

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2021
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 3 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

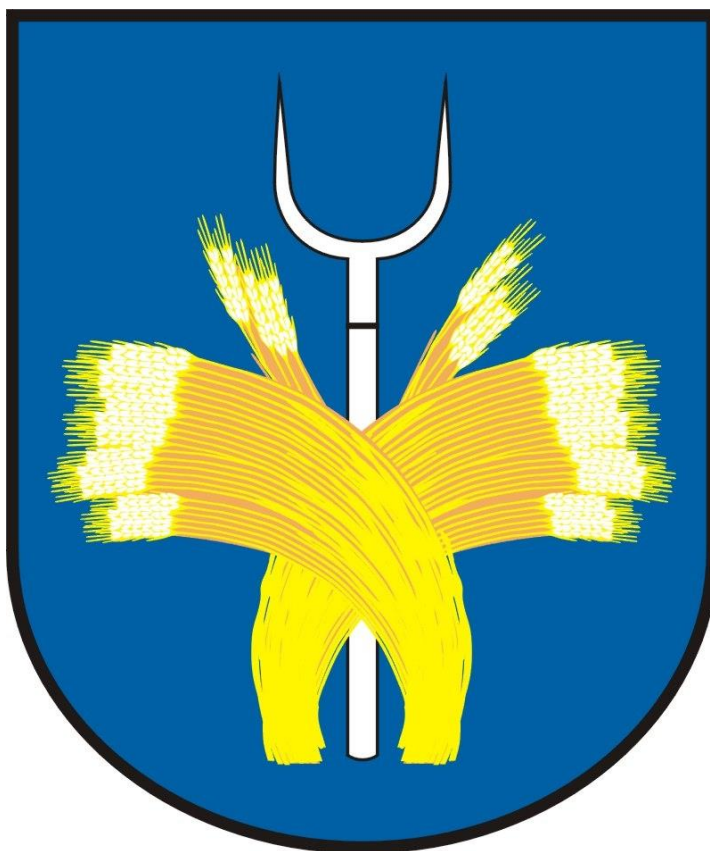
§ 1. 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2020 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylwia Cieślak



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Goleszów
za 2020 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2020 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok – dane ogólne	3
Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2020 r.	4
Dochody budżetu Gminy	10
Wydatki budżetu gminy	20
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2020 rok	57
Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2020 rok.....	59
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2020 roku	61
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2020 roku	61
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	64
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok	66
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok	67

**Informacja z wykonania budżetu gminy Goleszów
za 2020 rok**

Dane ogólne

	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
I. Dochody ogółem	60 507 768,00	62 627 069,68	63 951 640,67	102,12
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 154,70	83,09
podatek od nieruchomości	7 718 446,00	7 994 385,61	8 248 115,55	103,17
podatek rolny	446 554,00	446 554,00	428 938,97	96,06
podatek leśny	47 889,00	47 889,00	47 640,25	99,48
podatek od środków transportowych	103 500,00	103 500,00	107 130,59	103,51
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	119 878,84	171,26
podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	636 244,00	738 853,68	116,13
opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	41 362,00	103,41
opłata eksploatacyjna	170 000,00	170 000,00	178 357,00	104,92
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 719 000,00	2 819 000,00	2 857 650,04	101,37
pozostałe dochody własne	3 285 617,00	3 065 729,54	2 896 197,86	94,47
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 705 296,00	12 700 950,00	12 338 997,00	97,15
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	634 185,07	74,61
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	803 881,00	1 098 948,40	1 015 693,86	92,42
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	17 661 126,00	18 583 278,20	18 406 356,57	99,05
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	19 232,00	19 232,00	3 854,70	20,04
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 343 924,00	1 343 924,00	1 343 924,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	10 827 155,00	11 099 780,00	11 099 780,00	100,00
dochody bieżące z innych źródeł	31 696,00	187 696,00	125 000,00	66,60
dochody majątkowe	1 109 452,00	1 344 958,93	3 315 569,99	246,52
II. Wydatki ogółem	62 771 510,10	64 419 707,26	62 606 895,90	97,19
w tym:				
wydatki majątkowe	7 344 421,07	8 943 051,19	8 015 547,41	89,63
wydatki bieżące w tym:	55 427 089,03	55 476 656,07	54 591 348,49	98,40
obsługa długu	72 278,00	53 778,00	52 876,52	98,32
III. Wynik	-2 263 742,10	-1 792 637,58	1 344 744,77	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	20 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00
V. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów	2 283 742,10	2 562 637,58	199 622,50	
wolne środki wynikające z rozliczeń	2 283 742,10	0,00	0,00	
niewykorzystane środki		78 895,48	0,00	
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 283 742,10	0,00	
kredyty i pożyczki	0,00	200 000,00	199 622,50	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2020 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.82.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu uchwalono w wysokości	60 507 768,00 zł
Wydatki budżetu uchwalono w wysokości	62 771 510,10 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 2 263 742,10 zł, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast łączną kwotę przychodów na pokrycie deficytu oraz rozchodów ustalono w wysokości 2 283 742,10 zł.

W 2020 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom

plan dochodów zwiększył się o kwotę	2 119 301,68 zł
plan wydatków zwiększył się o kwotę	1 648 197,16 zł

Dochody budżetu po zmianie wyniosły	62 627 069,68 zł
Wydatki budżetu po zmianie wyniosły	64 419 707,26 zł
Deficyt po zmianie wyniósł	1 792 637,58 zł

i został pokryty z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 513 742,10 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 78 895,48 zł;
- 3) zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 200 000,00 zł.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wyniosła 2 562 637,58 zł, a jej sposób finansowania ustalono:

- 1) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 283 742,10 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 78 895,48 zł;
- 3) z zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 200 000,00 zł.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

- 1) Urząd Gminy Goleszów,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach,
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy,
- 4) Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie do 31.08.2020,
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie od 1.09.2020,
- 6) Szkoła Podstawowa w Goleszowie,
- 7) Gminne Przedszkole Publiczne w Goleszowie,
- 8) Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie,
- 9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie.

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 63 951 640,67 zł, tj. w 102,12% planu rocznego wynoszącego po zmianach 62 627 069,68 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 62 606 895,90 zł, tj. 97 19% planu rocznego wynoszącego po zmianach 64 419 707,26 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami w 2020 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 1 344 744,77 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za 2020 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	60 507 768,00	62 627 069,68	63 951 640,67
Dochody bieżące	59 398 316,00	61 282 110,75	60 636 070,68
Dochody majątkowe	1 109 452,00	1 344 958,93	3 315 569,99
WYDATKI	62 771 510,10	64 419 707,26	62 606 895,90
Wydatki bieżące	55 427 089,03	55 476 656,07	54 591 348,49
Wydatki majątkowe	7 344 421,07	8 943 051,19	8 015 547,41
Deficyt/Nadwyżka	-2 263 742,10	-1 792 637,58	1 344 744,77
PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów	2 283 742,10	2 565 637,58	199 622,50
Pożyczka	0,00	200 000,00	199 622,50
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 283 742,10	0,00	
Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 283 742,10	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane związane z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu. projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	78 895,48	
ROZCHODY	20 000,00	770 000,00	770 000,00
Splata pożyczek i kredytów	20 000,00	770 000,00	770 000,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 1 745 056,84 zł i wynosi 2,73 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2020. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych oraz pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Termin spłaty
1.BS Cieszyn	2 200 000,00	2013	750 000,00	1 450 000,00	2023
2.WFOŚiGW w Katowicach	115 434,34	2019	20 000,00	95 434,34	2023
3.WFOŚiGW w Katowicach	199 622,50	2020	0,00	199 622,50	2024
Razem:	2 515 056,84		770 000,00	1 745 056,84	

1. Bank Spółdzielczy w Cieszynie - kredyt na zadania majątkowe.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na zadanie pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów w ramach Programu Ograniczenie Emisji – 2019”.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na zadanie pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno-bytowym – rok 2020”.

W 2020 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

DOCHODY

Dochody w 2020 r. zostały zrealizowane w 102,12% w stosunku do planu po zmianach i na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem: 63 951 640,67 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 60 636 070,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 3 315 569,99 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 2020 roku:

- uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:
 - od nieruchomości kwota: 66 607,12 zł,
 - rolnym kwota: 0,00 zł,
 - leśnym kwota: 0,00 zł,
 - od środków transportowych kwota: 0,00 zł.
- decyzją Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległość z tytułu podatku od nieruchomości, oraz w podatku rolnym w kwocie: 21 201,80 zł.

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

- podatek od nieruchomości kwota: 729 885,94 zł,
- podatek od środków transportowych kwota: 54 969,66 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2 021 864,91 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat i kosztów sądowych, od działalności gospodarczej oraz od spadków i darowizn:
 - w kwocie: 613 793,69 zł,
- opłat z tytułu czynszu w kwocie: 336 180,46 zł,
- opłat z tytułu odbioru ścieków w kwocie 56 803,82 zł,
- opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie: 80 299,40 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 934 787,54 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 w 2020 r. zostały zrealizowane w 97,19 % w stosunku do planu po zmianach i na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem: 62 606 895,90 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 54 591 348,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8 015 547,41 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w całości rezerwa ogólna i rezerwa celowa na wydatki bieżące, jak również rezerwa inwestycyjna, natomiast rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana w całości. Ogółem rozdysponowano z rezerw w roku 2020 kwotę 623 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 98 000,00 zł - odbiór ścieków w Puńcowie,
- 80 000,00 zł - modernizacje dróg na terenie Gminy Goleszów,
- 171 635,33 zł – wywóz odpadów komunalnych,
- 63 000,00 zł – Klub senior + w Cisownicy,
- 8 364,67 zł – dopłatę do kosztów odbioru ścieków w Cisownicy dla WZC Sp. z o.o.,
- 75 000,00 zł - wydatki związane z COVID-19,
- 127 000,00 zł - budowę sieci wodociągowej ul. Spółdzielcza w Goleszowie.

Szczegółowe informacje 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 po zmianach oraz wykonanie dochodów za 2020 roku

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	736 795,40	675 479,95	91,68
600	Transport i łączność	281 171,92	1 591 829,01	566,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 042 755,41	1 821 481,63	89,17
710	Działalność usługowa	37 686,00	38 783,12	102,91
750	Administracja publiczna	251 562,07	187 610,17	74,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 004,00	117 715,33	98,92
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 459,50	11 007,02	88,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 389 586,61	23 262 128,64	99,46
758	Różne rozliczenia	12 493 704,00	13 510 120,06	108,14
801	Oświata i wychowanie	1 529 094,32	1 306 066,40	85,41
852	Pomoc społeczna	738 771,95	667 867,43	90,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 420,00	3 765,76	44,72
855	Rodzina	17 975 645,00	17 836 176,44	99,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 917,50	2 921 309,71	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 196,00	0,00	
RAZEM:		62 627 069,68	63 951 640,67	102,12

Realizacja dochodów za 2020 rok 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	5 000,00	4 154,70	83,09
	Razem:	5 000,00	4 154,70	83,09

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	5 172 506,61	5 238 358,04	101,27
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 821 879,00	3 009 757,51	106,66
	Razem:	7 994 385,61	8 248 115,55	103,17

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 172 631,31 zł,
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 250 557,12 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 231 tytuły wykonawcze na kwotę 71 982,80 zł,
- 986 upomnień na kwotę 360 398,83 zł.

Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	16 915,00	16 464,43	97,34
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	429 639,00	412 474,54	96,00
	Razem:	446 554,00	428 938,97	96,06

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 755,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 45 345,61 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 48 tytułów wykonawczych na kwotę 20 837,70 zł,
- 152 upomnienia na kwotę 69 206,05 zł.

Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	30 172,00	30 074,00	99,68
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	17 717,00	17 566,25	99,155
	Razem:	47 889,00	47 640,25	99,48

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 376,10 zł.

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 082,87 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	30 972,00	144,06
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	82 000,00	76 158,59	92,88
	Razem:	103 500,00	107 130,59	103,51

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 38 710,40 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 9 tytułów wykonawczych na kwotę 36 744,00 zł,
- 8 upomnień na kwotę 29 743,20 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	119 878,84	171,26
	Razem:	70 000,00	119 878,84	171,26

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W 2020 roku podatek od spadków i darowizn przekazany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	86 244,00	86 244,00	100,00
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550 000,00	651 786,68	118,51
	Razem:	636 244,00	738 853,68	116,13

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą i przekazany został w okresie sprawozdawczym przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Oplata skarbowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 362,00	103,41
	Razem:	40 000,00	41 362,00	103,41

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	170 000,00	178 357,00	104,92
	Razem:	170 000,00	178 357,00	104,92

Oplata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółkę z o.o. Opłata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2020 stawka ta wynosi 0,83 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	2 819 000,00	2 857 650,04	101,37
	Razem:	2 819 000,00	2 857 650,04	101,37

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 80 229,40 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 383 tytuły wykonawcze na kwotę 81 214,00 zł,
- 1 251 upomnień na kwotę 250 995,56 zł.

Pozostałe dochody własne

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	0,00	495,00	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	475,00	10 548,26	2 220,69
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	192 871,60	112,13
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości	136 064,00	152 087,70	111,78
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	57 214,00	24 239,95	42,37
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	6,26	
0580,0570	Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych	0,00	653,86	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 231,00	21 560,19	125,12
0640	Wpływy za koszty upomnień	7 000,00	24 486,83	349,81
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 384,00	41 238,00	34,26
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	235 305,00	163 249,00	69,38
0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	89 997,45	84,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 289 858,00	1 277 630,29	99,05
0830	Wpływy z usług	667 377,39	603 489,84	90,43
0910, 0920	Wpływy z odsetek	68 000,00	62 051,14	91,25
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	12 000,00	25 210,83	210,09
0950	Wpływy z kar i odszkodowań	20 288,84	32 449,65	159,94
0970, 0960	Wpływy z różnych dochodów	125 532,31	138 450,70	110,29
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	35 481,31	118,27
	Razem:	3 065 729,54	2 896 197,86	94,47

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 700 950,00	12 338 997,00	97,15
	Razem:	12 700 950,00	12 338 997,00	97,15

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	634 185,07	74,61
	Razem:	850 000,00	634 185,07	74,61

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane zostały przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
71035	Zadania w zakresie cmentarnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
75814	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	0,00	5 149,00	
80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	47 341,00	100,00
80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	350 516,00	346 219,26	98,77
80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	23 910,00	23 903,00	99,97
80148	Realizacja zadań w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych	79 958,40	79 958,40	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 699,00	12 668,10	86,18
85214	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	72 822,00	69 192,92	95,02
85216	Zasiłki stałe	158 165,00	144 354,42	91,27
85219	Utrzymanie GOPS	159 642,00	159 642,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	100,00
85230	Dożywianie uczniów	107 400,00	107 400,00	100,00
85295	Wspieraj seniora	32 375,00	2 400,00	7,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 420,00	3 765,76	44,72
85504	Asystent rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
90095	Program ochrony środowiska	35 200,00	5 200,00	14,77
	Razem:	1 098 948,40	1 015 693,86	92,42

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Zwrot podatku akcyzowego	285 708,40	285 708,40	100,00
75011	Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	101 006,07	93 076,27	92,15
75056	Spis rolny i powszechny	25 325,00	19 325,00	76,31
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 504,00	115 215,33	98,89
75212	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 240,00	4 787,52	76,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	104 069,53	102 085,41	98,09
85215	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	360,20	230,71	64,05
85219	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	8 120,00	8 120,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze	1 200,00		
85501	Świadczenia wychowawcze	14 339 064,00	14 339 064,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 094 708,00	2 938 734,31	94,96
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	586,00	428,72	73,16
85504	Wspieranie rodziny	483 910,00	483 910,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 677,00	12 870,90	94,11
	Razem:	18 583 278,20	18 406 356,57	99,05

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60014	Odsnieżanie chodników powiatowych	18 732,00	3 354,70	17,91
75414	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	500,00	500,00	100,00
	Razem:	19 232,00	3 854,70	20,04

Subwencja ogólna dla gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 958 817,00	10 958 817,00	100,00
75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 963,00	140 963,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 343 924,00	1 343 924,00	100,00
	Razem:	12 443 704,00	12 443 704,00	100,00

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

Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75023	Minimalizacja zdrowotnych czynników w Urzędzie Gminy Goleszów	31 000,00	0,00	
80101	Zdalna szkoła+	55 000,00	55 000,00	100,00
80101	Zdalna szkoła	70 000,00	70 000,00	100,00
92195	Kultura bez granic	31 696,00	0,00	
	Razem:	187 696,00	125 000,00	66,60

DOCHODY MAJĄTKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75814	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 031 349,00	
	Razem:	0,00	1 031 349,00	

Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60078	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul Lipowej"	80 000,00	35 424,00	44,28
70005	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30,32,34,36,38,40,42"	550 000,00	519 824,99	94,51
01010	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	66 371,00	0,00	
70005	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim dobie rewolucji przemysłowej w ramach INTERREG Va Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	127 500,00	0,00	
92195	Kultura bez granic - INTERREG Va Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	55 500,00	0,00	
60016	Refundacja wydatków poniesionych na zadanie "Modernizacja drogi ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 360 423,00	
60016	Dofinansowanie zadania pn. " Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach" - Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	177 500,00	177 500,00	100,00
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 616,17	
75023	Dofinansowanie zadania pn. "Minimalizacja zdrowotnych czynników w Urzędzie Gminy Goleszów " Dofinansowanie zadania w ramach programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2012-2020 – Urząd Wojewódzki	19 000,00	0,00	
75075	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania " Tablice informacyjne" w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka"	60 000,00	59 587,10	99,31
85295	Program wieloletni Senior+ utworzenie Klubu seniora w Cisownicy	149 999,85	116 999,85	78,00
90026	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania dotyczącego usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goleszów	9 088,08	9 088,08	100,00
	Razem:	1 294 958,93	2 281 463,19	176,18

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	2 670,00	5,34
75023	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87,80	
	Razem:	50 000,00	2 757,80	5,52

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 145 918,00	1 657 881,07	1 583 103,87	95,49
600	Transport i łączność	4 455 983,07	5 908 584,47	5 829 530,85	98,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 136 532,00	1 933 358,38	1 348 658,88	69,76
710	Działalność usługowa	274 138,00	193 098,00	189 800,16	98,29
750	Administracja publiczna	8 045 038,64	7 496 695,32	7 329 306,99	97,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	119 004,00	117 715,33	98,92
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 020,00	660 604,50	633 401,87	95,88
757	Obsługa długu publicznego	72 278,00	53 778,00	52 876,52	98,32
758	Różne rozliczenia	720 000,00	97 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 936 010,69	18 953 819,61	18 699 094,55	98,66
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	226 447,25	205 613,07	90,80
852	Pomoc społeczna	2 430 808,00	2 920 409,99	2 649 244,10	90,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150,00	5 150,00	3 443,51	66,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	638 596,00	772 414,00	760 066,41	98,40
855	Rodzina	18 161 066,21	18 433 797,17	18 261 653,69	99,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 608 521,49	3 942 525,88	3 904 519,73	99,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 500,00	726 500,00	726 500,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00
926	Kultura fizyczna	441 150,00	314 489,62	308 216,37	98,01
	Razem:	62 771 510,10	64 419 707,26	62 606 895,90	97,19

Realizacja wydatków za 2020 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie	10 000,00	0,00	0,00	
01009	Razem rozdział:	10 000,00	0,00	0,00	
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1 000,00	0,00	0,00	
	Materiały i remonty bieżące, energia	16 000,00	16 000,00	13 206,08	82,54
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	280 000,00	429 690,26	427 950,66	99,60
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	13 000,00	11 842,44	11 842,44	100,00
	Koszty dopłaty do ścieków	333 000,00	289 524,67	289 524,67	100,00
	Przejęcie oczyszczalni	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	7 000,00	9 307,30	9 259,00	99,48
	Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów, Kamienieckiej i Radoniowej	250 000,00	393 066,91	325 649,65	82,85
	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy	19 188,00	19 188,00	19 188,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej w Goleszowie	122 350,00	169 253,09	168 338,44	99,46
	Budowa sieci wodociągowej w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów	15 000,00	0,00	0,00	
	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	5 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	5 000,00	0,00	0,00	
	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	40 000,00	0,00	0,00	
01010	Razem rozdział:	1 125 918,00	1 362 172,67	1 288 758,94	94,61
	2% dla Izb Rolniczych	10 000,00	10 000,00	8 636,53	86,37
01030	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	8 636,53	86,37
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	314,24	314,24	100,00
	Zakup materiałów i usług	0,00	3 687,88	3 687,88	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	280 106,28	280 106,28	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	285 708,40	285 708,40	100,00
010	Razem dział:	1 145 918,00	1 657 881,07	1 583 103,87	95,49

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi: obsługi i utrzymania kanalizacji w Puńcowie, poboru ścieków, odczytów, wywozu nieczystości, czyszczenia kanalizacji i monitoringu, kosztów dopłaty do odbioru ścieków.

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

Ponadto Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 280 708,40 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo.

Zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej”, „Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy”, „Budowa sieci wodociągowej w Cisownicy ul. Krokusów” – na ww. zadania zostały opracowane projekty budowlane oraz złożone wnioski o wydanie pozwolenia na budowę,
- „Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów, Kamienieckiej i Radoniowej” – zadanie zostało w całości zrealizowane i oddane do użytkowania,
- „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej w Goleszowie” – zadanie zostało w całości zrealizowane i oddane do użytkowania,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Goleszów” - w roku 2019 sporządzona została koncepcja gospodarki wodno-ściekowej, podjęta została uchwała Rady Gminy Goleszów o utworzeniu Aglomeracji Goleszów, złożony został wniosek o wpisanie aglomeracji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zadań własnych		18 000,00	18 000,00	100,00
60004	Razem rozdział:	-	18 000,00	18 000,00	100,00
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji Starostwa Powiatowego	18 732,00	18 732,00	2 859,21	15,26
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – ul. Grabowa w Goleszowie	220 000,00	181 242,00	181 242,00	100,00
	Oплата na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym	4 000,00	4 000,00	2 956,80	73,92
60014	Razem rozdział:	242 732,00	203 974,00	187 058,01	91,71
	Zakup paliwa i smarów	70 000,00	90 000,00	81 659,84	90,73
	Części zamienne i remonty sprzętu	40 000,00	51 606,48	51 118,06	99,05
	Zakup znaków drogowych	15 000,00	6 200,00	6 054,68	97,66
	Zakup materiałów drogowych	91 000,00	214 644,52	212 704,28	99,10
	Remonty bieżące dróg	180 000,00	17 097,00	17 097,00	100,00

	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	384 000,00	103 602,01	103 602,01	100,00
	Serwis urządzeń GPS	6 000,00	3 075,00	3 071,06	99,87
	Pozostałe usługi i materiały	29 000,00	34 200,65	34 200,62	100,00
	Koszt transportu obcego	20 000,00	24 384,60	22 628,81	92,80
	Różne opłaty, wykonanie ekspertyz, podatki, usługi geodezyjne	33 200,00	24 493,77	23 725,30	96,86
	Budowa i modernizacja mostów na terenie Gminy Goleszów	1 500 000,00	86 093,47	86 093,47	100,00
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	1 200 000,00	3 501 524,88	3 497 405,62	99,88
	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńców	80 000,00	0,00	0,00	
	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka	15 600,00	0,00	0,00	
	Projektowanie dróg gminnych	155 000,00	160 237,00	160 237,00	100,00
	Fundusz Sołecki	394 451,07	394 451,07	394 451,07	100,00
	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	0,00	48 985,06	48 985,06	100,00
	Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach	0,00	564 754,96	564 754,96	100,00
	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	0,00	272 404,00	272 404,00	100,00
60016	Razem rozdział:	4 213 251,07	5 597 754,47	5 580 192,84	99,69
	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	88 856,00	44 280,00	49,83
60078	Razem rozdział:		88 856,00	44 280,00	49,83
600	Razem dział:	4 455 983,07	5 908 584,47	5 829 530,85	98,66

W dziale 600 wydatki ponoszone były na działalność bieżącą referatu. Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi zakupu walca drogowego, zbiornika kwasoodpornego o poj. 8500 l (zbiornik na emulsję asfaltową) oraz końcem roku 2020 zakupiono ciągnik rolniczy Zetor Proxima CL 90 Platinum oraz realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów”, w ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:
 - a) wykonano dokumentację projektową ulic:
 - Budzin, Podlesie, Pod Kopieńcem, Pod Goruszką, Brzozowa, Polna, Sportowa, Gazdów, Zamkowa, Działkowa, Kamienna, Mołczyn.
 - b) wykonano modernizacje niżej wymienionych dróg gminnych w ramach w/w zadania oraz Funduszu Sołeckiego:
 - ul. Brzozowa w Goleszowie, 553 m,
 - ul. Pod Goruszką w Goleszowie, 160 m,
 - ul. Polna w Goleszowie, 503 m,
 - ul. Zamkowa w Bażanowicach, 260 m,
 - ul. Biała w Kozakowicach, 997 m,
 - ul. Targoniny w Dzięgielowie, 239 m,

- ul. Rozdroże w Goleszowie, 280 m,
- ul. Mołczyn w Lesznej Górnej, 602 m,
- ul. Sporotwa w Kisielowie, 440 m,
- ul. Działkowa w Puńcowie, 405 m,
- ul. Gazdów w Godziszowie, 207 m,
- ul. Pod Kopieńcem w Cisownicy etap I i II, 741 m,
- ul. Pod Kopieńcem w Cisownicy etap III, 430m,
- ul. Astrów w Goleszowie, 341 m,
- ul. Spokojna w Goleszowie, 160m,
- ul. Górna w Dzięgielowie, 90 m,
- ul. Górna w Dzięgielowie, 484 m,
- ul. Cicha w Goleszowie, 121 m,
- ul. Kamienna w Dzięgielowie etap I-II, 575 m,
- ul. Kamienna w Dzięgielowie etap III 196, m,
- ul. Skowronków w Puńcowie, 1204 m,
- ul. Osiedlowa w Kisielowie, 148.

2) „Budowa mostów w Gminie Goleszów”, w ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową dla obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych, ul. Sportowa w Puńcowie, ul. Główna w Lesznej Górnej, ul. Budzin w Cisownicy;

3) „Projektowanie dróg gminnych w Gminie Goleszów” w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących dróg na terenie Gminy Goleszów:

- Kulisza w Dzięgielowie,
- Potoczki w Bażanowicach,
- Cicha w Goleszowie,
- Osiedlowa w Bażanowicach,
- Targoniny w Dzięgielowie,
- Osiedlowa w Kisielowie,
- Rozdroże w Goleszowie,
- Górna w Dzięgielowie,
- Astrów w Goleszowie,
- Skowronków w Puńcowie,
- Miodowa w Dzięgielowie,
- Szeroka w Goleszowie,
- Leśna w Puńcowie,
- Nierodzimka w Godziszowie,
- Miodowa w Lesznej Górnej,
- Objazdowa w Bażanowicach,
- Pogodna w Cisownicy,
- Mostowa w Goleszowie,
- Polna w Kozakowicach,
- Rolnicza w Puńcowie.

4) „Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach” - zadanie z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 177 500,00 zł, na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości i oddane do użytkowania.

- 5) „Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zadanie zrealizowane, sieć kanalizacji sanitarnej oddana do użytku.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 000,00	14 770,00	14 279,00	96,68
	Remonty budynków, materiały	145 000,00	142 659,88	141 815,51	99,41
	Paliwo	7 000,00	7 000,00	5 581,28	79,73
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	250 000,00	250 000,00	229 794,81	91,92
	Przeglądy ogólnobudowlane	20 000,00	26 435,85	26 435,85	100,00
	Usługi geodezyjne i wyceny	26 000,00	22 775,50	18 193,60	79,88
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	135 000,00	135 500,00	130 582,61	96,37
	Usługi kominiarskie	26 000,00	30 500,00	30 056,04	98,54
	Utrzymanie wspólnoty	30 000,00	33 143,15	33 137,64	99,98
	Utrzymanie Infobudek	180,00	0,00	0,00	
	Pozostałe usługi	14 000,00	24 835,50	22 915,11	92,27
	Ubezpieczenie budynków	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	3 940,12	3 278,63	83,21
	Pozostałe podatki i opłaty	1 300,00	830,00	830,00	100,00
	Opłata za odpady komunalne	60 000,00	87 897,85	87 605,35	99,67
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	70 000,00	84 920,00	84 920,00	100,00
	Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej	120 000,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 w Bażanowicach	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	150 000,00	146 000,00	129 016,70	88,37
	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	123 492,00	123 492,00	100,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	0,00	106 510,00	106 510,00	100,00
	Zakup gruntów	160 000,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	876 452,00	573 148,53	41 214,75	7,19
70005	Razem rozdział:	2 136 532,00	1 933 358,38	1 348 658,88	69,76
700	Razem dział:	2 136 532,00	1 933 358,38	1 348 658,88	69,76

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 wartości nieruchomości, wykonania usług geodezyjnych.

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej nr 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42” - w roku 2019 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ, umowę o dofinansowanie podpisano 11.05.2020 r. zadanie w trakcie realizacji przewidywane zakończenie inwestycji to rok 2021;
- „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” - zadanie objęte współfinansowaniem z programu INTERREG VA - Republika Czeska - Polska. Opracowana dokumentację na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń objętych zadaniem oraz trwają zaawansowane prace budowlane przewidywane zakończenie zadania to rok 2021;
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach” – inwestycja zakończona obiekt oddany do użytkowania,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej” – w roku 2020 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ, zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie inwestycji to rok 2022;
- „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy”, - został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania. Zadanie jest realizowane przewidywane jego zakończenie nastąpi w rok 2021.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna III	69 150,00	69 150,00	69 150,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Bażanowice	26 448,00	26 448,00	26 448,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego Dzięgielów	80 540,00	0,00	0,00	
71004	Razem rozdział:	226 138,00	149 098,00	149 098,00	100,00
	Utrzymanie cmentarzy	46 000,00	42 000,00	38 702,16	92,15
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
71035	Razem rozdział:	48 000,00	44 000,00	40 702,16	92,50
710	Razem dział:	274 138,00	193 098,00	189 800,16	98,29

W dziale **710** w trakcie realizacji są prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Leszna Górna, Bażanowice, Cisownica, 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	286 918,65	277 298,05	266 567,19	96,13
	Pochodne od wynagrodzeń	55 751,71	52 420,32	49 885,88	95,17
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi	355,00	355,00	355,00	100,00
75011	Razem rozdział:	343 025,36	330 073,37	316 808,07	95,98
	Diety dla radnych	125 000,00	118 000,00	117 304,00	99,41
	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00	
	Pozostałe usługi, podróże służbowe	4 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97
75022	Razem rozdział:	130 000,00	120 000,00	119 183,44	99,32
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 450,00	43 370,00	43 120,72	99,43
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 325 308,59	3 985 703,84	3 969 053,06	99,58
	Pochodne od wynagrodzeń	786 811,36	708 406,07	700 516,28	98,89
	Wpłaty na PFRON	20 000,00	25 400,00	25 385,00	99,94
	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	69 010,00	98,59
	Zakup środków czystości	13 000,00	13 742,00	13 741,59	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	117 500,00	164 105,76	149 074,73	90,84
	Drobne remonty i konserwacje	5 000,00	0,00	0,00	
	Energia, woda, gaz	61 200,00	61 200,00	50 466,46	82,46
	Badania lekarskie	8 500,00	3 270,00	3 270,00	100,00
	Opłaty pocztowe	100 000,00	116 473,94	106 739,57	91,64
	Nadzór nad instalacją alarmową	3 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	158 500,00	164 940,76	164 492,65	99,73
	Monitoring, utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	6 000,00	136 877,38	136 349,97	99,61
	Usługi BHP i p. poż.	4 800,00	4 800,00	4 740,00	98,75
	Dzierżawa ksera	25 000,00	20 000,00	18 542,73	92,71
	Pozostałe usługi w tym audytor	33 500,00	116 134,50	109 572,62	94,35
	Utrzymanie strony internetowej	5 500,00	3 810,54	3 810,54	100,00
	Internet, usługi telekomunikacyjne	21 000,00	24 784,00	24 208,11	97,68
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	30 000,00	25 342,85	25 128,74	99,16

	Różne opłaty i składki	1 600,00	575,77	575,77	100,00
	Odpisy na ZFŚS	88 872,35	110 843,65	110 219,68	99,44
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 305,40	13 351,69	93,33
	Szkolenia pracowników	35 000,00	19 139,74	18 679,39	97,59
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	40 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	130 380,00	71 955,00	55,19
	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	0,00	19 000,00	18 700,00	98,42
75023	Razem rozdział:	6 529 542,30	5 985 558,20	5 853 656,30	97,80
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
75056	Razem rozdział:	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 550,00	900,00	900,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	29 332,25	27 267,57	92,96
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 885,96	16 738,83	93,59
	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż tablic informacyjnych - Inicjatywa Lokalna	0,00	119 587,10	119 174,20	99,65
75075	Razem rozdział:	78 950,00	167 705,31	164 080,60	97,84
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 190,00	2 190,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 148,61	470 156,18	466 174,48	99,15
	Pochodne od wynagrodzeń	111 464,37	80 464,87	78 739,57	97,86
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 743,00	97,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 994,30	99,97
	Energia, woda, gaz	15 500,00	11 900,00	10 896,21	91,56
	Badania lekarskie	500,00	500,00	480,00	96,00
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 463,00	700,00	47,85
	Zakup usług pozostałych	31 525,00	31 525,00	30 626,58	97,15
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00	2 048,88	93,13
	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	1 400,00	955,00	955,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	13 983,00	15 178,00	14 851,49	97,85
	Szkolenia pracowników	9 000,00	8 430,00	7 445,00	88,32
	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 062,00	1 062,00	100,00
75085	Razem rozdział:	797 720,98	656 324,05	645 906,51	98,41

	Diety sołtysów	66 000,00	64 450,00	64 450,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, wpłaty gmin dla związków	12 900,00	25 902,39	25 465,81	98,31
	Panorama Goleszowska	35 000,00	37 737,00	36 832,26	97,60
	Kalendarz Goleszowski	8 000,00	10 263,00	10 260,00	99,97
	Różne opłaty i składki (stowarzyszenia)	43 900,00	73 357,00	73 339,00	99,98
75095	Razem rozdział:	165 800,00	211 709,39	210 347,07	99,36
750	Razem dział:	8 045 038,64	7 471 370,32	7 309 981,99	97,84

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.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w 44 szkoleniach wzięło udział 47 osób, natomiast w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów zorganizowano 2 szkolenia grupowe z zakresu spraw obronnych, w których uczestniczyło łącznie 12 osób.

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu” - została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji budowlanej na zmianę konstrukcji dachu i zagospodarowanie poddasza, złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020;
- „Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów” zadanie w trakcie realizacji finansowane ze środków zewnętrznych przyznanych w ramach RPO WSL 2014-2020;
- „Zakup i montaż tablic informacyjnych” - zadanie polegające na montażu tablic informacyjnych w każdym sołectwie Gminy Goleszów było współfinansowane ze środków zewnętrznych - Inicjatywa Sołecka i zostało w całości zrealizowane;

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

Środki przeznaczone na promocję wydatkowano między innymi na pomoc w organizacji spotkań upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz -Birkenau i Marszu Śmierci, które odbyły się 22 i 23 stycznia 2020 r. w Izbie Pamięci w Goleszowie, wsparcie organizacji obchodów 50-lecia działalności Koła Pszczelarzy w Dziegielowie, prace graficzne nad logiem, wizytówkami i papierem firmowym. Większość imprez zaplanowanych na rok 2020 zostało odwołanych w związku z obowiązującym od marca ze stanem epidemii.

Z zakresu wspierania współpracy z organizacjami trzeciego sektora przeprowadzono szkolenia, konsultacje indywidualne z zakresu pisanie wniosków o dotacje oraz w zakresie obsługi generatora wniosków w ramach programu „Działaj lokalnie 2020”.

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
75101	Razem rozdział:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	116 504,00	115 215,33	98,89
75107	Razem rozdział:	0,00	116 504,00	115 215,33	98,89
751	Razem dział:	2 500,00	119 004,00	117 715,33	98,92

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców. Wydatki poniesiono również na zryczałtowane diety komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 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 – szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00
75212	Razem rozdział:	300,00	300,00	300,00	100,00
752	Razem dział:	300,00	300,00	300,00	100,00

W roku 2020 Gmina otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego dotację celową 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
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Ustroniu	27 000,00	26 149,00	26 149,00	100,00
75404	Razem rozdział:	27 000,00	26 149,00	26 149,00	100,00
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75410	Razem rozdział:	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla OSP Golezów na dofinansowanie zakupu sztandaru	4 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 211,00	2 211,00	100,00

	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	38 652,00	38 624,00	99,93
	Pochodne od umów	2 000,00	1 500,00	1 332,59	88,84
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt	57 000,00	65 001,72	55 838,45	85,90
	Ogrzewanie części bojowej	30 020,00	31 776,16	28 240,71	88,87
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	33 000,00	14 782,65	14 727,65	99,63
	Badania lekarskie	13 000,00	500,00	490,00	98,00
	Szkolenia	5 000,00	0,00	0,00	
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	10 000,00	6 756,97	6 756,97	100,00
	Ubezpieczenie strażaków	8 000,00	5 895,00	5 895,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	35 000,00	29 300,00	26 589,66	90,75
	Modernizacja części bojowej budynku OSP w Kozakowicach (wieża)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej OSP Leszna Górna	80 000,00	0,00	0,00	
	Adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu przeciw powodziowego OSP Puńców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Przebudowa zjazdu do garażu w ramach zadania Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dzięgielów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Cisownicy	300 000,00	223 340,00	223 340,00	100,00
75412	Razem rozdział:	662 020,00	450 715,50	435 046,03	96,52
	Konserwacja systemu alarmowego	500,00	500,00	500,00	100,00
75414	Razem rozdział:	500,00	500,00	500,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	83 240,00	71 706,84	86,14
75421	Razem rozdział:	4 500,00	83 240,00	71 706,84	86,14
754	Razem dział:	699 020,00	660 604,50	633 401,87	95,88

Wydatki w tym dziale dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności OSP oraz partycypowano w kosztach zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla PSP w Cieszynie oraz dofinansowano zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu, realizowano zadania związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczące występującej epidemii „COVID-19”, na które częściowo otrzymano środki zewnętrzne na podstawie umowy pomiędzy samorządem a Wojewodą Śląskim. Przeprowadzono również częściową konserwację syreny alarmowej ze środków otrzymanych jako dotacja celowa.

Zadania inwestycyjne:

- Modernizacja części bojowej budynku OSP Kozakowice zadanie zakończone,
- Adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu przeciw powodziowego w OSP Puńców zadanie zakończone,

- Przebudowa zjazdu do garażu w ramach zadania Modernizacja części bojowej budynku OSP Dzięgielów zadanie zakończone,
- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Cisownica zadanie zakończone.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	72 278,00	53 778,00	52 876,52	98,32
75702	Razem rozdział:	72 278,00	53 778,00	52 876,52	98,32
757	Razem dział:	72 278,00	53 778,00	52 876,52	98,32

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	248 000,00	0,00	0,00	
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	172 000,00	97 000,00	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	0,00	0,00	
75818	Razem rozdział:	720 000,00	97 000,00	0,00	
758	Razem dział:	720 000,00	97 000,00	0,00	

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w całości rezerwa ogólna i rezerwa celowa na wydatki bieżące jak również rezerwa inwestycyjna, natomiast rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana w całości. Ogółem rozdysponowano z rezerw w roku 2020 kwotę 623 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 98 000,00 zł - odbiór ścieków w Puńcowie,
- 80 000,00 zł - modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów,
- 171 635,33 zł – wywóz odpadów komunalnych,
- 63 000,00 zł – Klub senior + w Cisownicy,
- 8 364,67 zł – dopłata do kosztów odbioru ścieków w Cisownicy dla WZC Sp. z o.o.,
- 75 000,00 zł - wydatki związane z COVID-19,
- 127 000,00 zł - budowa sieci wodociągowej ul. Spółdzielcza w Goleszowie

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Szkoły podstawowe					
	Podatek VAT	950,00	950,00	0,00	
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	339 588,00	361 495,00	356 428,03	98,60
	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 100,00	15 100,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 706 981,00	5 925 935,00	5 916 573,16	99,84
	Pochodne od wynagrodzeń	1 260 445,00	1 080 459,00	1 075 644,44	99,55
	Wpłaty na PFRON	3 000,00	626,00	626,00	100,00
	Umowy zlecenia	14 000,00	5 138,00	5 064,00	98,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	81 180,00	81 157,81	99,97
	Zakup pomocy naukowych	21 000,00	66 467,00	66 263,43	99,69
	Energia, woda, gaz	630 900,00	345 200,00	317 988,85	92,12
	Remonty szkół	129 500,00	141 449,00	134 500,17	95,09
	Badania lekarskie	3 700,00	7 730,00	7 047,00	91,16
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	130 474,00	137 664,00	133 368,46	96,88
	Podróże służbowe	2 600,00	445,00	437,00	98,20
	Różne opłaty	19 000,00	19 020,00	19 011,00	99,95
	Odpisy na ZFŚS	270 462,00	276 044,00	273 441,82	99,06
	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	46,00	92,00
	Szkolenia	9 950,00	4 990,00	4 284,00	85,85
	"Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie"	55 689,28	77 994,47	54 613,48	70,02
	"Zdalna Szkoła"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	"Zdalna Szkoła+"	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	Modernizacja kotłowni w SP Cisownica	200 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach	150 000,00	74 950,00	74 950,00	100,00
	Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w SP Dziegielów	60 000,00	0,00	0,00	
	Instalacja zewnętrzna monitoringu wizyjnego w SP Bażanowicach	10 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w SP Cisownica	0,00	13 300,00	13 210,49	99,33
	Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownica, SP Golezów i SP Bażanowice	0,00	60 270,00	49 200,00	81,63
80101	Razem rozdział:	9 113 489,28	8 831 056,47	8 733 555,14	98,90
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Dodatki wiejskie	12 780,00	13 262,00	13 261,28	99,99

	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 719,41	242 613,41	242 018,92	99,75
	Pochodne od wynagrodzeń	47 490,00	40 676,00	40 105,84	98,60
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	4 500,00	9 350,00	9 342,83	99,92
	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	1 479,45	98,63
	Energia, woda, gaz	16 400,00	17 900,00	8 831,94	49,34
	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	24,60	2,46
	Pozostałe usługi	6 500,00	6 500,00	4 969,66	76,46
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	24 280,00	54 280,00	52 098,08	95,98
	Internet i usługi telekom.	3 490,00	3 825,00	3 798,84	99,32
	Odpisy na ZFŚS	10 646,00	12 317,00	12 316,31	99,99
80103	Razem rozdział:	351 305,41	403 223,41	388 247,75	96,29
	Przedszkola				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	497 600,00	508 548,90	508 548,90	100,00
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	270 000,00	250 985,80	250 985,80	100,00
	Dodatki mieszkaniowe	110 084,00	117 640,12	116 535,30	99,06
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 811 494,00	2 102 006,19	2 091 855,44	99,52
	Pochodne od wynagrodzeń	403 896,00	396 813,29	393 788,43	99,24
	PFRON	6 500,00	13 078,00	13 043,00	99,73
	Remonty, materiały i usługi	257 672,00	146 823,27	135 578,27	92,34
	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	15 841,00	15 834,99	99,96
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	218 600,00	372 117,12	357 387,87	96,04
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	278 480,00	325 500,00	306 823,04	94,26
	Energia, woda, gaz	105 500,00	92 345,13	71 661,38	77,60
	Usługi zdrowotne	2 665,00	1 505,00	1 500,00	99,67
	Internet i usługi telekom.	7 600,00	8 996,00	8 669,81	96,37
	Podróże służbowe	11 360,00	10 090,00	9 188,11	91,06
	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 590,00	2 590,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	93 226,00	103 673,40	103 653,40	99,98
	Szkolenia	2 500,00	2 850,00	2 850,00	100,00

	Modernizacja zbiornika nieczystości płynnych w Przedszkolu oddział zamiejscowy w Dzięgielowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu oddział zamiejscowy w Dzięgielowie	0,00	25 473,00	25 473,00	100,00
	Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu - oddział Dzięgielów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Modernizacja budynku oddziału przedszkola w Cisownicy	0,00	153 803,00	153 801,29	100,00
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola w Puńcowie	0,00	94,50	0,00	
80104	Razem rozdział:	4 090 227,00	4 685 773,72	4 604 768,03	98,27
Inne formy wychowania przedszkolnego					
	Dodatki wiejskie	18 792,00	11 482,88	11 482,88	100,00
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 438,00	226 583,82	225 583,82	99,56
	Pochodne od wynagrodzeń	73 140,00	35 676,71	35 676,71	100,00
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	21 000,00	15 019,73	15 019,73	100,00
	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	658,99	658,99	100,00
	Energia, woda, gaz	31 600,00	12 764,87	12 764,87	100,00
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	1 580,00	984,00	984,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	18 635,00	12 345,60	12 345,60	100,00
	Zakup i montaż kotła c.o. w budynku oddziału Przedszkola w Puńcowie	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku oddziału Przedszkola w Puńcowie	0,00	21 834,50	21 834,50	100,00
80106	Razem rozdział:	498 185,00	352 851,10	351 851,10	99,72
Dowożenie uczniów do szkół					
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	53 000,00	29 798,80	22 747,76	76,34
	Zakup biletów	252 400,00	161 701,39	158 184,40	97,83
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	5 100,00	4 300,00	4 300,00	100,00
80113	Razem rozdział:	310 500,00	195 800,19	185 232,16	94,60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Szkolenia pracowników	78 092,00	33 408,00	33 407,40	100,00
80146	Razem rozdział:	78 092,00	33 408,00	33 407,40	100,00

Stolówki szkolne i przedszkolne					
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 064 916,00	1 087 360,00	1 084 914,86	99,78
	Pochodne od wynagrodzeń	213 903,00	190 782,00	189 119,95	99,13
	Remonty, materiały i usługi	134 000,00	185 462,40	181 059,84	97,63
	Zakup środków żywnościowych	735 762,00	416 865,00	386 568,45	92,73
	Odpisy na ZFŚS	33 191,00	40 600,00	40 586,81	99,97
	Szkolenia pracowników	3 900,00	40,00	40,00	100,00
80148	Razem rozdział:	2 185 672,00	1 921 109,40	1 882 289,91	97,98
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	603 120,00	603 418,65	603 418,65	100,00
	Dodatki wiejskie	11 756,00	11 642,00	11 641,28	99,99
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 638,00	363 622,00	362 394,64	99,66
	Pochodne od wynagrodzeń	74 969,00	70 313,00	70 063,80	99,65
	Materiały	1 000,00	1 000,00	975,17	97,52
	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	964,05	96,41
	Odpisy na ZFŚS	16 344,00	17 573,00	17 571,78	99,99
80149	Razem rozdział:	1 051 827,00	1 068 568,65	1 067 029,37	99,86
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji					
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	48 355,00	60 398,00	60 347,23	99,92
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	804 120,00	926 734,00	923 464,53	99,65
	Pochodne od wynagrodzeń	177 483,00	171 096,00	169 501,44	99,07
	Zakup materiałów i wyposażenia, remonty	19 700,00	3 500,00	3 499,80	99,99
	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	3 500,00	3 477,40	99,35
	Odpisy na ZFŚS	39 080,00	42 919,00	42 909,74	99,98
80150	Razem rozdział:	1 092 738,00	1 208 147,00	1 203 200,14	99,59
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	861,24	861,24	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	169,15	169,15	100,00
	Zakup pomocy naukowych	0,00	103 039,14	101 055,02	98,07
80153	Razem rozdział:	0,00	104 069,53	102 085,41	98,09

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	11 640,00	11 640,00	9 259,60	79,55
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	22 000,00	17 841,14	17 841,14	100,00
	Komisje egzaminacyjne	20 000,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	740,00	740,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	108 835,00	119 591,00	119 587,40	100,00
80195	Razem rozdział:	163 975,00	149 812,14	147 428,14	98,41
801	Razem dział:	18 936 010,69	18 953 819,61	18 699 094,55	98,66

Wydatki na oświatę w dziale 801 to głównie wynagrodzenia i pochodne, które w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosły 13 463 697,36 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu środków żywnościowych, dowozu uczniów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remontów i kosztów związanych z utrzymaniem placówek oświatowych.

W roku 2020 kontynuowano zadanie „Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej Gminie”, na które Gmina otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zadanie to zostało zakończone.

Zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach” - wyłoniony wykonawca projektu budowlanego, podpisana umowa z biurem projektowym,
- „Modernizacja zbiornika nieczystości płynnych w Przedszkolu, oddział zamiejscowy w Dzięgielowie” zadanie zakończone,
- Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu, oddział zamiejscowy w Dzięgielowie, zadanie zakończone,
- Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego w Goleszowie, zadanie zakończone, plac oddany do użytkowania,
- Modernizacja budynku oddziału przedszkola w Cisownicy, w ramach zadania wykonano przebudowę instalacji elektrycznej, instalacji hydrantowej, remont sanitariatów i instalacji centralnego ogrzewania,
- Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Punktów Przedszkolnych w Dzięgielowie zadanie zakończone,
- Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku oddziału Przedszkolnego w Puńcowie zadanie zakończone,
- „Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownica, w SP Goleszów i w SP Bażanowice” - podpisane umowy na sporządzenie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy Norweskich, w związku z brakiem możliwości otrzymania środków zewnętrznych inwestycja została przesunięta w czasie z założeniem aplikowania o środki zewnętrzne.

W większości zadania inwestycyjne w dziale 801 związane były z utworzeniem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dzięgielowie.

Na terenie Gminy Goleszów funkcjonowały 4 szkoły podstawowe (do 31.08.2020 roku), a od 1.09.2020 roku 3 szkoły podstawowe i 1 zespół szkolno przedszkolny:

- Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach;
- Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, której podlega oddział przedszkolny w Goleszowie Równi;
- Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, której podlegają Punkty Przedszkolne w Puńcowie (do 31.08.2020);
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dzięgielowie (od 1.09.2020),
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	17,18	94	7	13
	w tym nauczycieli	13,93			
2.	SP w Cisownicy	29,57	199	12	17
	w tym nauczycieli	20,94			
3.	ZSP w Dzięgielowie	38,79	205	10	21
	w tym nauczycieli	27,29			
4.	SP w Goleszowie	40,23	386	17	23
	w tym nauczycieli	31,73			
	filia SP Kisielów	3,92	16	2	8
	w tym nauczycieli	2,67			
	Razem:	116,89	900	48	16
	w tym nauczycieli	90,76			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.):

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

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	3,70	34	2	17
	w tym nauczycieli	2,20			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,15	11	1	11
	w tym nauczycieli	1,15			
	Razem:	4,85	45	3	
	w tym nauczycieli	3,35			

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 31.12.2020 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	13,2	40	2	20
	w tym nauczycieli	5,7			
2.	Oddział w Cisownicy	10,7	43	2	22
	w tym nauczycieli	4,7			
3.	Oddział w Dzięgielowie	11,5	42	2	21
	w tym nauczycieli	6,5			
4.	Przedszkole w Goleszowie	21,65	121	5	24
	w tym nauczycieli	11,15			
	Razem:	57,05	246	11	22
	w tym nauczycieli	28,05			

Na terenie Gminy Goleszów funkcjonowały dwa punkty przedszkolne, które podlegały pod Szkołę Podstawową w Dzięgielowie:

- Punkt Przedszkolny w Puńcowie, do 31.08.2020 roku
- Punkt Przedszkolny „Wesołe Pszczółki” w Puńcowie, do 31.08.2020 roku.

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2020 roku do niepublicznych placówek w gminie Goleszów oraz w innych gminach.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	49
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	22
Miasto Skoczów	Skoczów	8
Miasto Ustroń	Ustroń	4
Miasto Cieszyn	Cieszyn	30
Gmina Hażlach	Hażlach	1
Razem		114

Część dzieci z terenu gminy Goleszów uczęszczała w 2020 roku do publicznych placówek w innych gminach.

Publiczne przedszkole	Miejscowość	liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	5
Miasto Ustroń	Ustroń	14
Miasto Cieszyn	Cieszyn	9
Gmina Dębowiec	Dębowiec	2
Gmina Hażlach	Hażlach	1
Razem		31

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Miejscowość	liczba dzieci
Miasto Ustroń	Ustroń	1
Gmina Hażlach	Cieszyn	2
Gmina Wiśła	Wiśła	1
Gmina Dębowiec	Dębowiec	1
Razem		5

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Rozdział	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	0,5	27
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,0	57
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	4,0	96
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,5	87
	Razem:	14,00	267

Ochrona zdrowia – dział 851

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	15 000,00	15 000,00	1 430,00	9,53
85153	Razem rozdział:	15 000,00	15 000,00	1 430,00	9,53
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	92 254,00	75 401,25	68 137,07	90,37
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	53 600,00	0,00	0,00	

	Doposażenie terenów sportowo – rekreacyjnych	0,00	124 900,00	124 900,00	100,00
85154	Razem rozdział:	145 854,00	200 301,25	193 037,07	96,37
	Izby wytrzeźwień	11 146,00	11 146,00	11 146,00	100,00
85158	Razem rozdział:	11 146,00	11 146,00	11 146,00	100,00
851	Razem dział:	172 000,00	226 447,25	205 613,07	90,80

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 2020 roku poniesiono wydatki na pomoc psychologa i terapeuty do spraw uzależnień (w okresie epidemii dyżur psychologa telefoniczny), a także związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie. Została podpisana umowa z Komendą Powiatową Policji na uruchomienie dodatkowych patroli policji na terenie Gminy Goleszów. Z uwagi na wystąpienie COVID-19 otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom został odwołany, ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz organizatorów. Środki zarezerwowane w ramach rozdziału zostały po uzgodnieniach przekazane do dyspozycji innych referatów celem realizacji zadań, w ramach których nie występuje bezpośredni kontakt na linii organizator – odbiorca.

Pomoc społeczna – dział 852

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	650 000,00	655 500,00	654 949,04	99,92
85202	Razem rozdział:	650 000,00	655 500,00	654 949,04	99,92
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 574,00	16 574,00	16 574,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	530,00	329,00	329,00	100,00
	Szkolenia	1 970,00	637,00	637,00	100,00
85205	Razem rozdział:	19 074,00	17 540,00	17 540,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwroty	15 699,00	14 949,00	12 882,84	86,18
85213	Razem rozdział:	15 699,00	14 949,00	12 882,84	86,18
	Zasiłki i pomoc w naturze	138 649,00	180 622,00	174 718,00	96,73
85214	Razem rozdział:	138 649,00	180 622,00	174 718,00	96,73
	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	51 000,00	50 546,40	99,11
	Dodatki energetyczne	1 000,00	0,00	0,00	
	Dodatki energetyczne- zlecone	0,00	355,77	226,28	63,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,43	4,43	100,00
85215	Razem rozdział:	56 000,00	51 360,20	50 777,11	98,86
	Zasiłki stałe	155 035,00	158 165,00	144 354,42	91,27
85216	Razem rozdział:	155 035,00	158 165,00	144 354,42	91,27
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	5 610,00	17 450,00	17 435,95	99,92

	Wynagrodzenia i pochodne	939 754,00	838 307,18	832 051,91	99,25
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	31 850,00	30 337,90	95,25
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	20 090,00	19 971,00	15 618,98	78,21
	Energia, woda, gaz	18 440,00	18 589,00	18 588,59	100,00
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	39 531,09	54 416,09	54 142,89	99,50
	Badania lekarskie	800,00	1 456,00	1 456,00	100,00
	Opłaty telekom., internet	5 000,00	5 000,00	4 346,62	86,93
	Podróże służbowe	18 000,00	8 500,00	6 483,13	76,27
	Odpisy na ZFŚS	19 069,00	22 168,73	22 168,73	100,00
	Szkolenia	7 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
85219	Razem rozdział:	1 103 944,09	1 026 208,00	1 011 130,70	98,53
	Usługi opiekuńcze	174 910,00	135 692,04	127 939,37	94,29
85228	Razem rozdział:	174 910,00	135 692,04	127 939,37	94,29
	Dożywianie uczniów	110 488,00	190 000,00	188 717,60	99,33
85230	Razem rozdział:	110 488,00	190 000,00	188 717,60	99,33
	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 064,00	2 411,74	39,77
	Pozostałe materiały, usługi i opłaty	7 080,00	51 309,90	21 989,34	42,86
	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki	0,00	432 999,85	241 833,94	55,85
85295	Razem rozdział:	7 080,00	490 373,75	266 235,02	54,29
852	Razem dział:	2 430 879,09	2 920 409,99	2 649 244,10	90,71

W 2020 roku 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.

Koszty obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ośrodku na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 23 pracowników, a na podstawie umowy zlecenie 6 osób.

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 otrzymały 4 osoby w formie wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego.

Zadania własne: pomoc otrzymało 130 rodzin pomoc. Obejmowała ona wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, specjalnych w związku ze zdarzeniem losowym oraz pomoc rzeczową w formie zapewnienia schronienia, świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Ośrodek ponosił wydatki za pobyt osób w domach pomocy społecznej - taką formą pomocy objęto 32 osoby, koszty pogrzebu – 2 osoby bezdomne.

Ośrodek realizował Program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I i Moduł II. Programem objęto 193 osoby, zapewniając im pomoc w formie posiłków, zasiłków na zakupy posiłku lub żywności oraz żywności.

W okresie sprawozdawczym GOPS w związku z podejmowanymi działaniami w zakresie przeciwdziałania COVID-19 udzielał pomocy osobom na kwarantannie w formie dostarczania

produktów żywnościowych, artykułów higienicznych, lekarstw, posiłków. Pomoc udzielono 38 osobom.

Ośrodek realizował rządowy program „Wspieraj seniora”. Pomoc polegała na dostarczaniu artykułów żywnościowych, higienicznych i leków dla osób powyżej 70 roku życia, które w związku z epidemią zdecydowały się pozostać w domu. Pomocy w ramach programu udzielono dwóm osobom. Zadanie realizowane było we współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi

Prowadzono zajęcia w nowo utworzonym Klubie Senior+ w Bażanowicach, w związku z pandemią czas zajęć był znacznie ograniczony, zrealizowano spotkania dla 15 uczestników, zorganizowano między innymi zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne, zajęcia decupage. W roku 2020 w związku z brakiem możliwości przekazania osobiście paczek dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Goleszów, otrzymano darowiznę z gminy partnerskiej z Niemiec. Środki te zostały przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci niepełnosprawnych. Zakupiono paczki dla 35 dzieci.

Pozostałe wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych z których skorzystało 30 mieszkańców, oraz dodatków energetycznych sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 122,35 zł (z dodatku skorzystało 4 mieszkańców).

Na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Senior+ w Cisownicy” Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 (edycja 2020) w wysokości 149 999,85 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zakup materiałów i usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 416,67	47,22
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	477,04	95,41
	Internet, opłaty telekom.	1 650,00	1 650,00	1 549,80	93,93
85395	Razem rozdział:	5 150,00	5 150,00	3 443,51	66,86
853	Razem dział:	5 150,00	5 150,00	3 443,51	66,86

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, które zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy szczególnie dla klientów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc polega na przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w zakresie poszukiwania pracy.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 752,00	36 709,00	36 695,26	99,96
	Wynagrodzenia i pochodne	586 798,00	694 615,00	688 844,98	99,17
	Odpisy na ZFŚS	15 246,00	26 870,00	26 345,43	98,05

	Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty	3 500,00	3 500,00	3 473,53	99,24
85401	Razem rozdział:	628 296,00	761 694,00	755 359,20	99,17
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom	10 300,00	10 720,00	4 707,21	43,91
85415	Razem rozdział:	10 300,00	10 720,00	4 707,21	43,91
854	Razem dział:	638 596,00	772 414,00	760 066,41	98,40

W dziale 854 środki wydatkowane były na prowadzenie świetlic szkolnych oraz Pomoc dla uczniów z rodzin spełniających kryteria do świadczeń pomocy społecznej, pomoc obejmuje świadczenia w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wypłacono stypendia szkolne dla 14 uczniów.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie nauczycieli	Liczba dzieci korzystających ze świetlicy
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,19	48
2.	Świetlica w Cisownicy	2,05	80
3.	Świetlica w Dzięgielowie	2,08	138
4.	Świetlica w Goleiszowie	3,45	85
	Razem:	8,77	351

Rodzina – dział 855

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	20 000,00	16 502,23	12 566,80	76,15
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	1 460,00	1 460,00	100,00
	Świadczenia wychowawcze – „Rodzina 500+”	13 850 859,00	14 217 305,04	14 217 305,04	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	142 286,00	135 192,64	131 538,42	97,30
	Odpis na ZFŚS	2 861,00	3 488,09	3 488,09	100,00
	Zakup materiałów, usług, opłat	12 741,00	12 112,19	9 192,65	75,90
	Szkolenia	1 620,00	300,00	300,00	100,00
85501	Razem rozdział:	14 030 667,00	14 386 360,19	14 375 851,00	99,93
	Nienależnie pobrane świadczenia	27 000,00	13 700,00	10 309,00	75,25
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	735,00	735,00	100,00
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 922 881,00	2 885 936,00	2 734 435,25	94,75
	Wynagrodzenia i pochodne	301 351,00	292 228,03	287 745,81	98,47
	Pozostałe wydatki	17 974,00	17 852,92	17 466,37	97,83
	Odpis na ZFŚS	3 496,00	4 266,00	4 263,22	99,93
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	1 262,00	84,13

85502	Razem rozdział:	3 274 202,00	3 216 217,95	3 056 216,65	95,03
	Karta Dużej Rodziny	0,00	586,00	428,72	73,16
85503	Razem rozdział:	0,00	586,00	428,72	73,16
	Wynagrodzenia i pochodne	77 386,00	49 178,69	48 748,61	99,13
	Pozostałe wydatki	5 680,21	5 415,87	5 176,34	95,58
	Świadczenia w ramach wspierania rodziny	454 500,00	469 500,00	469 500,00	100,00
85504	Razem rozdział:	537 566,21	524 094,56	523 424,95	99,87
	Odpłatność za publiczne żłobki	151 200,00	53 040,00	53 040,00	100,00
85505	Razem rozdział:	151 200,00	53 040,00	53 040,00	100,00
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	140 000,00	224 821,47	224 821,47	100,00
85508	Razem rozdział:	140 000,00	224 821,47	224 821,47	100,00
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85510	Razem rozdział:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 431,00	13 677,00	12 870,90	94,11
85513	Razem rozdział:	12 431,00	13 677,00	12 870,90	94,11
855	Razem dział:	18 161 066,21	18 433 797,17	18 261 653,69	99,07

Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją wypłacanych świadczeń wychowawczych („Rodzina 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 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.

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 1543
- Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 28 744.

Wydatki obejmują również koszty obsługi zadania, między innymi: wynagrodzenia dla pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników (środki z budżetu państwa i środki własne gminy)

Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej polegało na:

Zadanie polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania swych funkcji. Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny, opieką objętych było 14 rodzin.

Ośrodek realizował również rządowy program „Asystent rodziny edycja 2020”, w ramach programu sfinansowano jednorazowy dodatek specjalny dla asystenta rodziny za pracę w okresie pandemii.

System pieczy zastępczej obejmuje działania mające na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez

rodziców. Ponośzone są opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. W 2020 roku dotyczyło to 22 dzieci, z czego 12 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, a 10 dzieci w placówkach opiekuńczych.

Świadczenia rodzinne :

- **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 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.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 537.

Liczba wypłaconych świadczeń: 11 112;

- **zasiłek dla opiekuna** jest 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.

Miesięczna liczba rodzin pobierających zasiłek: 3.

Liczba wypłaconych zasiłków: 27.

Świadczenia z 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.

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 31.
- Liczba wypłaconych świadczeń: 550.
- Liczba dłużników alimentacyjnych: 56.

- Stan należności (zadłużenia) z tytułu wypłaconych świadczeń z FA: 2 365 895,00 zł.
- Środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 125 043,00 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.

01.01.2020 - 31.12.2020 r.

- Ogółem wydano KDR : 159
- Liczba wydanych KDR tradycyjnych: 143
- Liczba wydanych KDR elektronicznych: 16.

Bon Żłobkowy

Realizowano świadczenie rodzinne w formie bonu żłobkowego. Wypłacane było miesięcznie i uzależnione od dochodu rodziny. Taką formą pomocy objęto 7 rodzin i wypłacono 26 świadczeń.

Świadczenie Dobry start 300+

Dobry start 300+ jest to świadczenie jednorazowe dla wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w szkole, przysługuje bez względu na dochód rodziny.

- Liczba wypłaconych świadczeń 1565.

Wydatki obejmują również koszty obsługi zadania, dodatki specjalne dla pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -dział 900

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia i pochodne	161 843,49	171 540,01	169 682,82	98,92
	umowy bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	996,10	99,61
	Wywóz odpadów komunalnych	2 358 000,00	2 705 632,08	2 705 630,93	100,00
	PSZOK	300 000,00	366 034,78	365 784,59	99,93
	Dziki wysypiska	10 000,00	1 430,59	1 430,59	100,00
	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	3 000,00	0,00	0,00	
	Pozostałe usługi	30 000,00	51 864,25	51 864,25	100,00
	Delegacje	500,00	0,00	0,00	

	Odpis na ZFŚS	3 178,00	3 875,65	3 875,65	100,00
	Szkolenia	2 000,00	1 019,19	1 019,19	100,00
90002	Razem rozdział:	2 881 521,49	3 304 346,55	3 302 234,12	99,94
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
90005	Razem rozdział:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Oświetlenie uliczne	250 000,00	171 715,33	167 566,23	97,58
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	78 135,75	77 949,69	99,76
	Pozostałe usługi	7 000,00	4 773,38	4 773,38	100,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	70 000,00	16 492,00	16 492,00	100,00
	Urządzenie oświetlenia ulicznego w sołectwach Goleszów Górny i Puńców	0,00	18 710,07	18 710,07	100,00
90015	Razem rozdział:	407 000,00	289 826,53	285 491,37	98,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00	4 643,12	4 643,12	100,00
	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	0,00	9 089,08	9 088,08	100,00
90026	Razem rozdział:	20 000,00	13 731,20	13 731,20	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zbiorniki retencyjne	0,00	15 000,00	14 831,00	98,87
	Zakup materiałów - sadzonki	7 000,00	350,38	350,38	100,00
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	21 000,00	22 815,87	22 489,34	98,57
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	35 000,00	43 000,00	41 936,97	97,53
	pozostałe usługi	0,00	8 089,34	8 089,34	100,00
	Wymiana tablic	1 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki związane z wycinką drzew	13 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	Opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	Pozostałe zakupy i usługi	15 000,00	4 590,00	4 590,00	100,00
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleszów	7 000,00	6 676,01	6 676,01	100,00
	Usuwanie odpadów z folii rolniczych	0,00	30 000,00	0,00	
90095	Razem rozdział:	100 000,00	134 621,60	103 063,04	76,56
900	Razem dział:	3 608 521,49	3 942 525,88	3 904 519,73	99,04

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 Świadczeń Socjalnych. Znaczące wydatki dotyczyły odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła skorzystało 50 mieszkańców Gminy, z którymi podpisano umowę na łączną kwotę 200 000,00 zł. Natomiast pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na utylizację azbestu w wysokości 9 088,08 zł została wykorzystana przez 11 mieszkańców gminy. Ogółem wraz ze środkami własnymi przeznaczono na ten cel 13 731,20 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale poniesione zostały między innymi na zakup sadzonek drzew, wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina otrzymała dotację w wysokości 5 200,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleszów”.

Natomiast z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia dotyczącego usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag. Dotacja miała wynieść 30 000,00 zł, a udział własny Gminy 18 000,00 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz wyczerpaniem pomocy de minimis w rolnictwie na rok 2020.

W 2020 roku po raz pierwszy uruchomiono dotacje na dofinansowanie zakupu zbiorników małej retencji. Z dofinansowania skorzystało 32 mieszkańców gminy.

Zadanie inwestycyjne:

- „Urządzenia oświetlenia ulicznego w sołectwach Goleszów Górny i Puńców” zostało zrealizowane wykonano zabudowę 4 sztuk opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach z punktami zapalania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja podmiotowa	490 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożynki gminne	40 000,00	0,00	0,00	
92109	Razem rozdział:	530 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	Stypendia i nagrody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	rozbudowa hali namiotowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
92195	Razem rozdział:	1 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
921	Razem dział:	821 500,00	726 500,00	726 500,00	100,00

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

Zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa hali namiotowej wykorzystywanej do organizacji wydarzeń promocyjnych oraz imprez - zadanie zrealizowane.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	5 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00
92503	Razem rozdział:	5 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00
925	Razem dział:	5 000,00	3 850,00	3 850,00	100,00

Kultura fizyczna – dział 926

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	200 000,00	150 200,00	150 200,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	29 750,00	22 465,85	17 364,83	77,29
	Zakup materiałów	13 000,00	1 279,57	1 279,57	100,00
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 814,20	3 650,00	75,82
	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	
92605	Razem rozdział:	266 150,00	178 759,62	172 494,40	96,50
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 300,00	5 291,97	99,85
	Modernizacja obiektów sportowych	170 000,00	130 430,00	130 430,00	100,00
92695	Razem rozdział:	175 000,00	135 730,00	135 721,97	99,99
926	Razem dział:	441 150,00	314 489,62	308 216,37	98,01

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 zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostały zrealizowane w 2020 roku:

- Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej sezon 2019/2020,
- Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej sezon 2019/2020,
- Młodzieżowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Halowej Gminy Goleszów, który odbył się 18 stycznia 2020 w Cisownicy,
- Organizacja przejazdów uczniów na powiatowe zawody sportowe,
- Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich sezon 2020,
- Przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym,

- Realizacja projektu „Lokalny Animator Sportowy” – zatrudnienie animatora sportu prowadzącego zajęcia na kompleksie sportowym „Orlik 2012” (zajęcia zakończyły się w listopadzie 2020 r.),
- Zakup nagród sportowych na zawody odbywające się na terenie gminy Goleszów (rywalizacja wędkarska, strzelecka).

Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu:

- Tenis stołowy dyscypliną dla każdego,
- Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska,
- Szachy 2020,
- Trening łuczniczy i współzawodnictwo sportowe,
- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych Podokręgu Skoczów i seniorów na szczelb ligi okręgowej Skoczów-Żywiec,
- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn do udziału w mistrzostwach Śląska Dzieci w Hokeju na Trawie,
- Kuźnia talentów lekkiej atletyki,
- Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, orlików i żaków LKS TEMPO Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosennym sezonu 2019/2020 oraz w okresie jesiennym sezonu 2020/2021.

W związku z wystąpieniem epidemii SARS-COV-2, rozpoczęto proces renegocjacji warunków realizacji zadań oraz założonych efektów. W wyniku podjętych rozmów pomiędzy Gminą Goleszów a władzami klubów sportowych zmodyfikowano umowy, co pozwoliło dostosować realizację zadań do warunków obowiązujących w okresie epidemicznym.

Wydatki na zadania majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	1 000,00	0,00	0,00	
2	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
3	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	250 000,00	393 066,91	325 649,65	82,85
4	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy	19 188,00	19 188,00	19 188,00	100,00
5	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej w Goleszowie	122 350,00	169 253,09	168 338,44	99,46
6	Budowa sieci wodociągowej w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów	15 000,00	0,00	0,00	
7	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	5 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00

8	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	5 000,00	0,00	0,00	
9	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	40 000,00	0,00	0,00	
10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – ul. Grabowa w Goleszowie	220 000,00	181 242,00	181 242,00	100,00
11	Budowa i modernizacja mostów na terenie Gminy Goleszów	1 500 000,00	86 093,47	86 093,47	100,00
12	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	1 200 000,00	3 501 524,88	3 497 405,62	99,88
13	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie	80 000,00	0,00	0,00	
14	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka	15 600,00	0,00	0,00	
15	Projektowanie dróg gminnych	155 000,00	160 237,00	160 237,00	100,00
16	Fundusz Sołecki	394 451,07	394 451,07	394 451,07	100,00
17	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	0,00	48 985,06	48 985,06	100,00
18	Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach	0,00	564 754,96	564 754,96	100,00
19	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	0,00	272 404,00	272 404,00	100,00
20	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	88 856,00	44 280,00	49,83
21	Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej	120 000,00	0,00	0,00	
22	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	876 452,00	573 148,53	41 214,75	7,19
23	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	150 000,00	146 000,00	129 016,70	88,37
24	Zakup gruntów	160 000,00	0,00	0,00	
25	Termomodernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
26	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	123 492,00	123 492,00	100,00
27	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	0,00	106 510,00	106 510,00	100,00
28	Zakup i wdrożenie oprogramowania	40 000,00	0,00	0,00	

29	Modernizacja budynku UG Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	130 380,00	71 955,00	55,19
30	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w UG Goleiszów	0,00	19 000,00	18 700,00	98,42
31	Zakup i montaż tablic informacyjnych - Inicjatywa Sołecka	0,00	119 587,10	119 174,20	99,65
32	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Fundusz Wsparcia PSP	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
33	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Ustroniu	27 000,00	26 149,00	26 149,00	100,00
34	Modernizacja części bojowej budynku OSP w Kozakowicach (wieża)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
35	Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej OSP Leszna Górna	80 000,00	0,00	0,00	
36	Adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu przeciw powodziowego OSP Puńców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
37	Przebudowa zjazdu do garażu w ramach zadania Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dzięgielów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
38	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Cisownicy	300 000,00	223 340,00	223 340,00	100,00
39	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
40	Modernizacja kotłowni w SP Cisownica	200 000,00	0,00	0,00	
41	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach	150 000,00	74 950,00	74 950,00	100,00
42	Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w SP Dzięgielów	60 000,00	0,00	0,00	
43	Instalacja zewnętrzna monitoringu wizyjnego w SP w Bażanowicach	10 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
44	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej SP Cisownica	0,00	13 300,00	13 210,49	99,33
45	Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownica, SP Goleiszów i SP Bażanowice	0,00	60 270,00	49 200,00	81,63
46	Modernizacja zbiornika nieczystości płynnych w Przedszkolu, oddział zamiejscowy w Dzięgielowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

47	Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu, oddział zamiejscowy w Dzięgielowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
48	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Punktów Przedszkolnych w Dzięgielowie	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
49	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego w Goleszowie	0,00	25 473,00	25 473,00	100,00
50	Modernizacja budynku oddziału Przedszkola w Cisownicy	0,00	153 803,00	153 801,29	100,00
51	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku oddziału Przedszkolnego w Puńcowie	0,00	21 929,00	21 834,50	99,57
52	Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	0,00	124 900,00	124 900,00	100,00
53	Klub SENIOR+ w Cisownicy	0,00	432 999,85	241 833,94	55,85
54	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
55	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	70 000,00	16 492,00	16 492,00	100,00
56	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00	13 731,20	13 731,20	100,00
57	Urządzenie oświetlenia ulicznego w sołectwach Goleszów Górny i Puńców	0,00	18 710,07	18 710,07	100,00
58	Rozbudowa hali namiotowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
59	Modernizacja obiektów sportowych	170 000,00	130 430,00	130 430,00	100,00
		7 344 421,07	8 943 051,19	8 015 547,41	89,63

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	285 708,40	285 708,40	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	65 416,00	101 006,07	93 076,27	92,15
Spis rolny, powszechny – rozdział 75056	0,00	25 325,00	19 325,00	76,31
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział 75107	0,00	116 504,00	115 215,33	98,89

Obrona narodowa - rozdział 75212	300,00	300,00	300,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421	0,00	6 240,00	4 787,52	76,72
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153	0,00	104 069,53	102 085,41	98,09
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	360,20	230,71	64,05
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	2 700,00	8 120,00	8 120,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228	8 426,00	1 200,00	0,00	
Świadczenia wychowawcze –rozdział 85501	13 969 600,00	14 339 064,00	14 339 064,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	3 129 753,00	3 094 708,00	2 938 734,31	94,96
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	586,00	428,72	73,16
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	470 000,00	483 910,00	483 910,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	12 431,00	13 677,00	12 870,90	94,11
Razem:	17 661 126,00	18 583 278,20	18 406 356,57	99,05

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskuje dotacje celowe oraz na porozumienia z organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zadania w zakresie cementarnictwa - rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	47 421,00	47 341,00	47 341,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	333 384,00	350 516,00	350 516,00	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106	25 866,00	23 910,00	22 910,00	95,82
Stołówki szkolne i przedszkolne, rządowy program "Posiłek w szkole i w domu", rozdział - 80148	0,00	79 958,40	79 958,40	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	15 699,00	15 699,00	12 668,10	80,69
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	54 719,00	72 822,00	69 192,92	95,02
Zasiłki stałe - rozdział 85216	122 035,00	158 165,00	144 354,42	91,27
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	145 469,00	159 642,00	159 642,00	100,00
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	57 288,00	107 400,00	107 400,00	100,00

Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki jak również Rządowy Program Wspieraj Seniora - rozdział 85295	0,00	182 374,85	119 400,00	65,47
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	8 420,00	3 765,76	44,72
Asystent rodziny edycja 2020 - rozdział 85504	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Usługi pozostałe - WFOŚiGW - rozdział 90095	0,00	35 200,00	5 200,00	14,77
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 60078	0,00	80 000,00	35 424,00	44,28
Promocja jednostek samorządu terytorialnego Inicjatywa Sołecka -rozdział 75075	0,00	60 000,00	59 587,10	99,31
Razem:	803 881,00	1 389 948,25	1 225 859,70	88,19

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	18 732,00	18 732,00	2 859,21	15,26
Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach - rozdział - 60016	0,00	177 500,00	177 500,00	100,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	500,00	500,00	500,00	100,00
Razem:	19 232,00	196 732,00	180 859,21	91,93

**PLANY I WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ZA 2020 ROK**

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	45 144,00	26 604,00	22 250,97	83,64
2	SP Cisownica	114 128,00	69 721,00	55 376,83	79,43
3	SP Dzięgielów do 31.08.2020	176 923,00	176 923,00	42 874,91	24,23
4	SP Goleszów	222 428,00	112 837,39	112 575,02	99,77
5.	Przedszkole	392 616,00	294 214,00	182 763,64	62,12
6	ZSP Dzięgielów od 1.09.2020	0,00	0,00	46 901,33	
	Razem:	951 239,00	680 299,39	462 742,70	68,02

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	1 515 767,96	1 559 883,01	1 538 033,84	98,60
	w tym:				
	- wydatki statutowe	213 848,00	206 248,79	199 741,23	96,84
	- świadczenia	61 084,00	68 855,00	67 829,02	98,51
	- wydatki na programy	11 942,96	16 337,22	7 251,19	44,38
	- wynagrodzenia	1 218 893,00	1 258 842,00	1 253 612,40	99,58
	- majątkowe	10 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
2	SP Cisownica	3 232 627,38	3 234 914,62	3 229 977,99	99,85
	w tym:				
	- wydatki statutowe	549 230,00	636 609,40	628 753,32	98,77
	- świadczenia	108 963,00	117 202,00	116 573,95	99,46
	- wydatki na programy	15 530,97	16 034,11	16 034,11	100,00
	- wynagrodzenia	2 358 903,41	2 451 769,11	2 455 406,12	100,15
	- majątkowe	200 000,00	13 300,00	13 210,49	99,33
3	SP Dzięgielów	3 170 533,19	1 950 794,36	1 950 794,36	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	548 568,00	247 670,95	247 670,95	100,00
	- świadczenia	107 796,00	65 954,46	65 954,46	100,00
	- wydatki na programy	11 286,19	8 862,62	8 862,62	100,00
	- wynagrodzenia	2 442 883,00	1 590 971,83	1 590 971,83	100,00
	- majątkowe	60 000,00	37 334,50	37 334,50	100,00
4	SP Goleszów	4 847 342,68	4 813 787,44	4 779 580,33	99,29
	w tym:				
	- wydatki statutowe	784 273,00	631 617,90	604 873,59	95,77
	- świadczenia	180 124,00	199 978,00	199 452,82	99,74

	- wydatki na programy	14 561,68	9 273,24	9 273,24	100,00
	- wynagrodzenia	3 868 384,00	3 972 918,30	3 965 980,68	99,83
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
5.	Przedszkole	4 284 948,00	4 398 659,00	4 335 533,94	98,56
	w tym:				
	- wydatki statutowe	915 241,00	638 111,00	589 915,22	92,45
	- świadczenia	121 340,00	123 005,00	122 003,87	99,19
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	3 248 367,00	3 423 267,00	3 409 340,56	99,59
	- majątkowe	0,00	214 276,00	214 274,29	100,00
6	ZSP Dzięgielów	0,00	1 170 563,99	1 111 177,81	94,93
	w tym:				
	- wydatki statutowe		244 641,50	208 102,61	85,06
	- świadczenia		52 734,54	49 677,14	94,20
	- wydatki na programy		10 438,28	4 094,69	39,23
	- wynagrodzenia		862 655,17	849 303,37	98,45
	- majątkowe		94,50	0,00	
	Razem:	17 051 219,21	17 128 602,42	16 945 098,27	98,93

Wykaz remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

1	Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych, remont korytarza, klatki schodowej, naprawa i konserwacja sprzętu, drobne naprawy	40 286,94
2	Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy	Prace remontowe w dwóch salach lekcyjnych. Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty. Program „Posiłek w szkole” - remont zaplecza kuchennego	120 141,31
3	Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie do 31.08.2020	Drobne prace remontowe, naprawy i konserwacja sprzętu	4 212,93
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dzięgielowie od 1.09.2020	Prace remontowe i naprawy sprzętu	20 766,27
5	Szkoła Podstawowa w Goleszowie	Remont parkingu, montaż umywalek, cyklinowanie, remont instalacji elektrycznej w kuchni, remont sali gimnastycznej, drobne prace remontowe	33 560,86
6	Przedszkole Publiczne w Goleszowie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie		30 689,19
	Przedszkole Goleszów	Drobne prace remontowe	10 830,22
	oddział Bażanowice	Drobne prace remontowe (parking)	7 091,35
	oddział Cisownica	Drobne prace remontowe, wymiana grzejników	12 497,77
	oddział Dzięgielów	Drobne prace remontowe	269,85
	Razem:		249 657,50

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2020 ROK

1. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleszów w 2020 roku oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	172 000,00	192 871,60	112,13			
851	85153				15 000,00	1 430,00	9,53
851	85154				200 301,25	193 037,07	96,37
851	85158				11 146,00	11 146,00	100,00

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	50 000,00	19 604,25	39,21			
010	01010				50 000,00	19 604,25	39,21

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	2 819 000,00	2 857 650,04	101,37	3 304 346,55	3 302 234,12	99,94
Rodzaj kosztów				Kwota	Objaśnienia		
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				2 705 630,93	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów		
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				365 784,59	Utrzymanie PSZOK		
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				176 527,66	Koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty szkoleń		
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				0,00			

Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	1 430,59	Likwidacja dzikich wysypisk
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
Inne koszty	52 860,35	Usługi pocztowe i zakup materiałów i wyposażenia
Razem koszty:	3 302 234,12	

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2020 roku

Data	Nr Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki
29.01.2020	0007.3.2020	0,00	0,00	0,00	200 000,00
26.02.2020	0007.8.2020	0,00	0,00	0,00	78 895,48
29.04.2020	0007.23.2020	0,00	0,00	5 719,50	5 719,50
24.06.2020	0007.45.2020	0,00	0,00	266 758,17	266 758,17
29.07.2020	0007.61.2020	0,00	0,00	94 965,42	94 965,42
26.08.2020	0007.67.2020	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
23.09.2020	0007.77.2020	0,00	0,00	22 810,00	22 810,00
25.11.2020	0007.82.2020	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
16.12.2020	0007.93.2020	0,00	408 230,12	341 769,98	
Razem:		0,00	408 230,12	783 723,07	720 848,57

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2020 roku

L.p.	Data	Numer zarządzenia	Przeznaczenie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	29.01.2020	0050.16.2020	Dodatek energetyczny	0,00	0,00	287,50	287,50
2.	12.03.2020	0050.52.2020	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	22 452,00	22 452,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	179,00	179,00
3.	15.04.2020	0050.74.2020	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	791,28	791,28
			Projekt "Zdalna Szkoła"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	26,00	26,00
4.	30.04.2020	0050.80.2020	Zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	184 854,73	184 854,73
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	20 531,00	20 531,00

5.	11.05.2020	0050.86.2020	Program wieloletni "Senior+ na lata 2015-2020"	0,00	0,00	149 999,85	149 999,85
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	29,00	29,00
6.	28.05.2020	0050.105.2020	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	2 648,72	2 648,72
			Program "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Europejskiej	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	0,00	0,00	345,00	345,00
7.	09.06.2020	0050.112.2020	Wspieranie działalności w zakresie wychowania przedszkolnego	80,00	80,00	0,00	0,00
			Wspieranie działalności w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 177,00	5 177,00
			Wspieranie działalności w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	176,00	176,00
8.	26.06.2020	0050.124.2020	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
			Program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	0,00	79 958,40	79 958,40
			Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
9.	10.07.2020	0050.128.2020	Pomoc społeczna - zasiłki stałe	0,00	0,00	22 204,00	22 204,00
			Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	0,00	8 293,00	8 293,00
			Stabilizacja usuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pomoc społeczna - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadana	0,00	0,00	17 627,00	17 627,00
			Pomoc w zakresie dożywiania - Program " Posiłek w szkole i w domu"	0,00	0,00	40 212,00	40 212,00
			Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	54 152,00	54 152,00

			dodatek energetyczny	0,00	0,00	65,35	65,35
10.	30.07.2020	0050.139.2020	Spis rolny	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	0,00	102 334,69	102 334,69
			Wychowanie przedszkolne - inne formy wychowania przedszkolnego	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00
			Wychowanie przedszkolne - Przedszkola	0,00	0,00	11 955,00	11 955,00
11.	12.08.2020	0050.144.2020	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	90,00	90,00
12.	28.09.2020	0050.174.2020	Program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
			Pomoc społeczna - zasiłki stałe	0,00	0,00	13 926,00	13 926,00
			Wspieranie rodziny - "Dobry start"	0,00	0,00	13 910,00	13 910,00
13.	20.10.2020	0050.187.2020	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	7,35	7,35
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	32,00	32,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	0,00	1 734,84	1 734,84
14.	28.10.2020	0050.197.2020	Pomoc społeczna - pracownicy socjalni	409,00	409,00	0,00	0,00
			Zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	100 853,67	100 853,67
15.	06.11.2020	0050.200.2020	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	369 464,00	369 464,00
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	35 045,00	35 045,00	0,00	0,00
			zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	15 059,07	15 059,07
			Pomoc społeczna- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadana	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00
16.	16.11.2020	0050.206.2020	Wspieraj seniora	0,00	0,00	32 375,00	32 375,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	54,00	54,00
			Spis powszechny	0,00	0,00	270,00	270,00
		Razem:		47 489,00	47 489,00	1 578 518,45	1 578 518,45

**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 2020 roku	Zmiany w 2020 roku	Plan po zmianach w 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania majątkowe							
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	wartość inwestycji	5 000,00	-80,00	4 920,00
				budżet gminy	5 000,00	-80,00	4 920,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej j w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej i Radoniowej	wartość inwestycji	0,00	393 066,91	393 066,91
				budżet gminy	0,00	326 695,91	326 695,91
				fundusze unijne	0,00	66 371,00	66 371,00
3.	700	70005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	wartość inwestycji	876 452,00	-303 303,47	573 148,53
				budżet gminy	0,00	23 148,53	23 148,53
				fundusze unijne	876 452,00	-326 452,00	550 000,00
4.	700	70005	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	wartość inwestycji	150 000,00	-4 000,00	146 000,00
				budżet gminy	22 500,00	-852,54	19 352,54
				fundusze unijne	127 500,00	-3 147,46	126 647,46
5.	750	75023	Minimalizowanie czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	wartość inwestycji	0,00	19 000,00	19 000,00
				budżet gminy	0,00	648,00	648,00
				fundusze unijne	0,00	18 352,00	18 352,00
6.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownica, SP Goleszów i SP Bażanowice	wartość inwestycji	0,00	60 270,00	60 270,00
				budżet gminy	0,00	60 270,00	60 270,00
				fundusz norweski	0,00		0,00
7.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	wartość inwestycji	0,00	16 492,00	16 492,00
				budżet gminy	0,00	16 492,00	16 492,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00

Zadania bieżące							
1.	750	75023	Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie	wartość zadania	9 471,75	2 139,97	11 611,72
				budżet gminy	1 255,39	752,70	2 008,09
				fundusze unijne	8 216,36	1 387,27	9 603,63
2.	750	75023	Minimalizowanie zdrownotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	wartość zadania	0,00	31 000,00	31 000,00
				budżet gminy	0,00	1 057,00	1 057,00
				fundusze unijne	0,00	29 943,00	29 943,00
3.	750	75085	Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie	wartość zadania	2 108,98	3,07	2 112,05
				budżet gminy	117,25	2,30	119,55
				fundusze unijne	1 991,73	0,77	1 992,50
4.	801	80101	Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie	wartość zadania	55 689,28	22 305,19	77 994,47
				budżet gminy	3 046,33	1 139,65	4 185,98
				fundusze unijne	52 642,95	21 165,54	73 808,49
5.	801	80101	Zdalna szkoła	wartość zadania	0,00	70 000,00	70 000,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	70 000,00	70 000,00
6.	801	80101	Zdalna szkoła+	wartość zadania	0,00	55 000,00	55 000,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	55 000,00	55 000,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2020 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	(5:4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	60 507 768,00	62 627 069,68	63 951 640,67	102,12
	dochody bieżące	59 398 316,00	61 282 110,75	60 636 070,68	98,95
	dochody majątkowe, w tym	1 109 452,00	1 344 958,93	3 315 569,99	246,52
	ze sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	2 757,80	5,52
2.	Wydatki ogółem, z tego:	62 771 510,10	64 419 707,26	62 606 895,90	97,19
	wydatki bieżące, w tym:	55 427 089,03	55 476 656,07	54 591 348,49	98,40
	wydatki na obsługę długu	72 278,00	53 778,00	52 876,52	98,32
	wydatki majątkowe	7 344 421,07	8 943 051,19	8 015 547,41	89,63
3.	Wynik budżetu	-2 263 742,10	-1 792 637,58	1 344 744,77	
4.	Przychody	2 283 742,10	2 562 637,58	199 622,50	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 283 742,10	0,00	0,00	
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	78 895,48		
	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 283 742,10		
	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0,00	200 000,00	199 622,50	
5.	Rozchody	20 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00
6.	Kwota długu	2 315 434,34	2 515 434,34	1 745 056,84	
7.	Kwota wyłączeń	0,00	0,00	0,00	
8.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu - wyłączenia) do dochodów ogółem	0,15%	1,32%	1,29%	
9.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZA 2020 R.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	kol.8/ 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 Goleiszów	2018	2020	264 717,50	67 270,01	91 718,24	67 484,63	73,58	zadanie zrealizowane
Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2021	159 813,80	0,00	31 000,00	30 375,50	97,99	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2021	152 520,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Leszna Górna – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	129 150,00	69 150,00	69 150,00	69 150,00	100,00	zadanie zrealizowane
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Dzięgielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2021	120 540,00	80 540,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Bażanowice – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2023	263 375,00	26 448,00	26 448,00	26 448,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Kisielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	145 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Goleszów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	515 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Godziszów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	171 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
Gminny program rewitalizacji	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	19 000,00		14 500,00	14 500,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2020	2020	33 138,00	16 574,00	16 574,00	16 574,00	100,00	zadanie zrealizowane
wydatki bieżące				1 973 254,30	309 982,01	299 390,24	274 532,13	91,70	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	1 803 293,45	876 452,00	573 148,53	41 214,75	7,19	zadanie w trakcie realizacji
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów – poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	91 100,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	256 000,00	150 000,00	146 000,00	129 016,70	88,37	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Goleszów - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	1 440 000,00	0,00	16 492,00	16 492,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej i Radoniowej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	433 690,00	250 000,00	393 066,91	325 649,65	82,85	zadanie zrealizowane
Poprawa efektywności energetycznej SP Cisownica, SP Goleiszów, SP Bażanowice - ograniczenie kosztów eksploatacji szkół na terenie gminy Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2022	3 260 270,00	0,00	60 270,00	49 200,00	81,63	W zawiązku z brakiem finansowania ze środków zewnętrznych zadanie bez dalszej realizacji
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2022	164 999,85	0,00	0,00	0,00		złożony wniosek o dofinansowanie z RPOWSL zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2023	2 359 407,18	500 000,00	130 380,00	71 955,00	55,19	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy – zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2021	1 315 670,00	0,00	123 492,00	123 492,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruch	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2023	965 838,36	0,00	48 980,56	48 980,56	100,00	zadanie w trakcie realizacji

Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	638 850,00		19 188,00	19 188,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej -zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	260 960,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa wodociągu w Goleszowie w rejonie ul. Spółdzielczej – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2021	265 603,09	122 350,00	168 253,09	168 253,09	100,00	zadanie zrealizowane
Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	315 000,00	15 000,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
Budowa mostów w Gminie Goleszów – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	196 693,05	1 500 000,00	86 093,47	86 093,47	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Projektowanie dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	189 737,00	155 000,00	160 238,00	160 237,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach – poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	150 000,00	150 000,00	74 950,00	74 950,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie projektu – obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	39 000,00	15 600,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji

Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	1 668 700,00	0,00	106 510,00	106 510,00	100,00	złożony wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW zadanie w trakcie realizacji
Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	19 000,00	0,00	19 000,00	18 700,00	98,42	zadanie zrealizowane
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	47 530,53	0,00	0,00	0,00		złożony wniosek o dofinansowanie do RPO zadanie w trakcie realizacji
Klub Senior+ w Cisownicy	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	465 999,70	0,00	432 999,85	241 833,94	55,85	zadanie w trakcie realizacji
wydatki majątkowe				16 347 342,21	3 746 782,00	2 571 362,41	1 694 066,16	65,88	

Wójt Gminy

Sylvia Cieślak