

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2021
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Goleszów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów:

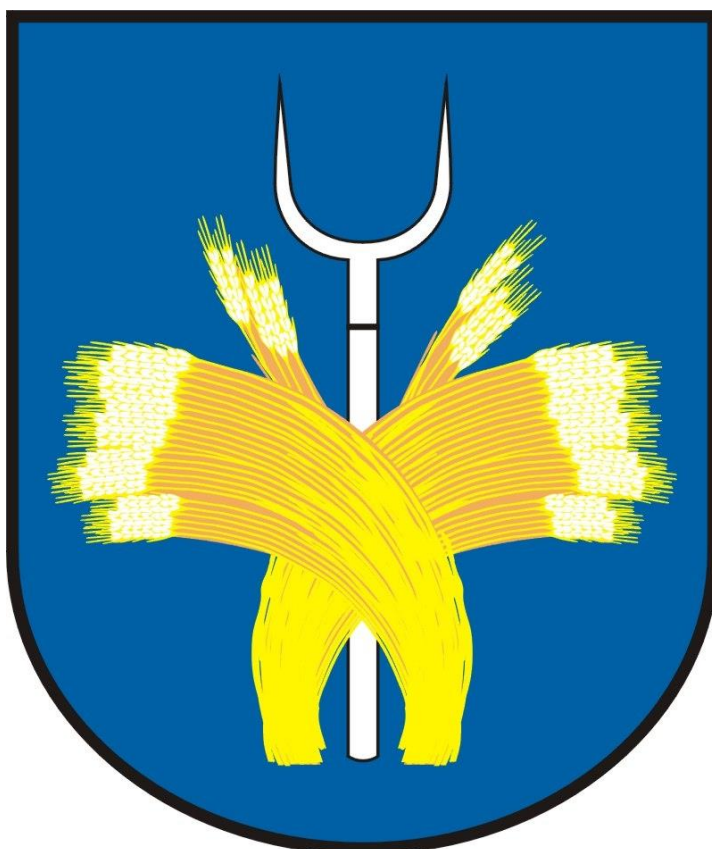
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 2;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2021 r., stanowiącą załącznik nr 3;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 4;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylvia Ciešlar



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2021 roku

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Goleszów za I półrocze 2021 roku**

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku – dane ogólne	3
Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2021 roku	4
Dochody budżetu Gminy	8
Wydatki budżetu Gminy	17
Plany i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2021 roku	48
Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2021 roku	50
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w I półroczu 2021 roku	52
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w I półroczu 2021 roku	52
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	53

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów
za I półrocze 2021 roku**

	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
I. Dochody ogółem	62 936 644,59	68 548 179,12	37 303 700,98	54,42
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 495,68	74,93
podatek od nieruchomości	8 261 846,11	8 261 846,11	4 638 190,48	56,14
podatek rolny	433 595,46	433 595,46	318 702,51	73,50
podatek leśny	48 068,96	48 068,96	26 104,48	54,31
podatek od środków transportowych	116 190,00	116 190,00	64 285,72	55,33
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	53 141,53	75,92
podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	454 385,33	82,62
opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	27 476,32	68,69
opłata eksploatacyjna	170 000,00	170 000,00	126 918,00	74,66
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 276 000,00	3 690 000,00	1 744 155,28	47,27
pozostałe dochody własne	3 254 829,00	3 407 880,63	1 838 392,09	53,95
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 128 809,00	13 128 809,00	6 409 235,00	48,82
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	560 172,14	80,02
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	876 791,00	1 061 243,00	578 311,00	54,49
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	17 556 084,00	17 799 372,71	9 189 164,40	51,63
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	20 846,00	214 596,00	11 409,03	5,32
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 534 444,00	1 534 444,00	767 220,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	11 785 512,00	11 741 357,00	7 225 448,00	61,54
dochody bieżące z innych źródeł	128 813,80	269 879,65	268 448,73	99,47
dochody majątkowe	978 815,26	5 304 896,60	2 998 045,26	56,51
II. Wydatki ogółem	65 708 279,01	69 981 728,32	32 008 882,08	45,74
w tym:				
wydatki majątkowe	7 753 147,03	11 527 546,78	2 435 386,18	21,13
wydatki bieżące w tym:	57 955 131,98	58 454 181,54	29 573 495,90	50,59
obsługa długu	41 624,98	42 924,98	13 969,65	32,54
III. Wynik	-2 771 634,42	-1 433 549,20	5 294 818,90	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	53 994,34	53 994,34	10 434,34	19,32
V. Lokata RFIL	0,00	1 616 791,00	0,00	
VI. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów	2 825 628,76	3 107 334,54	2 867 334,54	92,28
wolne środki wynikające z rozliczeń	1 794 279,76	1 292 521,01	1 292 521,01	100,00
niewykorzystane środki	1 031 349,00	1 574 813,53	1 574 813,53	100,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
kredyty i pożyczki	0,00	240 000,00	0,00	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2021 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.95.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dochody budżetu uchwalono w wysokości	62 936 644,59 zł
Wydatki budżetu uchwalono w wysokości	65 708 279,01 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 2 771 634,42 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, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 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.

Natomiast łączną kwotę przychodów na pokrycie deficytu oraz rozchodów ustalono w wysokości 2 825 628,76 zł.

W I półroczu 2021 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom

plan dochodów zwiększył się o kwotę	5 611 534,53 zł
plan wydatków zwiększył się o kwotę	4 273 449,31 zł

Dochody budżetu po zmianie wyniosły	68 548 179,12 zł
Wydatki budżetu po zmianie wyniosły	69 981 728,32 zł
Deficyt po zmianie wyniósł	1 433 549,20 zł

i został pokryty z tytułu:

- 1) 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 1 193 549,20 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 240 000,00 zł.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wyniosła 3 107 334,54 zł, a jej sposób finansowania ustalono:

- 1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 292 521,01 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 1 574 813,53 zł;
- 3) z zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 240 000,00 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) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie,
- 5) Szkoła Podstawowa w Goleszowie,
- 6) Gminne Przedszkole Publiczne w Goleszowie,
- 7) Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie,
- 8) 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 37 303 700,98 zł, tj. w 54,42% planu rocznego wynoszącego po zmianach 68 548 179,12 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32 008 882,08 zł, tj. 45,74% planu rocznego wynoszącego po zmianach 69 981 728,32 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami w I półroczu 2020 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 5 294 818,90 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2021 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	62 936 644,59	68 548 179,12	37 303 700,98
Dochody bieżące	61 957 829,33	62 936 532,52	34 305 655,72
Dochody majątkowe	978 815,26	5 611 646,60	2 998 045,26
WYDATKI	65 708 279,01	69 981 728,32	32 008 882,08
Wydatki bieżące	57 955 131,98	58 454 181,54	29 573 495,90
Wydatki majątkowe	7 753 147,03	11 527 546,78	2 435 386,18
Deficyt/Nadwyżka	-2 771 634,42	-1 433 549,20	5 294 818,90
PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów	2 825 628,76	3 107 334,54	2 867 334,54
Pożyczka	0,00	240 000,00	0,00
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	1 794 279,76	1 292 521,01	1 292 521,01
Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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	1 031 349,00	1 574 813,53	1 574 813,53
ROZCHODY	53 994,34	53 994,34	10 434,34
Splata pożyczki	53 994,34	53 994,34	10 434,34
Lokata (RFIL)	0,00	1 619 791,00	0,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2021 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 30 czerwca 2021 r.

Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2021 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	30 434,34	85 000,00	2023
3.WFOŚiGW w Katowicach	199 622,50	2020	0,00	199 622,50	2024
4.WFOŚiGW w Katowicach	240 000,00	2021	0,00	240 000,00	2027
Razem:	2 755 056,84		780 434,34	1 974 622,50	

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”.
4. 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 2021”

W I półroczu 2021 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 I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 54,42% w stosunku do planu po zmianach i na dzień 30.06.2021 r. wyniosły ogółem: 37 303 700,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 34 305 655,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 2 998 045,26 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 I półroczu 2021 roku:

- uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:
 - od nieruchomości kwota: 28 106,03 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 od spadków i darowizn w kwocie: 6 134,00 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: 510 654,91 zł,
- podatek od środków transportowych kwota: 32 614,88 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1 903 808,64 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: 474 354,73 zł,
- opłat z tytułu czynszu i dzierżaw w kwocie: 341 469,30 zł,
- opłat z tytułu odbioru ścieków w kwocie: 48 819,66 zł,
- opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie: 77 274,27 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 961 890,68 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 I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 45,74% w stosunku do planu po zmianach i na dzień 30.06.2021 r. wyniosły ogółem: 32 008 882,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 29 573 495,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 2 435 386,18 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i rezerwy celowe pozostały na poziomie planu za wyjątkiem rezerwy na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, która została zmniejszona o kwotę 13 400,00 zł z uwagi na wydatki związane z wystąpieniem epidemii COVID-19.

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 I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 358,58	406 714,24	69,36
600	Transport i łączność	418 877,42	135 690,45	32,39
630	Turystyka	135 613,08	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 233 878,81	939 501,46	29,05
710	Działalność usługowa	37 532,00	20 622,17	54,95
750	Administracja publiczna	235 028,80	245 364,08	104,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 252,00	50,08
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 916 284,80	13 044 061,01	54,54
758	Różne rozliczenia	15 915 592,00	10 616 982,51	66,71
801	Oświata i wychowanie	1 644 565,80	719 154,79	43,73
851	Ochrona zdrowia	15 204,00	12 204,00	80,27
852	Pomoc społeczna	1 020 007,13	288 259,33	28,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 369,00	4 946,00	77,66
855	Rodzina	17 511 140,00	8 947 290,44	51,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 000,00	1 779 330,80	47,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 327,70	103 327,70	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 500,00	21 000,00	93,33
926	Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	100,00
RAZEM:		68 548 179,12	37 303 700,98	54,42

Realizacja dochodów za I półrocze 2021 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	6 000,00	4 495,68	74,93
Razem:		6 000,00	4 495,68	74,93

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	5 268 516,45	2 685 128,96	50,97
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 993 329,66	1 953 061,52	65,25
	Razem:	8 261 846,11	4 638 190,48	56,14

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 155 290,82 zł.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 193 743,72 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 117 tytułów wykonawczych na kwotę 30 897,40 zł,
- 593 upomnień na kwotę 172 678,32 zł.

Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	16 684,64	12 096,00	72,50
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	416 910,82	306 606,51	73,54
	Razem:	433 595,46	318 702,51	73,50

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 519,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 43 681,12 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 24 tytuły wykonawcze na kwotę 5 895,10 zł,
- 92 upomnienia na kwotę 33 564,44 zł.

Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	30 504,95	15 648,10	51,30
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	17 564,01	10 456,38	59,53
	Razem:	48 068,96	26 104,48	54,31

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 401,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 215,35 zł.

Podatek od środków transportowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	30 830,00	25 410,00	82,42
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	85 360,00	38 875,72	45,54
	Razem:	116 190,00	64 285,72	55,33

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 1 466,57 zł.

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 48 212,91 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 13 825,00 zł,
- 4 upomnienia na kwotę 9 492,00 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	53 141,53	75,92
	Razem:	70 000,00	53 141,53	75,92

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W I półroczu 2021 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	0,00	552,00	0,00
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550 000,00	453 833,33	82,52
	Razem:	550 000,00	454 385,33	82,62

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

Oплата skarbową

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 476,32	68,69
	Razem:	40 000,00	27 476,32	68,69

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

Opłata eksploatacyjna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	126 918,00	74,66
	Razem:	170 000,00	126 918,00	74,66

Opłata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółkę z o.o. Opłata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. 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	3 690 000,00	1 744 155,28	47,27
	Razem:	3 690 000,00	1 744 155,28	47,27

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 77 274,27 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 313 tytuły wykonawcze na kwotę 81 151,70 zł,
- 737 upomnień na kwotę 167 337,20zł.

Pozostałe dochody własne

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	0,00	585,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	475,00	475,26	100,05
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	145 156,39	82,01
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości	145 886,00	144 926,18	99,34
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	25 129,00	26 016,79	103,53
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,37	0,00
0570	Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych	51 889,27	51 889,27	100,00

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 628,22	131,41
0640	Wpływy za koszty upomnień	7 000,00	16 231,46	231,88
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 753,00	38 896,00	51,35
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	361 152,00	166 442,50	46,09
0690	Wpływy z różnych opłat	55 846,00	45 275,51	81,07
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 298 182,00	676 358,14	52,10
0830,0880	Wpływy z usług	936 006,00	302 186,34	32,28
0910,0920,	Wpływy z odsetek	30 000,00	22 588,39	75,29
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7 000,00	12 983,73	185,48
0950	Wpływy z kar i odszkodowań	64 913,42	59 913,42	92,30
0970,0960	Wpływy z różnych dochodów	139 648,94	103 207,31	73,90
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	22 631,81	75,44
Razem:		3 407 880,63	1 838 392,09	53,95

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 128 809,00	6 409 235,00	48,82
Razem:		13 128 809,00	6 409 235,00	48,82

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	700 000,00	560 172,14	80,02
Razem:		700 000,00	560 172,14	80,02

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	0,00	0,00
80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 543,00	24 271,00	50,00
80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	347 156,00	173 579,00	50,00
80148	Realizacja zadań w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych	0,00	80 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 536,00	11 767,00	50,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 178,00	4 700,00	42,05
85214	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	73 010,00	41 000,00	56,16
85216	Zasiłki stałe	127 687,00	58 000,00	45,42
85219	Utrzymanie GOPS	146 044,00	78 638,00	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 820,00	7 410,00	50,00
85230	Dożywianie uczniów	107 400,00	55 000,00	51,21
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 369,00	4 946,00	77,66
92595	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących wydanie 2 książek o tematyce przyrodniczej	22 500,00	21 000,00	93,33
92605	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zajęcia fizyczne dla uczniów	18 000,00	18 000,00	100,00
	Razem:	948 243,00	578 311,00	60,99

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Zwrot podatku akcyzowego	211 047,58	211 047,58	100,00
75011	Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	90 781,00	50 637,00	55,78
75056	Spis powszechny	15 434,00	15 434,00	100,00
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 500,00	1 252,00	50,08
75212	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
85215	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	474,13	474,13	100,00
85219	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze	2 160,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	13 924 357,00	7 405 000,00	53,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 072 776,00	1 488 247,42	48,43
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	271,00	206,27	76,11
85504	Wspieranie rodziny	468 100,00	7 130,00	1,52
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 636,00	7 300,00	84,53
	Razem:	17 799 372,71	9 189 164,40	51,63

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60014	Odśnieżanie chodników powiatowych	20 846,00	11 409,03	54,73
	Razem:	20 846,00	11 409,03	54,73

Subwencja ogólna dla gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 741 357,00	7 225 448,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 534 444,00	767 220,00	50,00
	Razem:	13 275 801,00	7 992 668,00	60,20

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 pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	128 813,80	160 461,53	124,57
80104	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	72 302,90	56 966,25	78,79
92195	Kultura bez granic	37 728,95	37 728,95	100,00
85215	Dopłata do czynszu COVID-19	14 847,00	9 292,00	62,59
85295	Wspieraj Seniora	16 187,00	4 000,00	24,71
	Razem:	269 879,65	268 448,73	99,47

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75816	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 619 791,00	2 619 791,00	100,00
	Razem:	2 619 791,00	2 619 791,00	100,00

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	0,00	0,00
60095	Dotacja z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy HOT-SPOT	64 368,00	64 368,00	0,00
63001	Mikroprojekt INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – „Goleszów i Wędrynia - Kierunek turysta - Informacja turystyczna”	135 613,08	0,00	0,00

70005	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowane zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30,32,34,36,38,40,42”	708 769,11	0,00	0,00
70005	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowane zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i Goleszowie przy ul. Grabowej”	1 184 792,70	229 569,25	19,38
75023	Dofinansowanie zadania pn. „Minimalizacja zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów ” Dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – Urząd Wojewódzki	0,00	18 352,27	0,00
92195	Kultura bez granic - INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	51 553,81	51 553,81	100,00
60016	Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi ul. Nierodzimskiej w Godziszowie” - Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	193 750,00	0,00	0,00
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 745,00	2 593,78	94,49
80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 – „Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów”	43 499,90	0,00	0,00
85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 – „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów”	443 764,00	0,00	0,00
85295	Program wieloletni Senior+ , utworzenie klubu seniora w Cisownicy	33 000,00	0,00	0,00
Razem:		2 941 855,60	366 437,11	12,46

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	11 817,15	23,63
Razem:		50 000,00	11 817,15	23,63

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 091 000,00	1 056 942,58	631 505,15	59,75
600	Transport i łączność	3 702 826,84	4 301 858,26	677 376,13	15,75
630	Turystyka	270 000,00	1 405 613,08	79 474,99	5,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 034 616,34	5 265 304,31	2 243 704,64	42,61
710	Działalność usługowa	295 560,00	311 170,00	103 588,54	33,29
750	Administracja publiczna	8 200 084,32	8 186 236,53	3 899 714,96	47,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 930,00	471 330,00	70 439,80	14,94
757	Obsługa długu publicznego	41 624,98	42 924,98	13 969,65	32,54
758	Różne rozliczenia	524 000,00	510 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 827 323,68	19 818 143,54	10 155 263,33	51,24
851	Ochrona zdrowia	177 000,00	233 909,78	91 074,49	38,94
852	Pomoc społeczna	2 395 015,85	3 354 867,73	1 599 257,25	47,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	4 700,00	1 420,56	30,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	841 293,00	847 662,00	455 806,39	53,77
855	Rodzina	17 935 918,00	17 941 189,00	8 859 366,70	49,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 936,00	4 922 936,00	2 523 311,43	51,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 500,00	923 500,00	469 482,50	50,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29
926	Kultura fizyczna	307 050,00	344 940,53	113 873,57	33,01
	Razem:	65 708 279,01	69 981 728,32	32 008 882,08	45,74

Realizacja wydatków za I półrocze 2021 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	10 000,00	0,00	0,00
01009	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Objęcie udziałów w WZC Ustroń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Materiały i remonty bieżące, energia	15 000,00	15 000,00	5 938,57	39,59
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	410 000,00	410 000,00	204 623,46	49,91
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	11 000,00	16 000,00	9 726,00	60,79
	Koszty dopłaty do ścieków	333 000,00	293 000,00	176 050,70	60,09
	Przejęcie oczyszczalni	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	4 000,00	4 500,00	3 356,67	74,59
	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	185 240,00	0,00	0,00	0,00
	Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	40 000,00	30 435,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów	14 760,00	14 460,00	14 460,00	100,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	40 000,00	24 500,00	0,00	0,00
01010	Razem rozdział:	1 071 000,00	825 895,00	414 155,40	50,15
	2% dla Izb Rolniczych	10 000,00	10 000,00	6 302,17	63,02
01030	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	6 302,17	63,02
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	255,32	255,32	100,00
	Zakup materiałów i usług	0,00	2 582,86	2 582,86	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	206 909,40	206 909,40	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	211 047,58	211 047,58	100,00
010	Razem dział:	1 091 000,00	1 056 942,58	631 505,15	59,75

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.

Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 211 047,58 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo. Realizowano również następujące zadania inwestycyjne:

- „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.

- „Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów” - został zlecony projekt na ul. Radoniową.
- „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krokusów” – wydane pozwolenie na budowę, zadanie oczekuje na realizację.
- „Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy” - zlecono zakup 2 pomp potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji Powiatu Cieszyńskiego	25 846,00	25 846,00	12 179,62	47,12
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	
60014	Razem rozdział:	225 846,00	225 846,00	12 179,62	5,39
	Zakup paliwa i smarów	90 000,00	90 000,00	46 811,18	52,01
	Części zamienne i remonty sprzętu	40 000,00	40 000,00	21 824,54	54,56
	Zakup znaków drogowych	10 000,00	10 000,00	6 691,26	66,91
	Zakup wyposażenia referatu	0,00	23 469,00	23 468,86	100,00
	Zakup materiałów drogowych	190 000,00	207 193,53	75 539,12	36,46
	Remonty bieżące dróg	250 000,00	125 125,72	0,00	0,00
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	500 000,00	500 000,00	264 814,45	52,96
	Serwis urządzeń GPS	8 000,00	18 337,47	16 055,17	87,55
	Pozostałe usługi i materiały	25 000,00	21 000,00	17 735,94	84,46
	Koszt transportu obcego	23 000,00	23 000,00	17 109,30	74,39
	Przeglądy dróg i mostów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Różne opłaty, wykonanie ekspertyz, podatki, usługi geodezyjne	39 500,00	39 500,00	16 991,00	43,02
	Budowa i modernizacja mostów w Gminie Goleszów	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	1 050 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
	Projektowanie dróg gminnych	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oznakowania dróg	90 000,00	163 787,70	73 787,70	45,05
	Fundusz Sołecki	448 480,84	448 480,84	0,00	0,00
	Modernizacja drogi ul. Nierodzimskiej w Godziszowie	0,00	193 750,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi ul. Kojkowskiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Razem rozdział:	3 476 980,84	3 911 644,26	580 828,52	14,85
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	20 000,00	20,00
	Razem rozdział:		100 000,00	20 000,00	20,00
	Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy	0,00	64 368,00	64 367,99	100,00
60095	Razem rozdział:		64 368,00	64 367,99	100,00
600	Razem dział:	3 702 826,84	4 301 858,26	677 376,13	15,75

W I półroczu 2021 roku wydatki w dziale 600 ponoszone były na działalność bieżącą referatu realizowano również następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów” zadanie w trakcie realizacji, zostały podpisane umowy na roboty budowlane, uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- „Projektowanie dróg gminnych” - prace zostaną zlecone w II półroczu 2021 roku;
- „Modernizacja oznakowania dróg” - dokonano zapłaty należności za wykonanie stałej organizacji ruchu dla dróg położonych na terenie Gminy Goleszów na rzecz firmy P.P.H.U. „MAXDROGI” Dawid Rakoczy z Bielska - Białej. W oparciu o sporządzone projekty stałej organizacji ruchu dla dróg położonych na terenie Gminy Goleszów zaplanowano zlecenie w drugim półroczu br. wykonanie oznakowania dróg;
- „Modernizacja drogi ul. Nierodzimskiej w Godziszowie” - zadanie w trakcie realizacji, została podpisana umowa na prace budowlane, środki zostały pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- „Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu” - zadanie w trakcie realizacji, została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych i budowlanych. Zadanie to zostanie sfinansowane w 55% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ;

Ponadto decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.90.3.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., wydaną na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.36.2021.MF.759 z dnia 1 kwietnia 2021 r. przyznano gminie Goleszów środki finansowe w wysokości 80 000,00zł z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej.” – została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych.

Turystyka – dział 630

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - Informacja turystyczna	120 000,00	255 613,08	0,00	0,00
63001	Razem rozdział:	120 000,00	255 613,08	0,00	0,00
	Szlak tradycji - cieszyńskie żywobycie	150 000,00	150 000,00	30 519,99	20,35
	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	0,00	1 000 000,00	48 955,00	4,90
63095	Razem rozdział:	150 000,00	1 150 000,00	79 474,99	6,91
630	Razem dział:	270 000,00	1 405 613,08	79 474,99	5,65

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- „Goleszów i Wędrynia – kierunek turysta – Informacja turystyczna” – zadanie w trakcie realizacji. W/w zadanie będzie dofinansowane z Mikroprojektu INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- „Szlak tradycji – cieszyńskie żywobycie” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowanie z INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Utworzenie nowego miejsca turystyczno – rekreacyjnego w Gminie Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 600,00	23 000,00	10 745,55	46,72
	Remonty budynków, materiały	135 000,00	95 890,00	64 837,42	67,62
	Paliwo	7 000,00	7 000,00	3 167,52	45,25
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	245 000,00	226 312,00	155 443,89	68,69
	Przeglądy ogólnobudowlane	25 500,00	50 250,00	9 611,17	19,13
	Usługi geodezyjne i wyceny	26 000,00	41 800,00	7 166,00	17,14
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	135 000,00	137 000,00	70 918,62	51,77
	Usługi kominiarskie	35 000,00	35 000,00	7 710,60	22,03
	Utrzymanie wspólnoty	32 000,00	32 000,00	20 563,54	64,26
	Pozostałe usługi	6 000,00	18 750,00	10 557,80	56,31
	Ubezpieczenie budynków	40 000,00	37 655,00	37 655,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	6 500,00	3 840,24	59,08
	Pozostałe podatki i opłaty	5 300,00	4 833,00	4 755,85	98,40
	Opłata za odpady komunalne	90 000,00	76 300,00	47 136,00	61,78
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	70 000,00	70 000,00	975,00	1,39
	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Monitoring Urzędu Gminy Goleszów	0,00	25 421,64	25 421,64	100,00
	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	170 000,00	170 000,00	25 400,00	14,94
	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	1 156 508,00	1 156 508,00	585 240,00	50,60
	Modernizacja budynku TCSS w Lesznej Górnej z przeznaczeniem na organizację alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Goleszów	0,00	138 635,10	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	478 710,00	1 280 542,38	458 610,01	35,81
	Zakup gruntów	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	1 285 498,34	1 546 907,19	668 948,79	43,24
70005	Razem rozdział:	4 034 616,34	5 265 304,31	2 243 704,64	42,61
700	Razem dział:	4 034 616,34	5 265 304,31	2 243 704,64	42,61

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” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach;
- „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” – zadanie w trakcie realizacji, zadanie objęte współfinansowaniem z programu INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach;
- „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” - zadanie w trakcie realizacji trwają prace budowlane;
- „Monitoring Urzędu Gminy Goleszów” – wykonanie i konfiguracja systemu monitoringu w budynku przy ul. Zakładowej w Goleszowie;
- „Modernizacja budynku TCSS w Lesznej Górnej z przeznaczeniem na organizację alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji;
- Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 – zadanie w trakcie realizacji, wykonano audyt energetyczny.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów	61 500,00	61 500,00	24 600,00	40,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	102 520,00	102 520,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego Dzięgielów	80 540,00	80 540,00	60 000,00	74,50
	Pozostałe usługi	2 500,00	2 500,00	738,00	29,52
71004	Razem rozdział:	252 060,00	252 060,00	88 838,00	35,24
	Utrzymanie cmentarzy	41 500,00	48 500,00	14 750,54	30,41
	Remont grobu partyzantów	0,00	8 610,00	0,00	0,00
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
71035	Razem rozdział:	43 500,00	59 110,00	14 750,54	24,95
710	Razem dział:	295 560,00	311 170,00	103 588,54	33,29

W dziale 710 w trakcie realizacji są prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Goleszów, 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	64 075,56	75 581,32	42 028,02	55,61
	Pochodne od wynagrodzeń	12 584,44	14 844,68	8 253,98	55,60
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi	355,00	355,00	355,00	100,00
75011	Razem rozdział:	77 015,00	90 781,00	50 637,00	55,78
	Diety dla radnych	120 000,00	118 604,00	58 352,00	49,20
	Zakup materiałów	1 000,00	1 300,00	859,96	
	Pozostałe usługi, podróże służbowe	2 000,00	3 096,00	1 986,45	64,16
75022	Razem rozdział:	123 000,00	123 000,00	61 198,41	49,75
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	18 237,35	40,53
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551 307,63	4 522 710,96	2 120 820,05	46,89
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	896 664,19	896 664,19	389 949,04	43,49
	Wpłaty na PFRON	33 000,00	33 000,00	14 254,00	43,19
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 400,00	49 960,00	55,27
	Zakup środków czystości	10 000,00	10 000,00	4 326,10	43,26
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	148 700,00	148 700,00	53 487,41	35,97
	Drobne remonty i konserwacje	2 000,00	2 000,00	396,25	19,81
	Energia, woda, gaz	184 000,00	112 304,24	29 190,05	25,99
	Badania lekarskie	8 000,00	8 000,00	912,60	11,41
	Opłaty pocztowe	135 000,00	134 500,00	111 604,70	82,98
	Nadzór nad instalacją alarmową	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	165 000,00	177 070,00	87 980,47	49,69
	Monitoring, utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	146 700,00	146 700,00	70 289,85	47,91
	Usługi BHP i p. poż.	4 800,00	4 800,00	2 370,00	49,38
	Dzierżawa ksera	20 000,00	19 000,00	9 567,96	50,36
	Pozostałe usługi w tym audytor	173 800,00	160 075,00	51 552,77	32,21
	Utrzymanie strony internetowej	5 500,00	5 500,00	3 688,77	67,07
	Internet, usługi telekomunikacyjne	23 000,00	23 000,00	12 708,80	55,26
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	31 000,00	29 500,00	8 652,84	29,33
	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	486,00	44,18
	Odpisy na ZFŚS	117 561,00	117 561,00	85 651,93	72,86
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 905,55	69,06
	Szkolenia pracowników	20 000,00	18 500,00	5 593,60	30,24
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	76 789,03	2 460,00	3,20
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	0,00	19 987,94	5 585,13	27,94
	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	153 197,50	153 197,50	116 510,12	76,05
75023	Razem rozdział:	7 068 330,32	6 999 059,86	3 264 617,34	46,64
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 868,00	412,00	2,77
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00		0,00
75056	Razem rozdział:	0,00	15 434,00	412,00	2,67
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 050,00	3 550,00	1 153,53	32,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 000,00	16 347,25	44,18
	Zakup usług pozostałych	23 500,00	14 000,00	1 630,34	11,65
	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	
	Zakup i montaż tablic informacyjnych	0,00	25 461,00	25 461,00	100,00
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	0,00	2 000,00	0,00	0,00
75075	Razem rozdział:	59 950,00	82 411,00	44 592,12	54,11
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	150,00	8,82
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000,00	466 000,00	255 455,10	54,82
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	100 685,00	100 685,00	47 604,70	47,28
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	3 838,98	21,33
	Energia, woda, gaz	12 000,00	12 000,00	6 242,78	52,02
	Badania lekarskie	500,00	500,00	50,00	10,00
	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	50,00	10,00
	Zakup usług pozostałych	36 257,00	36 257,00	11 080,84	30,56
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2 400,00	2 400,00	1 026,15	42,76
	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	837,00	69,75
	Odpisy na ZFŚS	13 952,00	13 952,00	9 882,91	70,84
	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00
	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 061,73	88,48
75085	Razem rozdział:	666 694,00	666 694,00	342 420,19	51,36
	Diety sołtysów	66 000,00	66 000,00	32 983,43	49,97
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, wpłaty gmin dla związków	7 995,00	14 601,67	11 691,67	80,07
	Panorama Goleszowska	38 000,00	43 000,00	17 820,00	41,44
	Kalendarz Goleszowski	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki (stowarzyszenia)	83 100,00	80 255,00	73 342,80	91,39
75095	Razem rozdział:	205 095,00	208 856,67	135 837,90	65,04
750	Razem dział:	8 200 084,32	8 186 236,53	3 899 714,96	47,64

W dziale 750 zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Goleszów. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku 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.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w 9 szkoleniach wzięło udział 10 osób.

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu” - w trakcie realizacji, obecnie trwa sporządzenie dokumentacji budowlanej na zmianę konstrukcji dachu i zagospodarowanie poddasza;
- „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 sołectwach Gminy Goleszów.

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", dodruku publikacji „Nieznane oblicza cisownickiej przyrody” oraz opracowanie książki znaków.

Z zakresu wspierania współpracy z organizacjami trzeciego sektora przeprowadzano szkolenia, konsultacje indywidualne z z pisanie wniosków o dotacje oraz w obsłudze generatora wniosków w ramach programu „Działaj lokalnie 2021”.

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	1 252,00	50,08
75101	Razem rozdział:	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
751	Razem dział:	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00
75212	Razem rozdział:	400,00	400,00	0,00	0,00
752	Razem dział:	400,00	400,00	0,00	0,00

W roku 2021 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
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75410	Razem rozdział:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 827,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	16 287,00	41,65
	Pochodne od umów	1 600,00	1 773,00	613,35	34,59
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo i sprzęt	109 370,00	109 370,00	9 386,91	8,58
	Ogrzewanie części bojowej	29 520,00	29 520,00	421,80	1,43
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	25 500,00	25 500,00	50,00	0,20
	Badania lekarskie	8 000,00	8 000,00	3 960,00	49,50
	Szkolenia	8 000,00	8 000,00	7 020,00	
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	13 900,00	13 900,00	3 382,30	24,33
	Ubezpieczenie strażaków	8 440,00	8 440,00	5 742,00	68,03
	Ubezpieczenia samochodów	35 000,00	35 000,00	3 313,00	9,47
	Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	30 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
	Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dzięgielów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75412	Razem rozdział:	463 430,00	448 430,00	57 676,36	12,86
	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	17 900,00	12 763,44	71,30
75421	Razem rozdział:	4 500,00	17 900,00	12 763,44	71,30
754	Razem dział:	472 930,00	471 330,00	70 439,80	14,94

Wydatki w tym dziale dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności OSP działających na terenie Gminy Goleszów. Realizowano również zadania związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczące występującej epidemii „COVID-19”, zakupiono środki ochrony dla pracowników Urzędu Gminy takie jak maseczki, rękawiczki.

Zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej – zadanie w trakcie realizacji, został zlecony projekt budowlany;
- „Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dzięgielów” – realizacja w II półroczu 2021 roku;
- „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów” – realizacja w II półroczu 2021 roku.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	41 624,98	42 924,98	13 969,65	32,54
75702	Razem rozdział:	41 624,98	42 924,98	13 969,65	32,54
757	Razem dział:	41 624,98	42 924,98	13 969,65	32,54

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	179 000,00	165 600,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	524 000,00	510 600,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	524 000,00	510 600,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i rezerwy celowe pozostały na poziomie planu za wyjątkiem rezerwy na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, która została zmniejszona o kwotę 13 400,00 zł z uwagi na wydatki związane z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Szkoły podstawowe					
	Podatek VAT	950,00	1 650,00	1 113,97	67,51
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	312 126,00	312 126,00	162 742,72	52,14
	Stypendia dla uczniów	18 200,00	18 760,00	18 760,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 138 952,00	6 127 770,00	3 376 613,21	55,10
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	1 262 764,00	1 235 117,00	669 016,32	54,17
	Wpłaty na PFRON	3 450,00	1 450,00	0,00	0,00
	Umowy zlecenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	109 420,00	33 257,97	30,39
	Zakup pomocy naukowych	12 950,00	12 950,00	2 562,93	19,79
	Energia, woda, gaz	337 000,00	337 000,00	220 281,14	65,37
	Remonty szkół	76 000,00	65 800,00	3 344,80	5,08
	Badania lekarskie	6 700,00	6 940,00	1 040,00	14,99
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	112 728,00	112 728,00	65 581,87	58,18
	Podróże służbowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	Różne opłaty	19 600,00	18 080,00	16 527,60	91,41
	Odpisy na ZFŚS	271 564,00	279 590,00	209 691,46	75,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	46,00	92,00

	Szkolenia	3 200,00	5 160,00	2 010,00	38,95
	Modernizacja pomieszczeń szkolno-przedszkolnych	350 000,00	350 000,00	700,00	0,20
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownica, SP Goleszów i SP Bażanowice	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Razem rozdział:	9 147 884,00	9 073 441,00	4 783 289,99	52,72
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Dodatki wiejskie	12 520,00	12 520,00	7 340,72	58,63
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 128,00	272 487,00	142 106,77	52,15
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	51 775,28	51 775,28	26 866,55	51,89
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	18 500,00	17 500,00	4 636,03	26,49
	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00
	Energia, woda, gaz	13 600,00	13 600,00	8 623,00	63,40
	Pozostałe usługi	5 000,00	5 000,00	3 142,26	62,85
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	49 200,00	49 200,00	16 280,14	33,09
	Internet i usługi telekom.	3 028,00	3 028,00	1 779,21	58,76
	szkolenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	13 275,00	13 246,00	9 933,77	74,99
80103	Razem rozdział:	443 726,28	441 056,28	221 208,45	50,15
Przedszkola					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	536 775,00	527 949,00	266 529,44	50,48
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	276 478,00	266 478,00	156 589,92	58,76
	Dodatki mieszkaniowe	115 882,00	124 218,00	64 024,70	51,54
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 605 553,00	2 589 993,00	1 271 690,95	49,10
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	484 480,00	480 480,00	252 188,01	52,49
	PFRON	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Remonty, materiały i usługi	163 300,00	145 300,00	63 725,50	43,86
	Zakup pomocy naukowych	21 740,00	24 740,00	5 856,07	23,67
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	340 000,00	340 000,00	184 103,62	54,15
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	240 000,00	240 000,00	161 117,26	67,13
	Energia, woda, gaz	92 000,00	92 000,00	60 570,42	65,84

	Usługi zdrowotne	1 600,00	3 000,00	1 180,00	39,33
	Internet i usługi telekom.	9 500,00	9 500,00	4 575,02	48,16
	Podróże służbowe	5 052,00	5 052,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	2 422,00	79,41
	Odpisy na ZFŚS	117 914,00	116 443,00	87 331,33	75,00
	Szkolenia	1 250,00	1 250,00	450,00	36,00
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	0,00	77 614,86	16 697,46	21,51
	Wydzielenie szatni w budynku oddziału Przedszkolnego w Dzięgielowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu w Puńcowie wchodzącego w skład ZSP Dzięgielów	0,00	50 000,00	0,00	0,00
80104	Razem rozdział:	5 042 574,00	5 102 067,86	2 599 051,70	50,94
Dowożenie uczniów do szkół					
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	37 000,00	37 000,00	5 359,11	14,48
	Zakup biletów	188 500,00	174 500,00	92 752,99	53,15
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	5 500,00	5 500,00	3 275,00	59,55
80113	Razem rozdział:	231 000,00	217 000,00	101 387,10	46,72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Szkolenia pracowników	76 165,00	69 165,00	7 876,00	11,39
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów		25 200,00	0,00	0,00
80146	Razem rozdział:	76 165,00	94 365,00	7 876,00	8,35
Stółki szkolne i przedszkolne					
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 124 663,00	1 120 894,00	610 996,09	54,51
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	232 536,40	230 536,40	108 036,02	46,86
	Remonty, materiały i usługi	107 540,00	107 540,00	30 050,00	27,94
	Zakup środków żywnościowych	804 897,00	804 897,00	269 578,82	33,49
	Odpisy na ZFŚS	41 857,00	41 860,00	31 392,78	74,99
	Szkolenia pracowników	3 450,00	2 448,00	0,00	0,00
80148	Razem rozdział:	2 316 943,40	2 310 175,40	1 050 053,71	45,45
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	600 000,00	608 826,00	298 251,54	48,99
	Dodatki wiejskie	12 852,00	12 852,00	4 666,06	36,31
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 771,00	389 130,00	199 222,40	51,20
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	83 459,00	83 459,00	38 447,22	46,07
	Materiały	1 200,00	1 200,00	159,90	13,33
	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	0,00	0,00

	Odpisy na ZFŚS	18 962,00	18 962,00	10 787,31	56,89
80149	Razem rozdział:	1 099 744,00	1 114 929,00	551 534,43	49,47
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji					
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	56 608,00	58 743,00	34 084,76	58,02
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	983 781,00	984 118,00	564 203,89	57,33
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	218 650,00	215 150,00	113 496,36	52,75
	Zakup materiałów i wyposażenia, remonty	6 000,00	6 000,00	111,00	1,85
	Zakup pomocy naukowych	7 790,00	7 790,00	536,28	6,88
	Odpisy na ZFŚS	48 028,00	43 579,00	32 681,96	74,99
80150	Razem rozdział:	1 320 857,00	1 315 380,00	745 114,25	56,65
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	11 400,00	11 400,00	7 627,12	66,90
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	120 030,00	121 329,00	88 120,58	72,63
80195	Razem rozdział:	148 430,00	149 729,00	95 747,70	63,95
801	Razem dział:	19 827 323,68	19 818 143,54	10 155 263,33	51,24

Wydatki na oświatę w dziale 801 to głównie wynagrodzenia i pochodne, które w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosły 7 367 886,64 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu środków żywnościowych, dowozu uczniów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remontów i kosztów związanych z utrzymaniem placówek oświatowych. Realizowane jest również zadanie pn. „Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów. Jest ono dofinansowane ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja pomieszczeń szkolno-przedszkolnych” – zadanie w trakcie realizacji, zlecono prace remontowe Przedszkola w Cisownicy;
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach” – zlecono opracowanie projektu;
- „Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu w Puńcowie wchodzącego w skład ZSP Dzięgielów” – zadanie w trakcie realizacji.

Na terenie Gminy Goleszów funkcjonują 3 szkoły podstawowe, 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;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dzięgielowie,
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	16,73	96	7	14
	w tym nauczycieli	13,48			
2.	SP w Cisownicy	29,25	199	12	17
	w tym nauczycieli	21,12			
3.	ZSP w Dzięgielowie	25,08	205	10	21
	w tym nauczycieli	20,58			
4.	SP w Goleszowie	41,2	388	17	23
	w tym nauczycieli	32,7			
	filia SP Kisielów	2,27	16	2	8
	w tym nauczycieli	1,77			
	Razem:	114,53	904	48	16
	w tym nauczycieli	89,65			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 30.06.2021 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	4,32	35	2	17
	w tym nauczycieli	2,32			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,65	9	1	14
	w tym nauczycieli	1,15			
	Razem:	5,97	44	3	15
	w tym nauczycieli	3,47			

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	10,68	41	2	21
	w tym nauczycieli	4,68			
2.	Oddział w Cisownicy	8,53	44	2	22
	w tym nauczycieli	4,03			

3.	Oddział w Dzięgielowie	10,7	44	2	22
	w tym nauczycieli	5,7			
4.	Przedszkole Goleiszów	28,14	123	5	25
	w tym nauczycieli	13,64			
	Razem:	58,05	252	11	22
	w tym nauczycieli	28,05			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2021 roku do niepublicznych placówek w gminie Goleiszów oraz w innych gminach.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	Goleiszów	52
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	25
Miasto Skoczów	Skoczów	9
Miasto Ustroń	Ustroń	5
Miasto Cieszyn	Cieszyn	32
Gmina Hażlach	Hażlach	1
Razem		114

Część dzieci z terenu gminy Goleiszów uczęszczała w I półroczu 2021 roku do publicznych placówek w innych gminach.

Publiczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	5
Miasto Ustroń	Ustroń	14
Miasto Cieszyn	Cieszyn	10
Gmina Dębowiec	Dębowiec	2
Gmina Hażlach	Hażlach	1
Razem		32

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

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	0,5	63
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,0	109
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	4,0	144
4.	Stołówka szkolna w Goleiszowie	6,5	244
	Razem:	14,00	560

Ochrona zdrowia – dział 851

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85153	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	93 357,00	49 700,00	13 433,92	27,03
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	63 400,00	63 400,00	16 828,67	26,54
	Doposażenie terenów sportowo – rekreacyjnych	0,00	85 362,78	41 364,90	48,46
85154	Razem rozdział:	156 757,00	198 462,78	71 627,49	36,09
	Izby wytrzeźwień	10 243,00	10 243,00	10 243,00	100,00
85158	Razem rozdział:	10 243,00	10 243,00	10 243,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	204,00	100,00
85195	Razem rozdział:	0,00	15 204,00	9 204,00	60,54
851	Razem dział:	177 000,00	233 909,78	91 074,49	38,94

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 2021 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. W miesiącu czerwcu 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom. Umowy określające udzielenie dotacji w tym zakresie zostaną zawarte w lipcu 2021 r. Do Urzędu Gminy w Goleszowie wpłynęła oferta z inicjatywy własnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziegielowie („tzw. mały grant” określony w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Po uznaniu celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych” oraz po upublicznieniu oferty zawarta została umowa na wsparcie realizacji w/w przedsięwzięcia.

Pomoc społeczna – dział 852

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	664 000,00	664 000,00	413 437,95	62,26
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
85202	Razem rozdział:	664 000,00	664 100,00	413 537,95	62,27
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 594,00	16 594,00	16 594,00	100,00

	Zakup materiałów i usług	500,00	500,00	190,00	38,00
	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85205	Razem rozdział:	18 094,00	18 094,00	17 784,00	98,29
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwroty	14 979,00	11 198,00	4 535,56	40,50
85213	Razem rozdział:	14 979,00	11 198,00	4 535,56	40,50
	Zasiłki i pomoc w naturze	164 622,00	161 722,00	104 008,77	64,31
85214	Razem rozdział:	164 622,00	161 722,00	104 008,77	64,31
	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	50 000,00	25 614,66	51,23
	Dodatki energetyczne	1 000,00	980,00	24,18	2,47
	Dodatki energetyczne - zlecone	0,00	464,81	292,01	62,82
	Dodatki energetyczne- COVIT-19	0,00	14 847,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,32	5,84	62,66
85215	Razem rozdział:	56 000,00	66 301,13	25 936,69	39,12
	Zasiłki stałe oraz zwrot dotacji	146 735,00	132 687,00	55 754,34	42,02
85216	Razem rozdział:	146 735,00	132 687,00	55 754,34	42,02
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	10 265,50	10 400,00	4 284,43	41,20
	Wynagrodzenia i pochodne	817 187,00	816 387,00	407 546,09	49,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	29 850,00	22 845,00	76,53
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	18 034,50	18 036,00	6 453,53	35,78
	Energia, woda, gaz	21 200,00	21 200,00	10 379,81	48,96
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	46 600,00	47 100,00	32 922,13	69,90
	Badania lekarskie	800,00	800,00	0,00	0,00
	Opłaty telekom., Internet	5 000,00	4 520,00	2 444,45	54,08
	Podróże służbowe	8 000,00	8 000,00	2 006,93	25,09
	Odpisy na ZFŚS	24 024,00	24 024,00	16 277,73	67,76
	Szkolenia	7 000,00	7 000,00	2 464,00	35,20
85219	Razem rozdział:	987 961,00	987 317,00	507 624,10	51,41
	Usługi opiekuńcze	127 637,00	144 617,00	84 091,28	58,15
85228	Razem rozdział:	127 637,00	144 617,00	84 091,28	58,15
	Dożywianie uczniów	132 088,00	182 200,00	109 716,30	60,22
85230	Razem rozdział:	132 088,00	182 200,00	109 716,30	60,22
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 670,00	8 200,00	0,00	0,00
	Pozostałe materiały, usługi i opłaty	25 230,00	41 467,00	11 379,10	27,44
	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówek w Cisownicy i Dzięgielowie	32 999,85	414 889,31	264 889,16	63,85
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	20 000,00	522 075,29	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	82 899,85	986 631,60	276 268,26	28,00
852	Razem dział:	2 395 015,85	3 354 867,73	1 599 257,25	47,67

W 2021 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 30 czerwca 2021 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 24 pracowników (w tym 2 pracowników na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopie wychowawczym i macierzyńskim), a na podstawie umowy zlecenia 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 3 osoby w formie wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego.

Zadania własne: pomoc otrzymało 60 rodzin (razem 117 osób). 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 29 osób, koszty pogrzebu – 3 osoby bezdomne.

Ośrodek realizował Program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I i Moduł II. Programem objęto 68 rodzin, udzielono pomocy w formie posiłków, w tym dla 22 dzieci i 5 osób dorosłych, zasiłków na zakup posiłku lub żywności dla 62 rodzin oraz pomocy rzeczowej w postaci żywności dla 2 osób.

Rządowy program „Wspieraj Seniora” pomoc polegająca na dostarczaniu artykułów żywnościowych, higienicznych i leków dla osób powyżej 70 roku życia, które w związku z panującą pandemią zdecydowały się pozostać w domu. Pomocy w ramach programu nie udzielono, brak wniosków o taką formę pomocy.

Prowadzono zajęcia w nowo utworzonym Klubie Senior+ w Bażanowicach, w związku z pandemią zajęcia wznowiono w miesiącu czerwcu 2021 roku. Zrealizowano spotkania dla 15 uczestników, zorganizowano między innymi zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne prowadzone przez wykwalifikowanego trenera.

Pozostałe wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych, z których skorzystało 24 mieszkańców, oraz dodatków energetycznych sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 322,51 zł (z dodatku skorzystało 7 mieszkańców).

W ramach tego działu realizowane jest zadanie inwestycyjne:

- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów” - realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2021 roku

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zakup materiałów i usług remontowych	2 500,00	2 500,00	162,36	6,49
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	483,30	96,66
	Internet, opłaty telekom.	1 700,00	1 700,00	774,90	45,58
85395	Razem rozdział:	4 700,00	4 700,00	1 420,56	30,22
853	Razem dział:	4 700,00	4 700,00	1 420,56	30,22

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, które zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy szczególnie dla osób 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	37 112,00	37 112,00	19 885,40	53,58
	Wynagrodzenia i pochodne	761 225,00	762 252,00	413 550,98	54,25
	Odpisy na ZFŚS	27 556,00	26 529,00	19 895,34	74,99
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty	9 300,00	9 300,00	1 441,66	15,50
85401	Razem rozdział:	835 193,00	835 193,00	454 773,38	54,45
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom	6 100,00	12 469,00	1 033,01	8,28
85415	Razem rozdział:	6 100,00	12 469,00	1 033,01	8,28
854	Razem dział:	841 293,00	847 662,00	455 806,39	53,77

W dziale 854 środki wydatkowane były na prowadzenie świetlic szkolnych oraz pomoc dla uczniów z rodzin spełniających kryteria do świadczeń pomocy społecznej.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie nauczycieli	Liczba dzieci korzystających ze świetlicy
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,19	48
2.	Świetlica w Cisownicy	2,05	82
3.	Świetlica w Dzięgielowie	2,16	140
4.	Świetlica w Goleszowie	3,43	200
	Razem:	8,83	470

Rodzina – dział 855

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23,33
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
	Świadczenia wychowawcze – „Rodzina 500+”	13 806 000,00	13 806 000,00	7 079 477,29	51,28
	Wynagrodzenia i pochodne	125 345,00	124 930,96	67 806,44	54,28
	Odpis na ZFŚS	3 489,00	3 489,00	2 616,06	74,98
	Zakup materiałów, usług, opłat	8 816,00	8 230,04	5 073,53	61,65
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85501	Razem rozdział:	13 960 450,00	13 959 450,00	7 158 773,32	51,28
	Nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00	1 400,00	7 657,74	546,98

	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 889 704,00	2 889 704,00	1 372 428,56	47,49
	Wynagrodzenia i pochodne	280 364,00	280 364,00	158 074,03	56,38
	Pozostałe wydatki	18 974,00	32 944,00	8 863,21	26,90
	Odpis na ZFŚS	4 266,00	4 266,00	3 197,42	74,95
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	319,00	21,27
85502	Razem rozdział:	3 209 808,00	3 210 178,00	1 550 539,96	48,30
	Karta Dużej Rodziny	0,00	271,00	206,27	76,11
85503	Razem rozdział:	0,00	271,00	206,27	76,11
	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	600,00	600,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	60 880,00	60 880,00	9 597,44	15,76
	Pozostałe wydatki	6 111,00	6 741,00	3 438,61	51,01
	Świadczenia w ramach wspierania rodziny	455 000,00	455 000,00	6 300,00	1,38
85504	Razem rozdział:	521 991,00	522 621,00	19 336,05	3,70
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	15 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
85510	Razem rozdział:	15 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 636,00	8 636,00	6 776,64	78,47
85513	Razem rozdział:	8 636,00	8 636,00	6 776,64	78,47
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	220 033,00	220 033,00	113 734,46	51,69
85595	Razem rozdział:	220 033,00	220 033,00	113 734,46	51,69
855	Razem dział:	17 935 918,00	17 941 189,00	8 859 366,70	49,38

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.

01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 1 436
- Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 14 341.

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:

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.

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

Ponoszone są opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym ponoszono opłaty za 19 dzieci, w tym 12 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w placówkach opiekuńczych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

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.

Zasilek 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 jest zależne od dochodu rodziny. Przysługuje matce lub ojcu dziecka jednorazowo, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zapomoga przysługuje również opiekunowi prawnemu i opiekunowi faktycznemu 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: 385.

Liczba wypłaconych świadczeń: 5 225;

- **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: 2.

Liczba wypłaconych zasiłków: 3.

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.

01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 33.
- Liczba wypłaconych świadczeń: 283.

- średnia miesięczna liczba osób uprawnionych do świadczenia: 47
- Liczba dłużników alimentacyjnych: 57.
- Stan należności (zadłużenia) z tytułu wypłaconych świadczeń z FA: 2 436 510,00 zł.
- Środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 74 524,73 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.

01.01.2021 - 30.06.2021 r.

- Ogółem wydano KDR : 53
- Liczba wydanych KDR tradycyjnych: 53
- Liczba wydanych KDR elektronicznych: 69
- w tym dla dzieci: 28, dla dorosłych : 41 (w tym dla rodziców dzieci dorosłych).

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 36 świadczeń.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia i pochodne	197 585,00	196 577,00	105 476,62	53,66
	Umowy bezosobowe	0,00	1 008,00	420,00	41,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 500,00	4 131,80	91,82
	Wywóz odpadów komunalnych	3 450 000,00	3 864 000,00	2 074 667,12	53,69
	PSZOK dzierzawa	36 000,00	36 000,00	16 236,00	45,10
	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	45 000,00	45 000,00	9 888,10	21,97
	Delegacje	300,00	300,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	3 488,08	75,00
	Szkolenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
90002	Razem rozdział:	3 747 236,00	4 156 736,00	2 214 307,72	53,27
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	240 000,00	240 000,00	40 000,00	16,67
90005	Razem rozdział:	240 000,00	240 000,00	40 000,00	16,67
	Oświetlenie uliczne	195 000,00	195 000,00	141 517,07	72,57

	Konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	82 200,00	38 169,48	46,43
	Pozostałe usługi	6 000,00	6 000,00	2 469,35	41,16
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	200 000,00	110 000,00	12 300,00	11,18
90015	Razem rozdział:	486 000,00	393 200,00	194 455,90	49,45
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	12 000,00	0,00	
90026	Razem rozdział:	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zbiorniki retencyjne	40 000,00	38 000,00	31 112,45	81,87
	Zakup materiałów - sadzonki	500,00	1 000,00	500,00	50,00
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	25 000,00	25 000,00	9 713,32	38,85
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	35 000,00	35 000,00	26 231,00	74,95
	Wymiana tablic	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z wycinką drzew	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Pozostałe zakupy i usługi	15 000,00	11 800,00	1 916,04	16,24
	Aktualizacja programu PGN	6 000,00	6 000,00	3 075,00	51,25
90095	Razem rozdział:	125 700,00	121 000,00	74 547,81	61,61
900	Razem dział:	4 608 936,00	4 922 936,00	2 523 311,43	51,26

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, odpisy 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).

Gmina podpisała 60 umów o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na łączną kwotę 240 000 zł. W związku z powyższym Gmina złożyła w WFOŚiGW w Katowicach wniosek o pożyczkę na sfinansowanie zadania pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym – rok 2021”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i podpisano umowę pożyczki. Na dzień 30 czerwca dotacje wypłacono 10 inwestorom na kwotę 40 000,00 zł. Reszta inwestycji wymiany kotłów jest w trakcie realizacji.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest- zadanie jest w trakcie realizacji. Umowy o dotacje podpisało 9 mieszkańców gminy na kwotę łączną 10 995,00 zł. Gmina zawnioskowała o przyznanie dotacji na ten cel z WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW.

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

W 2021 roku nadal realizowane są dotacje na dofinansowanie zakupu zbiorników małej retencji. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano łącznie 78 umów na kwotę 35 800,00 zł. Rozliczono 73 umowy na kwotę 31 612,45 zł.

Zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów” – zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021 roku.

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	390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożynki gminne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92109	Razem rozdział:	430 000,00	430 000,00	195 000,00	45,35
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	409 000,00	409 000,00	190 000,00	46,45
92116	Razem rozdział:	409 000,00	409 000,00	190 000,00	46,45
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	83 000,00	82 982,50	99,98
92120	Razem rozdział:	100 000,00	83 000,00	82 982,50	99,98
	Stypendia i nagrody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
92195	Razem rozdział:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	Razem dział:	940 500,00	923 500,00	469 482,50	50,84

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

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
92503	Razem rozdział:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	7 000,00	10 900,00	9 400,00	86,24
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 100,00	9 600,00	41,56
92595	Razem rozdział:	34 000,00	34 000,00	19 000,00	55,88
925	Razem dział:	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29

W ramach tego działu prowadzono działania na gruncie wydawniczym w związku pozyskaniem dodatkowych środków z WFOŚiGW w Katowicach. W pierwszy półroczu 2021 r. zakończono prace związane z wydaniem publikacji „Nieznane oblicza cisownickiej przyrody” (stanowiące esencjonalne kompendium wiedzy na temat zasobów przyrodniczych regionu Cisownicy). Rozpoczęto również realizację wydawnictwa skierowanego do najmłodszych mieszkańców gminy pn. „Księżycowa

historia” (książeczka poruszająca tematy z zakresu ochrony środowiska i ekologii, do której zostanie załączona płyta z filmem oraz zeszyt z kartami ćwiczeń do wykonania).

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	170 000,00	195 000,00	99 500,00	51,03
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 050,00	49 880,00	9 680,15	19,41
	Zakup materiałów	10 000,00	8 850,00	480,03	5,42
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	113,40	3,78
	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
92605	Razem rozdział:	220 050,00	257 730,00	109 773,58	42,59
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 099,99	4 099,99	100,00
	Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00	83 110,54	0,00	0,00
92695	Razem rozdział:	87 000,00	87 210,53	4 099,99	4,70
926	Razem dział:	307 050,00	344 940,53	113 873,57	33,01

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 I półroczu 2021 roku:

- rozpoczęcie realizacji projektu „Rozwojowo, bo sportowo” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
- organizacja Góleszowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich sezon 2021;
- rozpoczęcie realizacji projektu „Lokalny Animator Sportowy” – zapewnienie animatora sportu prowadzącego zajęcia na kompleksie sportowym „Orlik 2012”;
- poczęstunek dla uczestników Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej w Puńcowie (żaki);
- nagrody dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w związku z organizowanymi zawodami i obozem;
- zakup elementów wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zajęć sportowych na gminnych obiektach sportowych.

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

- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn do udziału w Mistrzostwach Śląska dzieci w hokeju na trawie;
- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich do udziału w rozgrywkach grup młodzieżowych Podokręgu Skoczów i seniorów na szczeblu ligi okręgowej Skoczów-Żywiec;
- Szachy 2021;
- Kuźnia talentów lekkiej atletyki;
- Tenis stołowy dyscypliną dla każdego;

- Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, orlików i żaków LKS TEMPO Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosennym sezonu 2020/2021 oraz w okresie jesiennym sezonu 2021/2022;
- Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska;
- Trening łuczniczy i współzawodnictwo sportowe.

W I półroczu 2021 r. przyznano nagrody 6 sportowcom. Zgodnie z przyjętą uchwałą otrzymali je:

- Nicole Konderla - za zdobycie 2. miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek w skokach narciarskich ;
- Ilona Sztwiertnia - za zdobycie 2. miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w Tenisie Stołowym;
- Justyna Zwias - za zdobycie brązowego medalu podczas Halowych Mistrzostw Śląska juniorów młodszych, juniorów i seniorów w lekkoatletyce;
- Piotr Ostachowski - za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Śląska Juniorów w Tenisie Stołowym;
- Anna Staniec - za zdobycie srebrnego medalu w Mistrzostwach Polski Seniorów w Łucznictwie Bloczkowym i Barebow, w konkurencji łuków bloczkowych;
- Przemysław Konecki - za zdobycie trzeciego miejsca podczas Mistrzostw Polski w Łucznictwie bloczkowym, w kategorii senior.

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	1 000,00	0,00	0,00
2	Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleiszów	40 000,00	30 435,00	0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleiszów	185 240,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów	14 760,00	14 460,00	14 460,00	100,00
5	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	40 000,00	24 500,00	0,00	0,00
7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8	Budowa mostów na terenie Gminy Goleiszów	600 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleiszów	1 050 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja oznakowania dróg	90 000,00	163 787,70	73 787,70	45,05
11	Modernizacja drogi ul. Nierodzimskiej w Godziszowie	0,00	193 750,00	0,00	0,00
12	Projektowanie dróg gminnych	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
13	Fundusz Sołecki	448 480,84	448 480,84	0,00	0,00

14	Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu	0,00	40 000,00	0,00	0,00
15	Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy HOT-SPOT	0,00	64 368,00	64 367,99	100,00
16	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	100 000,00	20 000,00	20,00
18	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - Informacja turystyczna	120 000,00	255 613,08	0,00	0,00
19	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	0,00	1 000 000,00	48 955,00	4,90
20	Szlak tradycji - cieszyńskie żywobycie	150 000,00	150 000,00	30 519,99	20,35
21	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	1 285 498,34	1 546 907,19	668 948,79	43,24
22	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	170 000,00	170 000,00	25 400,00	14,94
23	Zakup gruntów	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00
24	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	1 156 508,00	1 156 508,00	585 240,00	50,60
25	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	478 710,00	1 280 542,38	458 610,01	35,81
26	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie ul. Szkolna 5, Kozakowicach Górnych ul. Główna 25 i w Cisownicy ul. Cisowa 54	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
27	Modernizacja budynku Transgranicznego Centrum Szkolenia Strażaków w Lesznej Górnej z przeznaczeniem na organizację alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Goleszów	0,00	138 635,10	0,00	0,00
28	Monitoring UG Goleszów	0,00	25 421,64	25 421,64	100,00
29	Zakup i wdrożenie oprogramowania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
30	Modernizacja budynku UG Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	76 789,03	2 460,00	3,20
31	Zakup i montaż tablic informacyjnych	0,00	25 461,00	25 461,00	100,00
32	Modernizacja pomieszczenia kotłowni, wymiana kotła gazowego w OSP Dziegiełków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

33	Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnjej	30 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
34	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
35	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
36	Modernizacja pomieszczeń szkolno - przedszkolnych	350 000,00	350 000,00	700,00	
37	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00
38	Poprawa efektywności energetycznej SP Cisownica, w SP Goleszów i SP Bażanowice	20 000,00	0,00	0,00	0,00
39	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	0,00	43 499,90	0,00	0,00
40	Wydzielenie szatni w budynku oddziału Przedszkolnego w Dzięgielowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Puńcowie wchodzących w skład ZSP Dzięgielów	0,00	50 000,00	0,00	0,00
42	Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	0,00	85 362,78	41 364,90	48,46
43	Klub SENIOR+ w Cisownicy	32 999,85	264 889,31	264 889,16	100,00
44	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	20 000,00	522 075,29	0,00	0,00
45	Klub SENIOR+ w Dzięgielowie	0,00	150 000,00	0,00	0,00
46	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	240 000,00	240 000,00	40 000,00	16,67
47	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	200 000,00	110 000,00	12 300,00	11,18
48	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
49	Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00	83 110,54	0,00	0,00
		7 753 147,03	11 527 546,78	2 435 386,18	21,13

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	211 047,58	211 047,58	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	77 015,00	90 781,00	50 637,00	55,78
Spis powszechny – rozdział 75056	0,00	15 434,00	412,00	2,67
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
Obrona narodowa - rozdział 75212	400,00	400,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	474,13	297,85	62,82
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	2 300,00	2 436,00	2 436,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	2 160,00	0,00	0,00
Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501	13 924 357,00	13 924 357,00	7 154 001,03	51,38
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	3 072 776,00	3 072 776,00	1 481 917,37	48,23
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	271,00	206,27	76,11
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	468 100,00	468 100,00	7 009,00	1,50
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	8 636,00	8 636,00	6 776,64	78,47
Razem:	17 556 084,00	17 799 372,71	8 915 992,74	50,09

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	48 543,00	48 543,00	24 271,00	50,00
Przedszkola - rozdział 80104	370 692,00	347 156,00	68 770,00	19,81
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci – rozdział 80149	0,00	23 536,00	5 637,50	23,95
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	14 979,00	11 178,00	4 516,83	40,41
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	73 010,00	73 010,00	36 368,94	49,81
Zasiłki stałe - rozdział 85216	141 735,00	127 687,00	55 546,28	43,50

Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	146 044,00	146 044,00	73 420,70	50,27
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	14 820,00	7 410,00	50,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	57 288,00	107 400,00	43 785,20	40,77
Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki jak również Wspieraj Seniora - rozdział 85295	0,00	33 000,00	32 999,85	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	6 369,00	826,41	12,98
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 60078	0,00	80 000,00	16 000,00	20,00
Opracowanie i publikacja "Nieznane oblicza cisownickiej przyrody" i " Księżycowa historia" – rozdział 92595	22 500,00	22 500,00	7 500,00	33,33
Zajęcia sportowe dla uczniów - rozdział 92605	0,00	18 000,00	3 570,00	19,83
Razem:	876 791,00	1 061 243,00	380 622,71	35,87

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	20 846,00	20 846,00	9 223,12	44,24
Modernizacja drogi ul. Nierodzimska w Godziszowie - rozdział - 60016	0,00	193 750,00	0,00	0,00
Razem:	20 846,00	214 596,00	9 223,12	4,30

Plany i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2021 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	58 140,00	58 140,00	8 475,29	14,58
2	SP Cisownica	126 440,00	126 440,00	22 454,31	17,76
4	SP Goleszów	243 548,00	243 548,00	42 238,52	17,34
5.	Przedszkole	383 724,00	383 724,00	182 969,00	47,68
6	ZSP Dzięgielów	194 276,00	194 276,00	52 800,03	27,18
	Razem:	1 006 128,00	1 006 128,00	308 937,15	30,71

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	1 612 328,00	1 612 434,00	871 900,86	54,07
	w tym:				
	- wydatki statutowe	204 488,00	203 158,00	94 305,92	46,42
	- świadczenia	64 272,00	64 832,00	33 024,97	0,00
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 568,00	1 344 444,00	744 569,97	55,38
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP Cisownica	3 269 600,00	3 267 730,00	1 770 295,87	54,18
	w tym:				
	- wydatki statutowe	510 343,00	509 500,00	246 420,14	48,37
	- świadczenia	98 618,00	98 618,00	57 491,88	58,30
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 639,00	2 659 612,00	1 466 383,85	55,14
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Goleszów	5 127 354,68	5 098 629,68	2 679 511,92	52,55
	w tym:				
	- wydatki statutowe	711 390,00	693 791,00	339 032,74	48,87
	- świadczenia	191 556,00	191 556,00	100 629,47	52,53
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 224 408,68	4 213 282,68	2 239 849,71	53,16
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole	4 684 621,00	4 691 300,00	2 319 212,78	49,44
	w tym:				
	- wydatki statutowe	766 743,00	754 608,00	379 806,65	50,33
	- świadczenia	125 434,00	125 434,00	60 043,62	47,87
	- wydatki na programy	0,00	38 400,00	0,00	0,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 444,00	3 772 858,00	1 879 362,51	49,81
	- majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSP Dzięgielów	3 260 310,00	3 250 525,00	1 780 089,12	54,76
	w tym:				
	- wydatki statutowe	575 212,00	547 669,00	263 505,97	48,11
	- świadczenia	87 420,00	97 891,00	60 314,42	61,61
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 678,00	2 554 965,00	1 456 268,73	57,00
	- majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Razem:	17 954 213,68	17 920 618,68	9 421 010,55	52,57

Wykaz remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
1	Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Naprawy i konserwacje sprzętu, materiały do drobnych remontów.	709,49
2	Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty. Udrożnienie przewodów kominowych	1 850,83
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dzięgielowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty. Remont ogrodzenia, konserwacja systemu oddymiania	7 861,97
5	Szkoła Podstawowa w Goleszowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty.	600,56
6	Przedszkole Publiczne w Goleszowie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie		2 957,25
	Przedszkole Goleszów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	837,42
	oddział Bażanowice	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	542,25
	oddział Cisownica	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	509,79
	oddział Dzięgielów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	1 067,79
Razem:			13 980,10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 roku oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

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	177 000,00	145 156,39	82,01			
851	85153				10 000,00	0,00	0,00
851	85154				198 462,78	71 627,49	36,09
851	85158				10 243,00	10 243,00	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	30 000,00	24 758,73	82,53			
010	01010				30 000,00	24 758,73	82,53

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	3 690 000,00	1 744 155,28	47,27	4 156 736,00	2 214 307,72	54,07
Rodzaj kosztów				Kwota	Objaśnienia		
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				1 778 434,14	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów		
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				308 251,20	Utrzymanie PSZOK		
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				109 384,70	Obsługa administracyjna		
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	4 217,78	
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	14 019,90	Usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia
Razem koszty:	2 214 307,72	

4. Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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
758	75816	2 619 791,00	2 619 791,00	100,00			
600	60016				1 031 349,00	0,00	0,00
630	63095				1 000 000,00	48 955,00	4,90

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w I półroczu 2021 roku

Data	Nr uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki
27.01.2021	0007.2.2021			38 000,00	38 000,00
24.02.2021	0007.7.2021			180 170,80	461 876,58
31.03.2021	0007.25.2021			23 206,00	23 206,00
28.04.2021	0007.37.2021			3 858 100,83	2 238 309,83
19.05.2021	0007.46.2021			59 966,42	59 966,42
30.06.2021	0007.56.2021			1 107 097,77	1 107 097,77
Razem:		0,00	0,00	5 266 541,82	3 928 456,60

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w I półroczu 2021 roku

L.p.	Data	Numer zarządzenia	Przeznaczenie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	05.02.2021	0050.32.2021	dodatki energetyczne	0,00	0,00	396,67	396,67
			spis powszechny	0,00	0,00	15 434,00	15 434,00
2	09.03.2021	0050.59.2021	akcja kurierska	0,00	0,00	38,00	38,00
			Pomoc w zakresie dożywiania Program „ Posiłek w szkole i w domu"	0,00	0,00	2 728,00	2 728,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	193,00	193,00
3	08.04.2021	0050.79.2021	Finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0,00	0,00	4 946,00	4 946,00
			Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	14 820,00	14 820,00
			Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	0,00	0,00	136,00	136,00
			Dodatki energetyczne	0,00	0,00	77,46	77,46
			Wprowadzanie wniosków CEiDG	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00
			Stabilizacja usuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
4	29.04.2021	0050.98.2021	Zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	211 047,58	211 047,58
5	02.06.2021	0050.124.2021	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	25,00	25,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	1 423,00	1 423,00
		Razem:		0,00	0,00	344 992,71	344 992,71

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 2021 roku	Zmiany w I półroczu 2021 roku	Plan po zmianach w 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania majątkowe							
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Golezów	wartość inwestycji	5 000,00	0,00	5 000,00
				budżet gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu	wartość inwestycji	0,00	40 000,00	40 000,00
				budżet gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
3.	600	60095	Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy HOT-SPOT	wartość inwestycji	0,00	64 368,00	64 368,00
				budżet gminy	0,00	9 655,20	9 655,20
				fundusze unijne	0,00	54 712,80	54 712,80
4.	630	63001	Golezów i Wędrynia - kierunek Turysta informacja turystyczna	wartość inwestycji	120 000,00	135 613,08	255 613,08
				budżet gminy	120 000,00	7 534,08	127 534,08
				fundusze unijne	0,00	128 079,00	128 079,00
5.	630	63095	Szlak tradycji -Cieszyńskie żywobycie	wartość inwestycji	150 000,00	0,00	150 000,00
				budżet gminy	0,00	22 964,59	22 964,59
				fundusze unijne	150 000,00	-22 964,59	127 035,41
6.	700	70005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	wartość inwestycji	1 285 498,34	261 408,85	1 546 907,19
				budżet gminy	336 379,33	30 175,00	366 554,33
				fundusze unijne	949 119,01	231 233,85	1 180 352,86
7.	700	70005	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	wartość inwestycji	170 000,00	0,00	170 000,00
				budżet gminy	25 500,00	0,00	25 500,00
				fundusze unijne	144 500,00	0,00	144 500,00

8.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	wartość inwestycji	0,00	1 280 542,38	1 280 542,38
				budżet gminy	0,00	267 607,09	267 607,09
				fundusze unijne	0,00	1 012 935,29	1 012 935,29
9.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownica, SP Goleszów i SP Bażanowice	wartość inwestycji	20 000,00	-20 000,00	0,00
				budżet gminy	20 000,00	-20 000,00	0,00
				fundusze norweskie	0,00	0,00	0,00
10.	801	80104	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	wartość inwestycji	0,00	43 499,90	43 499,90
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	43 499,90	43 499,90
11.	852	85295	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	wartość inwestycji	20 000,00	502 075,29	522 075,29
				budżet gminy	0,00	78 311,29	78 311,29
				fundusze unijne	20 000,00	423 764,00	443 764,00
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	wartość inwestycji	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
				budżet gminy	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
Zadania bieżące							
1.	750	75023	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	wartość zadania	153 197,50	0,00	153 197,50
				budżet gminy	4 390,93	0,00	4 390,93
				fundusze unijne	148 806,57	0,00	148 806,57
2.	750	75023	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	wartość zadania	0,00	19 987,94	19 987,94
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	19 987,94	19 987,94
3.	801	80104	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	wartość zadania	0,00	59 314,96	59 314,96
				budżet gminy	0,00	7 000,00	7 000,00
				fundusze unijne	0,00	52 314,96	52 314,96

Wójt Gminy

Sylvia Ciešlar

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	(5:4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	62 936 644,59	68 548 179,12	37 303 700,98	54,42
	dochody bieżące	61 957 829,33	62 936 532,52	34 305 655,72	54,51
	dochody majątkowe, w tym	978 815,26	5 611 646,60	2 998 045,26	53,43
	ze sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	11 817,15	23,63
2.	Wydatki ogółem, z tego:	65 708 279,01	69 981 728,32	32 008 882,08	45,74
	wydatki bieżące, w tym:	57 955 131,98	58 454 181,54	29 573 495,90	50,59
	wydatki na obsługę długu	41 624,98	42 924,98	13 869,65	32,31
	wydatki majątkowe	7 753 147,03	11 527 546,78	2 435 386,18	21,13
3.	Wynik budżetu	-2 771 634,42	-1 433 549,20	5 294 818,90	
4.	Przychody	2 825 628,76	3 107 334,54	2 867 334,54	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 794 279,76	1 292 521,01	1 292 521,01	
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	1 031 349,00	1 574 813,53	1 574 813,53	
	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			
	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0,00	240 000,00	0,00	
5.	Rozchody	53 994,35	53 994,35	0,00	0,00
6.	Kwota długu	1 745 434,34	1 985 434,34	0,00	
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%	0,14%	0,04%	
9.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2021 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się	o kwotę	5 611 534,53 zł,
- plan wydatków zwiększył się	o kwotę	4 273 449,31 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 54,42% planu rocznego, a wydatki zostały zrealizowane w 45,74% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 2 771 634,42 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian wynik budżetu został zmniejszony o kwotę 1 338 085,22 zł i stanowi planowany deficyt w wysokości 1 433 549,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) 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 1 193 549,20 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 240.000,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 5 294 818,90 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2021 roku.

Raty pożyczek spłacane są zgodnie z harmonogramem w pierwszym półroczu spłacono kwotę 10 434,34 zł, łączna kwota zobowiązań na 30 czerwca 2021 roku wyniosła 1 974 622,50 zł, co stanowi 3,77 % planowanych dochodów w 2021 roku.

Spełniona zostaje relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tej ustawy.

Również spełniona zostaje relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu tej jednostki w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, tj. w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową, nie mogą być większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat.

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	kol.8/ kol.7 (%)	Informacja
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	184 197,50	153 197,50	153 197,50	116 510,12	76,05	zadanie w trakcie realizacji
Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów-rozszerzenie oferty	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	124 618,67	0,00	79 302,90	16 697,46	21,06	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2021	152 520,00	102 520,00	102 520,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Dzięgielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2021	120 540,00	80 540,00	80 540,00	60 000,00	74,50	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Bażanowice – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2024	263 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Kisielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Goleszów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	515 000,00	61 500,00	61 500,00	24 600,00	40,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Godziszów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Gminny program rewitalizacji	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	19 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	66 326,00	16 594,00	16 594,00	16 574,00	99,88	zadanie zrealizowane
wydatki bieżące				1 761 577,17	418 851,50	498 154,40	234 381,58	47,05	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	1 651 961,13	1 285 496,34	1 546 907,19	668 948,79	43,24	zadanie w trakcie realizacji
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów – poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2021	96 020,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej -stworzenie nowego produktu tyrystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	299 016,70	170 000,00	170 000,00	25 400,00	14,94	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Goleszów - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	1 440 000,00	200 000,00	110 000,00	12 300,00	11,18	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu-poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	7 902 344,95	0,00	40 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2023	164 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	złożony wniosek o dofinansowanie z RPOWSL zadanie w trakcie realizacji

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleszów	2016	2024	2 359 407,18	100 000,00	76 789,03	2 460,00	3,20	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 Goleszów	2018	2021	1 315 670,00	1 156 508,00	1 156 508,00	585 240,00	50,60	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2017	2024	965 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2023	638 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	100 000,00	30 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	435 240,00	185 240,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	314 760,00	14 760,00	14 760,00	14 460,00	97,97	zadanie w trakcie realizacji
Budowa mostów w Gminie Goleszów – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2023	335 693,05	600 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Projektowanie dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	259 145,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach – poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2023	600 000,00	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleiszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2023	275 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleiszowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2022	1 726 303,70	478 710,00	1 280 542,38	458 610,01	35,81	zadanie w trakcie realizacji
Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2021	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	950 610,00	20 000,00	522 075,29	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Goleiszów i Wędrzynia - kierunek turysta- poprawa dostępności do informacji turystycznej	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2022	255 613,08	120 000,00	255 613,08	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Szlak tradycji-cieszyńskie żywobicie-poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 519,99	20,35	zadanie w trakcie realizacji

Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów-rozszerzenie oferty	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	43 499,90	0,00	43 499,90	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów - zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	2 619 791,00	0,00	1 000 000,00	48 955,00	4,90	zadanie w trakcie realizacji
Klub Senior+ w Cisownicy	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	506 723,25	32 999,85	264 889,31	264 889,16	100,00	zadanie zrealizowane
wydatki majątkowe				25 425 187,15	4 703 664,19	6 811 534,18	2 144 282,95	31,48	

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2021 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar

Gminny Ośrodek Kultury
43-440 Goleszów
ul. Cieszyńska 25



Goleszów, 16.07.2021

Str.1

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za I półrocze 2021**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% planu
I. Przychody własne (1+2+3+4+5+6+7+8)	58 020,00 zł	34 111,50 zł	58,79%
1. Najem Sali	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
2. Wypożyczenie strojów karnawałowych	10 000,00 zł	5 326,00 zł	53,26%
3. Wypożyczenie regionalnych	5 000,00 zł	920,00 zł	18,40%
4. Zajęcia płatne	20 000,00 zł	9 987,50 zł	49,94%
5. Darowizny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
6. Bilety na koncerty, wyjazd do teatru	920,00 zł	578,00 zł	62,83%
7. Przychody ZPiT	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8. Pozostałe przychody (zaj.wakacyjne)	21 000,00 zł	16 200,00 zł	77,14%
II. Dotacje od organizatora (1+2)	390 000,00 zł	195 000,00 zł	50,00%
1. Dotacje od organu założycielskiego-podmiotowe	390 000,00 zł	195 000,00 zł	50,00%
III. Koszty bieżące (1+...18)	448 020,00 zł	196 286,65 zł	43,81%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 050,00 zł	124 654,99 zł	48,12%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Nagrody jubileuszowe	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4. Świadczenia urlopowe	8 914,00 zł	6 976,17 zł	78,26%
5. Pochodne od wynagrodzeń	51 086,00 zł	24 207,28 zł	47,39%
6. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 000,00 zł	9 037,50 zł	45,19%
7. Podróże służbowe	3 300,00 zł	1 185,32 zł	35,92%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00 zł	1 381,96 zł	9,47%
9. Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10. Opłaty za media	35 000,00 zł	17 992,60 zł	51,41%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12. Różne opłaty,podatki i składki	5 000,00 zł	3 180,00 zł	63,60%
13. Pozostałe koszty, nieprzewidziane naprawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	3 000,00 zł	1 317,98 zł	43,93%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT	7 000,00 zł	1 845,00 zł	26,36%
16. Utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
17. Organizacja imprez	3 070,00 zł	2 494,13 zł	81,24%
18. Pozostałe usługi	15 000,00 zł	2 013,72 zł	13,42%

Handwritten signature and date in blue ink.

IV. Plan i wykonanie inwestycji oraz remontów i konserwacji środków trwałych

Zakupów inwestycyjnych oraz konserwacji środków trwałych nie planowano.

V. Omówienie wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego

Przychody własne ogółem stanowią 58,79 % planu po zmianie (zwiększenie o 23 020,00 zł):

- Wpływy z najmu sali stanowią 100,00 % planu po zmianie – plan zwiększono o 100,00 zł.
- ze względu na COVID-19 nie było możliwe wynajmowanie sal do 20 maja 2021 roku,
- Wpływy z wypożyczalni kostiumów karnawałowych stanowią 53,26% planu –zgodnie z planem, pozostałe przychody powinny zostać osiągnięte w drugiej połowie 2021 roku,
- Wpływy z wypożyczalni kostiumów regionalnych wykonane w 18,40% planu – stroje wypożyczane są głównie na uroczystości confirmacyjne, jednak ze względu na COVID-19 nie jest możliwe określenie czy zaplanowane przychody zostaną osiągnięte w drugiej połowie 2021 roku,
- Wpływy z zajęć płatnych stanowią 49,94 % planu – ze względu na zamknięcie Gminnego Ośrodka Kultury do 20 maja 2021 roku odbywała się tylko część zajęć w trybie on-line. Po tym dniu ruszyły zajęcia w trybie stacjonarnym. Ze względu na COVID-19 nie jest możliwe określenie czy zaplanowane przychody zostaną osiągnięte w drugiej połowie 2021 roku,
- Wpływy z darowizn stanowią 100,00 % planu po zmianie – plan zwiększono o 1000,00 zł.
(darowizna na zajęcia wakacyjne) - wartość darowizn nie jest przewidywalna,
- Wpływy z biletów wykonane w 62,83 % planu po zmianie – plan zwiększono o 920,00 zł.
tytułem zaplanowanego wyjazdu do teatru Banialuka z okazji Dnia Dziecka, jednak z uwagi na zbyt małe zainteresowanie nie osiągnięto założonego przychodu,
- Pozostałe przychody stanowią 77,14 % planu po zmianie – plan zwiększono o 21000,00 zł. - przychody z tytułu zajęć wakacyjnych, pozostała kwota przychodów zostanie zrealizowana w II półroczu 2021.

Dotacja podmiotowa wykonana w 50,00 % planu - zgodnie z harmonogramem.



Koszty bieżące stanowią 43,81 % planu po zmianie:

- Koszty wynagrodzeń stanowią 48,12 % planu – zgodnie z planem,
- Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe stanowią 0,00 % – zaplanowane do wykonania w II półroczu.
- Świadczenia urlopowe wypłacono w 78,26 % planu – pozostała kwota do wydatkowania w II półroczu zgodnie z planem urlopów,
- Pochodne od wynagrodzeń stanowią 47,39 % planu - zgodnie z planem,
- Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 45,19 % planu - ze względu na zamknięcie Gminnego Ośrodka Kultury w trybie on-line odbywała się tylko część zajęć nauki gry na gitarze oraz w trybie stacjonarnym od 21 maja 2021 r. zajęcia taneczne i nauka gry na gitarze, pozostała część wydatków zaplanowana na II półrocze,
- Podróże służbowe stanowią 35,92 % - pozostała część kosztów podróży zaplanowana jest na II półrocze,
- Zakup materiałów i wyposażenia stanowi 9,47% - pozostałe wydatki głównie związane z organizacją zajęć letnich planuje się wykonać w II półroczu,
- Opłaty za media stanowią 51,41 % planu - zgodnie z planem,
- Różne opłaty i składki stanowią 63,60 % - pozostała część wydatków planowana na drugą połowę roku,
- Nadzór BHP, szkolenia stanowią 43,93 % - zgodnie z planem,
- Utrzymanie zespołu ZPiT stanowi 26,36 % planu - z uwagi na COVID-19 i brak prób do 20 maja 2021r. pozostała część kosztów zaplanowana na II półrocze,
- Organizacja imprez stanowi 81,24 % planu po zmianach - z uwagi na zamknięcie ośrodków kultury i niemożliwość organizacji imprez stacjonarnych w roku 2021, zorganizowano konkursy oraz występy on-line, a także wyjazd dla dzieci do Teatru Lalek Banialuka
- Pozostałe usługi stanowią 13,42% planu – pozostałe wydatki w przeważającej kwocie związane z organizacją zajęć letnich planuje się wykonać w II półroczu.

VI. Informacja dotycząca stanu należności oraz zobowiązań

STAN NA DZIEŃ	01.01.2021	30.06.2021
1. Należności ogółem	0,00 zł	0,00 zł
- należności niewymagalne	0,00 zł	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania ogółem	16 284,76 zł	13 934,92 zł
- zobowiązania niewymagalne	16 284,76 zł	13 934,92 zł
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3. Stan środków pieniężnych	53 796,09 zł	82 784,10 zł

VII. Zatrudnienie

STAN NA DZIEŃ	01.01.2021	30.06.2021
Zatrudnienie w etatach	5,75	5,75
Zatrudnienie w osobach	7	7

Data: 16.07.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Ewa Lebioda

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w GOLESZOWIE
[Signature]
mgr Małgorzata Kuczyńska
 Dyrektor

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2021 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLESZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I PRZYCHODY WŁASNE

LP		PLAN	Wykonanie	%
	Dotacje z Bibl.Nar.	- zł	- zł	
	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00 zł	2 715,00 zł	
		15 000,00 zł	2 715,00 zł	18,1

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP		PLAN		
	Dotacja podmiotowa	409 000,00 zł	190 000,00 zł	
	RAZEM	409 000,00 zł	190 000,00 zł	46,45
	Przychody ogółem	424 000,00 zł	192 715,00 zł	45,45

Przychody ogółem stanowią 45,45 % planu tj.

- dotacje podmiotowe - 46,45 - zgodnie z harmonogramem
- pozostałe wpływy - 18,01 %

III KOSZTY BIEŻĄCE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagr.osob.pracown.	210 000,00 zł	110 132,40 zł	52,44
2.	Zakł.fund. Nagród /nagr.jubileusz./	75 000,00 zł		
3.	ZFSS - św.urlop.	8 000,00 zł	1 937,83 zł	24,22
4.	Pochodne od wynagr.pracowników	45 000,00 zł	20 671,79 zł	45,94
5.	Wynagrodz.bezosobowe	6 000,00 zł	2 616,90 zł	43,62
6.	Podróże służbowe	1 000,00 zł	386,60 zł	38,66
7.	Zakup mater. i wyposażenia	12 000,00 zł	5 208,98 zł	43,41
8.	Poz.usługi /telek.zdr.BHP,dr.napr./	15 000,00 zł	7 455,08 zł	49,70
9.	Opłaty za media	11 000,00 zł	3 764,38 zł	34,22
10.	Zakup książek	35 000,00 zł	18 214,97 zł	52,04
11.	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	946,00 zł	23,65
12.	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	- zł	
		424 000,00 zł	171 334,93 zł	40,41

Koszty ogółem stanowią 40,19% planu :

- wynagrodzenia osobowe - wykonanie 52,44% - zgodnie z planem
- fundusz nagród - 0% - wykonanie dopiero w II półroczu
- św.urlopowe - wykonanie 24,22 % - w I półroczu skorzystały 2 osoby ,
- wynagrodz.bezosobowe - 43,62 % - koszty sprzęt. pomieszczeń ,
- podróże służbowe - wykonanie 38,66 % - szkolenia wyjazdowe
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 43,41 % ,
- pozostałe usługi - wykonanie 49,70 %
- opłaty za media - wykonanie 34,22 %
- zakup książek - wykonanie 52,04 % - darowizny książek wyniosły w I kw 2020 2.614 zł

-różne opłaty i składki - wykonanie 23,65 % - koszty OC + podatek od nieruchomości

GBP poniosła w I półroczu dodatkowe koszty dotyczące COVID-19 (ochrona plexi) 677zł

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

Lp		PLAN	KWOTA
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		

W roku 2021 zakupów inwestycyjnych nie planowano .

V INFORMACJE DODATKOWE

Lp		Początek roku	
1.	Stan należności	- zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	- zł	123,00 zł
3.	Stan środków pieniężnych	1 390,15 zł	21 631,16 zł
4.	Zatrudnienie -	Etaty: 4/ os.:6	Etaty: 4/ os.:6

Stan należności na dzień 30-06-2021 wynosi 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2021 wynosi 123,- zł Faktura za badania okr. Płatne w lipcu

Data: 12-07-2021

Wioleta Sikora

Główna Księgowa

Wioleta Sikora

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Golekowie
Alicja Danel-Ozga

Alicja Danel-Ozga

Dyrektor