,25
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	1.725,00	17,25
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	117.900,00	126.895,07	68.018,92	53,60
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19.100,00	39.100,00	38.900,00	99,49
85154	Razem rozdział:	137.000,00	165.995,07	106.918,92	64,41
	Izby wytrzeźwień	3.556,00	3.556,00	3.556,00	100,00
85158	Razem rozdział:	3.556,00	3.556,00	3.556,00	100,00
851	Razem dział:	150.556,00	179.551,07	112.199,92	62,49

Plan został zwiększony uchwałą 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	22.500,00	22.500,00	10.650,00	47,33
85201	Razem rozdział:	22.500,00	22.500,00	10.650,00	47,33
	Domy Pomocy Społecznej	463.636,00	463.636,00	192.418,63	41,50
85202	Razem rozdział:	463.636,00	463.636,00	192.418,63	41,50
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	9.600,00	9.600,00	1.962,87	20,45
85204	Razem rozdział:	9.600,00	9.600,00	1.962,87	20,45
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług	400,00	3.400,00	1.407,00	41,38
	Szkolenia	1.800,00	1.800,00	290,00	16,11
85205	Razem rozdział:	16.000,00	16.000,00	12.497,00	78,11
	Wynagrodzenie bezosobowe	14.500,00	14.500,00	5.636,75	36,99
	Pochodne od wynagrodzeń	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
85206	Razem rozdział:	15.756,00	15.756,00	5.363,75	34,04
	Nienależnie pobrane świadczenia	24.500,00	24.500,00	18.469,52	75,39
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.203.541,00	2.196.341,00	1.025.688,72	46,70
	Wynagrodzenia i pochodne	146.369,00	151.581,00	82.817,68	54,64

	Pozostałe wydatki	23.566,00	25.566,00	13.905,00	54,39
85212	Razem rozdział:	2.397.476,00	2.397.988,00	1.140.880,92	47,58
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.195,00	12.195,00	5.960,56	48,88
85213	Razem rozdział:	12.695,00	12.695,00	5.960,56	46,95
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	200.201,00	217.500,00	95.779,24	44,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	202.901,00	220.200,00	95.779,24	43,50
	Dodatki mieszkaniowe	120.000,00	120.000,00	48.889,33	40,74
	Dodatki energetyczne	10.000,00	11.322,02	447,92	3,96
	Zakup materiałów	0,00	26,98	8,96	33,21
85215	Razem rozdział:	130.000,00	131.349,00	49.346,21	37,57
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	75.982,00	75.982,00	48.618,42	63,99
85216	Razem rozdział:	76.482,00	75.982,00	48.618,42	63,99
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	580.909,00	589.057,00	317.088,53	53,83
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	14.000,00	14.000,00	9.299,68	66,43
	Energia	19.300,00	19.300,00	7.636,12	39,57
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	30.050,00	21.890,00	15.473,10	70,69
	Badania lekarskie	500,00	500,00	0,00	0,00
	Opl. telekom., internet	5.775,00	5.775,00	2.940,02	50,91
	Podróże służbowe	20.000,00	20.000,00	9.477,85	47,39
	Odpisy na ZFŚS	22.800,00	22.800,00	16.196,81	71,04
	Szkolenia	3.000,00	3.000,00	2.025,00	67,50
85219	Razem rozdział:	698.334,00	698.322,00	380.137,11	54,44
	Usługi opiekuńcze	30.140,00	30.140,00	13.976,45	46,37
85228	Razem rozdział:	30.140,00	30.140,00	13.976,45	46,37
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dożywianie uczniów	0,00	37.821,00	17.084,97	45,17
	Świadczenie pielęgnacyjne		53.560,00	31.400,00	58,63
	Karta dużej Rodziny		1.852,00	0,00	
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	6.000,00	99.233,00	48.484,97	48,86
852	Razem dział:	4.081.520,00	4.193.401,00	2.006.076,13	47,84

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 111.881,00 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	30.000,00	0,00	0,00
85305	Razem rozdział:	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług remontowych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	500,00	100,00
	Internet, opłaty telekom.	2.855,00	2.855,00	1.195,42	41,87
85395	Razem rozdział:	7.355,00	7.355,00	1.695,42	23,05
853	Razem dział:	107.355,00	37.355,00	1.695,42	4,54

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, które zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy. Zapewniono również niezbędny plan na udzielenie dotacji na prowadzenie żłobka na terenie Gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 78/2011 z dnia 26 października 2011 r.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.879,00	26.879,00	12.089,30	44,98
	Wynagrodzenia i pochodne	348.377,00	355.332,52	186.051,40	52,36
	Odpisy na ZFŚS	19.649,00	19.649,00	14.299,04	72,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.800,00	596,01	21,29
	Badania lekarskie	435,00	435,00	0,00	0,00
85401	Razem rozdział:	398.140,00	405.095,52	213.035,75	52,59
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45.500,00	9.237,38	20,30
85415	Razem rozdział:	0,00	45.500,00	9.237,38	20,30
854	Razem dział:	398.140,00	450.595,52	222.273,13	49,33

Plan w tym dziale został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy o kwotę 45.500,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2014 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	0,64	28
2.	Świetlica w Cisownicy	1,26	135
3.	Świetlica w Dzięgielowie	2,00	54
4.	Świetlica w Goleszowie	2,00	83
5.	Gimnazjum	0,72	104
	Razem:	6,62	404

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gospodarka odpadami	770.000,00	783.218,88	338.081,83	43,17
	Oplaty na rzecz budżetów jst	41.776,00	41.776,00	16.749,00	40,09
90002	Razem rozdział:	811.776,00	824.994,88	354.830,83	43,001
	Oświetlenie uliczne	200.000,00	200.000,00	96.929,90	48,46
	Konserwacja sprzętu	70.000,00	70.000,00	28.973,09	41,39
	Pozostałe usługi	8.000,00	8.000,00	2.236,29	27,95
	Nowe punkty świetlne	0,00	50.000,00	0,00	0,00
90015	Razem rozdział:	278.000,00	328.000,00	128.139,28	39,07
	Azbest	20.000,00	20.000,00	2.861,00	4,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Sadzonki	1.700,00	109,50	0,00	0,00
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	10.000,00	10.000,00	2.183,92	21,84
	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	40.000,00	40.000,00	5.165,00	12,91
	Likwidacja dzikich wysypisk	4.500,00	4.500,00	2.988,90	66,42
	Wymiana tablic	46.000,00	46.000,00	221,40	0,48
	Ochrona środowiska - wycinka drzew	8.000,00	8.000,00	625,97	7,82
	Bezdomne zwierzęta gospodarskie	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	0,00	922,50	922,50	100,00
	Oplaty i składki	0,00	2.668,00	2.668,00	100,00
90095	Razem rozdział:	139.200,00	144.200,00	17.636,69	12,23
900	Razem dział:	1.228.976,00	1.297.194,88	500.606,80	38,59

W tym dziale największą pozycję stanowią wydatki związane 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 Goleiszowie	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67
	Dotacja celowa dla GOK - dożynki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla GOK - gminne imprezy kulturalne	0,00	50.000,00	10.000,00	12,50
92109	Razem rozdział:	330.000,00	380.000,00	210.000,00	55,26
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleiszowie	200.000,00	200.000,00	101.000,00	50,50
92116	Razem rozdział:	200.000,00	200.000,00	101.000,00	50,50
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8.000,00	0,00	0,00
92120	Razem rozdział	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Stypendia i nagrody	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
92195	Razem rozdział:	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
921	Razem dział:	532.000,00	590.000,00	312.000,00	52,88

W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających w gminie: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleiszowie. W I półroczu bieżącego roku uchwałą Rady Gminy plan został zwiększony o kwotę 50.000,00 zł na dotacje celowe dla GOK-u, z przeznaczeniem na sfinansowanie gminnych imprez kulturalnych. Pozostała część wydatków nie objęta dotacjami to wypłata stypendiów i nagród oraz środki przeznaczone na ochronę i opiekę nad zabytkami.

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	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	34.800,00	27.935,00	8.250,00	29,53
	Zakup materiałów	13.600,00	7.445,00	4.928,26	66,20
	Zakup usług pozostałych	22.400,00	3.917,20	1.649,78	42,12
	Różne opłaty i składki	2.400,00	840,00	0,00	0,00
	„Sportowa Gmina Goleiszów”	0,00	32.577,80	3.847,80	11,81
	„Aktywni poprzez sport - LGD Cieszyńska Kraina”	0,00	26.385,00	14.120,00	53,52
92605	Razem rozdział:	223.200,00	249.100,00	107.795,84	43,27

	Nagrody	5.000,00	5.000,00	3.699,97	74,00
92695	Razem rozdział:	5.000,00	5.000,00	3.699,97	74,00
926	Razem dział:	228.200,00	254.100,00	111.495,81	43,88

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.:

- Sportowa Gmina Goleszów,
 - Aktywni poprzez sport - LGD Cieszyńska Kraina,
- 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	726,96	726,96	100,00
2	Projekt i budowa wodociągu przy ulicy Bocznej w Puńcowie - inicjatywa lokalna		90.000,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap I	133.875,00	134.008,00	64.722,45	48,30
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II	23.775,00	23.775,00	0,00	0,00
5	Zakup pompy rezerwowej do przepompowni w Puńcowie	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	Modernizacja dróg gminnych	0,00	602.500,00	120,01	0,02
8	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	0,00	45.400,00	0,00	0,00
9	Modernizacja budynku w Goleszowie przy ulicy Wolności 7	0,00	85.000,00	811,80	0,96
10	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system	0,00	57.931,50	553,50	0,96

	ochrony - modernizacja świetlicy w Lesznej Górnej				
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	154.799,00	154.799,00	0,00	0,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap II	0,00	40.500,00	0,00	0,00
13	Zagospodarowanie terenu w Bażanowicach - etap I	130.611,00	151.181,00	54.070,84	35,77
14	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	35.830,00	0,00	0,00
15	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	0,00	6.302,00	6.301,29	99,99
16	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
17	Zakup i montaż bram garażowych w części bojowej dla OSP Kisielów	0,00	14.000,00	13.899,00	99,28
18	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	10.500,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kozakowice	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
20	Zestaw do sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Cisownica - dofinansowanie	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21	Adaptacja pomieszczenia na poddaszu w budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie	0,00	9.500,00	0,00	0,00
22	Doposażenie placów zabaw w oddziałach zamiejscowych Przedszkola Publicznego	10.000,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00
23	Zakup i montaż pieca c.o. do Punktu Przedszkolnego w Puńcowie	0,00	6.000,00	0,00	0,00
24	Zakup autobusu dowożącego uczniów do szkół	0,00	366.720,00	366.179,30	99,85
25	Zakup patelni do kuchni Przedszkola Publicznego	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
26	Nowe punkty świetlne	0,00	50.000,00	0,00	0,00

27	Aktywni poprzez sport - zakup namiotów	0,00	14.120,00	14.120,00	100,00
	Razem :	568.560,00	2.016.353,46	588.565,15	29,19

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	132.532,13	132.532,13	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	62.210,00	55.802,00	28.681,00	51,40
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2.200,00	2.200,00	1.102,00	50,09
Wybory do Parlamentu Europejskiego - rozdział 75113	0,00	28.445,00	28.245,00	99,30
Obrona narodowa - rozdział 75412	600,00	600,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85212	2.296.178,00	2.296.178,00	1.084.027,80	47,21
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	5.686,00	5.686,00	2.281,81	40,13
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	1.349,00	456,88	33,87
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	8.640,00	8.640,00	2.430,00	28,13
Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdział 85295		55.412,00	31.400,00	56,67
Razem:	2.375.514,00	2.586.844,13	1.311.156,62	50,69

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	98.118,00	98.118,00	49.061,00	50,00
Przedszkola - rozdział 80104	346.518,00	362.119,00	181.061,00	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	6.509,00	6.509,00	3.678,75	56,52
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	20.201,00	37.500,00	22.138,50	59,04
Zasiłki stałe - rozdział 85216	55.982,00	55.982,00	48.618,42	86,85
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	114.543,00	114.543,00	60.409,65	52,74
Dożywianie uczniów - rozdział 85295	0,00	37.821,00	17.084,97	45,17
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	32.000,00	0,00	0,00
Razem:	641.871,00	744.592,00	382.052,29	51,31

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	15.030,00	15.030,00	1.292,98	8,60
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	700,00	700,00	0,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	800,00	800,00	0,00	0,00
Razem:	16.530,00	16.530,00	1.292,98	7,82

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za pierwsze półrocze 2014 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2	SP Bażanowice	31.882,00	16.403,21	51,45
3	SP Cisownica	86.100,00	45.099,97	52,38
4	SP Dziegiełków	69.000,00	52.558,22	76,17
5	SP Goleiszów	169.400,00	76.983,58	45,44
6	Gimnazjum	67.637,39	39.325,72	58,14
7	Przedszkole	325.600,00	167.220,34	51,36
	Razem:	749.619,39	397.591,04	53,04

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 Bażanowice	968.079,00	977.320,77	497.866,30	399.839,56	77.141,54	20.885,20	-
3	SP Cisownica	1.820.919,00	1.830.978,95	910.725,84	690.565,46	192.737,99	27.422,39	-
4	SP Dziegiełków	1.787.213,48	1.800.676,01	916.304,02	580.848,80	182.924,07	27.168,05	-
5	SP Goleiszów	3.138.733,00	3.157.404,45	1.649.973,94	1.315.589,94	279.802,00	54.582,00	-
6	Gimnazjum	2.712.523,00	2.744.496,31	1.405.052,25	1.078.358,18	271.357,62	55.336,45	-
7	Przedszkole	2.738.541,00	2.781.686,43	1.509.428,54	1.099.845,11	324.579,23	40.944,20	44.060,00
	Razem:	13.166.008,48	13.292.562,92	6.889.350,89	5.165.047,05	1.328.542,45	226.338,29	44.060,00

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w pierwszym półroczu 2014 roku

dane w złotych:

L.p.-	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	29.01.2014	0007.2.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	230.499,00	230.499,00
2	26.02.2014	0007.8.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	271.201,00	1.002.356,15
3	26.03.2014	0007.20.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	768.601,39	618.320,27
4	28.04.2014	0007.33.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	406,50	86.306,50
			Razem:			1.270.707,89	1.937.481,92

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w pierwszym półroczu 2014 roku

dane w złotych:

L.p.	Data	Numer Zarządzenia	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	14.01.2014	0050.7.2014	dotacja celowa – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego			12.360,00	12.360,00
2	14.02.2014	0050.31.2014	dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r.	-	-	1.349,00	1.349,00
3	07.03.2014	0050.40.2014	zmniejszenie dotacji celowej – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększenie dotacji celowej – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	6.408,00	6.408,00	3.708,00	3.708,00
4	10.03.2014	0050.44.2014	dotacja celowa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 15.601,00 zł dotacja celowa – Program Wieloletni „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37.821,00 zł	-	-	53.422,00	53.422,00
5	28.03.2014	0050.56.2014	dotacja celowa – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	-	-	37.492,00	37.492,00
6	31.03.2014	0050.58.2014	dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	32.000,00	32.000,00

7	29.04.2014	0050.84.2014	dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 132.532,13 zł dotacja celowa – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.605,00 zł.		-	147.134,13	147.137,13
8	30.04.2014	0050.86.2014	dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			17.299,00	17.299,00
9	23.05.2014	0050.107.2014	dotacja celowa – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-		13.840,00	13.840,00
10	27.06.2014	0050.150.2014	dotacja celowa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych	-		1.852,00	1.852,00
			Razem:	6.408,00	6.408,00	995.491,80	1.401.328,20

Wójt Gminy

 Krzysztof Giejcar

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
1	Dochody ogółem, z tego:	28.999.575,04	30.584.334,05	16.830.651,45	55,03
	dochody bieżące	28.411.529,04	29.996.288,06	16.783.850,45	55,95
	dochody majątkowe, w tym:	588.046,00	588.046,00	46.801,00	7,96
	ze sprzedaży majątku	250.000,00	250.000,00	46.801,00	18,72
2	Wydatki ogółem, z tego:	28.859.982,48	31.111.515,53	14.307.046,64	45,99
	wydatki bieżące, w tym:	28.291.422,48	29.095.162,07	13.718.481,48	47,15
	wydatki na obsługę długu	400.000,00	400.000,00	168.766,90	42,19
	Wydatki majątkowe	568.560,00	2.016.353,46	588.565,15	29,19
3	Wynik budżetu	139.592,56	- 527.181,47	2.523.604,81	
4	Przychody (wolne środki)	348.807,44	1.115.581,47		
5	Rozchody	488.400,00	588.400,00	494.200,00	83,99
6	Kwota długu	8.260.000,00	8.160.000,00	9.008.560,00	
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu) do dochodów ogółem	3,06%	3,23%	3,23%	
8	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat)	5,09%	7,54%	7,54%	
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2014 roku w związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów oraz wydatków został zwiększony w stosunku do pierwotnego planu o następujące kwoty:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.584.759,02 zł
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.251.553,05 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 55,03% planu rocznego, natomiast wydatki zrealizowano w 45,99% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę w wysokości 139.592,56 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian budżetu wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 527.181,47 zł. Na koniec I półrocza 2014 r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 2.523.604,81 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2014 r.

Splata rat kredytów i pożyczek realizowana jest terminowo, zgodnie z ustalonymi w umowach kwotach i terminach. Spłaty rat pożyczek dokonywane są kwartalnie, natomiast spłaty rat kredytów przypadających w 2014 roku dokonano w I kwartale br.

Wskaźniki z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych zostają spełnione zarówno w roku 2014, jak i w latach następnych.

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku			Wykonanie w I półroczu 2014 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:								
wydatki bieżące								
Razem od najmłodszych lat - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Dziegielowie	2013	2015	730.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	145.703,49
wydatki majątkowe								
Adaptacja zdegradowanych budynków na mieszkania socjalne - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2010	2017	531.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2009	2017	873.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku			Wykonanie w I półroczu 2014 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Modernizacja ulicy Kojkowskiej w Puńcowie - poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - czeskiego	Urząd Gminy Goleśzów	2015	2016	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - modernizacja Świetlicy w Lesznej Górnej - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleśzów	2012	2015	1.022.019,00	0,00	57.932,00	57.932,00	553,50
Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleśzów - zmniejszenie ilości zużytej energii i emisji do otoczenia	Urząd Gminy Goleśzów	2016	2018	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleśzów Równia koło Domu Ludowego - etap I -podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleśzów	2013	2014	167.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleśzów	2013	2014	163.000,00	156.000,00	- 4.000,00	152.000,00	54.070,84
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								
wydatki bieżące				0,00				
wydatki majątkowe				0,00				

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku			Wykonanie w I półroczu 2014 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:								
wydatki bieżące								
Program Rozwoju Subregionu Południowego Woj. Śląskiego /PZIT - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Goleszów	2013	2015	4.211,00	3.224,00	- 1.192,00	2.032,00	0,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleszów	2013	2015	104.000,00	67.000,00	- 17.000,00	50.000,00	0,00
wydatki majątkowe								
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap I - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleszów	2010	2014	425.133,00	133.875,00	133,00	134.008,00	64.722,45
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleszów	2014	2016	347.500,00	23.775,00	0,00	23.775,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap III - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleszów	2015	2017	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego - poprawa infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Goleszów	2014	2016	388.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku			Wykonanie w I półroczu 2014 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2013	2017	856.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2011	2015	296.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
Krzysztof Gajdar

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.178.2014 z dnia 29.07.2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2014 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Wpi. 16.07.2014

Informacja z wykonania planu finansowego za I -sze półrocze
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

2014 r. 9550/1014
podpis *FN*

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Plan po zmianach	wykonanie 30-06-2014	%
I	Przychody	523 000,00	473 000,00	227 737,04	48,2
	Dotacja z budżetu				
	- podmiotowa	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,7
	- celowa	30 000,00	30 000,00	-	
	Wpływy własne, w tym:				
	- wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	24 966,00	49,9
	- pozostałe /zwrot z projektu/	43 000,00	43 000,00	-	
	- inne wpływy - darowizny	100 000,00	50 000,00	2 771,04	5,5
II	Koszty bieżące, w tym:	523 000,00	473 000,00	218 135,11	46,1
	- wynagr.osob. pracowników	301 000,00	276 000,00	148 269,96	53,7
	- zakł.fund.nagród / nagr.jubileuszowe/	31 200,00	8 200,00	6 480,00	79,0
	- odpis na ZFSS	7 300,00	7 300,00	4 512,47	61,8
	- pochodne od wynagr.osob.	60 000,00	58 000,00	26 004,85	44,8
	- wynagrodz.bezosobowe wraz z poch.	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,0
	- podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	236,20	11,8
	- zakup mater. i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 126,26	34,2
	- poz.usługi /telek.zdrow, BHP,ochrona itp./	18 000,00	18 000,00	3 404,19	18,9
	- media	44 000,00	44 000,00	16 052,27	36,5
	- inne : akred.,opłaty , OC	2 500,00	2 500,00	1 139,50	45,6
	obsługa imprez	32 000,00	32 000,00	4 609,41	14,4
III	Koszty inwestycyjne				
	- zakupy inwestycyjne				
	- zadania inwestycyjne				

Informacje dodatkowe :

Lp.	Nazwa	Początek roku	Koniec roku	30-06-2014
1.	Stan należności	1 050,00	-	1 170,00
2.	Stan zobowiązań	10 684,80	10 000,00	
3.	Stan środków pieniężnych	2 410,40	2 000,00	10 112,76
4.	Zatrudnienie	etaty: 6,6 -os. 8	etaty: 6,6 -os.8	etaty: 6,6 - os.8

08-07-2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził :

Barbara Macura

Zatwierdził :

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZOWIE
Jolanta Warbuda

GMINNY OŚRODEK KULTURY
43-440 GOLESZÓW
ul. Cieszyńska 28
Tel./fax (33) 478-08-21
GOK. 301.9.14

URZĄD GMINNY GOLESZÓWIE
KANCLERZ GOSPODARSTWA
Wzrost 1.8.2014 FN
9823/2014
podpis *hujda*

**Dodatkowa informacja do wykonania planu finansowego za I półrocze
2014r.**

Przychody ogółem stanowią 48,2% planu:

- Dotacja podmiotowa wykonana w 66,7% planu-zgodnie z harmonogramem.
- Wpływy z usług, tj. z kostiumerni stanowią 49,9% planu.
- Dotacja celowa-3.000.- na zorganizowanie „TON” – do zwrotu 228,396 zł,
* kwota 2.771,04 stanowi przychód 5,5 % planu.

Koszty bieżące stanowią 46,1 % planu:

- Koszty wynagrodzeń stanowią 53,7 % planu- został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
- W I półroczu została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa za 35 lat - 79 % planu.
- Odpis FSS wykonano w 61,8% planu- w związku z reorganizacją GOK-świadczenie urlopowe wykorzystało większość pracowników.
- Wynagrodzenia bezosobowe-23,0% planu- w I półroczu nie prowadzono dodatkowych zajęć ani prób kapeli ZPiT Goleszów.
- Media- 36,5% planu-wpłynęła na to łagodna zima i duże oszczędności.
- Podróże służbowe, zakup materiałów i usług obcych- dokonano tylko niezbędnych zakupów.

Stan należności - 1.170,00-jest to wpłata zaliczkowa akredytacji dla ZR Czantoria- na wyjazd do Kazimierza.

Stan środków pieniężnych- 10.112,76 zł- 30.06.2014r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości 7.000,00 zł na zorganizowanie „ Akcji Lato w GOK 2014”.

Zakupów inwestycyjnych nie planowano.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZÓWIE
Joanna Werszka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Macura

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.178.2014 z dnia 29.07.2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2014 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Informacja z wykonanie planu finansowego za I - sze półrocze 2014 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie Planu 30-06-2014	%
I Przychody	220 000,00	107 252,67	48,8
Dotacja z budżetu			
- podmiotowa	200 000,00	101 000,00	50,5
- celowa			
Wpływy własne, w tym:			
- wpływy z usług	8 000,00	3 755,35	46,9
- pozostałe / dotacje B.N. + ORANGE/	12 000,00	2 497,32	20,8
II Koszty bieżące, w tym:	220 000,00	100 101,10	45,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	64 298,89	48,7
- zakł.fund.nagród / nagr.jubil./	10 000,00	5 100,00	51,0
- odpis na ZFŚS	3 800,00		0,0
- pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	24 000,00	12 709,33	52,9
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 000,00	480,00	24,0
- podróże służbowe	700,00	50,17	7,16
- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 493,67	19,9
- poz.usługi /telek,zdr,BHP, drobne napr.itp../	8 000,00	2 815,84	35,2
- media	14 000,00	5 818,57	41,6
- inne : opłaty i składki,OC	1 000,00	673,69	67,4
obsługa imprez	1 000,00	57,74	5,8
zakup książek	16 000,00	6 603,20	41,3
III Koszty inwestycyjne			
- zakupy inwestycyjne			
- zadania inwestycyjne			

Informacje dodatkowe;

Lp	Nazwa	Początek roku	Koniec roku	30.06.2014
1	Stan należności	-	-	
2	Stan zobowiązań	2 375,00	3 000,00	5078,21
3	Stan środków pieniężnych	977,62	1 000,00	10700,78
4	Zatrudnienie	etat.3,7-osób: 6	etaty :3,7 - os.6	et.:3,7-os.6

Data: 08-07-2014

Sporządził :

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Cwiarzka

Zatwierdził :

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie
mgr Alicja Dąbka

Dodatkowa informacja do wykonania planu finansowego za I półrocze 2014

Przychody ogółem stanowią – 48,8 % planu, t.j. :

- dotacje podmiotowe - 50,5 % - zgodnie z harmonogramem,
- pozostałe wpływy - 46,9 %
- pozostałe wpływy - dotacje celowe - 20,8% - w I półroczu wpłynęła dotacja z Fundacji ORANGE w wysokości 2.497,32 zł.

Koszty ogółem stanowią 45,5% planu :

- wynagrodzenia osobowe - 48,7% planu – oszczędności w wyniku zwolnienia chorobowego pracowników.
- fundusz nagród - 51 % - została wypłacona tylko nagroda roczna za rok 2013.
- ZFSS - w I półroczu pracownicy nie korzystali ze świadczeń urlopowych ,
- w związku z oszczędnościami - umowy zlecenia tylko sporadycznie - na sprzątanie,
- dokonano zakupu książek w wysokości 41,3 % planu – dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy wpłynie dopiero w II półroczu 2014 r.
- w ramach oszczędności zakupów materiałów o raz usług dokonywano w minimalnych ilościach .

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2014 wynosi 5.078,21 - jest to podatek od wynagrodzeń - termin płatności do 20-07-2014 oraz składki ZUS które należy zapłacić do 15-07-2014 .

Zakupów inwestycyjnych nie planowano .

GŁÓWNA, KSIĘGOWA
[signature]
Jadwiga Cwiartka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie
[signature]
Alicja Danek-Ozga