

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2022
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goleszów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów
za 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Goleszów:

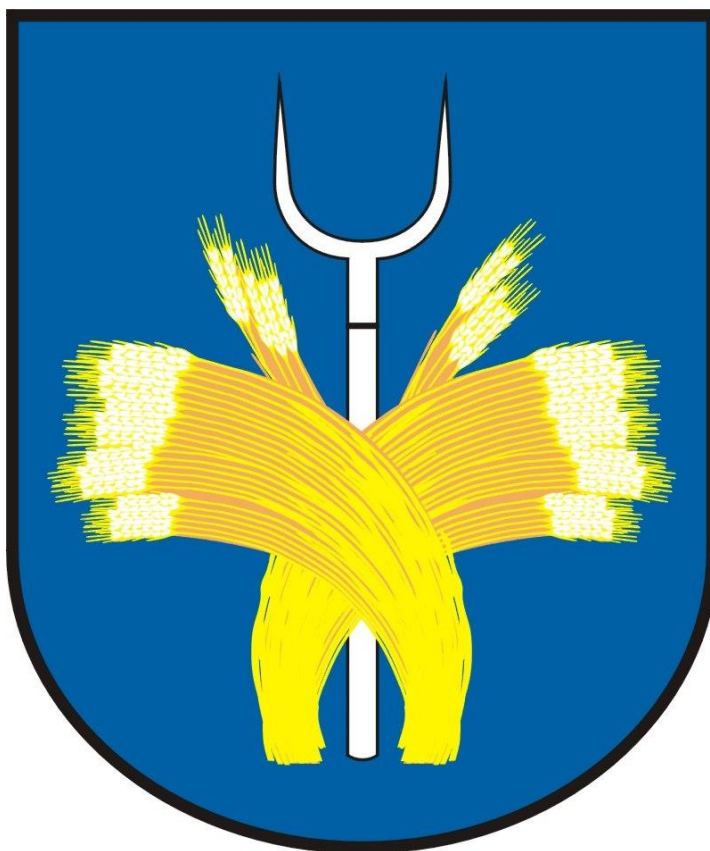
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za rok 2021 – załącznik nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2021 – załącznik nr 2,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2021 – załącznik nr 3,
- 4) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 roku - załącznik nr 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta Gminy Goleszów
Zastępca Wójta Gminy

Rafał Glajcar



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2021 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok – dane ogólne	3
Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2021 r.	4
Dochody budżetu Gminy	9
Wydatki budżetu gminy	19
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2021 rok	56
Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2021 rok.....	58
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2021 roku	60
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2021 roku	61
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	63
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok	65
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 rok	66

Informacja z wykonania budżetu gminy Goleszów za 2021 rok

	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
I. Dochody ogółem	62 936 644,59	79 984 955,18	83 761 379,10	104,72
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	8 069,80	134,50
podatek od nieruchomości	8 261 846,11	8 261 846,11	8 550 336,72	103,49
podatek rolny	433 595,46	433 595,46	445 634,31	102,78
podatek leśny	48 068,96	48 068,96	47 563,07	98,95
podatek od środków transportowych	116 190,00	116 190,00	125 896,60	108,35
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	85 146,45	121,64
podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	1 061 997,15	193,09
opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	49 315,32	123,29
opłata eksploatacyjna	170 000,00	170 000,00	219 234,00	128,96
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 276 000,00	3 690 000,00	3 702 257,13	100,33
pozostałe dochody własne	3 254 829,00	3 817 811,66	3 884 982,46	101,76
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 128 809,00	13 128 809,00	14 211 048,00	108,24
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	1 011 863,73	144,55
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	876 791,00	1 028 799,00	1 018 522,29	99,00
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	17 556 084,00	18 349 855,45	17 963 629,81	97,90
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	20 846,00	20 846,00	11 409,03	54,73
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 534 444,00	1 534 444,00	1 534 444,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	11 785 512,00	11 856 778,00	11 856 778,00	100,00
dochody bieżące z innych źródeł	128 813,80	2 820 711,65	2 939 101,59	104,20
dochody majątkowe	978 815,26	13 341 199,89	15 034 149,64	112,69
II. Wydatki ogółem	65 708 279,01	73 147 387,84	70 682 791,52	96,63
w tym:				
wydatki majątkowe	7 753 147,03	12 683 603,75	11 518 654,93	90,82
wydatki bieżące w tym:	57 955 131,98	60 463 784,09	59 164 136,59	97,85
obsługa długu	41 624,98	35 777,65	35 040,38	97,94
III. Wynik	-2 771 634,42	6 837 567,34	13 078 587,58	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	53 994,34	1 053 994,34	1 053 994,34	19,32
V. Lokata	0,00	8 890 907,54	0,00	0,00
VI. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów	2 825 628,76	3 107 334,54	240 000,00	7,72
wolne środki wynikające z rozliczeń	1 794 279,76	1 292 521,01	0,00	0,00
niewykorzystane środki	1 031 349,00	1 574 813,53	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 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 2021 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

plan dochodów zwiększył się o kwotę:	17 048 310,59 zł
plan wydatków zwiększył się o kwotę:	7 439 108,83zł

dochody budżetu po zmianie wyniosły:	79 984 955,18 zł
wydatki budżetu po zmianie wyniosły:	73 147 387,84 zł

Powstała nadwyżka w budżecie gminy w wysokości 6 837 567,34 zł została przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.

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 do 31.08.2021,
- 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,
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy od 01.09.2021.

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 83 761 379,10 zł, tj. w 104,72% planu rocznego wynoszącego po zmianach 79 984 955,18 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70 682 791,52 zł, tj. 96,63% planu rocznego wynoszącego po zmianach 73 147 387,84 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami w 2021 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 13 078 587,58 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	62 936 644,59	79 984 955,18	83 761 379,10
Dochody bieżące	61 957 829,33	66 643 755,29	68 727 229,46
Dochody majątkowe	978 815,26	13 341 199,89	15 034 149,64
WYDATKI	65 708 279,01	73 147 387,84	70 682 791,52
Wydatki bieżące	57 955 131,98	60 463 784,09	59 164 136,59
Wydatki majątkowe	7 753 147,03	12 683 603,75	11 518 654,93
Deficyt/Nadwyżka	-2 771 634,42	6 837 567,34	13 078 587,58
PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów	2 825 628,76	3 107 334,54	7 748 858,10
Pożyczka	0,00	240 000,00	240 000,00
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	
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	
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	
ROZCHODY	53 994,34	1 053 994,34	1 053 994,34
Splata kredytów i pożyczek	53 994,34	1 053 994,34	1 053 994,34
Lokata	0,00	8 890 907,54	0,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 931 062,50 zł i wynosi 1,11 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2021. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięty kredyt w banku komercyjnym oraz pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Termin spłaty
1.BS Cieszyn	2 200 000,00	2013	1 750 000,00	450 000,00	2023
2.WFOŚiGW w Katowicach	115 434,34	2019	45 434,34	70 000,00	2023
3.WFOŚiGW w Katowicach	199 622,50	2020	28 560,00	171 062,50	2024
4.WFOŚiGW w Katowicach	240 000,00	2021	0,00	240 000,00	2027
Razem:	2 755 056,84		1 823 994,34	931 062,50	

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 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 2021 r. zostały zrealizowane w 104,72 % w stosunku do planu po zmianach i na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem: 83 761 379,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 68 727 229,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 15 034 149,64 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 2021 roku:

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

- od nieruchomości	kwota: 65 919,52 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: 1 031 606,55zł, |
| - podatek od środków transportowych | kwota: 70 317,46 zł. |

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 935 268,40 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: | 474 545,85 zł, |
| - opłat z tytułu czynszu i dzierżaw | w kwocie: 343 330,89 zł, |

- opłat z tytułu odbioru ścieków	w kwocie	43 921,84 zł,
- opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	w kwocie:	88 348,85 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	985 120,97 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 2021 r. zostały zrealizowane w 96,63 % w stosunku do planu po zmianach i na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem: 70 682 791,52 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 59 164 136,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 11 518 654,93 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w całości rezerwa inwestycyjna, natomiast rezerwa ogólna i z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana w całości. Ogółem rozdysponowano z rezerw w roku 2021 kwotę 263 400,00 zł z przeznaczeniem na :

- 200 000,00 zł - Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów,
- 50 000,00 zł – Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego,
- 13 400,00 zł - wydatki związane z 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 2021 rok

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	669 619,26	686 817,48	102,57
600	Transport i łączność	439 592,24	3 458 443,22	786,74
630	Turystyka	135 613,08	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 233 878,81	2 262 344,52	69,96
710	Działalność usługowa	37 532,00	50 436,89	134,38
750	Administracja publiczna	268 500,97	319 212,78	118,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	230 000,00	100,00
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	26 287 742,59	109,92
758	Różne rozliczenia	26 108 071,29	26 122 565,59	100,06
801	Oświata i wychowanie	2 173 944,80	1 922 001,89	88,41
851	Ochrona zdrowia	35 908,00	35 908,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 020 063,52	994 925,22	97,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 369,00	4 799,38	75,36
855	Rodzina	17 824 488,71	17 473 512,30	98,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 361,00	3 761 022,33	100,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 327,70	108 246,91	104,76
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 500,00	22 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	100,00
RAZEM:		79 984 955,18	83 761 379,10	104,72

Realizacja dochodów za 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	8 069,80	134,50
	Razem:	6 000,00	8 069,80	134,50

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	5 359 462,11	101,73
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 993 329,66	3 190 874,61	106,60
	Razem:	8 261 846,11	8 550 336,72	103,49

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 196 578,34 zł.
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 156 610,19 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 254 tytuły wykonawcze na kwotę 79 855,16 zł,
- 1 121 upomnień na kwotę 338 835,49 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 47 tytułów wykonawczych na kwotę 144 126,00 zł,
- 2 upomnienia na kwotę 570,00 zł.

Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	16 684,64	16 732,00	100,28
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	416 910,82	428 902,31	102,88
	Razem:	433 595,46	445 634,31	102,78

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 388,00 zł.
Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 33 802,98 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 45 tytułów wykonawczych na kwotę 13 671,96 zł,
- 162 upomnienia na kwotę 65 601,39 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 200,00 zł,
- 2 upomnienia na kwotę 153,00 zł.

Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	30 504,95	30 014,10	98,39
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	17 564,01	17 548,97	99,91
	Razem:	48 068,96	47 563,07	98,95

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 459,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 030,59 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:

- 1 upomnienie na kwotę 52,00 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	37 300,00	120,99
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	85 360,00	88 596,60	103,79
	Razem:	116 190,00	125 896,60	108,35

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 1 066,57 zł.

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 43 943,63 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 9 tytułów wykonawczych na kwotę 24 100,00 zł,

- 10 upomnień na kwotę 21 331,63 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	85 146,45	121,64
	Razem:	70 000,00	85 146,45	121,64

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W 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	724,00	0,00
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550 000,00	1 061 273,15	192,96
	Razem:	550 000,00	1 061 997,15	193,09

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

Opłata skarbową

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	49 315,32	123,29
	Razem:	40 000,00	49 315,32	123,29

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	219 234,00	128,96
	Razem:	170 000,00	219 234,00	128,96

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 2021 stawka ta wynosi 0,86 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	3 702 257,13	100,33
	Razem:	3 690 000,00	3 702 257,13	100,33

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 88 348,58 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 500 tytułów wykonawczych na kwotę 140 216,70 zł,
- 1380 upomnień na kwotę 339 867,00 zł.

Pozostałe dochody własne

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 747,81	0,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	0,00	650,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	475,00	1 061,85	223,55
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	216 110,22	122,10
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości	145 886,00	144 876,73	99,31
0550	Użytkowanie wieczyste	25 129,00	26 016,79	103,53
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,84	0,00
0570	Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych	51 889,27	51 889,27	100,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	60,00	0,00
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	4 390,37	219,52
0640	Wpływy za koszty upomnień	7 000,00	32 722,72	467,47
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 753,00	75 109,00	99,15
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	361 152,00	310 258,50	85,91
0690	Wpływy z różnych opłat	55 846,00	67 375,38	120,64
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 298 182,00	1 377 021,49	106,07
0830,0880	Wpływy z usług, opłata prolongacyjna	936 006,00	755 171,89	80,68
0910,0920,	Wpływy z odsetek	30 000,00	43 284,52	144,28
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7 000,00	20 357,13	290,82

0950	Wpływy z kar i odszkodowań	90 437,05	85 437,05	94,47
0970,0960	Wpływy z różnych dochodów	147 714,34	265 294,96	179,60
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	41 837,94	139,46
Razem:		3 441 469,66	3 539 674,46	102,85

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	14 211 048,00	108,24
Razem:		13 128 809,00	14 211 048,00	108,24

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	1 011 863,73	144,55
Razem:		700 000,00	1 011 863,73	144,55

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
71035	Zadania w zakresie cmentarnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 543,00	47 562,33	97,98
80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	347 156,00	347 156,00	100,00
80148	Realizacja zadań w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych	80 000,00	79 992,68	99,99

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	21 574,67	91,67
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 055,00	8 784,92	97,02
85214	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	67 260,00	63 683,23	94,67
85216	Zasiłki stałe	110 694,00	108 919,72	98,40
85219	Utrzymanie GOPS	162 466,00	162 329,36	99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 820,00	14 820,00	100,00
85230	Dożywianie uczniów	107 400,00	107 400,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 369,00	4 799,38	75,36
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
92595	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących wydanie 2 książek o tematyce przyrodniczej	22 500,00	22 500,00	100,00
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:		1 028 799,00	1 018 522,29	99,00

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Zwrot podatku akcyzowego	294 308,26	294 308,26	100,00
75011	Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	98 444,36	98 444,36	100,00
75056	Spis powszechny	29 934,00	29 934,00	100,00
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00	100,00
75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	123 209,60	120 610,84	97,89
85215	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 427,52	836,31	58,58
85219	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	9 643,00	8 424,50	87,36
85228	Usługi opiekuńcze	2 500,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	14 686 161,00	14 441 801,87	98,34

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 076 899,71	2 945 980,79	95,75
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	493,00	493,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	7 009,00	6 510,00	92,88
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 926,00	13 385,88	79,08
	Razem:	18 349 855,45	17 963 629,81	97,90

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	11 856 778,00	11 856 778,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 581 866,00	2 581 866,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 534 444,00	1 534 444,00	100,00
	Razem:	15 973 088,00	15 973 088,00	100,00

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

Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75023	Minimalizacja zdrowotnych czynników 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
85295	Gmina Goleszów wspiera seniorów	0,00	100 000,00	0,00
92195	Kultura bez granic	37 728,95	39 807,81	105,51
	Razem:	238 845,65	357 235,59	149,57

Dochody realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
80101	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	309 400,00	309 400,00	100,00
85195	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 908,00	35 908,00	100,00
85215	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 847,00	0,00	0,00
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 187,00	0,00	0,00
	Razem:	376 342,00	345 308,00	91,75

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	80 000,00	100,00
60095	Dotacja z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy HOT-SPOT	64 368,00	64 368,00	100,00

63001	Mikroprojekt INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – „Goeszów 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	283 863,40	40,05
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	573 873,89	48,44
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	54 394,16	105,51
60016	Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi ul. Nierodzimskiej w Godziszowie" - Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	193 750,00	155 000,00	80,00
60016	Rozbudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 000 000,00	0,00
60016	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 958 477,95	0,00
60016	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	108 560,00	0,00
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 745,00	2 593,78	94,49
75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Godziszów - Urząd Marszałkowski	230 000,00	230 000,00	100,00
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	336 804,87	75,90

85295	Program wieloletni Senior+ , utworzenie Klubu Seniora w Cisownicy	33 000,00	32 999,85	100,00
90026	Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goleszów	4 361,00	4 361,84	100,02
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – Minister Finansów	2 209 195,00	2 209 195,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – Minister Finansów	5 186 000,00	5 186 000,00	100
75814	Fundusz sołecki za 2020 rok – refundacja kosztów poniesionych w roku poprzednim – Urząd Wojewódzki w Katowicach	99 997,29	99 997,29	100,00
	Razem:	10 671 408,89	12 398 842,30	116,19

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	15 516,34	31,03
	Razem:	50 000,00	15 516,34	31,03

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 091 000,00	1 278 315,26	1 246 450,77	97,51
600	Transport i łączność	3 702 826,84	4 988 128,58	4 714 621,24	94,52
630	Turystyka	270 000,00	1 508 873,48	1 195 336,44	79,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 034 616,34	5 261 004,31	5 189 783,88	98,65
710	Działalność usługowa	295 560,00	275 250,00	272 661,05	99,06
750	Administracja publiczna	8 200 084,32	7 604 352,09	7 484 712,25	98,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 930,00	671 330,00	620 923,26	92,49
757	Obsługa długu publicznego	41 624,98	35 777,65	35 040,38	97,94
758	Różne rozliczenia	524 000,00	260 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 827 323,68	21 453 643,28	20 966 779,56	97,73
851	Ochrona zdrowia	177 000,00	254 613,78	232 751,66	91,41
852	Pomoc społeczna	2 395 015,85	3 712 574,40	3 309 007,75	89,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	3 400,00	3 155,37	92,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	841 293,00	845 195,00	837 311,03	99,07
855	Rodzina	17 935 918,00	18 270 276,71	17 874 804,16	97,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 936,00	5 342 755,27	5 328 265,81	99,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 500,00	905 517,50	905 500,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	38 500,00	37 500,00	97,40
926	Kultura fizyczna	307 050,00	434 380,53	425 286,91	97,91
	Razem:	65 708 279,01	73 147 387,84	70 682 791,52	96,63

Realizacja wydatków za 2021 rok przedstawia się następująco:
Rolnictwo i leśnictwo – 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	10 000,00	
01009	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1 000,00	1 000,00	596,71	59,67
	Materiały i remonty bieżące, energia,	15 000,00	14 000,00	13 325,70	95,18
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	410 000,00	423 994,00	423 782,19	99,95
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	11 000,00	16 118,00	15 223,76	94,45
	Koszty dopłaty do ścieków	333 000,00	355 017,60	355 017,60	100,00
	Przejęcie oczyszczalni	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	4 000,00	4 500,00	4 489,87	99,77
	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	30 435,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów	14 760,00	14 460,00	14 460,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej, Kościelnej i Rolniczej	0,00	67 982,40	40 000,00	58,84
	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	40 000,00	24 500,00	24 093,24	98,34
01010	Razem rozdział:	1 071 000,00	964 007,00	933 424,07	96,83
	2% dla Izb Rolniczych	10 000,00	10 000,00	8 718,44	87,18
01030	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	8 718,44	87,18
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	373,16	373,16	100,00
	Zakup materiałów i usług	0,00	3 497,58	3 497,58	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	288 537,52	288 537,52	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	294 308,26	294 308,26	100,00
010	Razem dział:	1 091 000,00	1 278 315,26	1 246 450,77	97,51

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 294 308,26 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 wykonany 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.
- Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej, Kościelnej i Rolniczej” - zadanie w trakcie realizacji.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00
60004	Razem rozdział:	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji Starostwa Powiatowego	20 846,00	20 846,00	11 683,12	56,04
	Opłata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym	5 000,00	3 066,00	3 066,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
60014	Razem rozdział:	225 846,00	273 912,00	264 749,12	96,65
	Zakup paliwa i smarów	90 000,00	88 409,83	83 906,98	94,91
	Części zamienne i remonty sprzętu	40 000,00	49 341,28	47 898,86	97,08
	Zakup znaków drogowych	10 000,00	10 000,00	9 661,71	96,62
	Zakup wyposażenia referatu	0,00	23 469,00	23 468,86	100,00
	Zakup materiałów drogowych	190 000,00	228 175,53	214 548,78	94,03
	Remonty bieżące dróg	250 000,00	99 605,75	99 605,75	100,00
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	500 000,00	270 314,45	270 254,95	99,98
	Serwis urządzeń GPS	8 000,00	23 514,69	19 338,64	82,24
	Pozostałe usługi i materiały	25 000,00	19 264,62	18 418,74	95,61

	Koszt transportu obcego	23 000,00	33 800,00	33 575,93	99,34
	Przeeglądy dróg i mostów	18 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	Różne opłaty, wykonanie ekspertyz, podatki, usługi geodezyjne	39 500,00	22 331,89	22 331,89	100,00
	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	2 663 876,00	2 474 503,23	92,89
	Projektowanie dróg gminnych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Modernizacja oznakowania dróg	90 000,00	105 787,70	100 987,92	95,46
	Fundusz Sołecki	448 480,84	448 480,84	448 480,84	100,00
	Modernizacja drogi ul. Nierodzimskiej w Godziszowie	0,00	193 750,00	193 750,00	100,00
	Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu i wiaty - Referat Drogowy	15 000,00	109 927,00	104 971,05	95,49
60016	Razem rozdział:	3 476 980,84	4 502 348,58	4 238 004,13	94,13
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	100 000,00	100,00
	Razem rozdział:		100 000,00	100 000,00	100,00
	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	4 988 128,58	4 714 621,24	94,52

W 2021 roku wydatki w dziale 600 ponoszone były na działalność bieżącą referatu. Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi zakupu 2 piasekarek i zamiataarki drogowej oraz realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów”- w ramach inwestycji wykonano modernizację niżej wymienionych dróg gminnych w ramach wyżej wymienionego zadania oraz Funduszu Sołeckiego, jak również uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

1. Bażanowice, ul. Objazdowa/Spacerowa - 450 m;
2. Cisownica, ul. Pogodna - 320 m;
3. Dzięgielów, ul. Miodowa - 215 m;
4. Godziszów, ul. Nierodzimska - 1190 m;
5. Goleszów Dolny, ul. Mostowa - 120 m;
6. Goleszów Górny, ul. Szeroka - 1 370 m;
7. Goleszów Równia, ul. Orzechowa - 483 m;
8. Kozakowice ul. Polna - 1 260 m;
9. Kisielów, ul. Wspólna - 265 m;

10. Puńców, ul. Leśna - 183 m;

11. Leszna Górna, ul. Miodowa - 422 m.

- „Projektowanie dróg gminnych” - został wykonany projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wielodroga w Puńcowie oraz projekt do zadania „Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie”;
- „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 zrealizowano oznakowanie w Sołectwie Kisielów.

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 80 000,00 zł z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej” – zostały wykonane prace projektowe.

Turystyka – dział 630

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta- Informacja turystyczna	120 000,00	135 073,48	0,00	0,00
63001	Razem rozdział:	120 000,00	135 073,48	0,00	0,00
	Szlak tradycji - cieszyńskie żywobycie	150 000,00	240 000,00	223 218,00	93,01
	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	0,00	133 800,00	116 100,20	86,77
	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	0,00	1 000 000,00	856 018,24	85,60
63095	Razem rozdział:	150 000,00	1 373 800,00	1 195 336,44	87,01
630	Razem dział:	270 000,00	1 508 873,48	1 195 336,44	79,22

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 zakończone, 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;

- „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.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 600,00	37 864,90	36 305,03	95,88
	Remonty budynków, materiały	135 000,00	185 625,10	177 735,98	95,75
	Paliwo	7 000,00	7 000,00	6 917,73	98,82
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	245 000,00	240 100,15	238 053,59	99,15
	Przeglądy ogólnobudowlane	25 500,00	49 161,00	48 762,47	99,19
	Usługi geodezyjne i wyceny	26 000,00	42 104,00	40 604,00	96,44
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	135 000,00	147 000,00	143 250,00	97,45
	Usługi kominiarskie	35 000,00	26 000,00	23 798,66	91,53
	Utrzymanie wspólnoty	32 000,00	38 000,00	37 737,24	99,31
	Pozostałe usługi	6 000,00	22 772,00	20 837,50	91,50
	Ubezpieczenie budynków	40 000,00	37 655,00	37 655,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	7 791,00	7 680,48	98,58
	Pozostałe podatki i opłaty	5 300,00	4 755,85	4 738,25	99,63
	Opłata za odpady komunalne	90 000,00	103 686,00	103 686,00	100,00
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	70 000,00	20 975,00	1 075,00	5,13
	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	42 921,64	42 850,97	99,84
	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	1 156 508,00	1 156 508,00	1 156 473,04	100,00
	Modernizacja budynku TCSS w Lesznej Górnej z przeznaczeniem na organizację alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Goleszów	0,00	138 635,10	138 635,10	100,00

	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	478 710,00	1 285 542,39	1 285 542,39	100,00
	Modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe wraz z rurociągiem przy budynku na ul. Grabowej w Goleszowie	0,00	100 000,00	95 000,00	95,00
	Zakup gruntów	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	1 285 498,34	1 541 907,18	1 517 445,45	98,41
70005	Razem rozdział:	4 034 616,34	5 261 004,31	5 189 783,88	98,65
700	Razem dział:	4 034 616,34	5 261 004,31	5 189 783,88	98,65

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;
- „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 zrealizowane;
- „Monitoring Urzędu Gminy Goleszów” – wykonanie i konfiguracja systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy w Goleszowie – zadanie zrealizowane;
- „Modernizacja budynku TCSS w Lesznej Górnej z przeznaczeniem na organizację alternatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Goleszów” – zadanie zrealizowane;
- „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;
 - „Modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe wraz z rurociągiem przy budynku na ul. Grabowej w Goleszowie” – zadanie zrealizowane.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów	61 500,00	24 600,00	24 600,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	102 520,00	0,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego - Dzięgielów	80 540,00	80 540,00	80 540,00	100,00
	pozostałe usługi	2 500,00	2 500,00	2 492,75	99,71
71004	Razem rozdział:	252 060,00	111 140,00	111 132,75	99,99
	Utrzymanie cmentarzy	41 500,00	54 331,40	51 749,70	95,25
	Remont grobu partyzantów	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Modernizacja kaplicy cmentarnej w Goleszowie	0,00	41 168,00	41 168,00	100,00
	Wykonanie alei na cmentarzu komunalnym w Goleszowie	0,00	58 000,60	58 000,60	100,00
71035	Razem rozdział:	43 500,00	164 110,00	161 528,30	98,43
710	Razem dział:	295 560,00	275 250,00	272 661,05	99,06

W dziale **710** w trakcie realizacji są prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Goleszów, Cisownica natomiast w Dzięgielowie prace nad planem zagospodarowania zostały zakończone.

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.

Ponadto w dziale 710 zrealizowano zadania inwestycyjne:

- Modernizacja kaplicy cmentarnej w Goleszowie – zadanie zrealizowane;
- Wykonanie alei na cmentarzu komunalnym w Goleszowie – zadanie zrealizowane.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	64 075,56	81 986,67	77 684,91	94,75
	Pochodne od wynagrodzeń	12 584,44	16 102,69	15 257,83	94,75
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi	355,00	355,00	355,00	100,00
75011	Razem rozdział:	77 015,00	98 444,36	93 297,74	94,77

	Diety dla radnych	120 000,00	115 909,60	115 909,60	100,00
	Zakup materiałów	1 000,00	1 094,12	1 094,12	100,00
	Pozostałe usługi, podróże służbowe	2 000,00	3 889,25	3 889,25	100,00
75022	Razem rozdział:	123 000,00	120 892,97	120 892,97	100,00
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	43 498,15	40 553,33	93,23
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551 307,63	4 095 194,76	4 076 885,04	99,55
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	896 664,19	751 285,55	741 004,04	98,63
	Wpłaty na PFRON	33 000,00	33 000,00	29 011,00	87,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 400,00	86 400,00	95,58
	Zakup środków czystości	10 000,00	8 630,65	8 630,65	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	148 700,00	117 070,69	104 037,84	88,87
	Drobne remonty i konserwacje	2 000,00	4 901,75	4 901,75	100,00
	Energia, woda, gaz	184 000,00	52 350,01	52 345,62	99,99
	Badania lekarskie	8 000,00	5 200,00	4 126,44	79,35
	Opłaty pocztowe	135 000,00	154 900,00	152 006,48	98,13
	Nadzór nad instalacją alarmową	3 000,00	3 060,79	3 060,79	100,00
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	165 000,00	178 051,07	178 042,22	100,00
	Monitoring, utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	146 700,00	151 526,24	150 978,33	99,64
	Usługi BHP i p. poż.	4 800,00	4 800,00	4 740,00	98,75
	Dzierżawa ksera	20 000,00	21 000,00	20 710,92	98,62
	Pozostałe usługi w tym audytor	173 800,00	154 879,99	151 886,38	98,07
	Utrzymanie strony internetowej	5 500,00	5 500,00	3 810,54	69,28
	Internet, usługi telekomunikacyjne	23 000,00	26 150,00	25 216,01	96,43
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	31 000,00	20 100,00	18 703,95	93,05
	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	551,00	91,83
	Odpisy na ZFŚS	117 561,00	113 161,00	109 720,17	96,96
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 503,02	15 494,06	99,94
	Szkolenia pracowników	20 000,00	13 759,98	13 165,58	95,68
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00

	Zakup projektora	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	0,00	17 987,94	11 728,64	65,20
	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	153 197,50	153 197,50	139 443,32	91,02
75023	Razem rozdział:	7 068 330,32	6 249 169,09	6 160 614,10	98,58
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 868,00	14 868,00	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00
75056	Razem rozdział:	0,00	29 934,00	29 934,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 050,00	3 650,00	2 381,35	65,24
	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	110 300,00	108 776,88	98,62
	Zakup usług pozostałych	23 500,00	73 350,00	65 935,44	89,89
	Różne opłaty i składki	400,00	1 900,00	1 852,38	
	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	223 161,00	210 907,05	94,51
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 000,00	967,91	96,79
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000,00	475 061,00	475 013,31	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	100 685,00	86 785,00	85 875,46	98,95
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 664,00	86,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 500,00	15 215,22	86,94
	Energia, woda, gaz	12 000,00	10 000,00	9 903,80	99,04
	Badania lekarskie	500,00	100,00	100,00	100,00
	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	100,00	50,00
	Zakup usług pozostałych	36 257,00	35 357,00	33 167,16	93,81
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2 400,00	2 186,00	2 056,06	94,06
	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 200,00	840,00	837,00	99,64
	Odpisy na ZFŚS	13 952,00	12 403,00	12 402,08	99,99
	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 900,00	2 384,00	82,21
	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 062,00	1 061,73	99,97
75085	Razem rozdział:	666 694,00	655 394,00	647 747,73	98,83

	Diety sołtysi	66 000,00	66 000,00	65 983,43	99,97
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, wpłaty gmin dla związków	7 995,00	14 601,67	13 291,67	91,03
	Panorama Goleszowska	38 000,00	46 564,00	45 804,96	98,37
	Kalendarz Goleszowski	10 000,00	19 936,00	19 130,00	95,96
	Różne opłaty i składki (stowarzyszenia)	83 100,00	80 255,00	77 108,60	96,08
75095	Razem rozdział:	205 095,00	227 356,67	221 318,66	97,34
750	Razem dział:	8 200 084,32	7 604 352,09	7 484 712,25	98,43

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

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 zrealizowane, 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;
- „Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów” – koszty obsługi projektu skierowanego do przedszkoli – zadanie w trakcie realizacji, finansowane ze środków zewnętrznych przyznanych przez RPO WSL 2014-2020.

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 księgi znaków.

Z zakresu wspierania współpracy z organizacjami trzeciego sektora przeprowadzono szkolenia, konsultacje indywidualne z pisania wniosków o dotacje oraz z obsługi 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	2 500,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
751	Razem dział:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

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	400,00	100,00
75212	Razem rozdział:	400,00	400,00	400,00	100,00
752	Razem dział:	400,00	400,00	400,00	100,00

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	5 000,00	0,00
75410	Razem rozdział:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 827,00	378,00	7,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	39 088,80	99,97
	Pochodne od umów	1 600,00	1 773,00	1 472,08	83,03
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt	109 370,00	109 370,00	101 272,08	92,60
	Ogrzewanie części bojowej	29 520,00	29 520,00	24 358,15	82,51
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	25 500,00	25 500,00	8 992,84	35,27
	Badania lekarskie	8 000,00	4 800,00	4 390,00	91,46
	Szkolenia	8 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	13 900,00	12 900,00	10 454,63	81,04
	Ubezpieczenie strażaków	8 440,00	8 440,00	5 742,00	68,03
	Ubezpieczenia samochodów	35 000,00	35 000,00	26 522,00	75,78
	Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w OSP Leszna Górna	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dzięgielów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów	120 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
75412	Razem rozdział:	463 430,00	643 250,00	594 690,58	92,45
	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	23 080,00	21 232,68	92,00
75421	Razem rozdział:	4 500,00	23 080,00	21 232,68	92,00
754	Razem dział:	472 930,00	671 330,00	620 923,26	92,49

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 wykonany projekt budowlany;
- „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów” – zadanie zakończone.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	41 624,98	35 777,65	35 040,38	97,94
75702	Razem rozdział:	41 624,98	35 777,65	35 040,38	97,94
757	Razem dział:	41 624,98	35 777,65	35 040,38	97,94

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	145 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	524 000,00	260 600,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	524 000,00	260 600,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w całości rezerwa inwestycyjna, natomiast rezerwa ogólna i z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana w całości. Ogółem rozdysponowano z rezerw w roku 2021 kwotę 263 400,00 zł z przeznaczeniem na :

- 200 000,00 zł - Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów;
- 50 000,00 zł – Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego;
- 13 400,00 zł - wydatki związane z 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	342 546,00	341 803,19	99,78
	Stypendia dla uczniów	18 200,00	18 760,00	18 760,00	100,00

	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 138 952,00	6 732 519,00	6 728 612,91	99,94
	Pochodne od wynagrodzeń, oraz PPK	1 262 764,00	1 313 872,00	1 311 257,43	99,80
	Wpłaty na PFRON	3 450,00	0,00	0,00	0,00
	Umowy zlecenia	4 000,00	19 255,00	18 986,75	98,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	139 431,00	139 414,95	99,99
	Zakup pomocy naukowych	12 950,00	399 553,40	399 448,96	99,97
	Energia, woda, gaz	337 000,00	365 730,00	365 393,48	99,91
	Remonty szkół	76 000,00	53 710,00	53 549,93	99,70
	Badania lekarskie	6 700,00	6 010,00	5 890,00	98,00
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	112 728,00	166 668,00	165 557,28	99,33
	Podróże służbowe	1 900,00	100,00	78,00	78,00
	Różne opłaty	19 600,00	16 548,00	16 527,60	99,88
	Odpisy na ZFŚS	271 564,00	276 801,00	276 797,41	100,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	46,00	100,00
	Szkolenia	3 200,00	4 850,00	4 708,27	97,08
	Modernizacja pomieszczeń szkolno- przedszkolnych	350 000,00	249 106,74	248 651,75	99,82
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach	74 950,00	24 950,00	16 525,00	66,23
	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	10 132 106,14	10 113 122,88	99,81
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Dodatki wiejskie	12 520,00	14 340,00	14 329,76	99,93
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 128,00	295 137,00	294 340,82	99,73
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	51 775,28	52 335,28	51 371,82	98,16
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	18 500,00	12 770,00	12 439,72	97,41
	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	500,00	500,00	100,00
	Energia, woda, gaz	13 600,00	12 200,00	11 648,19	95,48
	Pozostałe usługi	5 000,00	7 000,00	6 500,69	92,87
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	49 200,00	39 621,59	30 521,36	77,03
	Internet i usługi telekom.	3 028,00	3 538,00	3 483,41	98,46
	szkolenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	13 275,00	13 113,00	12 726,23	97,05
80103	Razem rozdział:	443 726,28	450 554,87	437 862,00	97,18
Przedszkola					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	536 775,00	546 673,58	539 406,36	98,67
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	276 478,00	318 745,42	312 080,44	97,91

	Dodatki mieszkaniowe	115 882,00	128 768,00	128 566,01	99,84
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 605 553,00	2 472 563,00	2 463 216,92	99,62
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	484 480,00	476 443,00	474 239,56	99,54
	PFRON	18 000,00	300,00	168,00	56,00
	Remonty, materiały i usługi	163 300,00	170 700,00	168 979,64	98,99
	Zakup pomocy naukowych	21 740,00	17 540,00	17 465,80	99,58
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	340 000,00	417 568,58	416 996,58	99,86
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	240 000,00	407 775,53	407 775,53	100,00
	Energia, woda, gaz	92 000,00	105 000,00	98 639,10	93,94
	Usługi zdrowotne	1 600,00	2 700,00	2 360,00	87,41
	Internet i usługi telekom.	9 500,00	9 000,00	8 501,95	94,47
	Podróże służbowe	5 052,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 422,00	2 422,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	117 914,00	113 433,00	113 430,90	100,00
	Szkolenia	1 250,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	0,00	77 614,86	34 439,78	44,37
	wydzielenie szatni w budynku oddziału Przedszkolnego w Dziegielowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu w Puńcowie wchodzących w skład ZSP Dziegielów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
80104	Razem rozdział:	5 042 574,00	5 318 446,97	5 239 888,57	98,52
Dowożenie uczniów do szkół					
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	37 000,00	28 400,00	23 422,40	82,47
	Zakup biletów	188 500,00	207 014,30	201 764,90	97,46
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	5 500,00	5 500,00	4 300,00	78,18
	Zakup autobusu	0,00	190 000,00	0,00	0,00
80113	Razem rozdział:	231 000,00	430 914,30	229 487,30	53,26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Szkolenia pracowników	76 165,00	36 373,00	35 120,00	96,56
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów		25 200,00	6 000,00	0,00
80146	Razem rozdział:	76 165,00	61 573,00	41 120,00	66,78
Stołówki szkolne i przedszkolne					
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	550,00	549,98	0,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 124 663,00	1 224 334,00	1 215 662,51	99,29

	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	232 536,40	215 936,40	212 414,02	98,37
	Remonty, materiały i usługi	107 540,00	207 892,00	203 537,43	97,91
	Zakup środków żywnościowych	804 897,00	742 097,00	620 352,35	83,59
	Odpisy na ZFŚS	41 857,00	41 395,00	41 391,94	99,99
	Szkolenia pracowników	3 450,00	400,00	347,00	86,75
	Zakup kotła warzelnego		14 200,00	14 200,00	100,00
80148	Razem rozdział:	2 316 943,40	2 446 804,40	2 308 455,23	94,35
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleiszów – TO-TU	600 000,00	537 834,00	537 833,42	100,00
	Dodatki wiejskie	12 852,00	9 852,00	9 766,16	99,13
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 771,00	362 140,00	360 936,73	99,67
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	83 459,00	70 859,00	70 232,32	99,12
	Materiały	1 200,00	1 200,00	1 199,22	99,94
	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	497,61	99,52
	Odpisy na ZFŚS	18 962,00	15 399,00	15 381,69	99,89
80149	Razem rozdział:	1 099 744,00	997 784,00	995 847,15	99,81
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji					
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	56 608,00	67 513,00	67 478,93	99,95
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	983 781,00	1 031 438,00	1 028 770,52	99,74
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	218 650,00	202 248,00	201 663,77	99,71
	Zakup materiałów i wyposażenia, remonty	6 000,00	2 000,00	1 999,40	99,97
	Zakup pomocy naukowych	7 790,00	1 090,00	1 015,09	93,13
	Odpisy na ZFŚS	48 028,00	47 232,00	47 229,98	100,00
80150	Razem rozdział:	1 320 857,00	1 351 521,00	1 348 157,69	99,75
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 019,64	1 019,64	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	200,25	200,25	100,00
	Zakup pomocy naukowych	0,00	121 989,71	119 390,95	97,87
80153	Razem rozdział:	0,00	123 209,60	120 610,84	97,89
Pozostała działalność					
	Punkty katechetyczne	11 400,00	14 400,00	13 698,00	95,13
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	535,00	53,50
	Odpisy na ZFŚS	120 030,00	121 329,00	117 494,90	96,84
80195	Razem rozdział:	148 430,00	140 729,00	132 227,90	93,96
801	Razem dział:	19 827 323,68	21 453 643,28	20 966 779,56	97,73

Wydatki na oświatę w dziale 801 to głównie wynagrodzenia i pochodne, które w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosły 14 433 460,97 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 Dzięgielowie” – zadanie zrealizowane;
- „Zakup kotła warzelnego” – zadanie zrealizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisownicy.

Na terenie Gminy Goleszów funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkolno- przedszkolne:

- Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cisownicy;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dzięgielowie;
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	17,79	113	7	16
	w tym nauczycieli	14,79			
2.	ZSP w Cisownicy	29,68	206	12	17
	w tym nauczycieli	21,65			
3.	ZSP w Dzięgielowie	27,58	196	10	20
	w tym nauczycieli	22,33			
4.	SP w Goleszowie	45,05	397	19	21
	w tym nauczycieli	36,55			
	filia SP Kisielów	1	5	1	5
	w tym nauczycieli	1			
	Razem:	121,1	917	49	
	w tym nauczycieli	96,32			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.):

- Zespół Szkolno-Przedszkolny 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.	ZSP Cisownica Goleszów Równia	3,44	31	2	16
	w tym nauczycieli	2,19			
2	ZSP Cisownica - Przedszkole	6,68	38	2	19
	w tym nauczyciele	4,18			
3	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,10	13	1	13
	w tym nauczycieli	1,10			
	Razem:	11,22	82	5	
	w tym nauczycieli	7,47			

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	11,52	39	2	20
	w tym nauczycieli	5,52			
2.	Oddział w Dzięgielowie	11,05	44	2	22
	w tym nauczycieli	5,05			
3.	Przedszkole Goleszów	22,46	123	5	25
	w tym nauczycieli	12,46			
	Razem:	45,03	206	9	23
	w tym nauczycieli	23,03			

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

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	48
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	25
Miasto Skoczów	Skoczów	10
Miasto Ustroń	Ustroń	6
Miasto Cieszyn	Cieszyn	26
Razem		115

Część dzieci z terenu gminy Goleszów uczęszczała w 2021 roku do publicznych placówek w innych gminach.

Publiczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	4
Miasto Ustroń	Ustroń	10
Miasto Cieszyn	Cieszyn	11
Gmina Dębowiec	Dębowiec	2
Razem		27

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	1,0	80
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	4,5	135
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	4,0	152
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	7,5	286
	Razem:	17,00	653

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	47 440,36	95,45
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	63 400,00	63 400,00	53 797,52	84,85
	Doposażenie terenów sportowo – rekreacyjnych	0,00	85 362,78	85 362,78	100,00
85154	Razem rozdział:	156 757,00	198 462,78	186 600,66	94,02
	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	25 600,00	25 600,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 308,00	10 308,00	100,00
85195	Razem rozdział:	0,00	35 908,00	35 908,00	
851	Razem dział:	177 000,00	254 613,78	232 751,66	91,41

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. 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. Ponadto realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Szkolenie umiejętności piłkarskich oraz promocja zdrowego trybu życia podczas obozu sportowego;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację cyklu turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży;
- Szkolenie dzieci i młodzieży i uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłki siatkowej męskiej oraz organizacja turniejów piłki;
- Obóz sportowo-rekreacyjny z elementami lekkiej atletyki oraz elementami profilaktyki;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goleszów pod nazwą „Gmina Goleszów sportem stoi”;
- Wyścig na rowerach górskich CROSS-BIKE – Dziegielów 2021;
- Organizacja i przeprowadzenie biegu – Cross Run „O złoty Dziegiel” oraz Organizacja Otwartych Mistrzostw Gminy Goleszów w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży.

Pomoc społeczna – dział 852

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	664 000,00	892 763,46	892 763,46	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
85202	Razem rozdział:	664 000,00	892 863,46	892 863,46	100,00
	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	190,00	190,00	100,00
	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85205	Razem rozdział:	18 094,00	17 784,00	17 784,00	100,00

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwroty	14 979,00	9 075,00	8 803,65	97,01
85213	Razem rozdział:	14 979,00	9 075,00	8 803,65	97,01
	Zasiłki i pomoc w naturze	164 622,00	184 976,83	177 493,06	95,95
85214	Razem rozdział:	164 622,00	184 976,83	177 493,06	95,95
	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	53 314,00	52 875,02	99,18
	Dodatki energetyczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki energetyczne - zlecone	0,00	1 401,95	819,91	58,48
	Dodatki energetyczne- COVID-19	0,00	14 847,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,57	16,40	64,14
85215	Razem rozdział:	56 000,00	69 588,52	53 711,33	77,18
	Zasiłki stałe oraz zwrot dotacji	146 735,00	110 902,06	109 127,78	98,40
85216	Razem rozdział:	146 735,00	110 902,06	109 127,78	98,40
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	10 265,50	14 429,78	13 229,78	91,68
	Wynagrodzenia i pochodne	817 187,00	771 239,15	763 048,26	98,94
	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	29 850,00	29 850,00	100,00
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	18 034,50	18 143,00	16 674,19	91,90
	Energia, woda, gaz	21 200,00	24 200,00	22 813,46	94,27
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	46 600,00	44 100,00	41 468,35	94,03
	Badania lekarskie	800,00	800,00	0,00	0,00
	Opłaty telekom., Internet	5 000,00	4 520,00	4 520,00	100,00
	Podróże służbowe	8 000,00	4 500,00	4 376,83	97,26
	Odpisy na ZFŚS	24 024,00	21 424,00	21 295,42	99,40
	Szkolenia	7 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00
85219	Razem rozdział:	987 961,00	939 005,93	923 076,29	98,30
	Usługi opiekuńcze	127 637,00	161 131,00	155 357,31	96,42
85228	Razem rozdział:	127 637,00	161 131,00	155 357,31	96,42
	Dożywianie uczniów	132 088,00	188 500,00	188 052,76	99,76
85230	Razem rozdział:	132 088,00	188 500,00	188 052,76	99,76
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 670,00	6 400,00	5 345,00	83,52
	Pozostałe materiały, usługi i opłaty	25 230,00	34 267,00	14 382,16	41,97
	Utworzenie klubu seniora na terenie Gminy Goleszów	0,00	15 116,00	14 988,58	99,16
	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówek w Cisownicy i Dzięgielowie	32 999,85	410 889,31	408 375,31	99,39
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	20 000,00	672 075,29	339 647,06	50,54
85295	Razem rozdział:	82 899,85	1 138 747,60	782 738,11	68,74
852	Razem dział:	2 395 015,85	3 712 574,40	3 309 007,75	89,13

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 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 22 pracowników (w tym 1 pracownik na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim), a na podstawie umowy zlecenia 2 osoby.

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

Zadania zlecone: pomoc otrzymały 3 osoby w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego.

Zadania własne: pomoc otrzymało 134 rodzin (razem 184 osoby). 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 33 osoby, koszty pogrzebu – 3 osoby bezdomne.

Ośrodek realizował Program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I i Moduł II. Programem objęto 199 osób w 74 rodzinach, udzielono pomocy w formie posiłków, w tym dla 38 dzieci i 6 osób dorosłych, zasiłków na zakup posiłku lub żywności dla 74 rodzin oraz pomocy rzeczowej w postaci żywności dla 4 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 31 mieszkańców, oraz dodatków energetycznych sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 836,21 zł (z dodatku skorzystało 8 mieszkańców).

W ramach tego działu realizowane jest zadanie inwestycyjne:

- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji.

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	1 200,00	955,37	79,61
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	500,00	100,00
	Internet, opłaty telekom.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
85395	Razem rozdział:	4 700,00	3 400,00	3 155,37	92,81
853	Razem dział:	4 700,00	3 400,00	3 155,37	92,81

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	39 892,00	39 866,62	99,94
	Wynagrodzenia i pochodne	761 225,00	757 095,00	756 038,82	99,86
	Odpisy na ZFŚS	27 556,00	26 439,00	26 436,27	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty	9 300,00	9 300,00	8 970,09	96,45
85401	Razem rozdział:	835 193,00	832 726,00	831 311,80	99,83
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom	6 100,00	12 469,00	5 999,23	48,11
85415	Razem rozdział:	6 100,00	12 469,00	5 999,23	48,11
854	Razem dział:	841 293,00	845 195,00	837 311,03	99,07

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 31.12.2021 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie nauczycieli	Liczba dzieci korzystających ze świetlicy
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,46	53
2.	Świetlica w Cisownicy	1,66	170
3.	Świetlica w Dzięgielowie	2,19	125
4.	Świetlica w Goleiszowie	3,59	215
	Razem:	8,9	563

Rodzina – dział 855

Rozdział.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00	7 008,09	3 500,00	49,94
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
	Świadczenia wychowawcze – „Rodzina 500+”	13 806 000,00	14 561 329,00	14 320 081,18	98,34
	Wynagrodzenia i pochodne	125 345,00	125 286,95	116 958,22	93,35
	Odpis na ZFŚS	3 489,00	3 116,03	3 116,03	100,00
	Zakup materiałów, usług, opłat	8 816,00	13 857,02	12 139,82	87,61
	Szkolenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85501	Razem rozdział:	13 960 450,00	14 710 897,09	14 456 095,25	98,27
	Nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00	13 967,00	13 681,94	97,96
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 889 704,00	2 889 888,14	2 763 608,45	95,63
	Wynagrodzenia i pochodne	280 364,00	312 762,57	306 554,54	98,02
	Pozostałe wydatki	18 974,00	19 562,00	17 381,20	88,85
	Odpis na ZFŚS	4 266,00	4 111,00	3 875,65	94,28
	Szkolenia	1 500,00	1 300,00	1 299,00	99,92
85502	Razem rozdział:	3 209 808,00	3 241 590,71	3 106 400,78	95,83
	Karta Dużej Rodziny	0,00	493,00	493,00	100,00
85503	Razem rozdział:	0,00	493,00	493,00	100,00
	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	600,00	600,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	60 880,00	36 334,56	34 983,05	96,28
	Pozostałe wydatki	6 111,00	4 919,91	4 330,76	88,03
	Świadczenia w ramach wspierania rodziny	455 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
85504	Razem rozdział:	521 991,00	48 154,47	46 213,81	95,97
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85510	Razem rozdział:	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 636,00	16 926,00	13 385,88	79,08
85513	Razem rozdział:	8 636,00	16 926,00	13 385,88	79,08
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	220 033,00	232 215,44	232 215,44	100,00
85595	Razem rozdział:	220 033,00	232 215,44	232 215,44	100,00
855	Razem dział:	17 935 918,00	18 270 276,71	17 874 804,16	97,84

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. - 31.12.2021 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 1 643
- Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 29 003.

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). Obsługę świadczeń wychowawczych od 01.01.2022 r. (w części) oraz na okres świadczeniowy 2022/2023 (w całości) przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 16 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 23 dzieci, w tym 15 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 8 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

- **zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jest zależny od dochodu rodziny;
- **świadczenia opiekuńcze**, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** - świadczenie 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: 377.

Liczba wypłaconych świadczeń: 10 433;

- **zasilek 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 zasilek: 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. - 31.12.2021 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 30
- Liczba wypłaconych świadczeń: 525
- Średnia miesięczna liczba osób uprawnionych do świadczenia: 43
- Liczba dłużników alimentacyjnych: 55
- Stan należności (zadłużenia) z tytułu wypłaconych świadczeń z FA: 2 500 682,00 zł.
- Środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 145 026,28 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.

01.01.2021r. - 31.12.2021 r.

- Ogółem zamówiono KDR : 128
- Liczba wydanych KDR tradycyjnych: 106
- Liczba wydanych KDR elektronicznych: 106
- w tym dla dzieci: 55, dla dorosłych 51 (w tym dla rodziców dzieci dorosłych).

Bon Żłobkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie realizował świadczenie rodzinne w formie bonu żłobkowego, wypłacane było miesięcznie i uzależnione od dochodu rodziny w okresie od 01.01.2021r.-31.08.2021r.. Taką formą pomocy objęto 7 rodzin i wypłacono 55 świadczeń. Od 01.09.2021r. zadanie to realizowane jest przez Gminę Goleszów bon żłobkowy wypłacany jest miesięcznie niezależnie od dochodu. Taka formą pomocy od 01.09.2021r.-31.12.2021r. objęto 21 rodzin i wypłacono 80 świadczeń.

Świadczenie Dobry start 300+,

Świadczenie Dobry Start (300+) było świadczeniem jednorazowym dla wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w szkole, przysługującym bez względu na dochód rodziny.

Obsługę świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2021/2022 przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- liczba wypłaconych świadczeń: 21

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia i pochodne	197 585,00	199 277,00	198 435,06	99,58
	Umowy bezosobowe	0,00	1 008,00	924,00	91,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 418,40	3 418,40	100,00
	Wywóz odpadów komunalnych	3 450 000,00	4 150 482,90	4 141 482,90	99,78
	PSZOK dzierżawa	36 000,00	34 686,00	34 686,00	100,00
	Kampania informacyjno -edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	45 000,00	45 388,80	45 388,80	100,00
	Delegacje	300,00	0,00	0,00	
	Odpis na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	Szkolenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00
90002	Razem rozdział:	3 747 236,00	4 438 912,10	4 428 985,94	99,78
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup materiałów i pozostałych usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
90005	Razem rozdział:	240 000,00	249 000,00	249 000,00	100,00
	Oświetlenie uliczne	195 000,00	236 394,86	236 394,86	100,00

	Konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	75 126,29	74 365,57	98,99
	Pozostałe usługi	6 000,00	4 938,70	4 938,70	100,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	200 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
90015	Razem rozdział:	486 000,00	328 759,85	327 999,13	99,77
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	6 539,60	6 539,60	100,00
90026	Razem rozdział:	10 000,00	6 539,60	6 539,60	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zbiorniki retencyjne	40 000,00	37 377,93	37 377,93	100,00
	Zakup materiałów - sadzonki	500,00	500,00	500,00	100,00
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	25 000,00	25 000,00	22 145,48	88,58
	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	35 000,00	75 000,00	74 081,94	98,78
	Wymiana tablic	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z wycinką drzew	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Oplaty i składki	1 200,00	200,00	170,00	85,00
	Pozostałe zakupy i usługi	15 000,00	26 390,79	26 390,79	100,00
	Aktualizacja programu PGN	6 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
90095	Razem rozdział:	125 700,00	319 543,72	315 741,14	98,81
900	Razem dział:	4 608 936,00	5 342 755,27	5 328 265,81	99,73

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 240 000,00 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.

Natomiast pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na utylizację azbestu w wysokości 4 361,84 zł została wykorzystana przez 6 mieszkańców gminy. Ogółem wraz ze środkami własnymi przeznaczono na ten cel 6 539,60 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale poniesione zostały między innymi na zakup sadzonek drzew, wylapywanie bezdomnych zwierząt.

W 2021 roku realizowane były dotacje na dofinansowanie zakupu zbiorników małej retencji. W ramach zadania podpisano łącznie 98 umów na kwotę 37 377,93 zł. Ogółem zainstalowano 102 zbiorniki o pojemności zbiorczej 81 205 litra.

Zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji.

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	390 000,00	100,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożynki gminne	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Razem rozdział:	430 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	409 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	105 017,50	105 000,00	99,98
92120	Razem rozdział:	100 000,00	105 017,50	105 000,00	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	905 517,50	905 500,00	100,00

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

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	14 400,00	14 400,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00
92595	Razem rozdział:	34 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00
925	Razem dział:	35 000,00	38 500,00	37 500,00	97,40

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

poruszająca tematy z zakresu ochrony środowiska i ekologii, do której załączono płytę z filmem oraz zeszyt z kartami ćwiczeń do wykonania).

Kultura fizyczna – dział 926

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Godziszowie	0,00	50 000,00	49 997,50	100,00
92601	Razem rozdział:	0,00	50 000,00	49 997,50	100,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	170 000,00	195 000,00	193 250,00	99,10
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 050,00	50 470,00	48 542,71	96,18
	Zakup materiałów	10 000,00	28 980,00	24 556,18	84,73
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 280,00	5 500,53	87,59
	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	300,00	60,00
92605	Razem rozdział:	220 050,00	281 230,00	272 149,42	96,77
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 099,99	4 099,99	100,00
	Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00	99 050,54	99 040,00	99,99
92695	Razem rozdział:	87 000,00	103 150,53	103 139,99	99,99
926	Razem dział:	307 050,00	434 380,53	425 286,91	97,91

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 2021 roku:

- „Rozwojowo, bo sportowo” - projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
- organizacja Goleiszowskiej Ligi Szóstek Piłkarskich sezon 2021;
- realizacja projektu „Lokalny Animator Sportowy” – zatrudnienie 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 2021 r. przyznano nagrody 6 sportowcom. Zgodnie z przyjętymi uchwałami 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	596,71	0,00
2	Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleiszów	40 000,00	30 435,00	30 435,00	100,00
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	Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej, Kościelnej i rolniczej	0,00	67 982,40	40 000,00	58,84
6	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	40 000,00	24 500,00	24 093,24	98,34

8	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
9	Budowa mostów na terenie Gminy Goleszów	600 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	1 050 000,00	2 663 876,00	2 474 503,23	92,89
11	Modernizacja oznakowania dróg	90 000,00	105 787,70	100 987,92	95,46
12	Modernizacja drogi ul. Nierodzimka w Godziszowie	0,00	193 750,00	193 750,00	0,00
13	Projektowanie dróg gminnych	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
14	Fundusz Sołecki	448 480,84	448 480,84	448 480,84	100,00
15	Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu	0,00	40 000,00	0,00	0,00
16	Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy HOT-SPOT	0,00	64 368,00	64 367,99	100,00
17	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	15 000,00	95 000,00	90 045,00	94,78
18	Zakup wiaty Saturn	0,00	14 927,00	14 926,05	99,99
19	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
20	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - Informacja turystyczna	120 000,00	135 073,48	0,00	0,00
21	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	0,00	1 000 000,00	856 018,24	85,60
22	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	0,00	133 800,00	116 100,20	86,77
23	Szlak tradycji -cieszyńskie żywobycie	150 000,00	148 585,26	148 585,26	100,00
24	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	1 285 498,34	1 541 907,18	1 517 445,15	98,41
25	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	170 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Zakup gruntów	75 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	1 156 508,00	1 156 508,00	1 156 473,04	100,00
28	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	478 710,00	1 285 542,39	1 285 542,39	100,00
29	Modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe wraz z rurociągiem przy budynku na ul. Grabowej w Goleszowie	0,00	100 000,00	95 000,00	95,00

30	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynku mieszkalnego 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
31	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	138 635,10	100,00
32	Modernizacja kaplicy cmentarnej w Goleszowie	0,00	41 168,00	41 168,00	100,00
33	Wykonanie alei na cmentarzu komunalnym w Goleszowie	0,00	58 000,60	58 000,60	100,00
34	Monitoring UG Goleszów	0,00	42 921,64	42 850,97	99,84
35	Zakup i wdrożenie oprogramowania	30 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Modernizacja budynku UG Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00
37	Zakup projektora	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
38	Zakup i montaż tablic informacyjnych	0,00	25 461,00	25 461,00	100,00
39	Modernizacja pomieszczenia kotłowni, wymiana kotła gazowego w OSP Dzięgielów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
40	Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
41	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów	120 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
42	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
43	Modernizacja pomieszczeń szkolno - przedszkolnych	350 000,00	249 106,74	248 651,75	99,82
44	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach	74 950,00	24 950,00	16 525,00	66,23
45	Poprawa efektywności energetycznej SP Cisownica, w SP Goleszów i SP Bażanowice	20 000,00	0,00	0,00	0,00
46	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	0,00	43 499,90	6 629,70	15,24
47	Wydzielenie szatni w budynku oddziału Przedszkolnego w Dzięgielowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
48	Zakup kotła warzelnego	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
49	Zakup autobusu	0,00	190 000,00	0,00	0,00
50	Modernizacja sanitariatów w przedszkolu w Puńcowie wchodzącego w skład ZSP Dzięgielów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

51	Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	0,00	85 362,78	85 362,78	100,00
52	Klub SENIOR+ w Cisownicy	32 999,85	264 889,31	264 889,16	100,00
53	Utworzenie Centrum usług Społecznych w Gminie Goleszów	20 000,00	672 075,29	339 647,06	0,00
54	Klub SENIOR+ w Dzięgielowie	0,00	146 000,00	143 486,15	0,00
55	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
56	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	200 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
57	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
58	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	6 539,60	6 539,60	100,00
59	Zakup urządzeń na plac zabaw w Godziszowie	0,00	50 000,00	49 997,50	100,00
60	Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00	99 050,54	99 040,00	99,99
		7 753 147,03	12 683 603,75	11 518 654,63	90,82

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	294 308,26	294 308,26	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	77 015,00	98 444,36	93 297,74	94,77
Spis powszechny – rozdział 75056	0,00	29 934,00	29 934,00	100,00
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Obrona narodowa - rozdział 75212	400,00	400,00	400,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153	0,00	123 209,60	120 610,84	97,89
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	1 427,52	836,31	58,58
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	2 300,00	9 643,00	8 424,50	87,36
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Świadczenia wychowawcze –rozdział 85501	13 924 357,00	14 686 161,00	14 441 801,87	98,34
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	3 072 776,00	3 076 899,71	2 945 980,79	95,75
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	493,00	493,00	100,00
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	468 100,00	7 009,00	6 510,00	92,88
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	8 636,00	16 926,00	13 385,88	79,08
Razem:	17 556 084,00	18 349 855,45	17 958 483,19	97,87

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zadania w zakresie cementnictwa - rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	48 543,00	48 543,00	48 543,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	370 692,00	347 156,00	347 156,00	100,00

Stołówki szkolne i przedszkolne, rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"- rozdział 80148	0,00	80 000,00	79 992,68	99,99
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci – rozdział 80149	0,00	23 536,00	23 536,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	14 979,00	9 055,00	8 784,92	97,02
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	73 010,00	67 260,00	63 683,23	94,68
Zasiłki stałe - rozdział 85216	141 735,00	110 694,00	108 919,72	98,40
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	146 044,00	162 466,00	162 329,36	99,92
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	14 820,00	14 820,00	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	57 288,00	107 400,00	107 400,00	100,00
Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki jak również 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	4 799,38	75,36
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 60078	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Opracowanie i publikacja "Nieznane oblicza Cisownickiej przyrody" i " Księżycowa historia" – rozdział 92595	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
Zajęcia sportowe dla uczniów – rozdział 92605	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem:	876 791,00	1 141 799,00	1 134 464,14	99,36

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	11 683,12	56,04
Modernizacja drogi ul. Nierodzimska w Godziszowie - rozdział - 60016	0,00	193 750,00	193 750,00	100,00
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - rozdział 75412	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
Razem:	20 846,00	444 596,00	435 433,12	97,94

Plany i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 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	33 572,36	57,74
2	SP Cisownica	126 440,00	126 440,00	30 849,77	24,40
3	SP Goleiszów	243 548,00	243 548,00	149 336,63	61,32
4	Przedszkole	383 724,00	383 724,00	322 385,50	84,01
5	ZSP Dzięgielów	194 276,00	194 276,00	141 114,09	72,64
6	ZSP Cisownica	0,00	0,00	63 281,66	0,00
	Razem:	1 006 128,00	1 006 128,00	740 540,01	73,60

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	1 612 328,00	1 790 849,85	1 786 036,92	99,73
	w tym:				
	- wydatki statutowe	204 488,00	286 288,85	282 656,80	98,73
	- świadczenia	64 272,00	66 462,00	66 437,67	0,00
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 568,00	1 438 099,00	1 436 942,45	99,92
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP Cisownica	3 269 600,00	2 284 360,10	2 284 360,10	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	510 343,00	290 249,42	290 249,42	100,00
	- świadczenia	98 618,00	74 912,78	74 912,78	100,00
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 639,00	1 919 197,90	1 919 197,90	100,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Goleiszów	5 127 354,68	5 656 443,29	5 594 307,21	98,90
	w tym:				
	- wydatki statutowe	711 390,00	957 384,61	900 813,51	94,09
	- świadczenia	191 556,00	200 456,00	200 065,32	99,81
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 224 408,68	4 498 602,68	4 493 428,38	99,88
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole	4 684 621,00	4 268 136,00	4 205 487,93	98,53
	w tym:				
	- wydatki statutowe	766 743,00	686 634,00	660 917,17	96,25

	- świadczenia	125 434,00	113 622,00	113 351,15	99,76
	- wydatki na programy	0,00	30 940,00	12 574,08	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 444,00	3 436 940,00	3 418 645,53	99,47
	- majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSP Dzięgielów	3 260 310,00	3 747 323,78	3 729 423,88	99,52
	w tym:				
	- wydatki statutowe	575 212,00	747 559,78	733 094,45	98,06
	- świadczenia	87 420,00	121 321,00	121 305,01	99,99
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 678,00	2 828 443,00	2 825 024,42	99,88
	- majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
7	ZSP Dzięgielów		1 530 811,77	1 469 626,17	96,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe		358 812,45	311 332,69	86,77
	- świadczenia		45 447,22	45 048,72	99,12
	- wydatki na programy		7 460,00	4 538,54	60,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 104 892,10	1 094 506,22	99,06
	- majątkowe		14 200,00	14 200,00	100,00
	Razem:	17 954 213,68	19 277 924,79	19 069 242,21	98,92

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, montaż drzwi aluminiowych ,malowanie holu.	27 636,60
2	Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty. Udrożnienie przewodów kominowych	1 850,83
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty.	3 273,54
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty. Wymiana drzwi do sali gimnastycznej. Program posiłek w szkole i w domu, remont zaplecza kuchennego	68 409,28
5	Szkoła Podstawowa w Goleiszowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty.	12 751,58
6	Przedszkole Publiczne w Goleiszowie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie		20 377,65
	Przedszkole Goleiszów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	17 410,25
	oddział Bażanowice	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	997,01
	oddział Dzięgielów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	1 420,63
	oddział Cisownica	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	549,76
	Razem:		134 299,48

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW ZA 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	216 110,22	122,10			
851	85153				10 000,00	0,00	0,00
851	85154				198 462,78	186 600,66	94,02
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	24 938,88	83,13			
010	01010				30 000,00	24 938,88	83,13

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	3 702 257,13	100,33	4 438 912,10	4 428 061,94	99,76
Rodzaj kosztów				Kwota	Objaśnienia		
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				4 135 814,85	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów		
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				34 686,00	Utrzymanie PSZOK		
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				198 435,06	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	5 668,05	
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	53 457,98	Usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia
Razem koszty:	4 428 061,94	

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	1 031 349,00	100,00
630	63095				1 000 000,00	856 018,24	85,60

5. Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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
801	80101	309 400,00	309 400,00	100,00	309 400,00	309 400,00	100,00
851	85195	35 908,00	35 908,00	100,00	35 908,00	35 908,00	100,00
852	85215	14 847,00	0,00	0,00	14 847,00	0,00	0,00
852	85295	16 187,00	0,00	0,00	16 187,00	0,00	0,00

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 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
25.08.2021	0007.73.2021			350 012,92	350 012,92
29.09.2021	0007.79.2021			131 485,29	131 485,29
27.10.2021	0007.86.2021			109 930,54	109 930,54
24.11.2021	0007.90.2021			2 915 791,18	2 071 360,41
15.12.2021	0007.103.2021		14 103,77	7 412 582,00	0,00
Razem:		0,00	14 103,77	16 186 343,75	6 591 245,76

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2021 roku

Data	Numer zarządzenia	Przeznaczenie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
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
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
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
29.04.2021	0050.98.2021	zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	211 047,58	211 047,58
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
05.07.2021	0050.143.2021	Świadczenia społeczne wspieranie rodziny	461 091,00	461 091,00		
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			3 513,00	3 513,00
		Posiłek w szkole i w domu			80 000,00	80 000,00
22.07.2021	0050.153.2021	dodatki energetyczne			812,53	812,53
		Karta Dużej Rodziny			150,00	150,00

05.08.2021	0050.165.2021	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników			124 844,37	124 844,37
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 160,00	2 160,00
		Ośrodki Pomocy Społecznej - świadczenia społeczne			4 466,00	4 466,00
09.09.2021	0050.184.2021	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 160,00	2 160,00
14.09.2021	0050.196.2021	Ośrodki Pomocy Społecznej - świadczenia społeczne			2 741,00	2 741,00
05.10.2021	0050.206.2021	Zasiłki stałe	4 983,00	4 983,00		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	1 634,77	1 634,77		
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			4 777,00	4 777,00
02.11.2021	0050.212.2021	Ośrodki Pomocy Społecznej - świadczenia społeczne			11 388,00	11 388,00
		świadczenia rodzinne			761 804,00	761 804,00
30.11.2021	0050.239.2021	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 123,00	2 123,00		
		Zasiłki stałe	12 010,00	12 010,00		
	Razem:		481 841,77	481 841,77	1 343 808,61	1 343 808,61

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 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 Goleszów	wartość inwestycji	5 000,00	0,00	0,00
				budżet gminy	5 000,00	-5 000,00	0,00
				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	0,00
				budżet gminy	0,00	-40 000,00	0,00
				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	Goleszów i Wędrynia - kierunek Turysta informacja turystyczna	wartość inwestycji	120 000,00	15 073,48	135 073,48
				budżet gminy	120 000,00	-113 005,52	6 994,48
				fundusze unijne	0,00	128 079,00	128 079,00
5.	630	63095	Szlak tradycji -cieszyńskie żywobycie	wartość inwestycji	150 000,00	-1 414,74	148 585,26
				budżet gminy	0,00	51 193,49	51 193,49
				fundusze unijne	150 000,00	-52 608,23	97 391,77
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	256 408,84	1 541 907,18
				budżet gminy	336 379,33	126 575,73	462 955,06
				fundusze unijne	949 119,01	129 833,11	1 078 952,12
7.	630	63095	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	wartość inwestycji	170 000,00	-36 200,00	133 800,00
				budżet gminy	25 500,00	16 300,00	41 800,00
				fundusze unijne	144 500,00	-52 500,00	92 000,00
8.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	wartość inwestycji	0,00	1 285 542,39	1 285 542,39
				budżet gminy	0,00	427 240,61	427 240,61
				fundusze unijne	0,00	858 301,78	858 301,78
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	652 075,29	672 075,29
				budżet gminy	0,00	228 311,29	228 311,29
				fundusze unijne	20 000,00	423 764,00	443 764,00
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	wartość inwestycji	200 000,00	-187 700,00	12 300,00
				budżet gminy	200 000,00	-187 700,00	12 300,00
				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	2 332,98	6 723,91
				fundusze unijne	148 806,57	-2 332,98	146 473,59
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
4.	852	85295	Gmina Goleszów wspiera seniorów	wartość zadania	0,00	15 116,00	15 116,00
				budżet gminy	0,00	1 302,00	1 302,00
				fundusze unijne	0,00	13 814,00	13 814,00
5	630	63095	Szlak tradycji -cieszyńskie żywobycie	wartość zadania	0,00	91 414,74	91 414,74
				budżet gminy	0,00	19 064,68	19 064,68
				fundusze unijne	0,00	72 350,06	72 350,06

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2021 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	(5:4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	62 936 644,59	79 984 955,18	83 761 379,10	104,72
	dochody bieżące	61 957 829,33	66 643 755,29	68 727 229,46	103,13
	dochody majątkowe, w tym	978 815,26	13 341 199,89	15 034 149,64	112,69
	ze sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	15 516,34	31,03
2.	Wydatki ogółem, z tego:	65 708 279,01	73 147 387,84	70 682 791,52	96,63
	wydatki bieżące, w tym:	57 955 131,98	60 463 784,09	59 164 136,59	97,85
	wydatki na obsługę długu	41 624,98	35 777,65	35 040,38	97,94
	wydatki majątkowe	7 753 147,03	12 683 603,75	11 518 654,93	90,82
3.	Wynik budżetu	-2 771 634,42	6 837 567,34	13 078 587,58	
4.	Przychody	2 825 628,76	3 107 334,54	7 748 858,10	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 794 279,76	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		
	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	240 000,00	
5.	Rozchody	53 994,35	1 053 994,34	1 053 994,34	100,00
6.	Kwota długu	1 745 056,84	931 062,50	931 062,50	
7.	Kwota wyłączeń	0,00	0,00	0,00	
8.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	8 890 907,54		
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu - wyłączenia) do dochodów ogółem	0,15%	1,36%	1,30%	
10.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZA 2021 R.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 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	139 443,32	91,02	zadanie zrealizowane
Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów-rozszerzenie oferty	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	124 618,67	0,00	79 302,90	52 168,42	65,78	zadanie w trakcie realizacji
Gmina Goleszów wspiera Seniora	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	329 732,00	0,00	15 116,00	14 988,58	99,16	zadanie w trakcie realizacji
Szlak tradycji-cieszyńskie żywobicie-poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	91 414,14	0,00	91 414,14	74 632,74	81,64	
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2022	152 520,00	102 520,00	0,00	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	80 540,00	100,00	zadanie zrealizowane
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	24 600,00	24 600,00	100,00	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	4 500,00	100,00	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				2 182 723,31	418 851,50	465 264,54	407 447,06	87,57	
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	1 541 907,18	1 517 445,45	98,41	zadanie w trakcie realizacji
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów – poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2021	91 020,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej -stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	299 016,70	170 000,00	133 800,00	116 100,20	86,77	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	12 300,00	12 300,00	100,00	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	2 285 078,15	100 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00	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	1 156 473,04	100,00	zadanie zrealizowane
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	15 000,00	100,00	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 Goleszów	2019	2022	359 145,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach – poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2019	2023	550 000,00	74 950,00	24 950,00	16 525,00	66,23	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 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	1 726 303,70	478 710,00	1 285 542,39	1 285 542,39	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	950 610,00	20 000,00	672 075,29	339 647,06	50,54	zadanie w trakcie realizacji
Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta- poprawa dostępności do informacji turystycznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	287 613,08	120 000,00	135 073,48	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Szlak tradycji-cieszyńskie żywobicie-poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	148 585,86	150 000,00	148 585,86	148 585,26	100,00	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	6 629,70	15,24	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	856 018,24	85,60	zadanie w trakcie realizacji
Klub Senior+ w Cisownicy aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	506 723,25	32 999,85	264 889,31	264 889,16	100,00	zadanie zrealizowane
Klub Senior w Dzięgielowie aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	146 000,00		146 000,00	143 486,15	98,28	zadanie w trakcie realizacji
Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie - poprawa bezpiecznych przejść	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
wydatki majątkowe				29 908 143,98	4 703 664,19	6 722 351,41	5 980 561,65	88,97	

Z up. Wójta Gminy Goleszów
Zastępca Wójta Gminy

Rafał Głajcar

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.63.2022
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 28 marca 2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2021**

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy

Rafał Glajcar

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Cieszyńska 25
43-440 GOLESZÓW

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2021****I PRZYCHODY WŁASNE**

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Dotacje z Bibl. Narodowej	-	13 461,00 zł
	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00 zł	6 605,00 zł
	Projekty "Działaj lokalnie"	-	11 000,00 zł
	RAZEM:	15 000,00 zł	31 066,00 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Dotacja podmiotowa	409 000,00 zł	409 000,00 zł
	RAZEM:	409 000,00 zł	409 000,00 zł

III KOSZTY BIEŻĄCE

LP	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	Wynagr. osob. pracown.	221 000,00 zł	218 361,97 zł
2	Zakł. fund. nagród /nagr. jubileusz./	54 500,00 zł	54 125,00 zł
3	Odpis na ZFŚS	6 210,00 zł	6 201,05 zł
4	Pochodne od wynagr. pracowników	43 500,00 zł	43 203,56 zł
5	Wynagrodz. bezosobowe	8 500,00 zł	8 420,00 zł
	w tym wynagrodzenie z Projekt lokalny		1 700,00 zł
6	Podróże służbowe	410,00 zł	409,98 zł
7	Zakup mater. i wyposażenia (ŚT)	33 730,00 zł	29 102,21 zł
	w tym zakup śpiewnika Projekt lokalny		1 293,60 zł
	w tym zakup ekranu proj. , kosy - Projekt lokalny		6 553,96 zł
	w tym zakup leżaków, krówek Projekt lok		5 428,00 zł
8	Poz. usługi /telek., zdr. BHP, dr. napr./	17 760,00 zł	16 531,92 zł
	w tym odtwarzanie filmu - projekt lokalny		2 583,00 zł
9	Opłaty za media	9 700,00 zł	8 346,98 zł
10	Zakup książek	49 531,00 zł	48 277,99 zł
	w tym zakup książek z dof. Z Bibl. Narod.	13 461,00 zł	13 461,00 zł
11	Różne opłaty i składki	1 550,00 zł	1 518,20 zł
12	Pozostałe koszty	2 070,00 zł	2 065,86 zł
	RAZEM:	448 461,00 zł	436 564,72 zł

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		
	RAZEM:		

V INFORMACJE DODATKOWE

LP	Nazwa	Początek roku	Koniec roku
1	Stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2	Stan zobowiązań	9 762,70 zł	4 886,64 zł
3	Stan środków pieniężnych	378,90 zł	155,37 zł
4	Stan środków pieniężnych projekt lokalny	1 011,25 zł	0,00 zł
5	Zatrudnienie	etaty: 4 osoby: 6	etaty: 4,0 osoby: 6

Data: 21.02.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioleta Sikora

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie

Alicja Danel-Ozga

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050.63.2022
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 28 marca 2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2021**

Z up. Wójta Gminy
Zastępcą Wójta Gminy

Rafał Glajcar

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2021**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	% planu
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2-3)	53 796,09 zł		
1. Środki pieniężne	53 796,09 zł		
- w kasie	163,53 zł		
- na rachunku bankowym	53 632,56 zł		
2. Należności	0,00 zł		
- należności niewymagalne	0,00 zł		
- należności wymagalne	0,00 zł		
3. Zobowiązania ogółem	16 284,76 zł		
- zobowiązania niewymagalne	16 284,76 zł		
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł		
I. Przychody własne (1+...6)	63 020,00 zł	65 831,50 zł	104,46%
1. Najem Sali	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
2. Wypożyczenie strojów karnawałowych	10 000,00 zł	8 951,00 zł	89,51%
3. Wypożyczalnia strojów regionalnych	5 000,00 zł	4 852,50 zł	97,05%
4. Zajęcia płatne	25 000,00 zł	28 250,00 zł	113,00%
5. Darowizny	1 000,00 zł	2 200,00 zł	220,00%
6. Bilety na koncerty	920,00 zł	578,00 zł	62,83%
7. Przychody ZPiT	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8. Pozostałe przychody (art. Promocyjne, zajęcia wakacyjne, wy	21 000,00 zł	20 900,00 zł	99,52%
II. Dotacje od organizatora (1+2)	390 000,00 zł	390 000,00 zł	100,00%
1. Dotacje od organu założycielskiego - podmiotowe	390 000,00 zł	390 000,00 zł	100,00%
2. Dotacje celowe	- zł	- zł	0,00%
III. Koszty bieżące (1+...+18)	453 020,00 zł	443 617,31 zł	97,92%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 352,70 zł	243 283,91 zł	99,56%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	- zł	- zł	0,00%
3. Nagrody jubileuszowe	27 720,00 zł	27 720,00 zł	100,00%
4. Odpis na ZFŚS	7 751,30 zł	7 751,30 zł	100,00%
5. Pochodne od wynagrodzeń	46 586,00 zł	45 320,98 zł	97,28%
6. Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00 zł	31 680,49 zł	99,62%
7. Podróże służbowe	2 400,00 zł	2 370,63 zł	98,78%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00 zł	10 091,98 zł	93,44%
9. Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10. Opłaty za media	32 400,00 zł	28 410,23 zł	87,69%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	0,00%
12. Różne opłaty i składki	4 675,00 zł	4 667,00 zł	99,83%
13. Pozostałe koszty, podatki, nieprzewidziane naprawy	4 760,00 zł	4 731,00 zł	99,39%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	2 550,00 zł	2 545,96 zł	99,84%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli	10 400,00 zł	10 372,01 zł	99,73%
16. Utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
17. Organizacja imprez	6 895,00 zł	6 834,67 zł	99,13%
18. Pozostałe usługi	19 930,00 zł	17 837,15 zł	89,50%

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3)		49 735,52 zł	
1. Środki pieniężne		49 735,52 zł	
- w kasie		930,87 zł	
- na rachunku bankowym		48 804,65 zł	
2. Należności ogółem		0,00 zł	
- należności niewymagalne		40,00 zł	
- należności wymagalne		0,00 zł	
3. Zobowiązania ogółem		50,00 zł	
- zobowiązania niewymagalne		50,00 zł	
- zobowiązania wymagalne		0,00 zł	

Zatrudnienie na początek roku:

etaty - 5,75

osoby - 7

Zatrudnienie na koniec roku:

etaty - 5

osoby - 6

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Lebioda

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie

mgr Jolanta Warsińska

Informacja
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

Zasoby Gminy:

1. Grunty:

Lp.	Nazwa Wsi	pow. w m ²	wartość w zł
1.	Goleszów	707134	1 506 403,16
2.	Bažanowice	157309	319 488,77
3.	Cisownica	256162	863 961,85
4.	Dzięgielów	176324	273 838,80
5.	Godziszów	164354	237 541,50
6.	Kisielów	102985	152 133,00
7.	Kozakowice Dolne	46405	121 202,00
8.	Kozakowice Górne	17569	28 716,37
9.	Leszna Górna	148896	463 632,42
10.	Puńców	188621	443 583,15
11.	Grunty oddane w Użytkowanie Wiecyste	28924	837 637,00
	Razem	1994683	5 248 138,02
1.	Grunty jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd	56808	231 141,00
2.	Grunty oddane w trwały zarząd – GOPS(udział 1952/1000 w dz.1348/45	4957	17 492,54

2. Obiekty budowlane:

L.p.	Rodzaj budynku	Ilość (szt.)	Wartość (tys.zł)
1.	Lokale we wspólnotach mieszkaniowych	8	62,7
2.	Budynki mieszkalne	16	10 868,3
3.	Budynki niemieszkalne	15	1 444,6
4.	Budynek Urzędu Gminy	1	1 391,9
5.	Ośrodek zdrowia w Puńcowie (udział)	1	53,1
6.	Ośrodki kultury i świetlice	4	2 866,1
7.	Placówki usługowo-handlowe	3	956,6
8.	Obiekty OSP	4	1 584,7
9.	Domy przedpogrzebowe	3	397,9
10.	Oczyszczalnia ścieków	1	529,3

11.	Transgraniczne Centrum Szkoleń strażaków – Leszna Górna (świetlica)	1	1 172,2
	Razem		21 327,4
1.	Budynki jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd	14	15 440,67
2.	Lokale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie oddane w trwały zarząd	3	106,62

3. Budowle – 22 038,3 tys. zł.
4. Drogi – 39 659,8 tys. zł.
5. Kotły i maszyny energetyczne – 81,2 tys. zł.
6. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania – 955,0 tys. zł.
7. Specjalistyczne maszyny i urządzenia – 966,6 tys. z ł.
8. Urządzenia techniczne – 276,7 tys. zł.
9. Środki transportu – 2 992,9 tys. zł.
10. Narzędzia i przyrządy – 56,2 tys. zł.
11. Wartości niematerialne i prawne – 1 018,0 tys. zł.
12. Pozostałe środki trwałe - 1 322,8 tys. zł.

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

1. Gmina Goleszów posiada 14.196 udziałów w Spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu o wartości 14 196,0 tys. zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 2,8924 ha o wartości 837,6 tys. zł.
3. Gmina Goleszów posiada hipoteki ustanowione na należnościach podatkowych w wysokości 139 tys. zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wynikające z obrotu mieniem gminy

1. W drodze negocjacji wypłacono odszkodowanie za 1 działkę o powierzchni 0,0039 ha, przysługujące na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w kwocie 1,0 tys. zł.
2. W drodze decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie wypłacono odszkodowanie za 1 działkę o powierzchni 0,0002 ha przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w kwocie 0,1 tys. zł.
3. W drodze decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przyjęto do zasobu gminy 4 działki o łącznej powierzchni 0,0371 ha.
4. W drodze decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przyjęto do zasobu gminy 2 działki o łącznej powierzchni 0,2224 ha.
5. W drodze decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przyjęto do zasobu gminy 3 działki o łącznej powierzchni 0,2534 ha.

6. W drodze decyzji Wójta Gminy Goleszów, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przyjęto do zasobu gminy 3 działki drogowe, o łącznej powierzchni 0,0160 ha.
7. W drodze decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, przyjęto do zasobu gminy 2 działki drogowe, o łącznej powierzchni 0,0018 ha.
8. W drodze umowy darowizny przyjęto do zasobu gminy 1 działkę drogową o łącznej powierzchni 0,0188 ha.
9. W drodze postanowienia sądowego w sprawie o zasiedzenie z zasobu gminy wykreślono 1 działkę o powierzchni 0,0205 ha.
10. W drodze umów sprzedaży z zasobu gminy wykreślono 2 działki o łącznej powierzchni 0,0268 ha.
11. W drodze decyzji Wójta Gminy Goleszów w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, z zasobu Gminy wykreślono 1 działkę o powierzchni 0,2549 ha.

12. Budynki – zmiany

Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Cisownicy, budynku senior + w Bażanowicach	4 207,8
Modernizacja GOK	245,1
Modernizacja poddasza Transgranicznego Centrum Szkolenia Strażaków	224,0
Wymiana zbiorników bezodpływowych w budynku mieszkalnym ul. Grabowa Goleszów	95,0
Modernizacja sanitariatów w budynku TON	122,9
Remont w ZSP w Cisownicy	238,1
Modernizacja kaplicy cmentarnej w Goleszowie	33,5
Modernizacja budynku świetlicy w Cisownicy w ramach senior+	506,7

Zmniejszenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Przekazanie w trwały zarząd SP w Goleszowie (budynek po gimnazjum)	4 948,7
Przekazanie zwiększonej wartości ZSP Cisownica	238,1

13. Budowle - zmiany

Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Nawierzchnia z kostki brukowej na alei cmentarnej w Goleszowie	47,2
Wymiana opraw oświetleniowych wokół akwenu TON	25,7

Wymiana oświetlenia na boisku Orlik w Goleszowie	95,9
Zakup wiat przystankowych	164,9
Zakup tablic informacyjnych	25,4

Zmniejszenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Aport sieci wodociągowych do WZC	987,0

14. Drogi – zmiany

Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	3 018,0

15. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania – zmiany

Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Hot-spot jako publiczny dostęp do Internetu	64,4
Monitor interaktywny	6,6
Pompy dla oczyszczalni ścieków do Cisownicy	24,1

Zmniejszenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Przekazanie monitora interaktywnego dla przedszkola publicznego w Goleszowie	6,6

16. Specjalistyczne maszyny i urządzenia

Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Posypywarka 2 szt.	30,8
Zamiatarka	20,3
Kosiarki ogrodowe 2 szt.	39,00
traktorek	18,7

17. Urządzenia techniczne

Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Monitoring wizyjny	42,9
Projektor	11,0

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu:

- działka 3785/11	pow. 0,0213 ha	obr. Goleszów	-	9,1 tys. zł
- działka 3868	pow. 0,0055 ha	obr. Goleszów	-	3,7 tys. zł
2. Dochody z tytułu najmu:
 - a) mienia gminy

- czynsz mieszkaniowy	-	789,8 tys. zł
- czynsz użytkowy	-	204,6 tys. zł
 - b) mienia jednostek gminnych

	-	41,6 tys. zł
--	---	--------------
3. Dochody z tytułu dzierżawy mienia

	-	349,7 tys. zł
--	---	---------------
4. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

	-	26,0 tys. zł
--	---	--------------
5. Rata za przekształ. pr. użyt. wiecz. we własn.

	-	2,7 tys. zł
--	---	-------------
6. Opłata przekształceniowa (z mocy prawa) – użyt. wiecz.

	-	2,6 tys. zł
--	---	-------------
7. Opłaty z tytułu trwałego zarządu

	-	0,5 tys. zł
--	---	-------------
8. Opłaty za ścieki

	-	387,4 tys. zł
--	---	---------------
9. Opłata z tytułu służebności przechodu i przejazdu

	-	0,6 tys. zł
--	---	-------------
10. Opłaty za zajęcie pasa drogowego

	-	144,9 tys. zł
--	---	---------------

V. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w księgach rachunkowych Gminy Goleszów na koncie 080 „Środki trwałe w budowie” widniało saldo Wn w wysokości 2 673 836 ,44

Lp	Nazwa zadania	wartość w tys. zł.
1	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Sportowej w Puńcowie	33,2
2	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z dojazdami	26,0
3	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi wewnętrznej przy ul. Głównej w Lesznej Górnej	26,4
4	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Budzin w Lesznej Górnej	24,9
5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów	133,3
6	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie	12,3
7	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Goleszów"	91,0
8	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Wędoły w Cisownicy	32,0
9	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej Rolniczej i Kościelnej w Dzięgielowie	52,3

10	Modernizacja drogi gminnej ul. Szkolna w Bażanowicach	5,5
11	Rozbudowa i przebudowa budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Bażanowicach	91,5
12	Modernizacja drogi gminnej ul. Kulisza w Dzięgielowie	30,6
13	Modernizacja obiektów sportowych	102,3
14	Modernizacja drogi gminnej ul. Rolnicza w Puńcowie	3,3
15	Modernizacja drogi gminnej ul. Miodowa w Lesznej Górnej	384,9
16	Przebudowa drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach	70,1
17	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej	144,3
18	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy	13,0
19	Modernizacja drogi gminnej ul. Budzin w Cisownicy i Podlesie w Lesznej Górnej (ciąg ulic)	12,3
20	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krokusów w Cisownicy	14,5
21	Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	15,0
22	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	230,8
23	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25	25,0
24	Modernizacja drogi gminnej ul. Orzechowa w Goleszowie	386,8
25	Plac zabaw w Puńcowie	2,0
26	Rozbudowa i przebudowa ul. Wielodroga w Puńcowie	32,0
27	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamienieckiej i Radoniowej w Goleszowie	30,4
28	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	12,3

29	Utworzenie Klubu Seniora w Dzięgielowie	143,5
30	Plac zabaw w Godziszowie	50,0
31	Modernizacja drogi gminnej ul. Skotnia w Bażanowicach	1,7
32	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusów w Cisownicy	1,7
33	Modernizacja drogi gminnej ul. Radoniowa w Goleszowie Dolnym	1,7
34	Modernizacja drogi gminnej ul. Graniczna w Puńcowie	1,7
35	Modernizacja drogi gminnej ul. Stroma w Goleszowie Górnym	1,7
36	Modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna w Kozakowicach	1,7
37	Modernizacja drogi gminnej ul. Spacerowa w Dzięgielowie	1,7
38	Modernizacja drogi gminnej ul. Skrajna w Goleszowie Równi	1,7
39	Modernizacja drogi gminnej ul. Spacerowa w Lesznej Górnej	1,7
40	Oświetlenie uliczne w Gminie Goleszów	32,7
41	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i Goleszowie przy ul. Grabowej	5,0
42	Poprawa efektywności energetycznej SP w Cisownicy, SP w Bażanowicach i ZSP w Dzięgielowie	49,2
43	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	339,6

Goleszów, dn. 21.03.2022 r.

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

Z up. Wójta Gminy Goleszów
Zastępca Wójta Gminy

Rafał Glajcar