

**ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2020**  
**WÓJTA GMINY GOLESZÓW**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goleszów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów  
za 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Goleszów:

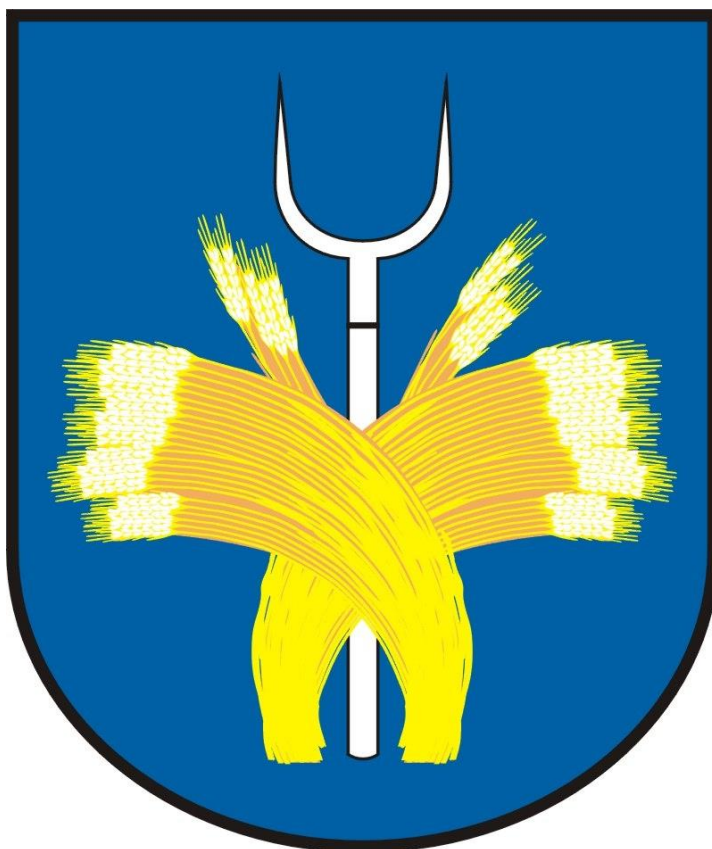
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za rok 2019 – załącznik nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2019 – załącznik nr 2,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2019 – załącznik nr 3,
- 4) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 roku - załącznik nr 4.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Sylwia Ciešlar**



# **Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2019 roku**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2019 rok**

|                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok – dane ogólne .....                                                                                                               | 3  |
| Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2019 r. ....                                                                                            | 4  |
| Dochody budżetu Gminy .....                                                                                                                                                        | 8  |
| Wydatki budżetu gminy .....                                                                                                                                                        | 17 |
| Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2019 rok .....                                                                                                         | 51 |
| Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2019 roku .....                                                                                                          | 53 |
| Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2019 roku .....                                                                                                         | 53 |
| Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem<br>środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi ..... | 56 |
| Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok .....                                                                                                  | 57 |
| Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok .....                                                                                                          | 58 |

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLESZÓW ZA 2019 ROK

Dane ogólne

|                                                                                                                                   | Plan wg uchwały<br>kwota w zł | Plan po zmianach<br>kwota w zł | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2019 r. | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b>                                                                                                          | <b>51 768 391,33</b>          | <b>58 047 702,84</b>           | <b>58 878 095,36</b>                | <b>101,43</b> |
| w tym:                                                                                                                            |                               |                                |                                     |               |
| podatek opłacany w formie karty podatkowej                                                                                        | 15 000,00                     | 15 000,00                      | 6 380,59                            | 42,54         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                          | 7 300 000,00                  | 7 300 000,00                   | 7 715 511,87                        | 105,69        |
| podatek rolny                                                                                                                     | 403 000,00                    | 403 000,00                     | 409 237,78                          | 101,55        |
| podatek leśny                                                                                                                     | 45 000,00                     | 45 000,00                      | 46 594,05                           | 103,54        |
| podatek od środków transportowych                                                                                                 | 103 500,00                    | 103 500,00                     | 116 244,61                          | 112,31        |
| podatek od spadków i darowizn                                                                                                     | 70 000,00                     | 70 000,00                      | 93 198,09                           | 133,14        |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                              | 460 000,00                    | 460 000,00                     | 571 043,36                          | 124,14        |
| opłata skarbową                                                                                                                   | 35 000,00                     | 35 000,00                      | 40 505,00                           | 115,73        |
| opłata eksploatacyjna                                                                                                             | 155 000,00                    | 155 000,00                     | 180 100,00                          | 116,19        |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                     | 1 656 000,00                  | 2 149 920,00                   | 2 098 576,00                        | 97,61         |
| pozostałe dochody własne                                                                                                          | 3 093 059,00                  | 3 167 481,01                   | 3 342 493,84                        | 105,53        |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                   | 12 702 992,00                 | 12 702 992,00                  | 12 823 090,00                       | 100,95        |
| udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                     | 850 000,00                    | 850 000,00                     | 767 290,67                          | 90,27         |
| dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                           | 734 671,00                    | 933 623,00                     | 911 246,76                          | 97,60         |
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie                                                                               | 10 447 482,00                 | 15 024 910,68                  | 14 936 569,89                       | 99,41         |
| dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej | 21 532,00                     | 21 532,00                      | 12 196,36                           | 56,64         |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                               | 1 462 898,00                  | 1 462 898,00                   | 1 462 898,00                        | 100,00        |
| część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                 | 10 067 963,00                 | 10 498 906,00                  | 10 498 906,00                       | 100,00        |
| dochody pozostałe z innych źródeł                                                                                                 | 114 514,33                    | 297 681,70                     | 304 468,12                          | 102,28        |
| dochody majątkowe                                                                                                                 | 2 030 780,00                  | 2 351 258,45                   | 2 541 544,37                        | 108,09        |
| <b>II. Wydatki ogółem</b>                                                                                                         | <b>52 510 154,53</b>          | <b>59 199 638,81</b>           | <b>56 594 578,24</b>                | <b>95,60</b>  |
| w tym:                                                                                                                            |                               |                                |                                     |               |
| wydatki majątkowe                                                                                                                 | 6 684 670,00                  | 7 343 901,80                   | 6 582 756,04                        | 89,64         |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                            | 45 825 484,53                 | 51 855 737,01                  | 50 011 822,20                       | 96,44         |
| obsługa długu                                                                                                                     | 150 000,00                    | 150 000,00                     | 105 910,28                          | 70,61         |
| <b>III. Wynik</b>                                                                                                                 | <b>-741 763,20</b>            | <b>-1 151 935,97</b>           | <b>2 283 517,12</b>                 |               |
| <b>IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów</b>                                                                                         | <b>2 780 780,00</b>           | <b>4 001 129,95</b>            | <b>4 001 129,95</b>                 | <b>100,00</b> |
| <b>V. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów</b>                                                                              | <b>3 522 543,20</b>           | <b>5 148 500,26</b>            | <b>115 434,34</b>                   |               |
| wolne środki wynikające z rozliczeń                                                                                               | 3 522 543,20                  | 3 683 065,92                   | 0,00                                |               |
| nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                          | 0,00                          | 1 350 000,00                   | 0,00                                |               |
| kredyty i pożyczki                                                                                                                | 0,00                          | 115 434,34                     | 115 434,34                          |               |

## **WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLESZÓW ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Goleszów na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.80.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 51 768 391,33 zł.

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości: 52 510 154,53 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 741 763,20 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2019 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 6 279 311,51 zł
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 6 689 484,28 zł.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

- 1) Urząd Gminy Goleszów;
- 2) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach;
- 3) Szkoła Podstawowa w Cisownicy;
- 4) Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie;
- 5) Szkoła Podstawowa w Goleszowie;
- 6) Gimnazjum w Goleszowie do 31.08.2019 r.;
- 7) Przedszkole Publiczne w Goleszowie;
- 8) Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie;
- 9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

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

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

- 1) uchwały Rady Gminy zwiększające i zmniejszające budżet;
- 2) zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 58 878 095,36 zł tj. w 101,43% planu rocznego wynoszącego po zmianach 58 047 702,84 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 56 594 578,24 zł tj. 95,60% planu rocznego wynoszącego po zmianach 59 199 638,81 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2019 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 2 283 517,12 zł.

## Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za 2019 r.

| Wyszczególnienie                                  | Plan wg. uchwały     | Plan (po zmianach)   | Wykonanie            |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                    | <b>51 768 391,33</b> | <b>58 047 702,84</b> | <b>58 878 095,36</b> |
| Dochody bieżące                                   | 49 737 611,33        | 55 696 444,39        | 56 336 550,99        |
| Dochody majątkowe                                 | 2 030 780,00         | 2 351 258,45         | 2 541 544,37         |
| <b>WYDATKI</b>                                    | <b>52 510 154,53</b> | <b>59 199 638,81</b> | <b>56 594 578,24</b> |
| Wydatki bieżące                                   | 45 825 484,53        | 51 855 737,01        | 50 011 822,20        |
| Wydatki majątkowe                                 | 6 684 670,00         | 7 343 901,80         | 6 582 756,04         |
| <b>Deficyt/Nadwyżka</b>                           | <b>-741 763,20</b>   | <b>-1 151 935,97</b> | <b>2 283 517,12</b>  |
| <b>PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów</b> | <b>3 522 543,20</b>  | <b>5 148 500,26</b>  | <b>115 434,34</b>    |
| Kredyty i pożyczki                                | 0,00                 | 115 434,34           | 115 434,34           |
| Nadwyżka z lat ubiegłych                          | 0,00                 | 1 350 000,00         | 0,00                 |
| Inne źródła (wolne środki)                        | 3 522 543,20         | 3 683 065,92         | 0,00                 |
| <b>ROZCHODY</b>                                   | <b>2 780 780,00</b>  | <b>4 001 129,95</b>  | <b>4 001 129,95</b>  |
| Spłata kredytów i pożyczek                        | 2 780 780,00         | 4 001 129,95         | 4 001 129,95         |

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 2 315 434,34 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem wynosi 3,93 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2019. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych oraz pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2019 r.

| Kredytodawca/Pożyczkodawca | Kwota               | Rok zawarcia umowy | Kwota dotychczasowej spłaty | Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. | Termin spłaty |
|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. BS Cieszyn              | 2 200 000,00        | 2013               | 0,00                        | 2 200 000,00                     | 2023          |
| 2. WFOŚiGW                 | 115 434,34          | 2019               | 0,00                        | 115 434,34                       | 2023          |
| <b>Razem:</b>              | <b>2 315 434,34</b> |                    | <b>0,00</b>                 | <b>2 315 434,34</b>              |               |

1. Bank Spółdzielczy w Cieszynie – kredyt na zadania majątkowe.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na zadanie – „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów”.

W 2019 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

## **Dochody**

Dochody zostały zrealizowane w 101,43% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - dochody ogółem    | 58 047 702,84 zł |
| w tym:              |                  |
| - dochody bieżące   | 55 696 444,39 zł |
| - dochody majątkowe | 2 351 258,45 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 2019 roku:

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

|                             |        |              |
|-----------------------------|--------|--------------|
| - od nieruchomości          | kwota: | 58 832,73 zł |
| - rolnym                    | kwota: | 0,00 zł      |
| - leśnym                    | kwota: | 0,00 zł      |
| - od środków transportowych | kwota: | 0,00 zł.     |
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości, wpływach z podatku rolnego, leśnego oraz wpływach ze spadków i darowizn w kwocie: 13.204,40 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: | 561 561,59 zł |
| - podatek od środków transportowych | kwota: | 52 858,54 zł. |

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1 842 298,34 zł.

Dotyczą one między innymi:

|                                                                                                                                                           |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| - podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, od działalności gospodarczej oraz od spadków i darowizn: | w kwocie: | 411 437,06 zł  |
| - zaległości czynszowych                                                                                                                                  | w kwocie: | 304 616,87 zł  |
| - zaległości z tytułu odbioru ścieków                                                                                                                     | w kwocie  | 56 576,47 zł   |
| - zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych                                                                                                         | w kwocie: | 77 581,99 zł   |
| - funduszu i zaliczki alimentacyjnej                                                                                                                      | w kwocie: | 891 727,85 zł. |

W celu odzyskania należności zostały podjęte działania polegające na egzekucji bezpośredniej w postaci upomnień, tytułów wykonawczych, hipotecznego zajęcia nieruchomości oraz egzekucji pośredniej poprzez współpracę z komornikami skarbowymi i sądowymi.

## **Wydatki**

Wydatki zostały zrealizowane w 95,60 % w stosunku do planu rocznego i po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki ogółem    | 59 199 638,81 zł |
| w tym:              |                  |
| - wydatki bieżące   | 51 855 737,01 zł |
| - wydatki majątkowe | 7 343 901,80 zł. |

W okresie sprawozdawczym rozdysponowane zostały rezerwy celowe i ogólna w łącznej wysokości 255 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla nauczycieli – 150 000,00 zł
- modernizację oświetlenia – 50 000,00 zł
- dopłatę do kosztów odbioru ścieków w Cisownicy dla WZC Sp. z o.o. w Ustroniu – 55 000,00 zł.

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

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za 2019 roku

| Dział         | Rozdział                                                                                                                                   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania planu |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 2 599 232,21         | 2 610 173,03         | 100,42            |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                       | 71 957,49            | 63 001,35            | 87,55             |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 329 865,37         | 1 349 267,72         | 101,46            |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                       | 35 000,00            | 40 187,94            | 114,82            |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                    | 147 394,00           | 388 328,91           | 263,46            |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 119 498,00           | 119 065,84           | 99,64             |
| 752           | Obrona narodowa                                                                                                                            | 800,00               | 699,50               | 87,44             |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 85 879,90            | 85 879,90            | 100,00            |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 453 492,00        | 23 130 357,86        | 103,01            |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 091 524,00        | 12 136 321,28        | 100,37            |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 668 563,87         | 1 616 200,93         | 96,86             |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 666 428,28           | 666 530,14           | 100,02            |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 46 360,00            | 46 360,00            | 100,00            |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 7 100,00             | 5 603,31             | 78,92             |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                    | 14 464 782,87        | 14 424 215,65        | 99,72             |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 249 120,19         | 2 185 197,34         | 97,16             |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 6 500,00             | 6 500,00             | 100,00            |
| 926           | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 4 204,66             | 4 204,66             | 100,00            |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                            | <b>58 047 702,84</b> | <b>58 878 095,36</b> | <b>101,43</b>     |

Realizacja dochodów za 2019 roku przedstawia się następująco:

### DOCHODY BIEŻĄCE

#### Podatek opłacony w formie karty podatkowej

| Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach | Wykonanie       | % wykonania planu |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 75601    | Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej | 15 000,00        | 6 380,59        | 42,54             |
|          | <b>Razem:</b>                                         | <b>15 000,00</b> | <b>6 380,59</b> | <b>42,54</b>      |

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

#### Podatek od nieruchomości

| Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 75615    | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych   | 4 600 000,00        | 4 841 611,82        | 105,25            |
| 75616    | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 2 700 000,00        | 2 873 900,05        | 106,44            |
|          | <b>Razem:</b>                                        | <b>7 300 000,00</b> | <b>7 715 511,87</b> | <b>105,69</b>     |

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 129 965,62 zł  
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 210 018,87 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 65 tytułów wykonawczych na kwotę 70 381,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 279 tytułów wykonawczych na kwotę 93 405,60 zł

- 946 upomnienia na kwotę 289 929,64 zł.

#### Podatek rolny

| Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75615    | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych   | 18 000,00         | 15 921,00         | 88,45             |
| 75616    | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 385 000,00        | 393 316,78        | 102,16            |
|          | <b>Razem:</b>                               | <b>403 000,00</b> | <b>409 237,78</b> | <b>101,55</b>     |

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 337,00 zł

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 39 575,15 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 40 tytułów wykonawczych na kwotę 17 921,10 zł

- 126 upomnień na kwotę 51 820,19 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 8 tytułów wykonawczych na kwotę 251,00 zł

- 1 upomnienie na kwotę 128,00 zł.

**Podatek leśny**

| Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania planu |
|----------|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 75615    | Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych   | 30 000,00        | 29 686,00        | 98,95             |
| 75616    | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych | 15 000,00        | 16 908,05        | 112,72            |
|          | <b>Razem:</b>                               | <b>45 000,00</b> | <b>46 594,05</b> | <b>103,54</b>     |

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 241,10 zł

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 018,45 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:

- 8 tytułów wykonawczy na kwotę 692,00 zł.

**Podatek od środków transportowych**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75615    | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych   | 21 500,00         | 32 063,66         | 149,13            |
| 75616    | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 82 000,00         | 84 180,95         | 102,66            |
|          | <b>Razem:</b>                                                 | <b>103 500,00</b> | <b>116 244,61</b> | <b>112,31</b>     |

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 1 056,57 zł

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 28 224,30 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 11 tytułów wykonawczych na kwotę 28.667,40 zł

- 19 upomnień na kwotę 27.882,91 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono:

- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.056,60 zł

- 1 upomnienie na kwotę 1.056,57 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

| Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania planu |
|----------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 75616    | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00        | 93 198,09        | 133,14            |
|          | <b>Razem:</b>                          | <b>70 000,00</b> | <b>93 198,09</b> | <b>133,14</b>     |

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

W 2019 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleśzów.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75615    | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych   | 10 000,00         | 252,91            | 2,53              |
| 75616    | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 450 000,00        | 570 790,45        | 126,84            |
|          | <b>Razem:</b>                                                    | <b>460 000,00</b> | <b>571 043,36</b> | <b>124,14</b>     |

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

**Oplata skarbową**

| Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania planu |
|----------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 75618    | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00        | 40 505,00        | 115,73            |
|          | <b>Razem:</b>             | <b>35 000,00</b> | <b>40 505,00</b> | <b>115,73</b>     |

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

**Oplata eksploatacyjna**

| Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75618    | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 155 000,00        | 180 100,00        | 116,19            |
|          | <b>Razem:</b>                   | <b>155 000,00</b> | <b>180 100,00</b> | <b>116,19</b>     |

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 terenie której prowadzona jest działalność. Oplata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2019 stawka ta wynosiła 0,81 zł za tonę wydobytych wapieni.

**Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 90002    | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 149 920,00        | 2 098 576,00        | 97,61             |
|          | <b>Razem:</b>                                                | <b>2 149 920,00</b> | <b>2 098 576,00</b> | <b>97,61</b>      |

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 77 581,99 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 282 tytuły wykonawcze na kwotę 49 037,80 zł
- 822 upomnień na kwotę 134 912,29 zł.

**Pozostałe dochody własne**

| §          | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0370       | Wpływy z opłaty od posiadania psa                                                                                                                | 1 000,00            | 400,00              | 40,00             |
| 0470       | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                       | 475,00              | 682,26              | 143,63            |
| 0480       | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                    | 163 000,00          | 187 572,32          | 115,08            |
| 0490       | Wpływy za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                 | 150 000,00          | 146 307,79          | 97,54             |
| 0550       | Użytkowanie wieczyste i dzierżawa                                                                                                                | 30 000,00           | 24 934,25           | 83,11             |
| 0560       | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                        | 0,00                | 399,75              |                   |
| 0580, 0570 | Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych                                                                                     | 0,00                | 578,39              |                   |
| 0630       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                | 7 036,03            |                   |
| 0640       | Wpływy za koszty upomnień                                                                                                                        | 0,00                | 19 907,24           |                   |
| 0660       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                        | 97 642,00           | 86 678,00           | 88,77             |
| 0670       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia                                                                                                       | 311 400,00          | 308 055,00          | 98,93             |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 117 000,00          | 109 356,12          | 93,47             |
| 0750       | Wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                                       | 1 289 827,00        | 1 307 381,42        | 101,36            |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 765 115,00          | 794 345,26          | 103,82            |
| 0910, 0920 | Wpływy z odsetek                                                                                                                                 | 0,00                | 45 178,83           |                   |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                               | 17 079,90           | 75 538,75           | 442,27            |
| 0950       | Wpływy z kar i odszkodowań                                                                                                                       | 7 042,11            | 7 042,11            | 100,00            |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 164 000,00          | 188 811,15          | 115,13            |
| 2360       | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                         | 53 900,00           | 32 289,17           | 59,91             |
|            | <b>Razem:</b>                                                                                                                                    | <b>3 167 481,01</b> | <b>3 342 493,84</b> | <b>105,53</b>     |

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania planu |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 75621    | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 12 702 992,00        | 12 823 090,00        | 100,95            |
|          | <b>Razem:</b>                                   | <b>12 702 992,00</b> | <b>12 823 090,00</b> | <b>100,95</b>     |

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

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

| Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75621    | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 850 000,00        | 767 290,67        | 90,27             |
|          | <b>Razem:</b>                                 | <b>850 000,00</b> | <b>767 290,67</b> | <b>90,27</b>      |

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

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

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80101    | Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna Tablica" | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00            |
| 80103    | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                               | 49 105,00         | 48 170,25         | 98,10             |
| 80104    | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole                                                                                                                                 | 332 511,00        | 330 174,12        | 99,30             |
| 80106    | Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                        | 37 881,00         | 33 674,65         | 88,90             |
| 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 746,00         | 14 081,18         | 95,49             |
| 85214    | Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych                                                                                                                                                           | 55 070,00         | 47 411,83         | 86,09             |
| 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                       | 162 860,00        | 160 311,88        | 98,44             |
| 85219    | Utrzymanie GOPS                                                                                                                                                                                     | 159 355,00        | 159 355,00        | 100,00            |
| 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                               | 7 185,00          | 7 185,00          | 100,00            |
| 85230    | Dożywianie uczniów                                                                                                                                                                                  | 75 000,00         | 72 469,54         | 96,63             |
| 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                | 7 100,00          | 5 603,31          | 78,92             |
| 85504    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                        | 18 810,00         | 18 810,00         | 100,00            |
|          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>933 623,00</b> | <b>911 246,76</b> | <b>97,60</b>      |

### Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania planu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 01095    | Zwrot podatku akcyzowego                                                                                              | 293 452,21           | 293 452,21           | 100,00            |
| 75011    | Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                              | 146 394,00           | 137 584,53           | 93,98             |
| 75101    | Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców                                                                | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00            |
| 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                              | 58 761,00            | 58 742,76            | 99,97             |
| 75109    | Zryczałtowane diety komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2018 r.                              | 500,00               | 99,60                | 19,92             |
| 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                    | 57 737,00            | 57 723,48            | 99,98             |
| 75212    | Obrona narodowa                                                                                                       | 800,00               | 699,50               | 87,44             |
| 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnej i dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 78 259,04            | 77 443,94            | 98,96             |
| 85215    | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                               | 922,43               | 471,31               | 51,09             |
| 85219    | Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej                                                    | 6 090,00             | 6 090,00             | 100,00            |
| 85228    | Usługi opiekuńcze                                                                                                     | 2 800,00             | 2 160,00             | 77,14             |
| 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                    | 5 400,00             | 5 400,00             |                   |
| 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                                               | 10 634 800,00        | 10 634 074,10        | 99,99             |
| 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                          | 3 235 754,00         | 3 162 071,73         | 97,72             |
| 85503    | Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny                                         | 932,00               | 814,55               | 87,40             |
| 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                    | 484 310,00           | 484 300,00           | 100,00            |
| 85513    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                        | 15 499,00            | 12 942,18            | 83,50             |
|          | <b>Razem:</b>                                                                                                         | <b>15 024 910,68</b> | <b>14 936 569,89</b> | <b>99,41</b>      |

### Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

| Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 60014    | Odśnieżanie chodników powiatowych                      | 18 732,00        | 9 396,36         | 50,16             |
| 71035    | Zadania w zakresie cmentarnictwa                       | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00            |
| 75414    | Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej | 800,00           | 800,00           | 100,00            |
|          | <b>Razem:</b>                                          | <b>21 532,00</b> | <b>12 196,36</b> | <b>56,64</b>      |

**Subwencja ogólna dla gmin**

| Rozdział | Wyszczególnienie                    | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania planu |
|----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej   | 10 498 906,00        | 10 498 906,00        | 100,00            |
| 75807    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 462 898,00         | 1 462 898,00         | 100,00            |
|          | <b>Razem:</b>                       | <b>11 961 804,00</b> | <b>11 961 804,00</b> | <b>100,00</b>     |

Zmiany w planie subwencji dla gminy dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy w oparciu o pismo Ministra Finansów. Subwencja oświatowa zwiększyła się w ciągu roku o kwotę 430 943,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała na tym samym poziomie.

**Dochody z innych źródeł**

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75802    | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                                                                            | 74 720,00         | 74 720,00         | 100,00            |
| 80101    | Uczeń skrzydła rozwinięte w goleszowskiej gminie                                                                                                 | 126 146,33        | 132 495,65        | 105,03            |
| 80101    | Polsko - Niemiecka współpraca młodzieży - SP Cisownica                                                                                           | 5 600,00          | 5 600,00          | 100,00            |
| 80101    | Zadania pn.: "Zielona pracownia w SP Golezów - Zielony zakątek (pracownia przyrodniczo - ekologiczna)                                            | 29 577,50         | 29 514,60         | 99,79             |
| 85395    | Pomoc finansowa, przeznaczona na wsparcie dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni                                              | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00            |
| 85395    | Kompetencje cyfrowe mieszkańców                                                                                                                  | 31 360,00         | 31 360,00         | 100,00            |
| 85501    | Zwrot dotacji - świadczenia wychowawcze                                                                                                          | 8 777,87          | 9 277,87          | 105,70            |
| 92195    | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich" w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,00            |
|          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                    | <b>297 681,70</b> | <b>304 468,12</b> | <b>102,28</b>     |

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### Dochody majątkowe z innych źródeł

| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 01010    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - PROW na lata 2014-2020                                                         | 1 980 780,00        | 1 933 628,66        | 97,62             |
| 60016    | Dofinansowanie przebudowy drogi w Kisielowie ul. Stroma - Urząd Marszałkowski                                                        | 52 500,00           | 52 500,00           | 100,00            |
| 70005    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                      | 0,00                | 2 688,89            |                   |
| 70005    | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                             | 0,00                | 1 353,00            |                   |
| 75023    | eGoleszów -Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020                                                   | 0,00                | 248 212,54          |                   |
| 75412    | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice - Urząd Marszałkowski                                                | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00            |
| 85295    | Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki OSP Bażanowice                                                          | 149 999,85          | 149 999,85          | 100,00            |
| 90026    | Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie zadania dotyczącego usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goleszów          | 19 678,60           | 19 678,60           | 100,00            |
| 90095    | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Budowa Placu Zabaw w Kisielowie" w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" | 18 300,00           | 18 300,00           | 100,00            |
|          | <b>Razem:</b>                                                                                                                        | <b>2 301 258,45</b> | <b>2 506 361,54</b> | <b>108,91</b>     |

### Dochody z tytułu sprzedaży majątku

| Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania planu |
|----------|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 70005    | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności | 50 000,00        | 34 803,33        | 69,61             |
| 60016    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00             | 379,50           |                   |
|          | <b>Razem:</b>                               | <b>50 000,00</b> | <b>35 182,83</b> | <b>70,37</b>      |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2019 roku

| Dział | Nazwa                                                                                  | Plan wg uchwały      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wyk. planu |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 690 170,00           | 1 284 756,21         | 1 229 543,46         | 95,70        |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 4 551 482,00         | 5 879 847,08         | 5 570 713,18         | 94,74        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 645 698,00         | 1 356 872,52         | 1 242 820,73         | 91,59        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 269 150,00           | 63 240,00            | 53 728,34            | 84,96        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 8 469 979,11         | 7 643 790,79         | 6 974 234,67         | 91,24        |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 500,00             | 119 498,00           | 119 065,84           | 99,64        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 800,00               | 800,00               | 699,50               | 87,44        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 460 224,00           | 554 603,78           | 528 181,19           | 95,24        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 150 000,00           | 150 000,00           | 105 910,28           | 70,61        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 630 000,00           | 375 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 18 166 100,42        | 18 896 576,96        | 18 303 809,01        | 96,86        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 172 708,00           | 199 419,53           | 169 544,60           | 85,02        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 398 522,00         | 2 871 906,28         | 2 773 614,00         | 96,58        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 3 360,00             | 49 720,00            | 48 438,65            | 97,42        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 716 745,00           | 709 669,00           | 694 727,82           | 97,89        |
| 855   | Rodzina                                                                                | 10 944 366,00        | 14 988 428,87        | 14 859 084,69        | 99,14        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 148 500,00         | 2 842 909,79         | 2 714 736,70         | 95,49        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 831 500,00           | 962 500,00           | 959 282,11           | 99,67        |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 7 000,00             | 5 300,00             | 2 400,00             | 45,28        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 251 350,00           | 244 800,00           | 244 043,47           | 99,69        |
|       | <b>Razem:</b>                                                                          | <b>52 510 154,53</b> | <b>59 199 638,81</b> | <b>56 594 578,24</b> | <b>95,60</b> |

Realizacja wydatków za 2019 roku przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

| <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan wg uchwały</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wyk. planu</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie                                       | 10 000,00              | 10 000,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>01009</b>    | <b>Razem rozdział:</b>                                                                          | <b>10 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                 | Objęcie udziałów w WZC - Ustroń                                                                 | 1 000,00               | 1 000,00                | 0,00                | 0,00                |
|                 | Materiały i remonty bieżące, energia,                                                           | 10 500,00              | 23 561,40               | 19 663,07           | 83,45               |
|                 | Koszty odbioru ścieków w Puńcowie                                                               | 270 000,00             | 353 300,00              | 328 223,90          | 92,90               |
|                 | Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie                                         | 6 000,00               | 12 000,00               | 10 557,86           | 87,98               |
|                 | Koszty dopłaty do ścieków Cisownica                                                             | 260 000,00             | 323 852,00              | 323 060,29          | 99,76               |
|                 | Przejęcie oczyszczalni                                                                          | 8 500,00               | 10 500,00               | 10 499,99           | 100,00              |
|                 | Różne opłaty i składki, pozostałe usługi                                                        | 8 500,00               | 5 500,00                | 0,17                | 0,00                |
|                 | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy | 35 670,00              | 35 670,00               | 35 670,00           | 100,00              |
|                 | Doposażenie kanalizacji w Puńcowie                                                              | 40 000,00              | 7 138,60                | 2 238,60            | 31,36               |
|                 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów                                      | 30 000,00              | 0,00                    | 0,00                |                     |
|                 | Projekt i budowa wodociągu w Dzięgielowie przy ul. Spacerowej                                   | 0,00                   | 51 600,00               | 51 379,58           | 99,57               |
|                 | Modernizacja układu pomiarowego kanalizacji w Puńcowie                                          | 0,00                   | 20 000,00               | 19 434,00           | 97,17               |
|                 | Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej                                   | 0,00                   | 4 920,00                | 4 920,00            | 100,00              |
|                 | Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej                     | 0,00                   | 23 370,00               | 23 370,00           | 100,00              |
|                 | Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy                                                | 0,00                   | 12 792,00               | 12 792,00           | 100,00              |
|                 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów                          | 0,00                   | 86 100,00               | 86 100,00           | 100,00              |
| <b>01010</b>    | <b>Razem rozdział:</b>                                                                          | <b>670 170,00</b>      | <b>971 304,00</b>       | <b>927 909,46</b>   | <b>95,53</b>        |
|                 | 2% dla Izby Rolniczych                                                                          | 10 000,00              | 10 000,00               | 8 181,79            | 81,82               |
| <b>01030</b>    | <b>Razem rozdział:</b>                                                                          | <b>10 000,00</b>       | <b>10 000,00</b>        | <b>8 181,79</b>     | <b>81,82</b>        |
|                 | Wynagrodzenia osobowe                                                                           | 0,00                   | 2 000,00                | 2 000,00            | 100,00              |
|                 | Pochodne od wynagrodzeń                                                                         | 0,00                   | 392,80                  | 392,80              | 100,00              |
|                 | Zakup materiałów                                                                                | 0,00                   | 1 455,67                | 1 455,67            | 100,00              |
|                 | Zakup usług                                                                                     | 0,00                   | 1 905,50                | 1 905,50            | 100,00              |
|                 | Zwrot akcyzy dla rolników                                                                       | 0,00                   | 287 698,24              | 287 698,24          | 100,00              |
| <b>01095</b>    | <b>Razem rozdział:</b>                                                                          | <b>0,00</b>            | <b>293 452,21</b>       | <b>293 452,21</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>010</b>      | <b>Razem dział:</b>                                                                             | <b>690 170,00</b>      | <b>1 284 756,21</b>     | <b>1 229 543,46</b> | <b>95,70</b>        |

Zwiększenie planu w dziale **010** dotyczyło między innymi zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleszów.

#### Zadania inwestycyjne:

- „Projekt i budowa wodociągu w Dzięgielowie przy ul. Spacerowej” - sporządzona została dokumentacja budowlana i wykonano sieć wodociągową o długości 235 mb,
- „Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej” sporządzono projekty budowlane,
- „Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy” i „Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej” - zlecono wykonanie projektów na poniższe zadania z terminem wykonania dokumentacji do II kw. 2020 r.,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Goleszów” – opracowana została koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na bazie której uchwałą Rady Gminy utworzona została „Aglomeracja Goleszów” oraz został złożony wniosek o ujęcie „Aglomeracji Goleszów” w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,
- „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” - w 2019 r. została opracowana dokumentacja budowlana dla tego zadania,
- „Doposażenie kanalizacji w Puńcowie” – podłączono i uruchomiono układ pomiarowy przepływomierza,
- „Modernizacja układu pomiarowego kanalizacji w Puńcowie” – zamontowano stację Sm-03, konwerter i czujnik poziomu.

Ponadto Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 293 452,21 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo.

#### Transport i łączność – dział 600

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk. planu |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji od Starostwa Powiatowego                                                              | 18 732,00         | 18 732,00         | 15 062,37         | 80,41        |
|              | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – „ul. Grabowa w Goleszowie”                                                                                   | 200 000,00        | 0,00              | 0,00              |              |
|              | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2608 S (od km 4+804,52 do km 5+968,43) - ul. Zamkowa w Dzięgielowie" | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00       |
|              | Opłata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym                                                                                  | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 956,50          | 73,91        |
|              | Umowa zlecenia - odśnieżanie                                                                                                                                               | 0,00              | 3 720,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>60014</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                                                                                                     | <b>222 732,00</b> | <b>176 452,00</b> | <b>168 018,87</b> | <b>95,22</b> |

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                         | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wyk. planu |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Zakup paliwa i smarów                                                                    | 65 000,00           | 80 000,00           | 66 476,68           | 83,10        |
|              | Części zamienne i remonty sprzętu                                                        | 35 000,00           | 35 000,00           | 31 863,40           | 91,04        |
|              | Zakup znaków drogowych                                                                   | 15 000,00           | 11 280,00           | 3 028,88            | 26,85        |
|              | Zakup materiałów drogowych                                                               | 100 000,00          | 178 947,08          | 166 467,00          | 93,03        |
|              | Remonty bieżące dróg                                                                     | 200 000,00          | 61 737,00           | 46 187,16           | 74,81        |
|              | Utrzymanie zimowe i materiały drogowe                                                    | 303 000,00          | 344 700,00          | 342 074,76          | 99,24        |
|              | Serwis urządzeń GPS                                                                      | 6 000,00            | 14 000,00           | 12 627,43           | 90,20        |
|              | Pozostałe usługi                                                                         | 15 000,00           | 15 000,00           | 13 256,47           | 88,38        |
|              | Koszt transportu obcego                                                                  | 15 000,00           | 20 000,00           | 19 628,90           | 98,14        |
|              | Przegląd dróg i mostów                                                                   | 25 000,00           | 11 300,00           | 4 500,00            | 39,82        |
|              | Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola                                 | 10 650,00           | 10 650,00           | 8 768,76            | 82,34        |
|              | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                     | 5 000,00            | 79 750,00           | 1 839,99            | 2,31         |
|              | Podatki i opłaty na rzecz budżetów jst                                                   | 4 100,00            | 11 422,00           | 11 422,00           | 100,00       |
|              | Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów                                              | 500 000,00          | 788 018,00          | 776 114,37          | 98,49        |
|              | Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem | 2 300 000,00        | 2 149 800,00        | 2 148 966,43        | 99,96        |
|              | Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy                                             | 550 000,00          | 750 000,00          | 742 132,06          | 98,95        |
|              | Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Miodowej w Lesznej Górnej                             | 180 000,00          | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00       |
|              | Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Sportowa                                | 0,00                | 38 500,00           | 7 000,00            | 18,18        |
|              | Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowska                               | 0,00                | 23 400,00           | 7 000,00            | 29,91        |
|              | Opracowanie projektu - obiekt mostowy Leszna Górna                                       | 0,00                | 26 500,00           | 5 306,11            | 20,02        |
|              | Opracowanie projektu - obiekt mostowy Cisownica ul. Budzin                               | 0,00                | 26 000,00           | 5 200,00            | 20,00        |
|              | Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Spacerowa                                    | 0,00                | 13 000,00           | 11 070,00           | 85,15        |
|              | Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Szkolna                                      | 0,00                | 7 000,00            | 5 535,00            | 79,07        |
|              | Odwodnienie terenów przyległych do drogi gminnej przy ul. Osiedlowej w Goleszowie        | 0,00                | 27 700,00           | 27 680,55           | 99,93        |
|              | Przebudowa drogi gminnej w Kisielowie ul. Stroma                                         | 0,00                | 250 500,00          | 249 803,86          | 99,72        |
|              | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wjeździe do budynku OSP w Bażanowicach        | 0,00                | 10 200,00           | 10 147,50           | 99,49        |
|              | Zakup sprzętu RD                                                                         | 0,00                | 538 991,00          | 498 597,00          | 92,51        |
| <b>60016</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                   | <b>4 328 750,00</b> | <b>5 703 395,08</b> | <b>5 402 694,31</b> | <b>94,73</b> |
| <b>600</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                                      | <b>4 551 482,00</b> | <b>5 879 847,08</b> | <b>5 570 713,18</b> | <b>94,74</b> |

Wydatki na zadania bieżące dotyczyły w szczególności zimowego utrzymania dróg oraz remontów bieżących dróg.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej w Dzięgielowie”.

Na potrzeby Referatu Drogowego zakupiono pług, rębak, koparkę oraz skrapiarkę.

Zadania inwestycyjne:

- „Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem” – zadanie realizowano z udziałem dofinansowania środkami Unii Europejskiej, EFRROW, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wnioskowane dofinansowanie – 1 366 201,00 zł. Przebudowano odcinek drogi o długości 796 mb, wykonano kanalizację deszczową o długości 899 m, ustabilizowano podbudowę, położono nawierzchnię z masy asfaltowej, wykonano odwodnienie drogi,
- „Budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy” – zadanie zrealizowano. Wzmocniono podbudowę, wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej oraz odwodnienie drogi - długość przebudowanego odcinka – 519 m,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Stromej w Kisielowie” – zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 52 500 zł, na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustabilizowano podbudowę, położono nawierzchnię z masy asfaltowej, przebudowano przepusty, odtworzono rów przydrożny,
- „Projekt i budowa mostu w Lesznej Górnej w ciągu ul. Miodowej” – zadanie realizowane w latach 2018-2019. Wykonano most o konstrukcji ramowej jednoprzęsłowej, żelbetowej, o długości 7,70 m i szerokości 5,30 m,
- „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wjeździe do budynku OSP Bażanowice” – zadanie zostało zrealizowane,
- „Odwodnienie terenów przyległych do ul. Osiedlowej w Goleszowie” – zadanie zostało zrealizowane,
- W ramach zadania: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów” – zmodernizowane zostały następujące drogi: ul. P. Łyżbickiego w Cisownicy, ul. Długa w Puńcowie, ul. Pod Chełmem w Goleszowie, ul. Miodowa w Lesznej Górnej oraz ul. Górska w Goleszowie,
- Opracowanie projektów obiektów mostowych: w Puńcowie ul. Sportowa, Leszna Górna, Cisownica ul. Budzin – projekty zostały zrealizowane,
- „Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Spacerowa” – zadanie zostało zrealizowane,
- „Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Szkolna” – zadanie zostało zrealizowane.

## Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wyk. planu |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                      | 5 500,00            | 9 400,00            | 8 107,67            | 86,25        |
|              | Remonty budynków, materiały                                                                                     | 150 000,00          | 207 869,03          | 205 310,36          | 98,77        |
|              | Paliwo                                                                                                          | 5 000,00            | 9 000,00            | 6 474,22            | 71,94        |
|              | Energia, woda, gaz, kanalizacja                                                                                 | 225 000,00          | 255 942,49          | 246 273,59          | 96,22        |
|              | Przeglądy ogólnobudowlane                                                                                       | 20 000,00           | 21 206,82           | 21 206,82           | 100,00       |
|              | Usługi geodezyjne i wyceny                                                                                      | 36 000,00           | 35 059,00           | 24 539,60           | 70,00        |
|              | Wywóz nieczystości płynnych i stałych                                                                           | 138 000,00          | 148 306,32          | 129 109,54          | 87,06        |
|              | Usługi kominiarskie                                                                                             | 26 000,00           | 26 000,00           | 24 302,81           | 93,47        |
|              | Utrzymanie wspólnoty                                                                                            | 32 000,00           | 32 000,00           | 29 687,92           | 92,77        |
|              | Utrzymanie Infobudek                                                                                            | 500,00              | 0,00                | 0,00                |              |
|              | Pozostałe usługi                                                                                                | 12 000,00           | 10 793,18           | 10 115,25           | 93,72        |
|              | Ubezpieczenie budynków                                                                                          | 40 000,00           | 36 194,00           | 36 194,00           | 100,00       |
|              | Usługi telekomunikacyjne                                                                                        | 3 500,00            | 2 000,00            | 1 956,09            | 97,80        |
|              | Pozostałe podatki i opłaty                                                                                      | 1 300,00            | 4 198,00            | 4 134,85            | 98,50        |
|              | Opłata za odpady komunalne                                                                                      | 48 898,00           | 62 900,00           | 62 727,00           | 99,72        |
|              | Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty                                                                     | 70 000,00           | 73 523,68           | 73 318,00           | 99,72        |
|              | Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kozakowicach Dolnych                       | 50 000,00           | 41 000,00           | 40 500,00           | 98,78        |
|              | Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych                                                               | 96 000,00           | 4 140,00            | 4 140,00            | 100,00       |
|              | Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy                        | 32 000,00           | 15 000,00           | 14 558,60           | 97,06        |
|              | Modernizacja budynku gminnego OSP w Bażanowicach                                                                | 39 000,00           | 0,00                | 0,00                |              |
|              | Modernizacja budynku gminnego OSP w Cisownicy                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 999,42           | 100,00       |
|              | Modernizacja c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy                                          | 500 000,00          | 224 200,00          | 206 700,00          | 92,19        |
|              | Zakup gruntów                                                                                                   | 100 000,00          | 35 400,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | 0,00                | 40 140,00           | 31 530,00           | 78,55        |
|              | Przebudowa kominów w budynkach komunalnych                                                                      | 0,00                | 37 100,00           | 37 034,99           | 99,82        |
|              | Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Głównej w Lesznej Górnej                                         | 0,00                | 10 500,00           | 9 900,00            | 94,29        |
| <b>70005</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                                          | <b>1 645 698,00</b> | <b>1 356 872,52</b> | <b>1 242 820,73</b> | <b>91,59</b> |
| <b>700</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                                                             | <b>1 645 698,00</b> | <b>1 356 872,52</b> | <b>1 242 820,73</b> | <b>91,59</b> |

Wydatki bieżące w zakresie działu **700** dotyczyły między innymi zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem oraz remontami bieżącymi w budynkach mieszkalnych i użytkowych, szacowania nieruchomości, wykonania usług geodezyjnych.

#### Zadania inwestycyjne:

- „Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynku komunalnym przy ul. Cisowej w Cisownicy” – wykonano przyłącze gazowe w budynku nr 40,
- „Modernizacja c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” – w 12 mieszkaniach komunalnych wykonano instalację c.o. wraz z wewnętrzną instalacją gazową i montażem wkładu kominowego,
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej nr 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42” – zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu POIS/1.7.1/4/2019. W 2019 roku opracowana została niezbędna dokumentacja: projekt budowlany termomodernizacji, audyty energetyczne, wniosek o dofinansowanie. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2022,
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Głównej 54 w Lesznej Górnej” – wybudowano ogrodzenie, sporządzono dokumentację budowlaną na wykonanie placu zabaw,
- „Przebudowa kominów w budynkach komunalnych” – dokonano modernizacji kominów w budynkach komunalnych w Cisownicy ul. Cisowa 30, 32, 36, 40, 42 oraz w Goleszowie ul. Szkolna 5,
- „Modernizacja budynku gminnego OSP w Cisownicy” – ocieplono dach budynku,
- „Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych” – zamontowano 23 szt. wodomierzy w 7 budynkach komunalnych,
- „Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kozakowicach Dolnych” – zmodernizowano instalację gazową.

#### Działalność usługowa – dział 710

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk. Planu |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
|              | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 3 500,00          | 3 500,00         | 0,00             | 0,00         |
|              | Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna III | 69 150,00         | 0,00             | 0,00             |              |
|              | Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica        | 60 000,00         | 0,00             | 0,00             |              |
|              | Plan zagospodarowania przestrzennego - Dzięgielów       | 85 000,00         | 0,00             | 0,00             |              |
| <b>71004</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                  | <b>217 650,00</b> | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | Utrzymanie cmentarzy                                    | 49 500,00         | 57 740,00        | 51 728,34        | 89,59        |
|              | Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej   | 2 000,00          | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
| <b>71035</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                  | <b>51 500,00</b>  | <b>59 740,00</b> | <b>53 728,34</b> | <b>89,94</b> |
| <b>710</b>   | <b>Razem dział:</b>                                     | <b>269 150,00</b> | <b>63 240,00</b> | <b>53 728,34</b> | <b>84,96</b> |

W dziale **710** w trakcie realizacji są prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Leszna Górna, Cisownica i Dzięgielów.

Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki za sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia.

Realizowane były również wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

### Administracja publiczna – dział 750

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                                  | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk. planu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 297 546,00        | 313 479,59        | 302 052,40        | 96,35        |
|              | Pochodne od wynagrodzeń                                           | 58 430,00         | 62 604,41         | 57 289,64         | 91,51        |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi                        | 355,00            | 54 649,00         | 51 500,45         | 94,24        |
| <b>75011</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                            | <b>356 331,00</b> | <b>430 733,00</b> | <b>410 842,49</b> | <b>95,38</b> |
|              | Diety dla radnych                                                 | 110 000,00        | 101 050,00        | 100 600,00        | 99,55        |
|              | Zakup materiałów                                                  | 2 000,00          | 357,00            | 344,08            | 96,38        |
|              | Pozostałe usługi, podróże służbowe                                | 6 000,00          | 7 643,00          | 7 393,00          | 96,73        |
|              | Zakup i wdrożenie systemu eSesja                                  | 0,00              | 53 007,00         | 52 956,43         | 99,90        |
| <b>75022</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                            | <b>118 000,00</b> | <b>162 057,00</b> | <b>161 293,51</b> | <b>99,53</b> |
|              | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                      | 74 560,00         | 64 560,00         | 43 294,16         | 67,06        |
|              | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 3 652 931,31      | 3 631 331,31      | 3 579 558,10      | 98,57        |
|              | Pochodne od wynagrodzeń                                           | 706 076,60        | 671 276,60        | 658 610,70        | 98,11        |
|              | Wpłaty na PFRON                                                   | 35 000,00         | 20 000,00         | 14 175,00         | 70,88        |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 45 000,00         | 96 299,00         | 96 161,77         | 99,86        |
|              | Zakup środków czystości                                           | 10 000,00         | 14 000,00         | 13 317,42         | 95,12        |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw | 120 100,00        | 214 490,25        | 200 203,88        | 93,34        |
|              | Drobne remonty i konserwacje                                      | 11 000,00         | 9 468,87          | 9 468,87          | 100,00       |
|              | Energia, woda, gaz                                                | 57 800,00         | 60 490,81         | 53 043,25         | 87,69        |
|              | Badania lekarskie                                                 | 8 500,00          | 8 500,00          | 5 235,00          | 61,59        |
|              | Opłaty pocztowe                                                   | 100 000,00        | 100 000,00        | 75 567,28         | 75,57        |
|              | Nadzór nad instalacją alarmową                                    | 18 000,00         | 2 952,00          | 2 952,00          | 100,00       |
|              | Monitoring                                                        | 5 000,00          | 6 500,00          | 4 501,80          | 69,26        |
|              | Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna                        | 76 500,00         | 123 800,00        | 120 510,27        | 97,34        |
|              | Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych                 | 131 000,00        | 119 800,00        | 118 887,31        | 99,24        |
|              | Usługi BHP i p. poż.                                              | 4 620,00          | 4 620,00          | 4 620,00          | 100,00       |
|              | Dzierżawa ksera                                                   | 17 000,00         | 25 000,00         | 23 393,93         | 93,58        |
|              | Pozostałe usługi                                                  | 48 400,00         | 50 446,40         | 48 817,99         | 96,77        |
|              | Utrzymanie strony internetowej                                    | 6 000,00          | 5 500,00          | 4 365,27          | 79,37        |
|              | Internet, usługi telekomunikacyjne                                | 25 000,00         | 25 000,00         | 23 820,49         | 95,28        |
|              | Podróże służbowe i ryczałty samochodowe                           | 29 500,00         | 36 500,00         | 33 085,21         | 90,64        |
|              | Różne opłaty i składki                                            | 15 200,00         | 653,60            | 581,60            | 88,98        |
|              | Odpisy na ZFŚS                                                    | 84 000,00         | 84 900,00         | 83 556,62         | 98,42        |
|              | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                   | 30 000,00         | 16 000,00         | 15 915,64         | 99,47        |
|              | Szkolenia pracowników                                             | 70 000,00         | 31 500,00         | 28 252,44         | 89,69        |
|              | Zakup i wdrożenie oprogramowania                                  | 95 000,00         | 38 850,75         | 37 674,91         | 96,97        |

|              |                                                                            |                     |                     |                     |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Goleszów                       | 0,00                | 90 000,00           | 87 560,95           | 97,29        |
|              | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 500 000,00        | 461 700,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>75023</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                     | <b>6 976 187,91</b> | <b>6 014 139,59</b> | <b>5 387 131,86</b> | <b>89,57</b> |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                        | 13 300,00           | 2 400,00            | 1 860,00            | 77,50        |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 15 000,00           | 30 840,00           | 30 475,76           | 98,82        |
|              | Zakup usług pozostałych                                                    | 70 000,00           | 71 100,00           | 70 395,65           | 99,01        |
|              | Różne opłaty i składki                                                     | 400,00              | 160,00              | 0,00                |              |
| <b>75075</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                     | <b>98 700,00</b>    | <b>104 500,00</b>   | <b>102 731,41</b>   | <b>98,31</b> |
|              | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                               | 2 600,00            | 2 300,00            | 1 419,00            | 61,70        |
|              | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 541 384,57          | 539 343,57          | 538 324,05          | 99,81        |
|              | Pochodne od wynagrodzeń                                                    | 104 920,43          | 102 920,43          | 99 871,26           | 97,04        |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 10 000,00           | 10 400,00           | 8 400,00            | 80,77        |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 18 000,00           | 18 740,00           | 18 553,21           | 99,00        |
|              | Energia, woda, gaz                                                         | 15 000,00           | 14 000,00           | 11 236,10           | 80,26        |
|              | Badania lekarskie                                                          | 500,00              | 500,00              | 80,00               | 16,00        |
|              | Zakup usług remontowych                                                    | 1 500,00            | 500,00              | 369,00              | 73,80        |
|              | Zakup usług pozostałych                                                    | 20 417,00           | 33 774,00           | 32 402,89           | 95,94        |
|              | Internet, usługi telekomunikacyjne                                         | 2 200,00            | 2 040,00            | 2 034,17            | 99,71        |
|              | Podróże służbowe                                                           | 300,00              | 247,00              | 246,27              | 99,70        |
|              | Różne opłaty i składki                                                     | 1 400,00            | 984,00              | 984,00              | 100,00       |
|              | Odpisy na ZFŚS                                                             | 14 228,00           | 14 339,00           | 14 337,77           | 99,99        |
|              | Szkolenia pracowników                                                      | 9 000,00            | 11 500,00           | 10 507,10           | 91,37        |
|              | Podatek od nieruchomości                                                   | 1 200,00            | 1 062,00            | 1 062,00            | 100,00       |
| <b>75085</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                     | <b>742 650,00</b>   | <b>752 650,00</b>   | <b>739 826,82</b>   | <b>98,30</b> |
|              | Diety sołtysi                                                              | 60 000,00           | 60 000,00           | 59 395,00           | 98,99        |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                        | 25 828,00           | 19 529,00           | 17 571,40           | 89,98        |
|              | Panorama Goleszowska                                                       | 30 000,00           | 33 894,00           | 31 703,30           | 93,54        |
|              | Kalendarz Goleszowski                                                      | 8 000,00            | 12 006,00           | 10 311,00           | 85,88        |
|              | Różne opłaty i składki, wpłaty członkowskie                                | 54 282,20           | 54 282,20           | 53 427,88           | 98,43        |
| <b>75095</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                     | <b>178 110,20</b>   | <b>179 711,20</b>   | <b>172 408,58</b>   | <b>95,94</b> |
| <b>750</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                        | <b>8 469 979,11</b> | <b>7 643 790,79</b> | <b>6 974 234,67</b> | <b>91,24</b> |

W dziale 750 zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Goleszów. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na bieżąco realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, wyposażenia biurowego, materiałów i sprzętu dla konserwatorów, energii, usług dozoru i monitoringu oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia – budynków i samochodów. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na aktualizację licencji programów LEX, zakup i wdrożenie systemu eSesja, wraz z niezbędnymi urządzeniami (tablety), które służą do obsługi przeprowadzania głosowań, przekazywania materiałów oraz internetowej transmisji obrad rady gminy, programów Kadry i Płace, programu Sprawozdawczość na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 67 szkoleń wyjazdowych, w których wzięło udział 75 osób.

W siedzibie Urzędu Gminy zorganizowano 2 szkolenia grupowe z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych, w których uczestniczyły łącznie 62 osoby.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Goleszów” polegało na przebudowie pomieszczeń biurowych związanych głównie z poprawą obsługi mieszkańców – utworzeniu biura podawczego, dostosowaniu do obowiązujących przepisów pomieszczeń, w których przechowywane i wydawane są dokumenty publiczne oraz poprawie funkcjonalności sekretariatu urzędu.

Z zakresu promocji gminy wydatki bieżące dotyczyły w szczególności: zakupu materiałów promocyjnych i upominkowych, utrzymanie serwera i domeny goleszow.pl, opieki nad delegacjami odwiedzającymi Gminę Goleszów, jak również składu, korekty, druku i dystrybucji informatora gminnego "Panorama Goleszowska".

Środki przeznaczone na promocję wydatkowano między innymi na promocję następujących wydarzeń:

- konkurs Tańców Regionalnych "Tańce regionalne – moja miłość i moje korzenie",
- spotkanie upamiętniające zmarłych w wyniku wojny polsko-czeskiej w bitwie pod Kisielowem,
- rajd rowerowy Cieszyn – Goleszów;
- organizację XVII Pikniku Spadochroniarzy w Goleszowie Równi,
- Rajd „Retro po sąsiedzku”,
- Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Masters i CykloSPORT,
- udział w uroczystościach związanych z jubileuszem działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Godziszowie,
- 45. Rajd Cieszyńskiej Barbórki - odcinek specjalny w Cisownicy,
- 15-lecie Koła Gminnego nr 19 „Ślimoki w Goleszowie", działającego przy PTTK Oddział „Beskid Śląski" w Cieszynie,
- 70-lecie cieszyńskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, które odbywały się w Goleszowie,
- „Gminne Świątowania”, w ramach którego w Goleszowie odbyło się rozświetlenie choinki, kiermasz świąteczny i koncert kolęd.

Ponadto m.in. partycypowano w kosztach organizacji:

- uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia działalności Chóru z Cisownicy i organizacji XXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom",
- XXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- XVII Pikniku Spadochroniarzy w Goleszowie Równi.

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

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan wg uchwały | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk. planu  |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Wynagrodzenia osobowe i pochodne – rejestry wyborcze | 2 500,00        | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
| <b>75101</b> | <b>Razem rozdział:</b>                               | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |                                                      | 0,00            | 58 761,00         | 58 742,76         | 99,97         |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>58 761,00</b>  | <b>58 742,76</b>  | <b>99,97</b>  |
|              | Wydatki związane z wyborami samorządowymi            | 0,00            | 500,00            | 99,60             | 19,92         |
| <b>75109</b> | <b>Razem rozdział:</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>99,60</b>      | <b>19,92</b>  |
|              | Wybory do Parlamentu Europejskiego                   | 0,00            | 57 737,00         | 57 723,48         | 99,98         |
| <b>75113</b> | <b>Razem rozdział:</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>57 737,00</b>  | <b>57 723,48</b>  | <b>99,98</b>  |
| <b>751</b>   | <b>Razem dział:</b>                                  | <b>2 500,00</b> | <b>119 498,00</b> | <b>119 065,84</b> | <b>99,64</b>  |

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców. Wydatki poniesiono również na zryczałtowane diety komisji wyborczych z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego. Na ww. wydatki Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

## Obrona narodowa - dział 752

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wyk. planu |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|
|              | Pozostałe wydatki obronne – zakup materiałów          | 500,00          | 500,00           | 399,50        | 79,90        |
|              | Pozostałe wydatki zakup usług - finansowane z dotacji | 300,00          | 300,00           | 300,00        | 100,00       |
| <b>75212</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>699,50</b> | <b>87,44</b> |
| <b>752</b>   | <b>Razem dział:</b>                                   | <b>800,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>699,50</b> | <b>87,44</b> |

W roku 2019 Gmina otrzymała dotację celową decyzją Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk. planu  |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
|              | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej       | 0,00            | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00        |
| <b>75410</b> | <b>Razem rozdział:</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 10 000,00       | 147,00           | 147,00           | 100,00        |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 43 824,00       | 43 824,00        | 43 332,00        | 98,88         |
|              | Pochodne od umów                                     | 2 000,00        | 2 000,00         | 1 320,13         | 66,01         |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt | 62 000,00       | 80 825,20        | 80 325,81        | 99,38         |
|              | Ogrzewanie części bojowej                            | 19 600,00       | 28 898,45        | 25 498,67        | 88,24         |
|              | Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty            | 36 000,00       | 19 908,22        | 19 142,22        | 96,15         |
|              | Badania lekarskie                                    | 6 000,00        | 4 770,00         | 3 350,00         | 70,23         |
|              | Szkolenia                                            | 5 000,00        | 0,00             | 0,00             |               |
|              | Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi    | 8 000,00        | 4 035,91         | 4 018,32         | 99,56         |
|              | Ubezpieczenie strażaków                              | 8 000,00        | 5 895,00         | 5 895,00         | 100,00        |

|              |                                                                             |                   |                   |                   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Ubezpieczenia samochodów                                                    | 35 500,00         | 30 000,00         | 23 548,00         | 78,49         |
|              | Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dziegiełków                       | 20 000,00         | 20 000,00         | 8 000,00          | 40,00         |
|              | Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice | 200 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 100,00        |
| <b>75412</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                      | <b>455 924,00</b> | <b>540 303,78</b> | <b>514 577,15</b> | <b>95,24</b>  |
|              | Konserwacja systemu alarmowego                                              | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
| <b>75414</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                      | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | Zarządzanie kryzysowe                                                       | 3 500,00          | 3 500,00          | 2 804,04          | 80,12         |
| <b>75421</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                      | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>2 804,04</b>   | <b>80,12</b>  |
| <b>754</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                         | <b>460 224,00</b> | <b>554 603,78</b> | <b>528 181,19</b> | <b>95,24</b>  |

Wydatki w tym dziale dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym. Ze środków otrzymanych jako dotacja celowa przeprowadzono także konserwację systemu alarmowego.

Ponadto udzielono dotacji OSP Bażanowice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.

#### Obsługa długu publicznego – dział 757

| Rozdział     | Wyszczególnienie               | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk. planu |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Odsetki od kredytów i pożyczek | 150 000,00        | 150 000,00        | 105 910,28        | 70,61        |
| <b>75702</b> | <b>Razem rozdział:</b>         | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>105 910,28</b> | <b>70,61</b> |
| <b>757</b>   | <b>Razem dział:</b>            | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>105 910,28</b> | <b>70,61</b> |

#### Różne rozliczenia – dział 758

| Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie   | % wyk. planu |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|              | Rezerwa ogólna                                               | 200 000,00        | 145 000,00        | 0,00        | 0,00         |
|              | Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe                          | 130 000,00        | 130 000,00        | 0,00        | 0,00         |
|              | Rezerwa celowa – wydatki bieżące w jednostkach budżetowych   | 150 000,00        | 0,00              | 0,00        |              |
|              | Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych | 150 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>75818</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                       | <b>630 000,00</b> | <b>375 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>758</b>   | <b>Razem dział:</b>                                          | <b>630 000,00</b> | <b>375 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

W okresie sprawozdawczym rezerwy zostały wykorzystane ogółem w wysokości 255 000,00 zł.

## Oświata i wychowanie – dział 801

| Rozdział                                            | Wyszczególnienie                                                                          | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wyk. planu |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Szkoły podstawowe</b>                            |                                                                                           |                     |                     |                     |              |
|                                                     | Zwrot dotacji oraz płatności                                                              | 0,00                | 381,40              | 381,40              | 100,00       |
|                                                     | Dotacja celowa dla stowarzyszenia dotycząca edukacji z zakresu ekologii                   | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|                                                     | Podatek VAT                                                                               | 0,00                | 950,00              | 0,00                | 0,00         |
|                                                     | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny                                        | 271 490,00          | 336 216,44          | 333 659,25          | 99,24        |
|                                                     | Stypendia dla uczniów                                                                     | 12 000,00           | 11 880,00           | 11 880,00           | 100,00       |
|                                                     | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    | 5 738 249,00        | 5 855 025,96        | 5 578 750,25        | 95,28        |
|                                                     | Pochodne od wynagrodzeń                                                                   | 1 151 725,00        | 1 104 329,00        | 1 089 346,86        | 98,64        |
|                                                     | Wpłaty na PFRON                                                                           | 6 400,00            | 2 076,00            | 2 066,00            | 99,52        |
|                                                     | Umowy zlecenia                                                                            | 4 700,00            | 4 700,00            | 3 980,00            | 84,68        |
|                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 84 000,00           | 114 302,30          | 114 108,84          | 99,83        |
|                                                     | Zakup pomocy naukowych                                                                    | 40 750,00           | 51 536,70           | 51 278,41           | 99,50        |
|                                                     | Zakup pomocy naukowych - "Zielona Pracownia 2019"                                         | 0,00                | 29 577,50           | 29 514,50           | 99,79        |
|                                                     | Zakup pomocy naukowych - "Aktywna Tablica"                                                | 0,00                | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00       |
|                                                     | Energia, woda, gaz                                                                        | 326 500,00          | 362 240,00          | 349 675,08          | 96,53        |
|                                                     | Remonty szkół                                                                             | 83 000,00           | 90 080,00           | 89 451,05           | 99,30        |
|                                                     | Badania lekarskie                                                                         | 4 050,00            | 2 330,00            | 2 086,00            | 89,53        |
|                                                     | Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi                                            | 139 100,00          | 129 037,00          | 122 252,46          | 94,74        |
|                                                     | Podróże służbowe                                                                          | 1 900,00            | 1 476,00            | 1 367,28            | 92,63        |
|                                                     | Różne opłaty                                                                              | 10 059,00           | 16 337,00           | 16 321,30           | 99,90        |
|                                                     | Odpisy na ZFŚS                                                                            | 256 388,00          | 268 348,00          | 268 346,26          | 100,00       |
|                                                     | Podatek od nieruchomości                                                                  | 50,00               | 50,00               | 46,00               | 92,00        |
|                                                     | Szkolenia                                                                                 | 4 300,00            | 8 433,00            | 8 385,00            | 99,43        |
|                                                     | Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie                                            | 92 986,42           | 110 523,46          | 93 360,79           | 84,47        |
|                                                     | Modernizacja kotłowni w SP Cisownica                                                      | 80 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>80101</b>                                        | <b>Razem rozdział:</b>                                                                    | <b>8 307 647,42</b> | <b>8 525 829,76</b> | <b>8 182 256,73</b> | <b>95,97</b> |
| <b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b> |                                                                                           |                     |                     |                     |              |
|                                                     | Dodatki mieszkaniowe                                                                      | 11 403,00           | 12 859,00           | 12 677,81           | 98,59        |
|                                                     | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne                                    | 204 519,00          | 208 332,00          | 207 832,21          | 99,76        |
|                                                     | Pochodne od wynagrodzeń                                                                   | 42 338,00           | 40 120,00           | 39 921,27           | 99,50        |
|                                                     | Zakup materiałów, środki czystości, remonty                                               | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 484,29            | 99,65        |
|                                                     | Zakup pomocy naukowych                                                                    | 3 500,00            | 2 500,00            | 2 490,00            | 99,60        |
|                                                     | Energia, woda, gaz                                                                        | 15 200,00           | 12 000,00           | 10 358,09           | 86,32        |
|                                                     | Zakup usług remontowych                                                                   | 5 000,00            | 8 850,00            | 8 773,80            | 99,14        |
|                                                     | Badania lekarskie                                                                         | 300,00              | 0,00                | 0,00                |              |
|                                                     | Pozostałe usługi,                                                                         | 6 200,00            | 5 700,00            | 4 843,65            | 84,98        |
|                                                     | Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach | 15 000,00           | 35 000,00           | 34 486,96           | 98,53        |
|                                                     | Internet i usługi telekom.                                                                | 2 300,00            | 2 710,00            | 2 699,07            | 2 699,07     |
|                                                     | Odpisy na ZFŚS                                                                            | 10 813,00           | 10 645,00           | 10 644,21           | 99,99        |
|                                                     | Szkolenia                                                                                 | 40,00               | 0,00                | 0,00                |              |

|                                             |                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                             | Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy SP | 100 000,00          | 3 000,00            | 2 500,00            | 83,33        |
| <b>80103</b>                                | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>421 113,00</b>   | <b>346 216,00</b>   | <b>341 711,36</b>   | <b>98,70</b> |
| <b>Przedszkola</b>                          |                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|                                             | Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU                     | 520 000,00          | 489 500,00          | 463 354,96          | 94,66        |
|                                             | Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń                                          | 210 000,00          | 230 000,00          | 217 215,62          | 94,44        |
|                                             | Dodatki mieszkaniowe                                                                         | 92 000,00           | 100 402,00          | 100 338,96          | 99,94        |
|                                             | Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 1 547 431,00        | 1 717 681,56        | 1 717 569,95        | 99,99        |
|                                             | Pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 319 178,00          | 330 420,00          | 330 072,61          | 99,89        |
|                                             | PFRON                                                                                        | 12 240,00           | 8 110,00            | 8 107,00            | 99,96        |
|                                             | Remonty, materiały i usługi                                                                  | 156 448,00          | 161 525,00          | 160 527,74          | 99,38        |
|                                             | Zakup pomocy naukowych                                                                       | 15 000,00           | 7 000,00            | 6 992,94            | 99,90        |
|                                             | Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach | 330 000,00          | 330 000,00          | 290 748,68          | 88,11        |
|                                             | Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach    | 350 000,00          | 320 000,00          | 246 378,51          | 76,99        |
|                                             | Energia, woda, gaz                                                                           | 92 825,00           | 86 575,00           | 82 376,21           | 95,15        |
|                                             | Usługi zdrowotne                                                                             | 1 865,00            | 1 365,00            | 1 360,00            | 99,63        |
|                                             | Internet i usługi telekom.                                                                   | 7 600,00            | 7 670,00            | 7 669,68            | 100,00       |
|                                             | Podróże służbowe                                                                             | 11 000,00           | 11 000,00           | 9 045,44            | 82,23        |
|                                             | Różne opłaty i składki                                                                       | 2 000,00            | 2 539,00            | 2 539,00            | 100,00       |
|                                             | Odpisy na ZFŚS                                                                               | 84 000,00           | 90 931,00           | 90 930,73           | 100,00       |
|                                             | Szkolenia                                                                                    | 1 600,00            | 2 890,00            | 2 763,00            | 95,61        |
| <b>80104</b>                                | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>3 753 187,00</b> | <b>3 897 608,56</b> | <b>3 737 991,03</b> | <b>95,90</b> |
| <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> |                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|                                             | Dodatki mieszkaniowe                                                                         | 16 000,00           | 19 164,00           | 18 733,01           | 97,75        |
|                                             | Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 352 635,00          | 320 210,00          | 319 083,76          | 99,65        |
|                                             | Pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 70 870,00           | 64 401,00           | 63 691,18           | 98,90        |
|                                             | Zakup materiałów, środki czystości, remonty                                                  | 15 000,00           | 12 444,00           | 12 291,11           | 98,77        |
|                                             | Zakup pomocy naukowych                                                                       | 2 000,00            | 2 600,00            | 2 599,10            | 99,97        |
|                                             | Energia, woda, gaz                                                                           | 28 000,00           | 27 700,00           | 22 027,93           | 79,52        |
|                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 200,00              | 0,00                | 0,00                |              |
|                                             | Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi                                                    | 9 980,00            | 9 580,00            | 9 437,55            | 98,51        |
|                                             | Odpisy na ZFŚS                                                                               | 18 475,00           | 18 705,00           | 18 704,48           | 100,00       |
|                                             | Szkolenia                                                                                    | 160,00              | 80,00               | 80,00               | 100,00       |
| <b>80106</b>                                | <b>Razem rozdział:</b>                                                                       | <b>513 320,00</b>   | <b>474 884,00</b>   | <b>466 648,12</b>   | <b>98,27</b> |
| <b>Gimnazjum</b>                            |                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|                                             | Dodatki mieszkaniowe                                                                         | 18 059,00           | 173 590,67          | 173 590,67          | 100,00       |
|                                             | Stypendia dla uczniów                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|                                             | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       | 549 202,00          | 548 491,37          | 548 491,37          | 100,00       |
|                                             | PRFON                                                                                        | 2 867,00            | 0,00                | 0,00                |              |
|                                             | Pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 104 352,00          | 98 637,00           | 98 637,00           | 100,00       |
|                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |              |

|                                                                                                                       |                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                       | Remonty, materiały i usługi                                                          | 45 430,00           | 17 789,05           | 17 789,05           | 100,00        |
|                                                                                                                       | Zakup pomocy naukowych                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00                |               |
|                                                                                                                       | Energia, woda, gaz                                                                   | 50 934,00           | 57 850,16           | 57 850,16           | 100,00        |
|                                                                                                                       | Usługi zdrowotne                                                                     | 855,00              | 35,00               | 35,00               | 100,00        |
|                                                                                                                       | Internet i usługi telekom.                                                           | 1 000,00            | 960,08              | 960,08              | 100,00        |
|                                                                                                                       | Podróże służbowe                                                                     | 700,00              | 454,80              | 454,80              | 100,00        |
|                                                                                                                       | Różne opłaty i składki, VAT                                                          | 4 200,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
|                                                                                                                       | Odpisy na ZFŚS                                                                       | 33 000,00           | 23 538,09           | 23 538,09           | 100,00        |
|                                                                                                                       | Szkolenia                                                                            | 600,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| <b>80110</b>                                                                                                          | <b>Razem rozdział:</b>                                                               | <b>814 699,00</b>   | <b>929 846,22</b>   | <b>929 846,22</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                     |                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                       | Zakup paliwa, remonty i przeglądy                                                    | 53 000,00           | 52 830,00           | 42 763,31           | 80,95         |
|                                                                                                                       | Zakup biletów                                                                        | 269 320,00          | 287 570,00          | 282 516,06          | 98,24         |
|                                                                                                                       | Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek                                    | 5 050,00            | 4 300,00            | 4 300,00            | 100,00        |
| <b>80113</b>                                                                                                          | <b>Razem rozdział:</b>                                                               | <b>327 370,00</b>   | <b>344 700,00</b>   | <b>329 579,37</b>   | <b>95,61</b>  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                       |                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                       | Szkolenia pracowników                                                                | 57 711,00           | 49 511,00           | 46 121,60           | 93,15         |
| <b>80146</b>                                                                                                          | <b>Razem rozdział:</b>                                                               | <b>57 711,00</b>    | <b>49 511,00</b>    | <b>46 121,60</b>    | <b>93,15</b>  |
|                                                                                                                       | Dodatki mieszkaniowe                                                                 | 5 400,00            | 6 235,00            | 5 941,32            | 95,29         |
|                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 913 080,00          | 954 494,26          | 952 672,35          | 99,81         |
|                                                                                                                       | Pochodne od wynagrodzeń                                                              | 173 340,00          | 165 890,09          | 164 710,81          | 99,29         |
|                                                                                                                       | Remonty, materiały i usługi                                                          | 108 600,00          | 105 778,00          | 102 063,02          | 96,49         |
|                                                                                                                       | Zakup środków żywnościowych                                                          | 628 700,00          | 680 000,00          | 652 613,45          | 95,97         |
|                                                                                                                       | Usługi zdrowotne                                                                     | 1 300,00            | 0,00                | 0,00                |               |
|                                                                                                                       | Odpisy na ZFŚS                                                                       | 30 827,00           | 33 534,30           | 33 531,70           | 99,99         |
|                                                                                                                       | Szkolenia pracowników                                                                | 1 240,00            | 3 090,00            | 2 567,00            | 83,07         |
|                                                                                                                       | Modernizacja magazynu bloku żywieniowego w Przedszkolu Publicznym w Goleiszowie      | 0,00                | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00        |
|                                                                                                                       | Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu w Goleiszowie oddział Bażanowice | 0,00                | 13 726,00           | 13 726,00           | 100,00        |
| <b>80148</b>                                                                                                          | <b>Razem rozdział:</b>                                                               | <b>1 862 487,00</b> | <b>1 983 747,65</b> | <b>1 948 825,65</b> | <b>98,24</b>  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b> |                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|                                                                                                                       | Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleiszów – TO-TU            | 500 000,00          | 580 500,00          | 571 166,53          | 98,39         |
|                                                                                                                       | Dodatki mieszkaniowe                                                                 | 10 000,00           | 11 994,00           | 11 993,60           | 100,00        |
|                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 333 694,00          | 351 760,00          | 351 112,87          | 99,82         |
|                                                                                                                       | Pochodne od wynagrodzeń                                                              | 67 494,00           | 67 884,00           | 67 376,54           | 99,25         |
|                                                                                                                       | Materiały i usługi                                                                   | 600,00              | 500,00              | 499,99              | 100,00        |
|                                                                                                                       | Zakup pomocy naukowych                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 977,78            | 98,89         |
|                                                                                                                       | Usługi zdrowotne                                                                     | 200,00              | 0,00                | 0,00                |               |
|                                                                                                                       | Odpisy na ZFŚS                                                                       | 15 984,00           | 16 925,00           | 16 924,43           | 100,00        |
|                                                                                                                       | Szkolenia pracowników                                                                | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
| <b>80149</b>                                                                                                          | <b>Razem rozdział:</b>                                                               | <b>930 272,00</b>   | <b>1 031 863,00</b> | <b>1 021 351,74</b> | <b>98,98</b>  |

| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                      |                      |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny     | 38 525,00            | 45 475,00            | 45 451,79            | 99,95         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 727 889,00           | 775 558,00           | 770 375,52           | 99,33         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pochodne od wynagrodzeń                                | 147 876,00           | 153 786,00           | 152 242,09           | 99,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | umowy zlecenia                                         | 150,00               | 0,00                 | 0,00                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zakup materiałów i wyposażenia                         | 6 800,00             | 3 800,00             | 3 707,59             | 97,57         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup środków żywnościowych                            | 10 500,00            | 0,00                 | 0,00                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup pomocy naukowych                                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 953,91             | 98,85         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na ZFŚS                                         | 35 681,00            | 35 397,00            | 35 395,36            | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia                                              | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>80150</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem rozdział:</b>                                 | <b>972 421,00</b>    | <b>1 018 016,00</b>  | <b>1 011 126,26</b>  | <b>99,32</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |                                                        |                      |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 300,00            | 46 740,49            | 46 740,49            | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pochodne od wynagrodzeń                                | 6 461,00             | 8 864,93             | 8 864,93             | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 0,00                 | 334,37               | 334,37               | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Umowy zlecenia                                         | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup pomocy naukowych                                 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na ZFŚS                                         | 2 362,00             | 2 431,34             | 2 431,34             | 100,00        |
| <b>80152</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem rozdział:</b>                                 | <b>45 223,00</b>     | <b>58 371,13</b>     | <b>58 371,13</b>     | <b>100,00</b> |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                      |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00                 | 774,82               | 774,82               | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pochodne od wynagrodzeń                                | 0,00                 | 152,17               | 152,17               | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup pomocy naukowych                                 | 0,00                 | 77 484,22            | 76 669,12            |               |
| <b>80153</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem rozdział:</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>78 411,21</b>     | <b>77 596,11</b>     | <b>98,96</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                      |                      |                      |               |
| Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                      |                      |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Punkty katechetyczne                                   | 10 000,00            | 13 000,00            | 10 785,30            | 82,96         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli                      | 22 000,00            | 1 618,60             | 400,00               | 24,71         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komisje egzaminacyjne                                  | 18 100,00            | 33 271,00            | 31 994,30            | 96,16         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 1 000,00             | 847,83               | 370,00               | 43,64         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na ZFŚS                                         | 109 550,00           | 108 835,00           | 108 834,09           | 100,00        |
| <b>80195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem rozdział:</b>                                 | <b>160 650,00</b>    | <b>157 572,43</b>    | <b>152 383,69</b>    | <b>96,71</b>  |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem dział:</b>                                    | <b>18 166 100,42</b> | <b>18 896 576,96</b> | <b>18 303 809,01</b> | <b>96,86</b>  |

Wydatki na oświatę w dziale **801** to głównie wynagrodzenia i pochodne, które w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosły 13 196 275,65 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu środków żywnościowych, dowozu uczniów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remontów i kosztów związanych z utrzymaniem placówek oświatowych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano zadanie „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej Gminie”, na które Gmina otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach małych grantów zorganizowane zostało szkolenie edukacyjne

pn.: „Rodzina pszczoła jako przykład doskonałej organizacji życia w przyrodzie oraz korzyści płynące z obecności pszczół dla środowisk i człowieka”.

Na terenie Gminy Goleszów znajdują się 4 szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Bażanowicach,
- Szkoła Podstawowa w Cisownicy, której podlega oddział przedszkolny w Goleszowie Równi,
- Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, które podlegają Punkty Przedszkolne w Puńcowie,
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie.

Gimnazjum zakończyło swoją działalność z dniem 31.08.2019 r.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

| L.p. | Placówka                 | Zatrudnienie<br>ogółem w tym<br>nauczyciele | Liczba dzieci | Liczba<br>oddziałów | Średnia<br>liczba dzieci<br>dzieci w<br>oddziale |
|------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1.   | SP w Bażanowicach        | 17,11                                       | 86            | 7                   | 13                                               |
|      | w tym nauczycieli        | 13,86                                       |               |                     |                                                  |
| 2.   | SP w Cisownicy           | 30,27                                       | 182           | 11                  | 17                                               |
|      | w tym nauczycieli        | 21,14                                       |               |                     |                                                  |
| 3.   | SP w Dzięgielowie        | 22,59                                       | 187           | 9                   | 21                                               |
|      | w tym nauczycieli        | 17,15                                       |               |                     |                                                  |
| 4.   | SP w Goleszowie          | 39,96                                       | 375           | 17                  | 22                                               |
|      | w tym nauczycieli        | 32,21                                       |               |                     |                                                  |
|      | filia SP Kisielów        | 3                                           | 25            | 3                   | 8                                                |
|      | w tym nauczycieli        | 2                                           |               |                     |                                                  |
|      | <b>Razem:</b>            | <b>112,93</b>                               | <b>855</b>    | <b>47</b>           |                                                  |
|      | <b>w tym nauczycieli</b> | <b>86,36</b>                                |               |                     |                                                  |

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.):

- Szkoła Podstawowa w Cisownicy – Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi,
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie – Oddział przedszkolny w Kisielowie.

| L.p. | Placówka                                   | Zatrudnienie<br>ogółem w tym<br>nauczyciele | Liczba dzieci | Liczba<br>oddziałów | Średnia<br>liczba dzieci<br>dzieci w<br>oddziale |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1.   | Oddział przedszkolny<br>w Goleszowie Równi | 3,45                                        | 28            | 2                   | 14                                               |
|      | w tym nauczycieli                          | 2,20                                        |               |                     |                                                  |
| 2.   | Oddział przedszkolny<br>w Kisielowie       | 1,10                                        | 14            | 1                   | 14                                               |
|      | w tym nauczycieli                          | 1,10                                        |               |                     |                                                  |
|      | <b>Razem:</b>                              | <b>4,55</b>                                 | <b>42</b>     | <b>3</b>            |                                                  |
|      | <b>w tym nauczycieli</b>                   | <b>3,30</b>                                 |               |                     |                                                  |

Na terenie Gminy Goleszów znajduje się jedno Przedszkole Publiczne w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

| L.p. | Placówka                 | Zatrudnienie<br>ogółem w tym<br>nauczyciele | Liczba dzieci | Liczba<br>oddziałów | Średnia<br>liczba dzieci<br>dzieci w<br>oddziale |
|------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1.   | Oddział w Bażanowicach   | 5,05                                        | 41            | 2                   | 21                                               |
|      | w tym nauczycieli        | 1                                           |               |                     |                                                  |
| 2.   | Oddział w Cisownicy      | 11,05                                       | 46            | 2                   | 23                                               |
|      | w tym nauczycieli        | 5,05                                        |               |                     |                                                  |
| 3.   | Oddział w Dzięgielowie   | 10,28                                       | 43            | 2                   | 22                                               |
|      | w tym nauczycieli        | 5,28                                        |               |                     |                                                  |
| 4.   | Przedszkole - Goleszów   | 25,06                                       | 120           | 5                   | 24                                               |
|      | w tym nauczycieli        | 13,56                                       |               |                     |                                                  |
|      | <b>Razem:</b>            | <b>51,44</b>                                | <b>250</b>    | <b>11</b>           | <b>22</b>                                        |
|      | <b>w tym nauczycieli</b> | <b>24,89</b>                                |               |                     |                                                  |

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

- Punkt Przedszkolny w Puńcowie,
- Punkt Przedszkolny „Wesołe Pszczółki” w Puńcowie.

Zatrudnienie w punktach przedszkolnych w Puńcowie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

| L.p. | Placówka                      | Zatrudnienie<br>ogółem w tym<br>nauczyciele | Liczba dzieci | Liczba<br>oddziałów | Liczba<br>dzieci<br>w oddziale |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.   | Punkt przedszkolny w Puńcowie | 8,18                                        | 39            | 2                   | 22                             |
|      | w tym nauczycieli             | 5,18                                        |               |                     |                                |

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2019 r. do niepublicznych placówek na terenie naszej gminy oraz innych gmin.

| Niepubliczne przedszkole                 | Miejscowość      | liczba dzieci |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” | Goleszów         | 54            |
| Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”  | Kozakowice Górne | 20            |
| Miasto Skoczów                           | Skoczów          | 6             |
| Miasto Ustroń                            | Ustroń           | 5             |
| Miasto Cieszyn                           | Cieszyn          | 24            |
| Gmina Hażlach                            | Hażlach          | 2             |
| <b>Razem</b>                             |                  | <b>111</b>    |

Wykaz publicznych placówek spoza Gminy Goleszów, do których uczęszczały dzieci z terenu Gminy Goleszów w 2019 r.:

| Publiczne przedszkole | Miejscowość | liczba dzieci |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Miasto Skoczów        | Skoczów     | 6             |
| Miasto Ustroń         | Ustroń      | 5             |
| Miasto Cieszyn        | Cieszyn     | 8             |
| Gmina Dębowiec        | Dębowiec    | 4             |
| Miasto Wisła          | Wisła       | 1             |
| <b>Razem</b>          |             | <b>24</b>     |

| Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych | Miejscowość | liczba dzieci |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Miasto Ustroń                                 | Ustroń      | 1             |
| Gmina Cieszyn                                 | Cieszyn     | 2             |
| Gmina Dębowiec                                | Dębowiec    | 2             |
| <b>Razem</b>                                  |             | <b>5</b>      |

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

| L.p. | Placówka                        | Zatrudnienie ogółem | Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej |
|------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1.   | Stołówka szkolna w Bażanowicach | 0,50                | 67                                                |
| 2.   | Stołówka szkolna w Cisownicy    | 3,00                | 135                                               |
| 3.   | Stołówka szkolna w Dzięgielowie | 4,00                | 136                                               |
| 4.   | Stołówka szkolna w Goleszowie   | 4,00                | 150                                               |
|      | <b>Razem:</b>                   | <b>11,50</b>        |                                                   |

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

#### 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         | 10 000,00         | 100,00            |
| <b>85153</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                      | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b>     |
|              | Prowadzenie profilaktycznej działalności                    | 84 400,00         | 111 111,53        | 97 481,58         | 87,73             |
|              | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                  | 53 600,00         | 53 600,00         | 47 000,00         | 87,69             |
|              | Zakup i transport urządzeń na wyposażenie terenów rekreacji | 15 000,00         | 15 000,00         | 5 355,02          | 35,70             |
| <b>85154</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                      | <b>153 000,00</b> | <b>179 711,53</b> | <b>149 836,60</b> | <b>83,38</b>      |
|              | Izby wytrzeźwień                                            | 9 708,00          | 9 708,00          | 9 708,00          | 100,00            |
| <b>85158</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                      | <b>9 708,00</b>   | <b>9 708,00</b>   | <b>9 708,00</b>   | <b>100,00</b>     |
| <b>851</b>   | <b>Razem dział:</b>                                         | <b>172 708,00</b> | <b>199 419,53</b> | <b>169 544,60</b> | <b>85,02</b>      |

W wyniku rozliczeń środków, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym, zwiększony został plan z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- prowadzono szkolenia i konsultacje indywidualne z zakresu pisania wniosków o dotacje i obsługi generatora wniosków w ramach programu „Działaj lokalnie 2019”,
- wspierano realizację zadań publicznych,
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych do dzieci z terenu Gminy Goleszów pod nazwą "Gram w piłkę",

- „Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych”,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w grach logicznych planszowych”,
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goleszów pod nazwą "Umiem pływać",
- „Zagraj w szachy”,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży i uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłki siatkowej męskiej oraz organizacja turniejów piłki siatkowej męskiej”,
- "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację cyklu turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży gminy Goleszów",
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na zlecenie prowadzenia ośrodka wsparcia.

#### Pomoc społeczna – dział 852

| L.p.         | Wyszczególnienie                                                   | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | Domy Pomocy Społecznej                                             | 750 000,00        | 725 610,00        | 714 925,66        | 98,53             |
| <b>85202</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                             | <b>750 000,00</b> | <b>725 610,00</b> | <b>714 925,66</b> | <b>98,53</b>      |
|              | Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie          | 16 564,00         | 16 564,00         | 16 564,00         | 100,00            |
|              | Zakup materiałów i usług                                           | 2 500,00          | 715,00            | 208,60            | 29,17             |
|              | Szkolenia                                                          | 1 500,00          | 1 500,00          | 900,00            | 60,00             |
| <b>85205</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                             | <b>20 564,00</b>  | <b>18 779,00</b>  | <b>17 672,60</b>  | <b>94,11</b>      |
|              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                 | 9 846,00          | 14 746,00         | 14 081,18         | 95,49             |
| <b>85213</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                             | <b>9 846,00</b>   | <b>14 746,00</b>  | <b>14 081,18</b>  | <b>95,49</b>      |
|              | Zasiłki i pomoc w naturze                                          | 139 070,00        | 182 270,00        | 160 321,78        | 87,96             |
| <b>85214</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                             | <b>139 070,00</b> | <b>182 270,00</b> | <b>160 321,78</b> | <b>87,96</b>      |
|              | Dodatki mieszkaniowe                                               | 100 000,00        | 55 000,00         | 42 539,85         | 77,35             |
|              | Dodatki energetyczne                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|              | Dodatki energetyczne finansowane z dotacji                         | 0,00              | 899,35            | 462,07            | 51,38             |
|              | Zakup materiałów                                                   | 0,00              | 23,08             | 9,24              | 40,03             |
| <b>85215</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                             | <b>101 000,00</b> | <b>56 922,43</b>  | <b>43 011,16</b>  | <b>75,56</b>      |
|              | Zasiłki stałe                                                      | 86 688,00         | 162 860,00        | 160 311,88        | 98,44             |
| <b>85216</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                             | <b>86 688,00</b>  | <b>162 860,00</b> | <b>160 311,88</b> | <b>98,44</b>      |
|              | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne | 4 500,00          | 9 000,00          | 8 910,00          | 99,00             |
|              | Wynagrodzenia i pochodne                                           | 880 132,00        | 890 903,71        | 867 337,17        | 97,35             |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 22 000,00         | 27 750,00         | 27 750,00         | 100,00            |
|              | Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,                  | 20 000,00         | 21 090,00         | 17 627,50         | 83,58             |
|              | Energia, woda, gaz                                                 | 18 000,00         | 11 601,00         | 11 519,41         | 99,30             |
|              | Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria                    | 33 860,00         | 38 458,97         | 36 826,08         | 95,75             |
|              | Badania lekarskie                                                  | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 0,00              |

|              |                                                                          |                     |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Opłaty telekom., Internet                                                | 4 500,00            | 4 500,00            | 3 840,45            | 85,34         |
|              | Podróże służbowe                                                         | 18 000,00           | 18 000,00           | 15 902,38           | 88,35         |
|              | Odpisy na ZFŚS                                                           | 17 200,00           | 18 814,05           | 18 814,05           | 100,00        |
|              | Szkolenia                                                                | 6 000,00            | 7 970,00            | 7 967,77            | 99,97         |
|              | Wydatki inwestycyjne - zakup serwera GOPS                                | 6 000,00            | 7 260,00            | 7 254,54            | 99,92         |
| <b>85219</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                   | <b>1 030 992,00</b> | <b>1 056 147,73</b> | <b>1 023 749,35</b> | <b>96,93</b>  |
|              | Usługi opiekuńcze                                                        | 153 954,00          | 165 491,27          | 162 357,28          | 98,11         |
| <b>85228</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                   | <b>153 954,00</b>   | <b>165 491,27</b>   | <b>162 357,28</b>   | <b>98,11</b>  |
|              | Dożywianie uczniów                                                       | 102 208,00          | 128 600,00          | 125 469,54          | 97,57         |
| <b>85230</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                   | <b>102 208,00</b>   | <b>128 600,00</b>   | <b>125 469,54</b>   | <b>97,57</b>  |
|              | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                       | 0,00                | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,00        |
| <b>85278</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>5 400,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | Pozostałe usługi i opłaty                                                | 4 200,00            | 7 080,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | Program wieloletni Senior <sup>+</sup> utworzenie i wyposażenie placówki | 0,00                | 347 999,85          | 346 313,57          | 99,52         |
| <b>85295</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                   | <b>4 200,00</b>     | <b>355 079,85</b>   | <b>346 313,57</b>   | <b>97,53</b>  |
| <b>852</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                      | <b>2 398 522,00</b> | <b>2 871 906,28</b> | <b>2 773 614,00</b> | <b>96,58</b>  |

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie realizował zadania ustawowe, na które zabezpieczone zostały środki finansowe z budżetu państwa, środki własne gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki na koszty związane z utrzymaniem ośrodka pochodzą z dotacji budżetu państwa, ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy.

Koszty obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ośrodku na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 23 pracowników, na podstawie umowy zlecenia 3 osoby.

Ponadto koszty utrzymania ośrodka to wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, zaliczki remontowe dla wspólnoty), zakup materiałów biurowych i wyposażenia biur, udział pracowników w szkoleniach, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Zadania zlecone: pomoc otrzymało 5 osób w następujących formach świadczeń:

- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 1 osoba,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego – 3 osoby,
- zasiłek celowy na remont budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku obfitych opadów deszczu, zdarzenie niosące znamiona klęski żywiołowej – 1 osoba.

Zadania własne: pomoc otrzymało 196 rodzin (razem 446 osób):

pomoc obejmowała wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, specjalnych w związku ze zdarzeniem losowym oraz pomoc rzeczową w formie zapewnienia schronienia, świadczenia usług opiekuńczych i usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Ośrodek ponosił wydatki za pobyt osób w domach pomocy społecznej. Taką formą pomocy objęto 34 osoby.

Ponadto ośrodek realizował Program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I i Moduł II. W ramach realizacji programem objęto w formie posiłku 49 osób, w tym 43 dzieci i uczniów oraz 6 osób dorosłych, 78 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Pozostałe wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych z których skorzystało 24 mieszkańców, oraz dodatków energetycznych sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 47 131,08 zł, z dodatku skorzystało 6 mieszkańców.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program wieloletni Senior<sup>+</sup> utworzenie i wyposażenie placówki” w Bażanowicach – wykonano instalację gazową i c.o., przebudowano sanitariaty, docieplono strop ostatniej kondygnacji, wymieniono nawierzchnię podłóg, wykonano roboty malarskie oraz wyposażono klub w sprzęt. Na ww zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 (edycja 2019) w wysokości 149 999,85 zł

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

| L.p.  | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania planu |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|       | Zakup materiałów i usług remontowych                                                                                     | 1 260,00        | 1 221,36         | 0,00             | 0,00              |
|       | Zakup usług pozostałych i opłat                                                                                          | 500,00          | 538,64           | 538,64           | 100,00            |
|       | Internet, opłaty telekom.                                                                                                | 1 600,00        | 1 600,00         | 1 540,01         | 96,25             |
|       | Z komputerem za pan brat - podnosimy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Goleszów                                      | 0,00            | 31 360,00        | 31 360,00        | 100,00            |
|       | Świadczenie przeznaczone dla dziecka osieroconego poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni w Republice Czeskiej | 0,00            | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00            |
| 85395 | <b>Razem rozdział:</b>                                                                                                   | <b>3 360,00</b> | <b>49 720,00</b> | <b>48 438,65</b> | <b>97,42</b>      |
| 853   | <b>Razem dział:</b>                                                                                                      | <b>3 360,00</b> | <b>49 720,00</b> | <b>48 438,65</b> | <b>97,42</b>      |

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, który zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy. W ramach konkursu grantowego pozyskano środki unijne na zadania pn. „Z komputerem za pan brat - podnosimy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Goleszów”, które zostało dofinansowanie w 100%. W ramach zadania zakupiono komputery oraz przeprowadzono szkolenia dla osób dorosłych z terenu Gminy Goleszów.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

| L.p.  | Wyszczególnienie                            | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 28 498,00         | 50 794,49         | 50 709,53         | 99,83             |
|       | Wynagrodzenia i pochodne                    | 644 508,00        | 614 305,12        | 609 657,80        | 99,24             |
|       | Odpisy na ZFŚS                              | 24 739,00         | 22 794,39         | 21 722,61         | 95,30             |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty | 9 600,00          | 5 595,00          | 5 553,74          | 99,26             |
|       | Badania lekarskie                           | 300,00            | 0,00              | 0,00              |                   |
|       | Szkolenia                                   | 100,00            | 80,00             | 80,00             | 100,00            |
| 85401 | <b>Razem rozdział:</b>                      | <b>707 745,00</b> | <b>693 569,00</b> | <b>687 723,68</b> | <b>99,16</b>      |

|              |                                                      |                   |                   |                   |              |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów | 9 000,00          | 16 100,00         | 7 004,14          | 43,50        |
| <b>85415</b> | <b>Razem rozdział:</b>                               | <b>9 000,00</b>   | <b>16 100,00</b>  | <b>7 004,14</b>   | <b>43,50</b> |
| <b>854</b>   | <b>Razem dział:</b>                                  | <b>716 745,00</b> | <b>709 669,00</b> | <b>694 727,82</b> | <b>97,89</b> |

W dziale 854 środki wydatkowane były na prowadzenie świetlic szkolnych oraz wydatki z przeznaczeniem na stypendia. Pomoc finansową w formie stypendiów otrzymało 11 uczniów.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2019 r.

| L.p. | Placówka                 | Zatrudnienie nauczycieli | Liczba dzieci korzystających ze świetlicy |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1.   | Świetlica w Bażanowicach | 1,36                     | 66                                        |
| 2.   | Świetlica w Cisownicy    | 1,97                     | 140                                       |
| 3.   | Świetlica w Dzięgielowie | 2,05                     | 151                                       |
| 4.   | Świetlica w Goleiszowie  | 2,3                      | 200                                       |
|      | <b>Razem:</b>            | <b>7,68</b>              |                                           |

#### Rodzina – dział 855

| L.p.         | Wyszczególnienie                                            | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania planu |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | Nienależnie pobrane świadczenia                             | 17 000,00           | 22 300,00            | 21 988,68            | 98,60             |
|              | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 300,00              | 0,00                 | 0,00                 |                   |
|              | Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”                    | 6 977 848,00        | 10 505 763,34        | 10 505 037,44        | 99,99             |
|              | Wynagrodzenia i pochodne                                    | 140 499,00          | 139 999,93           | 138 536,45           | 98,95             |
|              | Odpis na ZFŚS                                               | 2 672,00            | 2 506,92             | 2 493,52             | 99,47             |
|              | Zakup materiałów, usług, opłat                              | 15 041,00           | 18 611,68            | 14 620,13            | 78,55             |
|              | Szkolenia, delegacje                                        | 1 200,00            | 1 540,00             | 1 467,03             | 95,26             |
| <b>85501</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                      | <b>7 154 560,00</b> | <b>10 690 721,87</b> | <b>10 684 143,25</b> | <b>99,94</b>      |
|              | Nienależnie pobrane świadczenia                             | 15 000,00           | 62 814,81            | 61 567,87            | 98,01             |
|              | Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna      | 2 752 521,00        | 3 027 739,00         | 2 956 511,69         | 97,65             |
|              | Wynagrodzenia i pochodne                                    | 297 009,00          | 302 037,72           | 293 414,41           | 97,14             |
|              | Pozostałe wydatki                                           | 20 974,00           | 24 374,00            | 21 039,24            | 86,32             |
|              | Odpis na ZFŚS                                               | 3 557,00            | 3 740,28             | 3 740,28             | 100,00            |
|              | Szkolenia                                                   | 1 500,00            | 1 500,00             | 1 010,00             | 67,33             |
| <b>85502</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                      | <b>3 090 561,00</b> | <b>3 422 205,81</b>  | <b>3 337 283,49</b>  | <b>97,52</b>      |
|              | Karta Dużej Rodziny                                         | 0,00                | 932,00               | 814,55               | 87,40             |
| <b>85503</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>932,00</b>        | <b>814,55</b>        | <b>87,40</b>      |
|              | Wynagrodzenia i pochodne                                    | 71 928,00           | 79 653,85            | 71 604,56            | 89,89             |
|              | Pozostałe wydatki                                           | 8 137,00            | 5 221,15             | 4 615,10             | 88,39             |
|              | Świadczenia w ramach wspierania rodziny                     | 321 110,00          | 468 310,00           | 468 300,00           | 100,00            |
| <b>85504</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                      | <b>401 175,00</b>   | <b>553 185,00</b>    | <b>544 519,66</b>    | <b>98,43</b>      |
|              | Odpłatność za publiczne żłobki                              | 150 000,00          | 150 000,00           | 124 740,00           | 83,16             |
| <b>85505</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                      | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>124 740,00</b>    | <b>83,16</b>      |
|              | Rodziny zastępcze - pozostałe usługi                        | 120 000,00          | 140 842,83           | 139 599,20           | 99,12             |
| <b>85508</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                      | <b>120 000,00</b>   | <b>140 842,83</b>    | <b>139 599,20</b>    | <b>99,12</b>      |
|              | Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 15 000,00           | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00            |

|              |                                    |                      |                      |                      |               |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>85510</b> | <b>Razem rozdział:</b>             | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 070,00            | 15 541,36            | 12 984,54            | 83,55         |
| <b>85513</b> | <b>Razem rozdział:</b>             | <b>13 070,00</b>     | <b>15 541,36</b>     | <b>12 984,54</b>     | <b>83,55</b>  |
| <b>855</b>   | <b>Razem dział:</b>                | <b>10 944 366,00</b> | <b>14 988 428,87</b> | <b>14 859 084,69</b> | <b>99,14</b>  |

Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją wypłacanych świadczeń wychowawczych („500+”). Wypłata świadczeń to zadanie zlecone. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

#### Program "Rodzina 500+" od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Program "Rodzina 500+" do 30 czerwca 2019 roku to świadczenie wychowawcze, które przysługiwało matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka do ukończenia przez niego 18. roku życia. Na pierwsze/jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat świadczenie było zależne od dochodu rodziny, na drugie i każde kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat świadczenie przyznawane było niezależnie od dochodu rodziny.

Liczba złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze: 106.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 793.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 7 635.

#### Program "Rodzina 500+" od 01.07.2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub dyrektorowi domu pomocy społecznej.

#### 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

- liczba złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze: 1709,
- liczba dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze: 2369.

#### Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej polegało na:

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania swych funkcji. System pieczy zastępczej obejmuje działania mające na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Osrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny, przy czym opieką objętych jest 15 rodzin.

Systemem pieczy zastępczej objętych jest 19 dzieci z terenu gminy.

#### Świadczenia rodzinne obejmowały:

- **zasilek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jest zależny od dochodu rodziny.

- **świadczenia opiekuńcze**, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka**,
- **świadczenie rodzicielskie** przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko i jest skierowane do osób osobiście opiekujących się dzieckiem, nieposiadających prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Nie jest zależne od dochodu rodziny.

Liczba złożonych wniosków o świadczenia rodzinne: 650.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 474.

Liczba wypłaconych świadczeń: 12 119,

- **zasiłek dla opiekuna** skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie jest zależny od dochodu rodziny.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków.

Miesięczna liczba rodzin pobierających zasiłek: 3.

Liczba wypłaconych zasiłków: 36.

### **Świadczenia funduszu alimentacyjnego**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica (do ukończenia przez nią 18. roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25. roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo), na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia te są zależne od dochodu rodziny.

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzone są również działania wobec dłużników alimentacyjnych mające na celu zwiększenie świadomości oraz odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji, ale przede wszystkim odzyskiwanie od dłużników alimentacyjnych zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych dla ich dzieci.

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Liczba złożonych wniosków: 46.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 31.

Liczba wypłaconych świadczeń: 528.

Liczba dłużników alimentacyjnych: 85.

Stan należności (zadłużenia) z tytułu wypłaconych świadczeń z FA: 2 252 763, 00 zł.

Środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 127 312,16 zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (3+) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość ulgowego korzystania z oferty podmiotów, m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) oraz dzieciom:

- 1) w wieku do 18. roku życia,
- 2) w wieku do 25. roku życia (w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej),
- 3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

- 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR: 111.

Liczba wydanych KDR tradycyjnych: 75.

Liczba wydanych KDR elektronicznych: 240.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -900**

| L.p.         | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               | 158 710,00          | 172 616,00          | 150 250,45          | 87,04             |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 11 290,00           | 8 290,00            | 5 217,20            | 62,93             |
|              | Wywóz odpadów komunalnych                                                                                              | 1 287 000,00        | 1 667 811,19        | 1 661 286,05        | 99,61             |
|              | PSZOK                                                                                                                  | 160 000,00          | 273 987,00          | 273 986,56          | 100,00            |
|              | Dziki wysypiska                                                                                                        | 8 000,00            | 4 239,00            | 4 238,22            | 99,98             |
|              | Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy                                      | 8 000,00            | 1 288,00            | 1 287,95            | 100,00            |
|              | Szkolenia                                                                                                              | 3 000,00            | 1 500,00            | 1 101,53            | 73,44             |
|              | Pozostałe usługi                                                                                                       | 20 000,00           | 45 900,00           | 42 131,09           | 91,79             |
|              | ZFŚS                                                                                                                   | 0,00                | 3 100,00            | 3 075,25            | 99,20             |
| <b>90002</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                                                 | <b>1 656 000,00</b> | <b>2 178 731,19</b> | <b>2 142 574,30</b> | <b>98,34</b>      |
|              | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - wydatki bieżące                                                              | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                |                   |
|              | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów             | 0,00                | 120 000,00          | 115 434,34          | 96,20             |
| <b>90005</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>   | <b>115 434,34</b>   | <b>96,20</b>      |
|              | Oświetlenie uliczne                                                                                                    | 200 000,00          | 187 200,00          | 186 355,23          | 99,55             |
|              | Konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                      | 72 000,00           | 76 000,00           | 69 578,08           | 91,55             |
|              | Pozostałe usługi                                                                                                       | 7 000,00            | 7 000,00            | 5 156,14            | 73,66             |
|              | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Goleszów                                                                   | 0,00                | 70 000,00           | 38 644,93           | 55,21             |
| <b>90015</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                                                                 | <b>279 000,00</b>   | <b>340 200,00</b>   | <b>299 734,38</b>   | <b>88,11</b>      |
|              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych usuwanie wyrobów azbestowych | 46 000,00           | 0,00                | 0,00                |                   |

|              |                                                                             |                     |                     |                     |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych | 0,00                | 19 678,60           | 19 678,60           | <b>100,00</b> |
| <b>90026</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                      | <b>46 000,00</b>    | <b>19 678,60</b>    | <b>19 678,60</b>    | <b>100,00</b> |
|              | Zakup materiałów - sadzonki                                                 | 3 000,00            | 18 000,00           | 2 948,40            | 16,38         |
|              | Wywóz śmieci - kosze uliczne                                                | 15 000,00           | 33 800,00           | 20 221,53           | 59,83         |
|              | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt                                             | 55 000,00           | 55 000,00           | 48 357,84           | 87,92         |
|              | Wymiana tablic                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 73,80               | 7,38          |
|              | Wydatki związane z wycinką drzew                                            | 20 000,00           | 18 000,00           | 15 359,12           | 85,33         |
|              | Opłaty i składki                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 27,00               | 1,35          |
|              | Pozostałe zakupy i usługi                                                   | 11 500,00           | 18 500,00           | 12 328,15           | 66,64         |
|              | Budowa placu zabaw w Kisielowie                                             | 0,00                | 38 000,00           | 37 999,24           | 100,00        |
| <b>90095</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                      | <b>107 500,00</b>   | <b>184 300,00</b>   | <b>137 315,08</b>   | <b>74,51</b>  |
| <b>900</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                         | <b>2 148 500,00</b> | <b>2 842 909,79</b> | <b>2 714 736,70</b> | <b>95,49</b>  |

W ramach realizacji zaplanowanych zadań związanych z gospodarką odpadami wydatki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, opłat pocztowych, delegacji, szkoleń, świadczeń na Zakładowy Fundusz Socjalny. Znaczące wydatki dotyczyły odbioru, transportu i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (wydatki nie obejmują kosztów wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości w grudniu 2019 r., które zostaną poniesione ze środków 2020 roku). W pierwszym półroczu 2019 r. ogólnodostępny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony był przez wybraną w przetargu firmę, natomiast w drugim półroczu PSZOK prowadzony był przez Gminę.

Z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła skorzystało 30 mieszkańców Gminy, z którymi podpisano umowę na łączną kwotę 115 434,34 zł, natomiast pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na utylizację azbestu została wykorzystana przez 21 mieszkańców w wysokości 19 678,60 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale poniesione zostały między innymi na zakup sadzonek drzew, wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ponadto w ramach inicjatyw lokalnych zrealizowano zadanie pn. "Budowa placu zabaw w Kisielowie" w wysokości 37 999,24 zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 18 300,00 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

| L.p.         | Wyszczególnienie                                                            | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja podmiotowa                    | 500 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        | 100,00            |
|              | Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożywki gminne       | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00            |
|              | Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - Noc Świętojańska III | 0,00              | 9 500,00          | 9 500,00          | 100,00            |
| <b>92109</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                      | <b>540 000,00</b> | <b>549 500,00</b> | <b>549 500,00</b> | <b>100,00</b>     |
|              | Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie                                    | 290 000,00        | 290 000,00        | 290 000,00        | 100,00            |
| <b>92116</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                      | <b>290 000,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>100,00</b>     |
|              | Stypendia i nagrody                                                         | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              |                   |
|              | Kultura bez granic - wydatki bieżące                                        | 0,00              | 40 000,00         | 37 944,67         | 94,86             |
|              | Kultura bez granic - wydatki majątkowe                                      | 0,00              | 70 000,00         | 68 837,44         | 98,34             |
|              | Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich w Godziszowie                   | 0,00              | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00            |
| <b>92195</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                      | <b>1 500,00</b>   | <b>123 000,00</b> | <b>119 782,11</b> | <b>97,38</b>      |
| <b>921</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                         | <b>831 500,00</b> | <b>962 500,00</b> | <b>959 282,11</b> | <b>99,67</b>      |

W dziale 921 zostały uwzględnione dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie.

W ramach inicjatyw lokalnych, sołectwo Godziszów otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6 500 zł, na zadanie pn.: "Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich w Godziszowie".

Pozostała część wydatków to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i nagród.

Ponadto w ramach inicjatyw lokalnych zrealizowano zadania pn., „Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich w Godziszowie w wysokości 13 000,00 zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 6 500,00 zł.

Zrealizowano również projekt transgraniczny „Kultura bez granic”.

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

| L.p.         | Wyszczególnienie              | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie       | % wykonania planu |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
|              | Pielęgnacja pomników przyrody | 7 000,00        | 5 300,00         | 2 400,00        | 45,28             |
| <b>92503</b> | <b>Razem rozdział:</b>        | <b>7 000,00</b> | <b>5 300,00</b>  | <b>2 400,00</b> | <b>45,28</b>      |
| <b>925</b>   | <b>Razem dział:</b>           | <b>7 000,00</b> | <b>5 300,00</b>  | <b>2 400,00</b> | <b>45,28</b>      |

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

## Kultura fizyczna – dział 926

| L.p.         | Wyszczególnienie                                                              | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | Zakup usług remontowych                                                       | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>92601</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                        | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
|              | Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu | 165 000,00        | 173 000,00        | 173 000,00        | 100,00            |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                           | 36 750,00         | 31 587,50         | 31 161,17         | 98,65             |
|              | Nagrody konkursowe                                                            | 3 500,00          | 0,00              | 0,00              |                   |
|              | Zakup materiałów                                                              | 13 000,00         | 13 400,00         | 13 122,68         | 97,93             |
|              | Zakup usług pozostałych                                                       | 22 000,00         | 22 154,07         | 22 101,20         | 99,76             |
|              | Różne opłaty i składki                                                        | 1 400,00          | 1 162,50          | 1 162,49          | 100,00            |
| <b>92605</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                        | <b>241 650,00</b> | <b>241 304,07</b> | <b>240 547,54</b> | <b>99,69</b>      |
|              | Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 4 700,00          | 3 495,93          | 3 495,93          | 100,00            |
| <b>92695</b> | <b>Razem rozdział:</b>                                                        | <b>4 700,00</b>   | <b>3 495,93</b>   | <b>3 495,93</b>   | <b>100,00</b>     |
| <b>926</b>   | <b>Razem dział:</b>                                                           | <b>251 350,00</b> | <b>244 800,00</b> | <b>244 043,47</b> | <b>99,69</b>      |

W ramach działu 926 realizowane były zadania z zakresu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na przeprowadzenie gminnych imprez sportowych oraz na imprezy sportowe organizowane przez organizacje pozarządowe.

*Wykaz imprez sportowych, które odbyły się w 2019 roku:*

- Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej sezon 2018/2019 oraz sezon 2019/2020,
- Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej sezon 2018/2019 oraz sezon 2019/2020,
- Międzynarodowy Turniej Szachowy Mokate o puchar Gminy Goleszów,
- Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich sezon 2019,
- Biegi górskie „Salamandra Ultra Trail”,
- Dziecięco Młodzieżowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka,
- Świętojańskie Zawody Wędkarskie Par Mieszanych,
- Piknik Rodzinny Gminy Goleszów,
- Impreza „Ze strażą pożarną bezpieczniej”,
- Wyścig rowerowy MTB „CROSS-BIKE 2019,
- Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- Rajd Młodzieżowy Gminy Goleszów,
- Otwarte Mistrzostwa Gminy Goleszów w siatkówce plażowej,
- „Sztajfa” rowerowa jazda na czas Dziegielów-Cisownica,
- "Straż Dzieciom" w Kisielowie,
- Dziecięco-Młodzieżowe Zawody Wędkarskie z okazji zakończenia wakacji,
- Gminne Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Goleszów,
- Zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Goleszów,
- Udział w Olimpiadzie Gmin Partnerskich w Wędryni,
- Rodzinny Rajd Rowerowy Gminy Goleszów,
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Dziegielowie,
- "Jesienne Zawody Wędkarskie",
- Organizacja przejazdów uczniów na powiatowe zawody sportowe.

*Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacja zadań z zakresu sportu:*

- „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich i udział w rozgrywkach ligowych Podokręgu Skoczów i Beskidzkiego Okręgu Piłki Nożnej”,
- „Tenis stołowy dyscypliną dla każdego”,
- „Trening łuczniczy i współzawodnictwo sportowe”,
- „Kuźnia talentów lekkiej atletyki”,
- „Szachy 2019”,
- „Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska” (w tym wsparcie organizacji Międzynarodowego Konkursu Skoków Narciarskich „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”),
- „Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, orlików i żaków LKS TEMPO Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosennym sezonu 2018/2019 oraz w okresie jesiennym sezonu 2019/2020”,
- Wyciąg na rowerach górskich CROSS-BIKE 2019 (mały grant - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie);
- Wsparcie organizacji biegu CROSS RUN „O Złoty Dzięgiel”.

**Wydatki zadań majątkowych**

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania planu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|
| 1    | Wydatki na zakupy i objęcie akcji                                                               | 1 000,00        | 1 000,00         | 0,00       | 0,00              |
| 2    | Projekt i budowa wodociągu w Dzięgielowie przy ul. Spacerowej                                   | 0,00            | 51 600,00        | 51 379,58  | 99,57             |
| 3    | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy | 35 670,00       | 35 670,00        | 35 670,00  | 100,00            |
| 4    | Modernizacja układu pomiarowego kanalizacji w Puńcowie                                          | 0,00            | 20 000,00        | 19 434,00  | 97,17             |
| 5    | Doposażenie kanalizacji w Puńcowie                                                              | 40 000,00       | 7 138,60         | 2 238,60   | 31,36             |
| 6    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów                                      | 30 000,00       | 0,00             | 0,00       |                   |
| 7    | Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej                                   | 0,00            | 4 920,00         | 4 920,00   | 100,00            |
| 8    | Budowa sieci wodociągowej ul. Spółdzielczej w Goleszowie                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00       |                   |
| 9    | Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej                     | 0,00            | 23 370,00        | 23 370,00  | 100,00            |
| 10   | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów                          | 0,00            | 86 100,00        | 86 100,00  | 100,00            |
| 11   | Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy                                                | 0,00            | 12 792,00        | 12 792,00  | 100,00            |
| 12   | Pomoc finansowa dla Powiatu - ul. Grabowa w Goleszowie                                          | 200 000,00      | 0,00             | 0,00       |                   |
| 13   | Pomoc finansowa dla Powiatu - ul. Zamkowa w Dzięgielowie                                        | 0,00            | 150 000,00       | 150 000,00 | 100,00            |
| 14   | Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów                                                     | 500 000,00      | 788 018,00       | 776 114,37 | 98,49             |

|    |                                                                                         |              |              |              |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 15 | Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem | 2 300 000,00 | 2 149 800,00 | 2 148 966,43 | 99,96  |
| 16 | Projekt i budowa drogi Ożany w Cisownicy                                                | 550 000,00   | 750 000,00   | 742 132,06   | 98,95  |
| 17 | Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej                      | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 100,00 |
| 18 | Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Sportowa                               | 0,00         | 38 500,00    | 7 000,00     | 18,18  |
| 19 | Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka                             | 0,00         | 23 400,00    | 7 000,00     | 29,91  |
| 20 | Opracowanie projektu - obiekt mostowy Leszna Górna                                      | 0,00         | 26 500,00    | 5 306,11     | 20,02  |
| 21 | Opracowanie projektu - obiekt mostowy Cisownica ul. Budzin                              | 0,00         | 26 000,00    | 5 200,00     | 20,00  |
| 22 | Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Spacerowa                                   | 0,00         | 13 000,00    | 11 070,00    | 85,15  |
| 23 | Odwodnienie terenów przyległych do drogi gminnej przy ul. Osiedlowej w Goleszowie       | 0,00         | 27 700,00    | 27 680,55    | 99,93  |
| 24 | Budowa drogi gminnej ul. Stroma w Kisielowie                                            | 0,00         | 250 500,00   | 249 803,86   | 99,72  |
| 25 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wjeździe do budynku OSP w Bażanowicach       | 0,00         | 10 200,00    | 10 147,50    | 99,49  |
| 26 | Zakup sprzętu - Referat Drogowy                                                         | 0,00         | 538 991,00   | 498 597,00   | 92,51  |

|    |                                                                                                                 |            |            |            |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 27 | Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Szkolna                                                             | 0,00       | 7 000,00   | 5 535,00   | 79,07  |
| 28 | Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kułakowicach Dolnych                       | 50 000,00  | 41 000,00  | 40 500,00  | 98,78  |
| 29 | Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych                                                               | 96 000,00  | 4 140,00   | 4 140,00   | 100,00 |
| 30 | Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy                        | 32 000,00  | 15 000,00  | 14 558,60  | 97,06  |
| 31 | Modernizacja budynku gminnego OSP w w Bażanowicach                                                              | 39 000,00  | 0,00       | 0,00       |        |
| 32 | Modernizacja budynku gminnego OSP w Cisownicy                                                                   | 15 000,00  | 15 000,00  | 14 999,42  | 100,00 |
| 33 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | 0,00       | 40 140,00  | 31 530,00  | 78,55  |
| 34 | Modernizacja c.o. w budynku komunalnym przy ul. Cisowej w Cisownicy                                             | 500 000,00 | 224 200,00 | 206 700,00 | 92,19  |
| 35 | Przebudowa kominów w budynkach komunalnych                                                                      | 0,00       | 37 100,00  | 37 034,99  | 99,82  |
| 36 | Zagospodarowanie terenów wokół budynku przy ul. Głównej 54 w Lesznej Górnej                                     | 0,00       | 10 500,00  | 9 900,00   | 94,29  |
| 37 | Zakup gruntów                                                                                                   | 100 000,00 | 35 400,00  | 0,00       | 0,00   |
| 38 | Zakup i wdrożenie systemu eSesja                                                                                | 0,00       | 53 007,00  | 52 956,43  | 99,90  |
| 39 | Zakup i wdrożenie oprogramowania                                                                                | 95 000,00  | 38 850,75  | 37 674,91  | 96,97  |
| 40 | Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Goleszów                                                            | 0,00       | 90 000,00  | 87 560,95  | 97,29  |

|    |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 41 | Modernizacja budynku UG Goleśzów wraz z zagospodarowaniem terenu                                           | 1 500 000,00        | 461 700,00          | 0,00                | 0,00         |
| 42 | Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dzięgielów                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 8 000,00            | 40,00        |
| 43 | Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice                                | 200 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00       |
| 44 | Modernizacja kotłowni w SP Cisownica                                                                       | 80 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 45 | Modernizacja pokrycia dachowego w budynku oddziału Przedszkolnego w Goleśzowie Równi przy SP Cisownica     | 100 000,00          | 3 000,00            | 2 500,00            | 83,33        |
| 46 | Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu w Goleśzowie oddział Bażanowice                        | 0,00                | 13 726,00           | 13 726,00           | 100,00       |
| 47 | Modernizacja magazynu bloku żywieniowego w Przedszkolu Publicznym w Goleśzowie                             | 0,00                | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00       |
| 48 | Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji                                                | 15 000,00           | 15 000,00           | 5 355,02            | 35,70        |
| 49 | Zakup serwera - GOPS                                                                                       | 6 000,00            | 7 260,00            | 7 254,54            | 99,92        |
| 50 | Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki -OSP Bażanowice                               | 0,00                | 347 999,85          | 346 313,57          | 99,52        |
| 51 | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleśzów | 0,00                | 120 000,00          | 115 434,34          | 96,20        |
| 52 | Dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie - azbest                                                 | 0,00                | 19 678,60           | 19 678,60           | 100,00       |
| 53 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Goleśzów                                                       | 0,00                | 70 000,00           | 38 644,93           | 55,21        |
| 54 | Budowa Placu zabaw w Kisielowie                                                                            | 0,00                | 38 000,00           | 37 999,24           | 100,00       |
| 55 | Kultura bez granic                                                                                         | 0,00                | 70 000,00           | 68 837,44           | 98,34        |
|    |                                                                                                            | <b>6 684 670,00</b> | <b>7 343 901,80</b> | <b>6 582 756,04</b> | <b>89,64</b> |

### Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

| Wyszczególnienie                                                                                          | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|
| Zwrot akcyzy - rozdział 01095                                                                             | 0,00            | 293 452,21       | 293 452,21 | 100,00            |
| Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011 | 54 492,00       | 146 394,00       | 137 584,53 | 93,98             |
| Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101                                   | 2 500,00        | 2 500,00         | 2 500,00   | 100,00            |
| Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                  | 0,00            | 58 761,00        | 58 742,76  | 99,97             |
| Wybory do rad gmin, wybory wójtów- rozdział 75109                                                         | 0,00            | 500,00           | 99,60      | 19,92             |
| Wybory do parlamentu Europejskiego - rozdział 75113                                                       | 0,00            | 57 737,00        | 57 723,48  | 99,98             |
| Obrona narodowa - rozdział 75212                                                                          | 800,00          | 800,00           | 699,50     | 87,44             |

|                                                                                                                                         |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153 | 0,00                 | 78 259,04            | 77 443,94            | 98,96        |
| Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215                                                                                                   | 0,00                 | 922,43               | 471,31               | 51,09        |
| Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219                                                                                              | 1 500,00             | 6 090,00             | 6 090,00             | 100,00       |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228                                                                  | 3 370,00             | 2 800,00             | 2 160,00             | 77,14        |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział - 85278                                                                                   | 0,00                 | 5 400,00             | 5 400,00             | 100,00       |
| Świadczenia wychowawcze –rozdział 85501                                                                                                 | 7 082 516,00         | 10 634 800,00        | 10 634 074,10        | 99,99        |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502                                                           | 2 954 124,00         | 3 235 754,00         | 3 162 071,73         | 97,72        |
| Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503                                                                                                    | 0,00                 | 932,00               | 814,55               | 87,40        |
| Wspieranie rodziny - rozdział 85504                                                                                                     | 335 110,00           | 484 310,00           | 484 300,00           | 100,00       |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513                                                                                     | 13 070,00            | 15 499,00            | 12 942,18            | 83,50        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                           | <b>10 447 482,00</b> | <b>15 024 910,68</b> | <b>14 936 569,89</b> | <b>99,41</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Szkoły podstawowe - rozdział 80101                                                                                                                            | 0,00              | 43 577,50           | 43 514,60           | 99,86             |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103                                                                                                | 49 105,00         | 49 105,00           | 49 105,00           | 100,00            |
| Przedszkola - rozdział 80104                                                                                                                                  | 332 511,00        | 332 511,00          | 332 511,00          | 100,00            |
| Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106                                                                                                         | 37 881,00         | 37 881,00           | 37 881,00           | 100,00            |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213 | 9 846,00          | 14 746,00           | 14 081,18           | 95,49             |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214                                                                 | 35 070,00         | 55 070,00           | 47 411,83           | 86,09             |
| Zasiłki stałe - rozdział 85216                                                                                                                                | 76 688,00         | 162 860,00          | 160 311,88          | 98,44             |
| Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219                                                                                                                    | 144 962,00        | 159 355,00          | 159 355,00          | 100,00            |
| Usługi opiekuńcze - rozdział 85228                                                                                                                            | 0,00              | 7 185,00            | 7 185,00            | 100,00            |
| Dożywianie uczniów - rozdział 85230                                                                                                                           | 48 608,00         | 75 000,00           | 72 469,54           | 96,63             |
| Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki - rozdział 85295                                                                                 | 0,00              | 149 999,85          | 149 999,85          | 100,00            |
| Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415                                                                                                                 | 0,00              | 7 100,00            | 5 603,31            | 78,92             |
| Wspieranie rodziny - rozdział 85504                                                                                                                           | 0,00              | 18 810,00           | 18 810,00           | 100,00            |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                 | <b>734 671,00</b> | <b>1 113 200,35</b> | <b>1 098 239,19</b> | <b>98,66</b>      |

**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                                                                                              | 18 732,00        | 18 732,00         | 11 347,45         | 60,58             |
| Budowa drogi gminnej ul. Stroma w Kisielowie - 60016                                                                                      | 0,00             | 52 500,00         | 52 500,00         | 100,00            |
| Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035                                                                                         | 2 000,00         | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00            |
| Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - rozdział 75412                                                      | 0,00             | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00            |
| Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414                                                                                           | 800,00           | 800,00            | 800,00            | 100,00            |
| Świadczenie przeznaczone dla dziecka osieroconego poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni w Republice Czeskiej - rozdział 85395 | 0,00             | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00            |
| Budowa Placu zabaw w Kisielowie                                                                                                           | 0,00             | 18 300,00         | 18 300,00         | 100,00            |
| Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich w Godziszowie                                                                                 | 0,00             | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,00            |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                             | <b>21 532,00</b> | <b>193 832,00</b> | <b>186 447,45</b> | <b>96,19</b>      |

## PLAN I WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2019 ROK

### Dochody

| L.p. | Nazwa placówki | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | SP Bażanowice  | 46 600,00         | 46 600,00         | 42 709,40         | 91,65             |
| 2    | SP Cisownica   | 96 000,00         | 106 300,00        | 100 915,49        | 94,93             |
| 3    | SP Dziegiełłów | 150 857,00        | 163 857,00        | 156 421,35        | 95,46             |
| 4    | SP Goleiszów   | 177 927,00        | 202 927,00        | 200 986,34        | 99,04             |
| 5    | Gimnazjum      | 12 800,00         | 12 800,00         | 12 243,79         | 95,65             |
| 6    | Przedszkole    | 342 000,00        | 355 000,00        | 348 163,87        | 98,07             |
|      | <b>Razem:</b>  | <b>826 184,00</b> | <b>887 484,00</b> | <b>861 440,24</b> | <b>97,07</b>      |

### Wydatki

| L.p.     | Nazwa placówki        | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>SP Bażanowice</b>  | <b>1 339 663,05</b> | <b>1 421 036,40</b> | <b>1 403 509,67</b> | <b>98,77</b>      |
|          | w tym:                |                     |                     |                     |                   |
|          | - wydatki statutowe   | 176 221,00          | 197 156,35          | 186 247,50          | 94,47             |
|          | - świadczenia         | 57 300,00           | 59 904,00           | 59 660,74           | 99,59             |
|          | - wynagrodzenia       | 1 091 018,00        | 1 148 970,00        | 1 144 965,91        | 99,65             |
|          | - wydatki na programy | 15 124,05           | 15 006,05           | 12 635,52           | 84,20             |
|          | - majątkowe           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>2</b> | <b>SP Cisownica</b>   | <b>2 879 279,18</b> | <b>3 045 890,69</b> | <b>3 030 968,53</b> | <b>99,51</b>      |
|          | w tym:                |                     |                     |                     |                   |
|          | - wydatki statutowe   | 486 164,00          | 538 210,47          | 532 105,73          | 98,87             |
|          | - świadczenia         | 84 073,00           | 103 279,00          | 102 325,82          | 99,08             |
|          | - wydatki na programy | 21 786,18           | 41 647,22           | 41 125,91           | 98,75             |
|          | - wynagrodzenia       | 2 287 256,00        | 2 362 754,00        | 2 355 411,07        | 99,69             |
|          | - majątkowe           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>3</b> | <b>SP Dziegiełłów</b> | <b>2 758 217,52</b> | <b>2 894 983,91</b> | <b>2 858 982,55</b> | <b>98,76</b>      |
|          | w tym:                |                     |                     |                     |                   |
|          | - wydatki statutowe   | 459 419,00          | 560 758,39          | 540 610,43          | 96,41             |
|          | - świadczenia         | 84 525,00           | 96 628,00           | 94 935,38           | 98,25             |
|          | - wydatki na programy | 22 952,52           | 20 746,52           | 16 755,56           | 80,76             |
|          | - wynagrodzenia       | 2 191 321,00        | 2 216 851,00        | 2 206 681,18        | 99,54             |
|          | - majątkowe           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>4</b> | <b>SP Goleiszów</b>   | <b>4 268 836,67</b> | <b>4 573 440,34</b> | <b>4 545 955,72</b> | <b>99,40</b>      |
|          | w tym:                |                     |                     |                     |                   |
|          | - wydatki statutowe   | 625 698,00          | 750 534,95          | 733 771,25          | 97,77             |
|          | - świadczenia         | 152 716,00          | 164 083,00          | 163 409,45          | 99,59             |
|          | - wydatki na programy | 18 874,67           | 18 874,67           | 18 133,80           | 96,07             |
|          | - wynagrodzenia       | 3 471 548,00        | 3 639 947,72        | 3 630 641,22        | 99,74             |
|          | - majątkowe           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>5</b> | <b>Gimnazjum</b>      | <b>990 271,00</b>   | <b>1 138 487,84</b> | <b>1 138 487,84</b> | <b>100,00</b>     |
|          | w tym:                |                     |                     |                     |                   |
|          | - wydatki statutowe   | 196 597,00          | 154 839,77          | 154 839,77          | 100,00            |
|          | - świadczenia         | 21 761,00           | 198 881,53          | 198 881,53          | 100,00            |

|          |                       |                      |                      |                      |              |
|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|          | - wydatki na programy | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |              |
|          | - wynagrodzenia       | 771 913,00           | 784 766,54           | 784 766,54           | 100,00       |
|          | - majątkowe           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>6</b> | <b>Przedszkole</b>    | <b>3 610 784,00</b>  | <b>3 886 765,16</b>  | <b>3 867 896,14</b>  | <b>99,51</b> |
|          | w tym:                |                      |                      |                      |              |
|          | - wydatki statutowe   | 728 107,00           | 734 668,60           | 718 547,25           | 97,81        |
|          | - świadczenia         | 104 000,00           | 116 031,00           | 115 958,95           | 99,94        |
|          | - wydatki na programy | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |              |
|          | - wynagrodzenia       | 2 778 677,00         | 3 001 339,56         | 2 998 663,94         | 99,91        |
|          | - majątkowe           | 0,00                 | 34 726,00            | 34 726,00            | 100,00       |
|          | <b>Razem:</b>         | <b>15 847 051,42</b> | <b>16 960 604,34</b> | <b>16 845 800,45</b> | <b>99,32</b> |

### Wykaz poniesionych remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

| L.p. | Nazwa placówki                                     | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | SP Bażanowice                                      | 10 704,78         | 8 904,78          | 7 354,78          | 82,59             |
|      | naprawa i konserwacja sprzętu                      |                   |                   | 1 544,00          |                   |
|      | usługi remontowe, malowanie pomieszczeń w szkole   |                   |                   | 5 810,78          |                   |
| 2    | SP Cisownica                                       | 36 043,00         | 56 643,00         | 56 243,00         | 99,29             |
|      | naprawa i konserwacja sprzętu                      |                   |                   | 912,80            |                   |
|      | naprawa awarii prądu na Sali gimnastycznej         |                   |                   | 600,00            |                   |
|      | usługi i zakupy związane z remontem sal lekcyjnych |                   |                   | 54 730,20         |                   |
| 3    | SP Dziegiełków                                     | 26 949,45         | 15 049,45         | 14 237,85         | 94,61             |
|      | awaryjna wymiana pompy c.o.                        |                   |                   | 14 139,45         |                   |
|      | naprawa i konserwacja sprzętu                      |                   |                   | 98,40             |                   |
| 4    | SP Goleszów                                        | 47 014,61         | 44 944,61         | 45 108,21         | 100,36            |
|      | wykonanie naprawy sieci internetowej               |                   |                   | 9 668,00          |                   |
|      | naprawa i konserwacja sprzętu                      |                   |                   | 3 007,51          |                   |
|      | usługi i zakupy związane z remontem sal lekcyjnych |                   |                   | 32 432,70         |                   |
| 5    | Gimnazjum                                          | 5 000,00          | 2 035,20          | 2 035,20          | 100,00            |
|      | wymiana pompy naprawy i konserwacje sprzętu        |                   |                   | 2 035,20          |                   |
| 6    | Przedszkole                                        | 61 683,62         | 50 177,62         | 41 777,34         | 83,26             |
|      | Przedszkole Goleszów - naprawy i konserwacje       |                   |                   | 15 156,58         |                   |
|      | Oddział Bażanowice - naprawy i konserwacji         |                   |                   | 724,84            |                   |
|      | Oddział Cisownica - naprawy i konserwacji          |                   |                   | 24 036,97         |                   |
|      | Oddział Dziegiełków - naprawy i konserwacje        |                   |                   | 1 858,95          |                   |
|      | <b>Razem:</b>                                      | <b>187 395,46</b> | <b>177 754,66</b> | <b>166 756,38</b> | <b>93,81</b>      |

**WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY  
W 2019 ROKU**

| Data          | Nr Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy | Zmniejszenia budżetu |                   | Zwiększenia budżetu |                     |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                           | dochody              | wydatki           | dochody             | wydatki             |
| 27.02.2019    | 0007.8.2019                               | 0,00                 | 0,00              | 5 079,90            | 215 079,90          |
| 27.03.2019    | 0007.17.2019                              | 0,00                 | 0,00              | 6 917,00            | 77 439,72           |
| 24.04.2019    | 0007.29.2019                              | 0,00                 | 0,00              | 1 221,59            | 1 221,59            |
| 29.05.2019    | 0007.35.2019                              | 0,00                 | 0,00              | 382 975,71          | 382 975,71          |
| 26.06.2019    | 0007.44.2019                              | 120 000,00           | 120 000,00        | 493 920,00          | 493 920,00          |
| 18.09.2019    | 0007.55.2019                              | 0,00                 | 0,00              | 88 432,00           | 88 432,00           |
| 30.10.2019    | 0007.65.2019                              | 0,00                 | 0,00              | 348 848,53          | 348 848,53          |
| 27.11.2019    | 0007.71.2019                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 129 650,05          |
| 18.12.2019    | 0007.80.2019                              | 0,00                 | 0,00              | 250 958,60          | 250 958,60          |
| <b>Razem:</b> |                                           | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b> | <b>1 578 353,33</b> | <b>1 988 526,10</b> |

**WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY  
W 2019 ROKU**

| L.p. | Data       | Numer zarządzenia | Z przeznaczeniem na                                                      | Zmniejszenia budżetu |           | Zwiększenia budżetu |            |
|------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------|
|      |            |                   |                                                                          | dochody              | wydatki   | dochody             | wydatki    |
| 1.   | 28.02.2019 | 0050.48.2019      | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                         | 0,00                 | 0,00      | 7 272,00            | 7 272,00   |
|      |            |                   | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                         | 204,00               | 204,00    | 0,00                | 0,00       |
|      |            |                   | transport depozytów z wyborów samorządowych                              | 0,00                 | 0,00      | 500,00              | 500,00     |
|      |            |                   | dodatek energetyczny                                                     | 0,00                 | 0,00      | 488,88              | 488,88     |
| 2.   | 28.03.2019 | 0050.71.2019      | posilek w szkole i w domu                                                | 0,00                 | 0,00      | 63 533,00           | 63 533,00  |
| 3.   | 29.03.2019 | 0050.76.2019      | dofinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy | 0,00                 | 0,00      | 22,00               | 22,00      |
|      |            |                   | Karta Dużej Rodziny                                                      | 0,00                 | 0,00      | 592,00              | 592,00     |
| 4.   | 05.04.2019 | 0050.79.2019      | realizację usług opiekuńczych                                            | 0,00                 | 0,00      | 1 950,00            | 1 950,00   |
|      |            |                   | posilek w szkole i w domu                                                | 48 608,00            | 48 608,00 | 0,00                | 0,00       |
|      |            |                   | pomoc materialną dla uczniów charakterze socjalnym                       | 0,00                 | 0,00      | 6 100,00            | 6 100,00   |
| 5.   | 26.04.2019 | 0050.90.2019      | wybory do Parlamentu Europejskiego                                       | 0,00                 | 0,00      | 21 737,00           | 21 737,00  |
|      |            |                   | dodatek energetyczny                                                     | 0,00                 | 0,00      | 198,77              | 198,77     |
| 6.   | 06.05.2019 | 0050.96.2019      | zwrot części podatku akcyzowego                                          | 0,00                 | 0,00      | 182 772,13          | 182 772,13 |
|      |            |                   | wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki                              | 0,00                 | 0,00      | 1 545,00            | 1 545,00   |
| 7.   | 08.05.2019 | 0050.98.2019      | wsparcie osieroconego dziecka, górnika w wyniku wypadku w kopalni        | 0,00                 | 0,00      | 15 000,00           | 15 000,00  |

|     |            |               |                                                                                         |        |        |              |              |
|-----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 8.  | 30.05.2019 | 0050.118.2019 | zwrot części podatku akcyzowego                                                         | 0,00   | 0,00   | 325,95       | 325,95       |
|     |            |               | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                      | 0,00   | 0,00   | 36 000,00    | 36 000,00    |
|     |            |               | Karta Dużej Rodziny                                                                     | 0,00   | 0,00   | 83,00        | 83,00        |
| 9.  | 27.06.2019 | 0050.136.2019 | Zielona pracownia 2019-Zielony zakątek                                                  | 0,00   | 0,00   | 29 577,50    | 29 577,50    |
|     |            |               | Aktywna Tablica                                                                         | 0,00   | 0,00   | 14 000,00    | 14 000,00    |
|     |            |               | posiłek w szkole i w domu                                                               | 0,00   | 0,00   | 11 467,00    | 11 467,00    |
|     |            |               | składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej | 0,00   | 0,00   | 1 060,00     | 1 060,00     |
| 10. | 15.07.2019 | 0050.144.2019 | dodatek energetyczny                                                                    | 0,00   | 0,00   | 291,03       | 291,03       |
|     |            |               | zasiłki stałe                                                                           | 0,00   | 0,00   | 4 002,00     | 4 002,00     |
|     |            |               | usuwanie skutków powodzi                                                                | 0,00   | 0,00   | 5 400,00     | 5 400,00     |
| 11. | 26.07.2019 | 0050.146.2019 | oprawa ksiąg USC                                                                        | 0,00   | 0,00   | 54 294,00    | 54 294,00    |
|     |            |               | zakup podręczników i materiałów edukacyjnych                                            | 0,00   | 0,00   | 76 828,74    | 76 828,74    |
|     |            |               | utrzymanie GOPS                                                                         | 0,00   | 0,00   | 3 023,00     | 3 023,00     |
|     |            |               | Karta Dużej Rodziny                                                                     | 0,00   | 0,00   | 54,00        | 54,00        |
| 12. | 22.07.2019 | 0050.161.2019 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                | 0,00   | 0,00   | 22 761,00    | 22 761,00    |
|     |            |               | zasiłki i pomoc w naturze                                                               | 0,00   | 0,00   | 11 000,00    | 11 000,00    |
|     |            |               | zasiłki stałe                                                                           | 0,00   | 0,00   | 43 500,00    | 43 500,00    |
|     |            |               | usługi opiekuńcze                                                                       | 0,00   | 0,00   | 9 500,00     | 9 500,00     |
| 13. | 22.07.2019 | 0050.161.2019 | świadczenia wychowawcze "500+"                                                          | 0,00   | 0,00   | 198 565,00   | 198 565,00   |
| 14. | 09.09.2019 | 0050.174.2019 | usługi opiekuńcze                                                                       |        |        | 4 208,48     | 4 208,48     |
|     |            |               | wspieranie rodziny                                                                      | 0,00   | 0,00   | 176 390,00   | 176 390,00   |
| 15. | 19.09.2019 | 0050.180.2019 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                      | 0,00   | 0,00   | 3 840,00     | 3 840,00     |
|     |            |               | usługi opiekuńcze                                                                       | 0,00   | 0,00   | 1 026,52     | 1 026,52     |
|     |            |               | świadczenia wychowawcze "500+"                                                          | 0,00   | 0,00   | 353 719,00   | 353 719,00   |
|     |            |               | Karta Dużej Rodziny                                                                     | 0,00   | 0,00   | 145,00       | 145,00       |
|     |            |               | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                | 0,00   | 0,00   | 36 000,00    | 36 000,00    |
| 16. | 07.10.2019 | 0050191.2019  | dodatek energetyczny                                                                    | 156,80 | 156,80 | 0,00         | 0,00         |
|     |            |               | świadczenia wychowawcze "500+"                                                          | 0,00   | 0,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |
|     |            |               | świadczenia wychowawcze "500+"                                                          | 0,00   | 0,00   | 800 000,00   | 800 000,00   |
|     |            |               | zwrot części podatku akcyzowego                                                         | 0,00   | 0,00   | 110 354,13   | 110 354,13   |
| 17. | 14.10.2019 | 0050.194.2019 | zakup podręczników i materiałów edukacyjnych                                            | 0,00   | 0,00   | 1 430,30     | 1 430,30     |
|     |            |               | Karta Dużej Rodziny                                                                     | 0,00   | 0,00   | 58,00        | 58,00        |
|     |            |               | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                      | 0,00   | 0,00   | 2 429,00     | 2 429,00     |
|     |            |               | zasiłki i pomoc w naturze                                                               | 0,00   | 0,00   | 9 000,00     | 9 000,00     |
| 18. | 31.10.2019 | 0050.212.2019 | zasiłki stałe                                                                           | 0,00   | 0,00   | 38 670,00    | 38 670,00    |
|     |            |               | utrzymanie GOPS                                                                         | 0,00   | 0,00   | 14 393,00    | 14 393,00    |
|     |            |               | pomoc materialna dla uczniów                                                            | 0,00   | 0,00   | 1 000,00     | 1 000,00     |
|     |            |               | świadczenia wychowawcze "500+"                                                          | 0,00   | 0,00   | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
|     |            |               | świadczenia rodzinne                                                                    | 0,00   | 0,00   | 281 630,00   | 281 630,00   |
|     |            |               | wspieranie rodziny                                                                      | 0,00   | 0,00   | 18 810,00    | 18 810,00    |
|     |            |               | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                        | 0,00   | 0,00   | 30 540,00    | 30 540,00    |
|     |            |               | dodatek energetyczny                                                                    | 98,22  | 98,22  | 0,00         | 0,00         |

|     |            |               |                                   |                  |                  |                     |                     |
|-----|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 20. | 29.11.2019 | 0050.228.2019 | usługi opiekuńcze                 | 10 070,00        | 10 070,00        | 0,00                | 0,00                |
|     |            |               | wspieranie rodziny                | 27 190,00        | 27 190,00        | 0,00                | 0,00                |
| 21. | 20.12.2019 | 0050.224.2019 | świadczenia<br>wychowawcze "500+" | 0,00             | 0,00             | 700 000,00          | 700 000,00          |
|     |            |               | <b>Razem:</b>                     | <b>86 327,02</b> | <b>86 327,02</b> | <b>4 857 086,43</b> | <b>4 857 086,43</b> |

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

| L.p.              | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                        | Źródło finansowania | Plan pierwotny w 2019 roku | Zmiany w 2019 roku | Plan po zmianach w 2019 roku |
|-------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1                 | 2     | 3        | 4                                                                                    | 5                   | 6                          | 7                  | 8                            |
| Zadania majątkowe |       |          |                                                                                      |                     |                            |                    |                              |
| 1.                | 600   | 60016    | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi | wartość inwestycji  | 0,00                       | 2 147 102,02       | 2 147 102,02                 |
|                   |       |          |                                                                                      | budżet gminy        | 0,00                       | 786 678,89         | 786 678,89                   |
|                   |       |          |                                                                                      | fundusze unijne     | 0,00                       | 1 360 423,13       | 1 360 423,13                 |
| 2.                | 921   | 92195    | Kultura bez granic                                                                   | wartość inwestycji  | 0,00                       | 66 800,00          | 65 677,60                    |
|                   |       |          |                                                                                      | budżet gminy        | 0,00                       | 11 300,00          | 11 300,00                    |
|                   |       |          |                                                                                      | fundusze unijne     | 0,00                       | 55 500,00          | 54 377,60                    |
| Zadania bieżące   |       |          |                                                                                      |                     |                            |                    |                              |
| 1.                | 750   | 75023    | Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie                                       | wartość zadania     | 18 007,91                  | 18 007,91          | 15 867,94                    |
|                   |       |          |                                                                                      | budżet gminy        | 1 634,96                   | 1 634,96           | 882,26                       |
|                   |       |          |                                                                                      | fundusze unijne     | 16 372,95                  | 16 372,95          | 14 985,68                    |
| 2.                | 750   | 75085    | Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie                                       | wartość zadania     | 3 520,00                   | 3 520,00           | 3 516,93                     |
|                   |       |          |                                                                                      | budżet gminy        | 195,71                     | 195,71             | 193,41                       |
|                   |       |          |                                                                                      | fundusze unijne     | 3 324,29                   | 3 324,29           | 3 323,52                     |
| 3.                | 801   | 80101    | Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie                                       | wartość zadania     | 92 986,42                  | 104 923,46         | 87 760,79                    |
|                   |       |          |                                                                                      | budżet gminy        | 5 170,04                   | 5 835,24           | 4 695,59                     |
|                   |       |          |                                                                                      | fundusze unijne     | 87 816,38                  | 99 088,22          | 83 065,20                    |
| 4.                | 853   | 85395    | Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie                                       | wartość zadania     | 0,00                       | 31 360,00          | 31 360,00                    |
|                   |       |          |                                                                                      | budżet gminy        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                         |
|                   |       |          |                                                                                      | fundusze unijne     | 0,00                       | 31 360,00          | 31 360,00                    |
| 5.                | 801   | 80101    | Polsko - Niemiecka współpraca młodzieży - SP Cisownica                               | wartość zadania     | 0,00                       | 5 600,00           | 5 600,00                     |
|                   |       |          |                                                                                      | budżet gminy        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                         |
|                   |       |          |                                                                                      | fundusze unijne     | 0,00                       | 5 600,00           | 5 600,00                     |
| 6.                | 921   | 92195    | Kultura bez granic                                                                   | wartość zadania     | 0,00                       | 40 000,00          | 27 944,67                    |
|                   |       |          |                                                                                      | budżet gminy        | 0,00                       | 8 304,00           | 7 926,16                     |
|                   |       |          |                                                                                      | fundusze unijne     | 0,00                       | 31 696,00          | 20 018,51                    |

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA 2019 ROK**

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na<br>01.01.2019 r. | Plan na<br>31.12.2019 r. | Wykonanie na<br>31.12.2019 r. | %             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                | <b>51 768 391,33</b>     | <b>58 047 702,84</b>     | <b>58 878 095,36</b>          | <b>101,43</b> |
|      | dochody bieżące                                                                                                               | 49 737 611,33            | 55 696 444,39            | 56 336 550,99                 | 101,15        |
|      | dochody majątkowe, w tym                                                                                                      | 2 030 780,00             | 2 351 258,45             | 2 541 544,37                  | 108,09        |
|      | ze sprzedaż majątku                                                                                                           | 50 000,00                | 50 000,00                | 35 182,83                     | 70,37         |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                | <b>52 510 154,53</b>     | <b>59 199 638,81</b>     | <b>56 594 578,24</b>          | <b>95,60</b>  |
|      | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                       | 45 825 484,53            | 51 855 737,01            | 50 011 822,20                 | 96,44         |
|      | wydatki na obsługę długu                                                                                                      | 150 000,00               | 150 000,00               | 105 910,28                    | 70,61         |
|      | wydatki majątkowe                                                                                                             | 6 684 670,00             | 7 343 901,80             | 6 582 756,04                  | 89,64         |
| 3.   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                          | <b>-741 763,20</b>       | <b>-1 151 935,97</b>     | <b>2 283 517,12</b>           |               |
| 4.   | <b>Przychody ogółem w tym:</b>                                                                                                | <b>3 522 543,00</b>      | <b>5 153 065,92</b>      | <b>115 434,34</b>             |               |
|      | - wolne środki                                                                                                                | 0,00                     | 3 683 065,92             | 0,00                          |               |
|      | - nadwyżka                                                                                                                    | 0,00                     | 1 350 000,00             | 0,00                          |               |
|      | - pożyczka                                                                                                                    | 0,00                     | 120 000,00               | 115 434,34                    |               |
| 5.   | <b>Rozchody</b>                                                                                                               | <b>2 780 780,00</b>      | <b>4 001 129,95</b>      | <b>4 001 129,95</b>           | <b>100,00</b> |
| 6.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                            | <b>3 550 000,00</b>      | <b>2 320 000,00</b>      | <b>2 315 434,34</b>           |               |
| 7.   | <b>Kwota wyłączeń</b>                                                                                                         | <b>1 980 780,00</b>      | <b>0,00</b>              |                               |               |
| 8.   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu - wyłączenia) do dochodów ogółem | 1,83%                    | 1,79%                    | 6,98%                         |               |
| 9.   | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp                                                                                     | TAK                      | TAK                      | TAK                           |               |

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
ZA 2019 R.**

| Nazwa i cel                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna, koordynująca | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach | Plan wg uchwały   | Plan po zmianach  | Wykonanie za 2019 r. | kol.8/<br>kol.7 (%) | Informacja                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                                                     |                                        | od               | do   |                                                |                   |                   |                      |                     |                              |
| 1                                                                                                                   | 2                                      | 3                | 4    | 5                                              | 6                 | 7                 | 8                    | 9                   | 10                           |
| Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie - podniesienie poziomu i jakości kształcenia w szkołach podstawowych | Urząd Gminy Goleszów                   | 2018             | 2020 | 264 717,50                                     | 114 514,33        | 126 451,37        | 103 398,51           | 81,77               | zadanie w trakcie realizacji |
| Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisownica – cel planistyczny                     | Urząd Gminy Goleszów                   | 2018             | 2020 | 152 520,00                                     | 60 000,00         | 0,00              | 0,00                 |                     | zadanie w trakcie realizacji |
| Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna – cel planistyczny                | Urząd Gminy Goleszów                   | 2017             | 2019 | 129 150,00                                     | 69 150,00         | 0,00              | 0,00                 |                     | zadanie w trakcie realizacji |
| Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Dzięgielów – cel planistyczny                  | Urząd Gminy Goleszów                   | 2018             | 2019 | 120 540,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     | zadanie w trakcie realizacji |
| Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie          | Urząd Gminy Goleszów                   | 2019             | 2020 | 33 138,00                                      | 16 564,00         | 16 564,00         | 16 564,00            | 100,00              | zadanie zakończone           |
| Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Bażanowice – cel planistyczny                  | Urząd Gminy Goleszów                   | 2017             | 2020 | 138 375,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     | zadanie w trakcie realizacji |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                              |                                        |                  |      |                                                | <b>260 228,33</b> | <b>143 015,37</b> | <b>119 962,51</b>    |                     |                              |

|                                                                                                                                       |                      |      |      |              |              |              |              |        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------|
| Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych                                 | Urząd Gminy Goleszów | 2015 | 2022 | 164 999,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        | zadanie do realizacji w latach następnych |
| Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki centrum miejscowości                    | Urząd Gminy Goleszów | 2016 | 2022 | 2 359 407,18 | 1 500 000,00 | 461 700,00   | 0,00         | 0,00   | zadanie w trakcie realizacji              |
| Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej                               | Urząd Gminy Goleszów | 2016 | 2019 | 2 216 948,46 | 2 300 000,00 | 2 149 800,00 | 2 148 966,43 | 99,96  | zadanie zakończone                        |
| Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy – poprawa infrastruktury drogowej                                                        | Urząd Gminy Goleszów | 2017 | 2019 | 789 114,00   | 550 000,00   | 750 000,00   | 742 132,06   | 98,95  | zadanie zakończone                        |
| Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej – poprawa infrastruktury drogowej                                  | Urząd Gminy Goleszów | 2017 | 2019 | 379 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 100,00 | zadanie zakończone                        |
| Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków ściekowych wsi     | Urząd Gminy Goleszów | 2018 | 2020 | 485 670,00   | 35 670,00    | 35 670,00    | 35 670,00    | 100,00 | wykonana dokumentacja budowlana           |
| Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców         | Urząd Gminy Goleszów | 2018 | 2019 | 142 178,00   | 32 000,00    | 15 000,00    | 14 558,60    | 97,06  | zadanie zakończone                        |
| Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 684 200,00   | 500 000,00   | 224 200,00   | 206 700,00   | 92,19  | zadanie w trakcie realizacji              |

|                                                                                                                                                        |                      |      |      |              |      |            |           |           |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42                                        | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2022 | 1 813 545,00 | 0,00 | 40 140,00  | 31 530,00 | 78,55     | złożony wniosek o dofinansowanie          |
| Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych                                         | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 91 100,00    | 0,00 | 86 100,00  | 86 100,00 | 100,00    | zadanie do realizacji w latach następnych |
| Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji                                                                                                  | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2021 | 260 000,00   | 0,00 | 150 000,00 | 0,00      | 0,00      | Realizacja 2020-2021                      |
| Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu | Urząd Gminy Goleszów | 2017 | 2023 | 916 857,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | #DZIEL/0! | zadanie do realizacji w latach następnych |
| Budowa wodociągu ul. Wędoły w Cisownicy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej                                                               | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 31 980,00    | 0,00 | 12 792,00  | 12 792,00 | 100,00    | zadanie w trakcie realizacji              |
| Budowa wodociągu w Dziegiełowie w rejonie ul. Polnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej                                                  | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 12 300,00    | 0,00 | 4 920,00   | 4 920,00  | 100,00    | zadanie zakończone                        |
| Budowa wodociągu w Goleszowie w rejonie ul. Spółdzielczej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej                                             | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 122 350,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      |           | zadanie do realizacji w latach następnych |
| Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej                                                   | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      |           | zadanie do realizacji w latach następnych |

|                                                                                                                              |                      |      |      |              |                     |                     |                     |              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 273 370,00   | 0,00                | 23 370,00           | 23 370,00           | 100,00       | zadanie w trakcie realizacji              |
| Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu                                       | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 1 500 000,00 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              | zadanie do realizacji w latach następnych |
| Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu                                           | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 155 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              | zadanie do realizacji w latach następnych |
| Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania   | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 150 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              | zadanie do realizacji w latach następnych |
| Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu           | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2020 | 39 000,00    | 0,00                | 23 400,00           | 7 000,00            | 29,91        | zadanie w trakcie realizacji              |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                     |                      |      |      |              | <b>5 097 670,00</b> | <b>4 157 092,00</b> | <b>3 493 739,09</b> | <b>84,04</b> |                                           |

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.68.2020  
Wójta Gminy Goleszów  
z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

**Sylvia Cieślak**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

ul. Cieszyńska 25  
43-440 GOLESZÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2019****I PRZYCHODY WŁASNE**

| LP | Wyszczególnienie               | PLAN         | WYKONANIE    |
|----|--------------------------------|--------------|--------------|
|    | Dotacje z Bibl. Narodowej      | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
|    | Pozostałe przychody operacyjne | 18 604,00 zł | 17 240,14 zł |
|    | RAZEM:                         | 30 604,00 zł | 29 240,14 zł |

**II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA**

| LP | Wyszczególnienie   | PLAN          | WYKONANIE     |
|----|--------------------|---------------|---------------|
|    | Dotacja podmiotowa | 290 000,00 zł | 290 000,00 zł |
|    | RAZEM:             | 290 000,00 zł | 290 000,00 zł |

**III KOSZTY BIEŻĄCE**

| LP | Wyszczególnienie                          | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE     |
|----|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1  | Wynagr. osob. pracown.                    | 177 844,20 zł    | 177 844,20 zł |
| 2  | Zakł. fund. nagród /nagr. jubileusz./     | 13 655,00 zł     | 13 655,00 zł  |
| 3  | Odpis na ZFŚS                             | 4 302,56 zł      | 4 302,56 zł   |
| 4  | Pochodne od wynagr. pracowników           | 34 515,69 zł     | 34 515,69 zł  |
| 5  | Wynagrodz. bezosobowe                     | 8 298,60 zł      | 8 298,60 zł   |
| 6  | Podróże służbowe                          | 140,00 zł        | 139,61 zł     |
| 7  | Zakup mater. i wyposażenia                | 5 440,00 zł      | 5 399,37 zł   |
| 8  | Poz. usługi /telek., zdr. BHP, dr. napr./ | 11 610,00 zł     | 11 574,55 zł  |
| 9  | Opłaty za media                           | 9 224,16 zł      | 9 224,16 zł   |
| 10 | Zakup książek                             | 50 195,08 zł     | 50 195,08 zł  |
| 11 | Różne opłaty i składki                    | 3 050,00 zł      | 3 038,62 zł   |
| 12 | Pozostałe koszty                          | 2 420,00 zł      | 2 416,56 zł   |
|    | RAZEM:                                    | 320 695,29 zł    | 320 604,00 zł |

**IV KOSZTY INWESTYCYJNE**

| LP | Wyszczególnienie     | PLAN | WYKONANIE |
|----|----------------------|------|-----------|
|    | Zakupy inwestycyjne  |      |           |
|    | Zadania inwestycyjne |      |           |
|    | RAZEM:               |      |           |

**V INFORMACJE DODATKOWE**

| LP | Nazwa                    | Początek roku       | Koniec roku         |
|----|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Stan należności          | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| 2  | Stan zobowiązań          | 1 104,83 zł         | 1 104,36 zł         |
| 3  | Stan środków pieniężnych | 3 322,14 zł         | 1 957,81 zł         |
| 4  | Zatrudnienie             | etaty: 3,5 osoby: 6 | etaty: 4,0 osoby: 6 |

Data: 28.01.2020 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Jadwiga Ćwiartka*

**DYREKTOR**

*Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie*  
*Alicja Danel-Ozga*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.68.2020  
Wójta Gminy Goleszów  
z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok  
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2019**

| Wyszczególnienie                                                 | Plan na rok 2019 po zmianach | Wykonanie 31.12.2019 | % planu        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2-3)</b> | <b>3 274,61 zł</b>           |                      |                |
| 1. Środki pieniężne                                              | 3 274,61 zł                  |                      |                |
| - w kasie                                                        | 118,43 zł                    |                      |                |
| - na rachunku bankowym                                           | 3 156,18 zł                  |                      |                |
| 2. Należności                                                    | 0,00 zł                      |                      |                |
| - należności niewymagalne                                        | 0,00 zł                      |                      |                |
| - należności wymagalne                                           | 0,00 zł                      |                      |                |
| 3. Zobowiązania ogółem                                           | 10 141,94 zł                 |                      |                |
| - zobowiązania niewymagalne                                      | 10 141,94 zł                 |                      |                |
| - zobowiązania wymagalne                                         |                              |                      |                |
|                                                                  |                              |                      |                |
| <b>I. Przychody własne (1+...9)</b>                              | <b>124 000,00 zł</b>         | <b>121 781,95 zł</b> | <b>98,21%</b>  |
| 1. Najem Sali                                                    | 1 500,00 zł                  | 1 200,00 zł          | 80,00%         |
| 2. Wypożyczenie strojów                                          | 50 000,00 zł                 | 32 850,95 zł         | 65,70%         |
| 3. Wypożyczalnia strojów regionalnych                            | 3 800,00 zł                  | 5 820,00 zł          | 153,16%        |
| 4. Zajęcia płatne                                                | 40 000,00 zł                 | 52 339,00 zł         | 130,85%        |
| 5. Bilety na koncerty                                            | 15 000,00 zł                 | 7 402,00 zł          | 49,35%         |
| 6. Darowizny                                                     | 2 000,00 zł                  | 8 850,00 zł          | 442,50%        |
| 7. Przychody ZPiT                                                | 1 000,00 zł                  | 1 000,00 zł          | 100,00%        |
| 8. Przychody Orkiestry Dętej                                     | 0,00 zł                      | 0,00 zł              |                |
| 9. Pozostałe (zajęcia wakacyjne, wyroby art.)                    | 10 700,00 zł                 | 12 320,00 zł         | 115,14%        |
|                                                                  |                              |                      |                |
| <b>II. Dotacje od organizatora (1+2)</b>                         | <b>549 500,00 zł</b>         | <b>549 500,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Dotacje od organu założycielskiego - podmiotowe               | 500 000,00 zł                | 500 000,00 zł        | 100,00%        |
| 2. Dotacje celowe                                                | 49 500,00 zł                 | 49 500,00 zł         | 100,00%        |
|                                                                  |                              |                      |                |
| <b>III. Koszty bieżące (1+...+18)</b>                            | <b>663 070,09 zł</b>         | <b>661 133,81 zł</b> | <b>99,71%</b>  |
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 280 000,00 zł                | 279 697,74 zł        | 99,89%         |
| 2. Zakładowy Fundusz Nagród                                      | 8 000,00 zł                  | 8 000,00 zł          | 100,00%        |
| 3. Nagrody jubileuszowe                                          | 2 229,06 zł                  | 2 229,06 zł          | 100,00%        |
| 4. Odpis na ZFŚS                                                 | 7 683,14 zł                  | 7 683,14 zł          | 100,00%        |
| 5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                    | 56 407,16 zł                 | 56 407,16 zł         | 100,00%        |
| 6. Pochodne od wynagrodzeń                                       | 58 696,95 zł                 | 58 696,95 zł         | 100,00%        |
| 7. Podróże służbowe                                              | 3 500,00 zł                  | 3 230,14 zł          | 92,29%         |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia                                | 36 794,99 zł                 | 36 786,33 zł         | 99,98%         |
| 9. Usługi remontowe                                              | 0,00 zł                      | 0,00 zł              | 0,00%          |
| 10. Opłaty za media                                              | 42 097,23 zł                 | 42 097,23 zł         | 100,00%        |
| 11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych                          | 397,53 zł                    | 397,53 zł            | 100,00%        |
| 12. Różne opłaty i składki                                       | 13 486,50 zł                 | 13 314,89 zł         | 98,73%         |
| 13. Pozostałe koszty, podatki, nieprzewidziane naprawy           | 247,48 zł                    | 0,00 zł              | 0,00%          |
| 14. Nadzór BHP, szkolenia, badania                               | 2 580,00 zł                  | 2 492,75 zł          | 96,62%         |
| 15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli                          | 14 074,43 zł                 | 14 074,43 zł         | 100,00%        |
| 16. Utrzymanie Orkiestry Dętej                                   | 0,00 zł                      | 0,00 zł              | 0,00%          |
| 17. Organizacja imprez                                           | 99 359,87 zł                 | 98 558,21 zł         | 99,19%         |
| 18. Pozostałe usługi                                             | 37 515,75 zł                 | 37 468,25 zł         | 99,87%         |

|                                                           |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3)</b> |  | <b>18 695,42 zł</b> |  |
| 1. Środki pieniężne                                       |  | 18 695,42 zł        |  |
| - w kasie                                                 |  | 1 227,53 zł         |  |
| - na rachunku bankowym                                    |  | 17 467,89 zł        |  |
| 2. Należności ogółem                                      |  | 0,00 zł             |  |
| - należności niewymagalne                                 |  | 0,00 zł             |  |
| - należności wymagalne                                    |  |                     |  |
| 3. Zobowiązania ogółem                                    |  | 15 346,96 zł        |  |
| - zobowiązania niewymagalne                               |  | 15 346,96 zł        |  |
| - zobowiązania wymagalne                                  |  |                     |  |

Zatrudnienie na początek roku:

etaty - 6,25

osoby - 8

Zatrudnienie na koniec roku:

etaty - 5,50

osoby - 7

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Ewa Lebioda*

**DYREKTOR**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Golezowie**

*mgr Jolanta Warsińska*

**Informacja**  
**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:**

Zasoby Gminy:

1. Grunty:

| Lp. | Nazwa Wsi                                                 | pow. w m <sup>2</sup> | wartość w zł        |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Goleszów                                                  | 708329                | 1 500 062,16        |
| 2.  | Bažanowice                                                | 156518                | 311 578,77          |
| 3.  | Cisownica                                                 | 252292                | 821 661,85          |
| 4.  | Dzięgielów                                                | 176324                | 273 838,80          |
| 5.  | Godziszów                                                 | 163887                | 232 871,50          |
| 6.  | Kisielów                                                  | 101667                | 138 953,00          |
| 7.  | Kozakowice Dolne                                          | 44242                 | 98 812,00           |
| 8.  | Kozakowice Górne                                          | 17569                 | 28 716,37           |
| 9.  | Leszna Górna                                              | 148782                | 462 492,42          |
| 10. | Puńców                                                    | 188681                | 443 506,15          |
| 11. | Grunty jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd | 54103                 | 221 625,00          |
| 12. | Grunty oddane w trwały zarząd - GOPS                      | 954                   | 17 492,54           |
| 13. | Grunty oddane w Użytkowanie Wiecyste                      | 28872                 | 837 637,00          |
|     | <b>Razem</b>                                              | <b>2042220</b>        | <b>5 389 247,56</b> |

2. Obiekty budowlane:

| L.p. | Rodzaj budynku                                                                | Ilość (szt.) | Wartość (tys.zł) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1.   | Lokale we wspólnotach mieszkaniowych                                          | 8            | 62,70            |
| 2.   | Budynki mieszkalne                                                            | 16           | 6 480,40         |
| 3.   | Budynki niemieszkalne                                                         | 15           | 1 292,50         |
| 4.   | Budynek Urzędu Gminy                                                          | 1            | 1 391,90         |
| 5.   | Ośrodek zdrowia w Puńcowie (udział)                                           | 1            | 53,10            |
| 6.   | Ośrodki kultury i świetlice                                                   | 2            | 1 301,70         |
| 7.   | Placówki usługowo-handlowe                                                    | 3            | 956,60           |
| 8.   | Obiekty OSP                                                                   | 6            | 2 297,20         |
| 9.   | Domy przedpogrzebowe                                                          | 3            | 364,40           |
| 10.  | Oczyszczalnia ścieków                                                         | 1            | 529,30           |
| 11.  | Transgraniczne Centrum Szkoleń strażaków – Leszna Górna (świetlica)           | 1            | 858,50           |
| 12.  | Budynek byłego Gimnazjum w Goleszowie                                         | 1            | 4 988,80         |
| 13.  | Budynki jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd                    | 14           | 9 954,71         |
| 14.  | Lokale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie oddane w trwały zarząd | 3            | 106,60           |
|      | <b>Razem</b>                                                                  |              | <b>30 638,41</b> |

3. Budowle – 21 885,8 tys. zł.
4. Drogi – 32 035,9 tys. zł.
5. Kotły i maszyny energetyczne – 81,2 tys. zł.
6. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania – 818,5 tys. zł.
7. Specjalistyczne maszyny i urządzenia – 812,3 tys. z ł.
8. Urządzenia techniczne – 202,2 tys. zł.
9. Środki transportu – 2 786,6 tys. zł.
10. Narzędzia i przyrządy – 56,2 tys. zł.
11. Wartości niematerialne i prawne – 986,2 tys. zł.
12. Pozostałe środki trwałe – 959,3 tys. zł.

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

1. Gmina Goleszów posiada 14.196 udziałów w Spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu o wartości 14 196,0 tys. zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 3,2613 ha o wartości 964,8 tys. zł.
3. Gmina Goleszów posiada hipoteki ustanowione na należnościach podatkowych w wysokości 135 tys. zł.

## **III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wynikające z obrotu mieniem gminy**

1. W drodze negocjacji wypłacono odszkodowanie za 6 parcel o łącznej powierzchni 0,1195 ha, przysługujące na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w kwocie 20,5 tys. zł.
2. W trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Starosta Cieszyński wydał 2 decyzje ustalającą odszkodowanie przysługujące osobą fizycznym za grunt zajęty pod drogę gminną, stanowiący 14 parcel o łącznej pow. 0,3122 ha (z tego tytułu wypłacono odszkodowanie na kwotę 52,8 tys. zł)
3. W drodze Decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przyjęto do zasobu gminy 2 parcele o łącznej pow. 0,6000 ha
4. W drodze Decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przyjęto do zasobu gminy 1 parcelę o pow. 1,5052 ha
5. W drodze Decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przyjęto do zasobu gminy 16 parcel o łącznej pow. 0,1959 ha.
6. W drodze Decyzji Wójta Gminy Goleszów, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przyjęto do zasobu gminy 6 parcel drogowych, o łącznej powierzchni 0,3277 ha.
7. W drodze umowy zamiany nabyto do zasobu gminy 1 parcelę o pow. 0,0586 ha w zamian za 1 parcelę o pow. 0,0511 ha, którą wykreślono z zasobu.
8. W drodze przetargów sprzedano 2 parcele o łącznej pow. 0,4307 ha za kwotę 34,9 tys. zł brutto.
9. Z mocy prawa z dniem 31.08.2019 r. wygasło prawo trwałego zarządu dla nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz Gimnazjum w Goleszowie, dot. zabudowanej parceli o pow. 0,2549 ha.

10. Z mocy prawa Wójt Gminy Goleszów wydał 14 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości, dotyczy 2 parcel o łącznej pow. 0,3741 ha

#### 11. Budynki – zmiany

##### Zwiększenia

| Nazwa                                               | wartość w tys. zł |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy       | 87,6              |
| Modernizacja budynków OSP na terenie gminy Goleszów | 369,3             |
| Przyjęcie na stan budynku po Gimnazjum              | 4 988,8           |
| Modernizacja budynków komunalnych                   | 302,9             |

#### 12. Budowle - zmiany

##### Zwiększenia

| Nazwa                                                                   | wartość w tys. zł |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Osiedlowa w Goleszowie w Równi                                          | 27,7              |
| Plac zabaw w Kisielowie ul. Wiejska                                     | 38,0              |
| Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Głównej w Lesznej Górnej | 9,9               |
| Hala namiotowo-impresowa                                                | 68,8              |
| Modernizacja kanalizacji w Puńcowie                                     | 21,6              |
| Oświetlenie uliczne                                                     | 34,7              |
| Wodociąg – ul. Spacerowa w Dzięgielowie                                 | 42,3              |
| Nawierzchnia z kostki brukowej wjazd do OSP w Bażanowicach              | 10,2              |
| Doposażenie terenu rekreacyjnego ul. Szkolna Goleszów                   | 5,4               |

#### 13. Drogi – zmiany

##### Zwiększenia

| Nazwa                                                       | wartość w tys. zł |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Projekt i przebudowa drogi ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi | 2 216,1           |
| Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów                 | 1 692,7           |

#### 14. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania – zmiany

##### Zwiększenia

| Nazwa         | wartość w tys. zł |
|---------------|-------------------|
| System eSesja | 40,9              |

##### Zmniejszenia

| Nazwa                                                              | wartość w tys. zł |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Likwidacja budek internetowych Godziszów, Kozakowice, Leszna Górna | 63,3              |

#### 15. Specjalistyczne maszyny i urządzenia

##### Zwiększenia

| Nazwa                      | wartość w tys. zł |
|----------------------------|-------------------|
| Zakup pługu                | 10,9              |
| Zakup rębaka               | 76,2              |
| Zakup skraparki do asfaltu | 24,0              |
| Zakup koparki              | 269,5             |

#### 16. Środki transportu

##### Zwiększenia

| Nazwa                                    | wartość w tys. zł |
|------------------------------------------|-------------------|
| Zakup samochodu Renault Trafic SCI 6111F | 89,9              |
| Zakup przyczepy jednoosiowej             | 28,0              |

##### Zmniejszenia

| Nazwa                                                     | wartość w tys. zł |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Nieodpłatne przekazanie samochodu Żuk A15B nr rej.SCIA275 | 38,5              |

#### IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu:
  - pgr 2394/4 obr. Puńców pow. 0,3986 ha - 19,7 tys. zł
  - pgr 3785/12 obr. Goleiszów pow. 0,0321 ha - 15,3 tys. zł
2. Dochody z tytułu najmu:
  - a) mienia gminy
    - czynsz mieszkaniowy - 750,3 tys. zł
    - czynsz użytkowy - 219,0 tys. zł
  - b) mienia jednostek gminnych - 53,8 tys. zł
4. Dochody z tytułu dzierżawy mienia - 298,3 tys. zł
5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 24,9 tys. zł
6. Rata za przekształt. pr. użytk. wiecz. we własn. - 2,7 tys. zł
7. Opłata przekształceniowa (z mocy prawa) – użyt. wiecz. - 2,7 tys. zł
8. Opłaty z tytułu trwałego zarządu - 0,5 tys. zł
9. Opłaty za ścieki - 368,9 tys. zł
10. Opłata z tytułu służebności przechodu i przejazdu - 0,2 tys. zł
11. Sprzedaż składników majątkowych - 0,4 tys. zł
12. Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 145,0 tys. zł

**V. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:**

| <b>Lp</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                            | <b>wartość w tys. zł.</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych             | 31,5                      |
| 2         | Modernizacja pokrycia dachowego w budynku oddziału przedszkolnego               | 2,5                       |
| 3         | Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Sportowej w Puńcowie                         | 7,0                       |
| 4         | Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Kojkowickiej w Puńcowie                      | 7,0                       |
| 5         | Projekt i budowa mostu w ciągu drogi wewnętrznej przy ul. Głównej w             | 5,3                       |
| 6         | Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Budzin w Cisownicy                           | 5,2                       |
| 7         | Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie                             | 15,0                      |
| 8         | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów                                      | 59,4                      |
| 9         | Projekt i budowa drogi ul. Stroma w Puńcowie                                    | 142,0                     |
| 10        | Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów                                     | 12,3                      |
| 11        | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Stromej w Puńcowie           | 16,0                      |
| 12        | Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie                                          | 12,3                      |
| 13        | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy blokach komunalnych                | 35,7                      |
| 14        | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleszów            | 86,1                      |
| 15        | Sieć wodociągowa w rejonie ul. Wendoły w Cisownicy                              | 12,8                      |
| 16        | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej w Dzięgielowie                   | 4,9                       |
| 17        | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamienieckiej i ul. Astrów w Goleszowie | 23,3                      |
| 18        | Oświetlenie uliczne w Gminie Goleszów                                           | 23,0                      |
| 19        | Opracowanie projektu – droga Bażanowice ul. Spacerowa                           | 11,1                      |
| 20        | Opracowanie projektu – droga Bażanowice ul. Szkolna                             | 5,6                       |

sporządziła: Dorota Recmaniok-Paprotka (GKM)  
na podstawie posiadanych danych oraz  
danych otrzymanych z referatu finansowego w /m  
i gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślak**