

Zarządzenie Nr 0050.169.2015
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.

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

§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2015 r. – załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 r. - załącznik nr 2;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2015 r. - załącznik nr 3;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie – załącznik nr 4;
- 5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie – załącznik nr 5.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

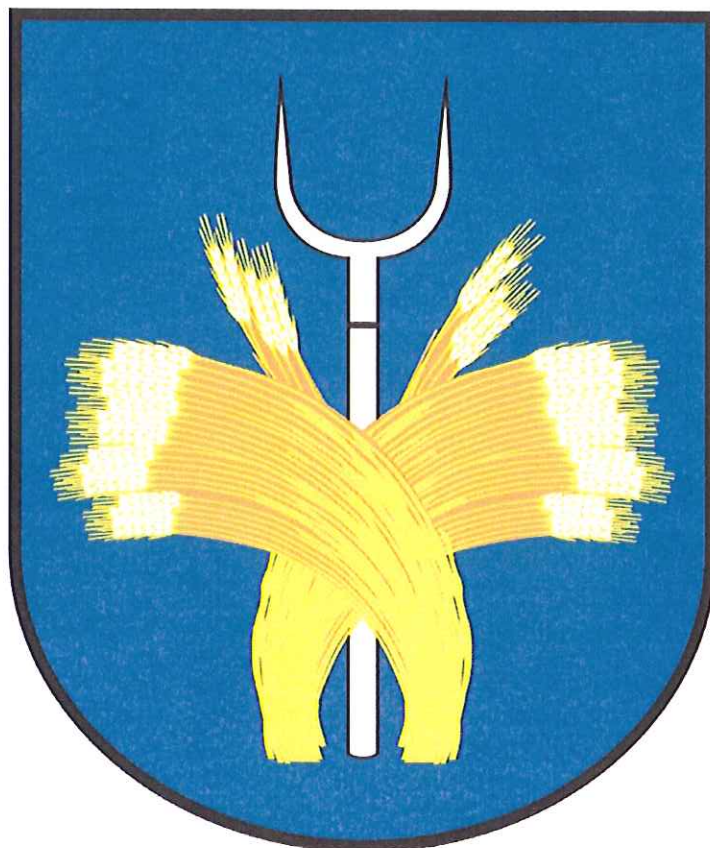
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

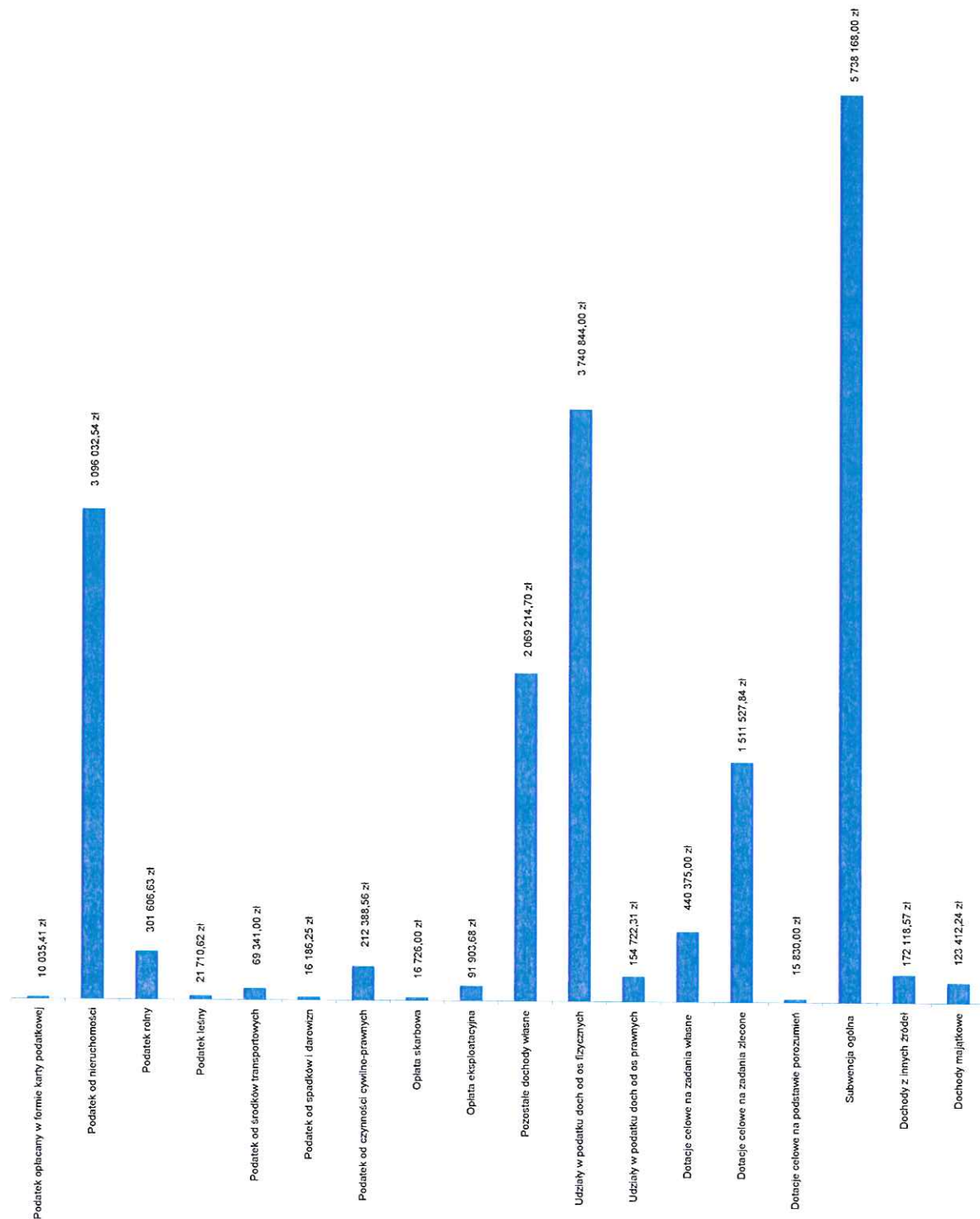
Krzysztof Glajcar

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.169.2015
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

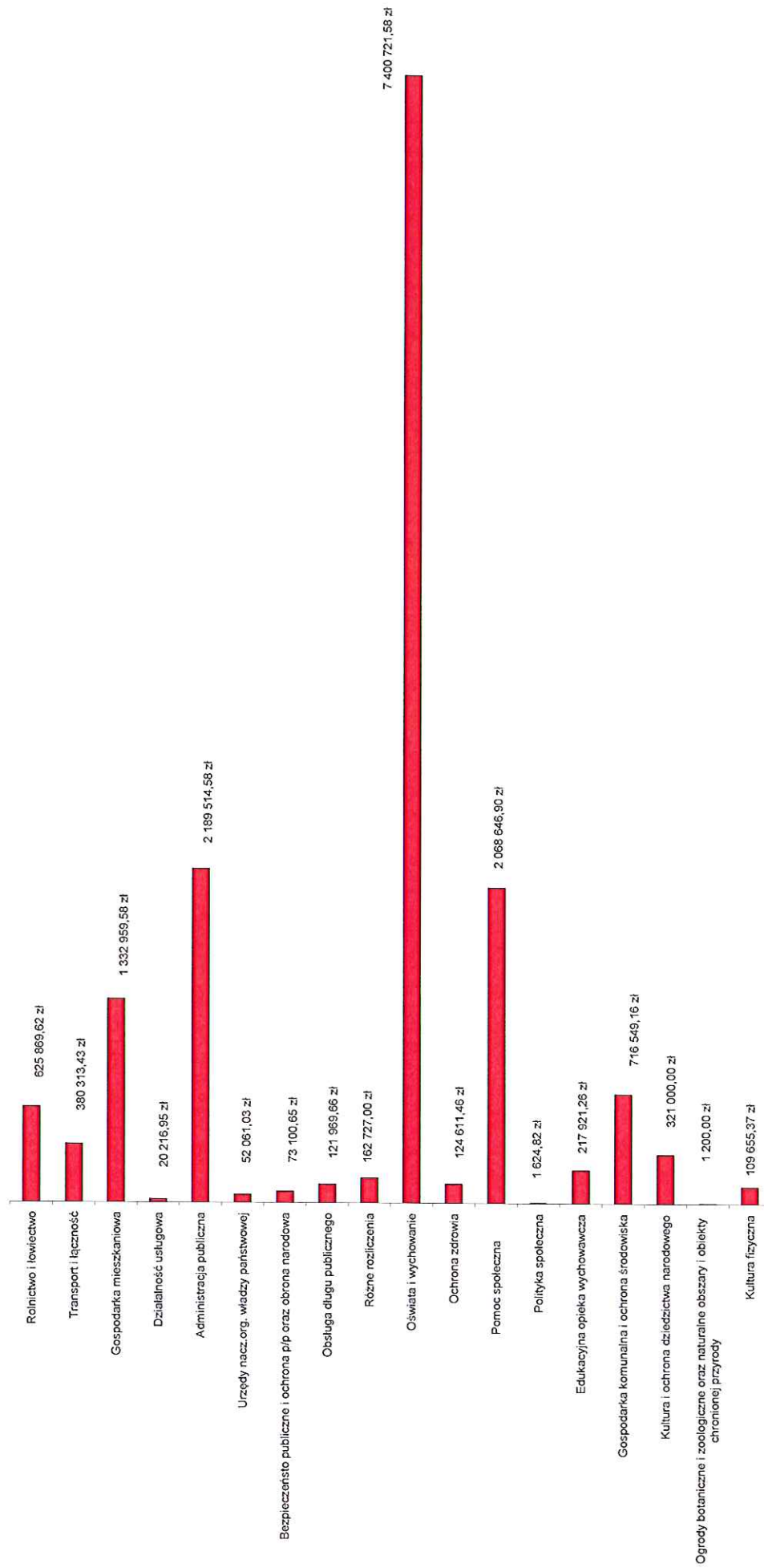


**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Goleszów
za I półrocze 2015 rok**

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2015



Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2015



Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2015 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
I. Dochody ogółem	32.817.483,27	32.818.789,83	17.802.143,35	54,24
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	10.035,41	66,90
podatek od nieruchomości	5.315.000,00	5.315.000,00	3.096.032,54	58,25
podatek rolny	436.900,00	436.900,00	301.606,63	69,03
podatek leśny	32.259,00	32.259,00	21.710,62	67,30
podatek od środków transportowych	117.000,00	117.000,00	69.341,00	59,27
podatek od spadków i darowizn	70.000,00	70.000,00	16.186,25	23,12
podatek od czynności cywilnoprawnych	271.000,00	271.000,00	212.388,56	78,37
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	16.726,00	55,75
opłata eksploatacyjna	170.000,00	170.000,00	91.903,68	54,06
pozostałe dochody własne	4.261.571,00	3.582.511,00	2.069.214,70	57,76
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.005.225,00	8.155.225,00	3.740.844,00	45,87
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00	200.000,00	154.722,31	77,36
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	737.013,00	780.225,00	440.375,00	56,44
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.272.065,00	2.459.756,84	1.511.527,84	61,45
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	16.530,00	16.530,00	15.830,00	95,77
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.520.170,00	1.476.908,00	738.456,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7.800.822,00	8.124.526,00	4.999.712,00	61,54
dochody pozostałe z innych źródeł	163.166,27	359.156,99	172.118,37	47,92
dochody majątkowe	1.383.762,00	1.206.792,00	123.412,24	10,23
II. Wydatki ogółem	33.736.326,59	35.474.182,94	15.920.663,05	44,88
w tym:				
wydatki majątkowe	3.288.696,00	4.391.548,32	1.224.399,06	27,88
wydatki bieżące w tym:	30.447.630,59	31.082.634,62	14.696.263,99	47,28
obsługa długu	325.300,00	325.300,00	121.969,66	37,49
III. Wynik	-918.843,32	-2.655.393,11	1.881.480,30	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	388.804,86	888.804,86	888.804,86	100,00
V. Przychody ogółem	1.307.648,18	3.544.197,97	6.869.930,38	
wolne środki wynikające z rozliczeń	1.307.648,18	3.544.197,97	6.869.930,38	
pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	32.818.789,83	17.802.143,35
Dochody bieżące	31.611.997,83	17.678.731,11
Dochody majątkowe	1.206.792,00	123.412,24
WYDATKI	35.474.182,94	15.920.663,05
Wydatki bieżące	31.082.634,62	14.696.263,99
Wydatki majątkowe	4.391.548,32	1.224.399,06
Deficyt/Nadwyżka	-2.655.393,11	1.881.480,30
PRZYCHODY	3.544.197,97	6.869.930,38
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	2.655.393,11	6.869.930,38
ROZCHODY	888.804,86	888.804,86
Splata kredytów i pożyczek	888.804,86	888.804,86

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2015 r. wynosiło 7.300.000,00 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem na koniec roku 2011 do 22,24 % planowanych dochodów ogółem w roku 2015. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 30 czerwca 2015 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2015 r.	Termin spłaty
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	1.700.000,00	600.000,00	2017
BGK	3.800.000,00	2010	300.000,00	3.500.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	330.000,00	1.000.000,00	2020
BS Cieszyn	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
WFOŚiGW	722.560,00	2008	722.560,00	0,00	
WFOŚiGW	974.645,00	2008	974.645,00	0,00	
Razem:			4.027.205,00	7.300.000,00	

W pierwszym półroczu 2015 roku żadna jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

Zaległości za lata ubiegłe dotyczące podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na początek roku 2015 wynosiły: 516.038,09 zł, do 30 czerwca 2015 roku na poczet tych zaległości wpłynęło 102.997,90 zł. Ściągalność w/w zaległości w rozbiu na poszczególne rodzaje podatków i podatników przedstawia się następująco:

Podatki	Nadpłata na początek roku 2015 (w złotych)	Zaległości za lata ubiegłe na 01.01.2015 r. (w złotych)	Wpłynęło na poczet zaległości do 30.06.2015 r. (w złotych)
Podatek rolny:			
- od osób fizycznych	6.720,34	42.223,22	13.542,11
- od osób prawnych	16,00	831,00	30,00
Podatek leśny:			
- od osób fizycznych	94,91	1.016,66	325,00
- od osób prawnych	----	707,00	----
Podatek od nieruchomości:			
- od osób fizycznych	5.804,47	362.481,49	70.979,42
- od osób prawnych	486,60	81.425,37	11.501,37
Podatek od środków transportowych:			
- od osób fizycznych	181,00	27.353,35	6.620,00
- od osób prawnych	---	---	---
Razem:	13.303,32	516.038,09	102.997,90

Na pozostałą kwotę zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 44,88 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 30.06.2015 r. wyniosły:

- wydatki ogółem 15.920.663,05 zł
w tym:
- wydatki bieżące 14.696.263,99 zł
- wydatki majątkowe 1.224.399,06 zł.

W 2015 roku Wójt Gminy dysponuje rezerwą w łącznej wysokości 708.000,00 zł:

1) ogólną	w wysokości	310.000,00 zł
2) celową:	w wysokości	398.000,00 zł:
a) na zarządzanie kryzysowe	w wysokości	78.000,00 zł
b) wydatki na świadczenia pracownicze	w wysokości	300.000,00 zł
c) na realizację inicjatyw lokalnych	w wysokości	20.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego rozdysponowana została rezerwa Wójta w łącznej wysokości 166.128,00 zł. Szczegółowy podział rezerwy przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2015 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	676.781,30	286.517,22	42,34
600	Transport i łączność	86.030,00	35.527,56	41,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.985.312,00	709.291,73	35,73
710	Działalność usługowa	30.700,00	14.113,97	45,97
750	Administracja publiczna	64.471,00	61.042,55	94,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.419,00	53.321,00	97,98
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.977.484,00	7.878.410,65	52,60
758	Różne rozliczenia	9.641.434,00	5.769.139,23	59,84
801	Oświata i wychowanie	1.482.414,27	783.276,10	52,84
851	Ochrona zdrowia	0,00	284,30	
852	Pomoc społeczna	2.586.277,54	1.517.271,03	58,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.000,00	22.349,80	101,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.192.046,72	648.459,45	54,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4.018,56	
926	Kultura fizyczna	18.320,00	18.320,00	100,00

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	75601	15.000,00	10.035,41	66,90
Razem:		15.000,00	10.035,41	66,90

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	16.259,00	11.104,00	68,29
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	10.606,62	66,29
Razem:		32.259,00	21.710,62	67,30

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 757,00 zł
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1.219,33 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 64,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	27.000,00	15.118,00	55,99
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	90.000,00	54.223,00	60,25
Razem:		117.000,00	69.341,00	59,27

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 zł
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 26.016,35 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
- 4 tytuły wykonawcze na kwotę 7.446,00 zł
- 8 upomnień na kwotę 15.925,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75616	70.000,00	16.186,25	23,12
Razem:		70.000,00	16.186,25	23,12

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

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	280.000,00	149.563,35	53,42
Wpływy z różnych opłat	01010	0,00	2.374,28	
Dochody z lat ubiegłych	01010	0,00	16,83	
	70005		9.747,00	
	80103		14.383,92	
	80104		29.500,99	
	85212		6.631,07	
	85415		349,80	
	90015		603,99	

			61.233,60	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	856,86	
Darowizny	60016	10.000,00	10.000,00	100,00
Odszkodowanie z tyt. uszkodzonego mostu w Puńcowie	60016	10.000,00	10.000,00	100,00
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	19.800,00	19.414,25	98,05
Wpływy z opłat – koszty sądowe, upomnienia	70005	0,00	1.965,93	
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.075.520,00	554.343,09	51,54
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	13.884,98	46,28
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	50,00	1,55	3,10
Wpływy z różnych opłat	75023	0,00	19,52	
Wpływy za koszty upomnień	75615	0,00	4.494,60	
	75616			
	75618			
Opłata od posiadania psów	75616	1.000,00	675,00	67,50
Opłata targowa	75616	1.000,00	100,00	10,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	155.000,00	109.900,97	70,90
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	8.100,00	13.366,12	165,01
Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa z tyt. ślubu	75618	0,00	4.000,00	
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	40.000,00	30.971,23	77,43

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	8.155.225,00	3.740.844,00	45,87
Razem:		8.155.225,00	3.740.844,00	45,87

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	200.000,00	154.722,31	77,36
Razem:		200.000,00	154.722,31	77,36

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

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	20.456,00	10.229,00	50,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	80104	440.370,00	220.187,00	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	8.948,00	6.100,00	68,17
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	37.276,00	34.138,00	91,58
Zasiłki stałe	85216	60.622,00	60.622,00	100,00
Utrzymanie GOPS	85219	115.235,00	62.048,00	53,84

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	8.124.526,00	4.999.712,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.476.908,00	738.456,00	50,00
Razem:		9.601.434,00	5.738.168,00	69,76

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

Planowane dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Pomniki Przyrody Gminy Goleszów - LGD	75075	7.600,00	7.600,00	100,00
Dopisani do listy Schindlera - LGD	75075	11.143,00	10.707,48	96,09
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	80195	193.944,00	5.387,33	2,78
POKL 2007-2013 - „Razem od najmłodszych lat”	80106	126.103,27	124.038,28	98,36
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	90002	2.046,72	2.046,72	100,00
Idemy razem kapke dali – POWT	92109	0,00	4.018,56	
Aktywni poprzez sport - PROW Cieszyńska Kraina	92605	18.320,00	18.320,20	100,00
Razem:		359.156,99	172.118,57	47,92

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.930.386,30	625.869,62	32,42
600	Transport i łączność	1.731.155,00	380.313,43	21,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.466.612,00	1.332.959,58	54,04
710	Działalność usługowa	89.800,00	20.216,95	22,51
750	Administracja publiczna	4.503.693,07	2.189.514,58	48,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.419,00	52.061,03	95,67
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.300,00	73.100,65	30,94
757	Obsługa długu publicznego	325.300,00	121.969,66	37,49
758	Różne rozliczenia	704.600,00	162.727,00	23,09
801	Oświata i wychowanie	15.980.963,45	7.400.721,58	46,31
851	Ochrona zdrowia	193.098,58	124.611,46	64,53
852	Pomoc społeczna	4.133.153,79	2.068.646,90	50,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.355,00	1.624,82	22,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436.720,46	217.921,26	49,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.755.526,29	716.549,16	40,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681.000,00	321.000,00	47,14
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000,00	1.200,00	24,00
926	Kultura fizyczna	238.800,00	109.655,37	45,92

	2% dla Izb Rolniczych	12.000,00	12.000,00	6.152,82	51,27
01030	Razem rozdział:	12.000,00	12.000,00	6.152,82	51,27
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	800,00	800,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	157,12	157,12	100,00
	Zakup materiałów	0,00	1.611,14	1.611,14	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	128.413,04	128.413,04	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	130.981,30	130.981,30	100,00
010	Razem dział:	1.800.654,00	1.930.386,30	625.869,62	32,42

Zmiany w tym dziale dokonane zostały zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 129.732,30 zł, z czego kwota 128.413,04 zł stanowiła kwotę zwrotu akcyzy dla rolników, na którą otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja od Starostwa Powiatowego na odśnieżanie chodników	15.030,00	15.030,00	15.030,00	100,00
60014	Razem rozdział:	15.030,00	15.030,00	15.030,00	100,00
	Zakup paliwa i smarów	46.000,00	46.000,00	10.593,18	23,03
	Części zamienne i remonty sprzętu	11.000,00	11.000,00	7.730,27	70,28
	Wyposażenie warsztatu	3.000,00	3.000,00	67,00	2,23
	Remonty bieżące dróg,	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie letnie i zimowe i materiały drogowe	366.000,00	348.670,51	221.396,08	63,50
	Koszt transportu obcego	15.000,00	30.000,00	8.386,56	27,96
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	7.900,00	7.900,00	1.958,00	28,38
	Przeglądy dróg i mostów	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	Podatki na rzecz budżetów jst	1.755,00	1.755,00	1.755,00	100,00
	Opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej	0,00	3.900,00	3.897,85	99,94
	Modernizacja dróg gminnych	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	0,00	65.000,00	0,00	0,00

	Utrzymanie mieszkania PKP	7.100,00	4.100,00	3.501,18	85,39
	Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków gminnych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenie budynków	25.300,00	25.300,00	14.014,00	56,06
	Usługi telekomunikacyjne	0,00	4.000,00	1.300,00	32,50
	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	486,00	9,72
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki	232.270,00	232.270,00	223.388,00	96,18
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	100.000,00	102.285,34	3.295,34	3,22
	Poprawa bezpieczeństwa na skoczniach w Goleszowie – inicjatywa lokalna	0,00	5.000,00	4.987,23	99,74
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	93.169,00	93.169,00	93.168,05	100,00
	Roboty wykończeniowe budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi	0,00	6.000,00	5.999,99	100,00
	Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleszowie przy ul. Wolności 7	0,00	5.000,00	950,00	19,00
	Modernizacja budynku gminnego położonego w Cisownicy przy ulicy Cisowej 122	0,00	18.900,00	479,70	2,54
	Modernizacja budynków gminnych	70.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Budowa budynku gospodarczego przy ulicy Sportowej 7 w Puńcowie	0,00	10.000,00	9.963,00	99,63
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	56.300,00	0,00	0,00	0,00

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	49.425,00	37.846,00	35.369,00	93,46
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	7.432,00	6.945,00	93,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00
75011	Razem rozdział:	49.425,00	45.678,00	42.314,00	92,64
	Diety dla radnych	99.600,00	99.600,00	40.450,00	40,61
	Zakup materiałów	2.300,00	2.300,00	100,94	4,39
	Pozostałe usługi	5.000,00	4.488,00	1.210,10	26,96
	Podróże służbowe	1.500,00	2.012,00	829,29	41,22
75022	Razem rozdział:	108.400,00	108.400,00	42.590,33	39,29
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.390,00	26.435,00	12.405,58	46,93
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	86,00	17,20
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.847.000,00	2.693.900,00	1.331.063,37	49,41
	Pochodne od wynagrodzeń	559.000,00	530.765,00	249.120,52	46,94
	Wpłaty na PFRON	45.000,00	42.750,00	21.720,35	50,81
	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	17.100,00	16.871,20	98,66
	Zakup środków czystości	10.000,00	9.500,00	3.078,20	32,40
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	109.600,00	97.450,72	41.218,87	42,30
	Drobne remonty i konserwacje, monitoring Domena	11.000,00	11.500,00	1.632,21	14,19
	Energia, woda, gaz	59.900,00	54.570,00	30.052,49	55,07
	Badania lekarskie	5.500,00	5.250,00	390,00	7,43
	Opłaty pocztowe	90.000,00	71.162,50	31.263,06	43,93
	Nadzór nad instalacją alarmową	4.500,00	4.500,00	1.151,28	25,58
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	65.540,00	62.588,00	26.253,50	41,95
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	115.000,00	109.065,00	42.256,69	38,74
	Usługi BHP	4.133,00	3.926,35	2.014,80	51,31
	Dzierżawa ksera	14.000,00	13.485,00	6.876,68	51,00

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale jest mniejszy o 187.826,93 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe – rejestry wyborcze	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
75101	Razem rozdział:	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52.219,00	52.061,03	99,70
75107	Razem rozdział:	0,00	52.219,00	52.061,03	99,70
751	Razem dział:	2.200,00	54.419,00	52.061,03	95,67

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców oraz przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na w/w wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Razem rozdział:	300,00	300,00	0,00	0,00
752	Razem dział:	300,00	300,00	0,00	0,00

W roku 2015 Gminie przyznano dotację celową od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Fundusz Wsparcia dla KPPSP	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
75411	Razem rozdział:	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	25.000,00	1.297,38	5,19
	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	24.600,00	12.300,00	50,00
	Pochodne od umów	2.000,00	2.000,00	432,08	21,60

	Rezerwa ogólna	310.000,00	148.872,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa - świadczenia pracownicze	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – inicjatywy lokalne	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	708.000,00	541.872,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	708.000,00	704.600,00	162.727,00	23,09

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		Szkoły podstawowe			
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	220.946,00	212.480,92	102.031,09	48,02
	Stypendia dla uczniów	5.280,00	5.974,00	5.824,00	97,49
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.043.818,00	3.810.554,68	1.950.346,99	51,18
	Pochodne od wynagrodzeń	831.349,00	792.492,60	388.952,01	49,08
	Umowy zlecenia	4.000,00	5.889,00	5.111,40	86,80
	Zakup materiałów	63.600,00	59.898,66	30.567,56	51,03
	Zakup pomocy naukowych	9.000,00	8.239,20	2.882,93	34,99
	Energia, woda, gaz	400.360,00	369.725,80	183.491,69	49,63
	Remonty szkół	57.000,00	54.687,70	16.039,16	29,33
	Badania lekarskie	4.300,00	4.128,48	386,51	9,36
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	79.700,00	76.458,44	32.630,97	42,68
	Podróże służbowe	4.000,00	3.851,35	1.340,21	34,80
	Różne opłaty	9.000,00	7.767,03	5.951,38	76,62
	Odpisy na ZFŚS	197.132,00	190.190,12	140.850,86	74,06
	Szkolenia	3.300,00	3.781,55	1.786,52	47,24
	Modernizacja budynku SP Dziegiełłów	300.000,00	708.000,00	5.634,50	0,80
80101	Razem rozdział:	6.232.785,00	6.314.119,53	2.873.827,78	45,51
		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	12.423,00	12.423,00	5.841,37	47,02
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	197.433,00	180.529,38	97.801,82	54,18
	Pochodne od wynagrodzeń	39.881,00	38.193,90	20.043,96	52,48
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	20.000,00	20.000,00	7.608,49	38,04
	Zakup pomocy naukowych	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	5.720,00	5.720,00	480,65	8,40

80106	Razem rozdział:	307.836,79	349.975,47	201.472,57	57,57
		Gimnazjum			
	Dodatki mieszkaniowe	108.462,00	97.800,99	46.565,13	47,61
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.617.580,00	1.583.490,12	793.353,23	50,10
	Pochodne od wynagrodzeń	342.300,00	322.503,91	159.597,71	49,49
	Wynagrodzenia bezosobowe	6.590,00	1.945,40	1.167,24	60,01
	Remonty, materiały i usługi	71.668,00	70.411,46	24.558,35	34,88
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	4.863,50	254,84	5,24
	Energia, woda, gaz	118.000,00	114.778,60	52.294,68	45,56
	Usługi zdrowotne	1.500,00	1.459,05	0,00	0,00
	Internet i usł. telekom.	3.400,00	3.307,18	1.506,26	45,55
	Podróże służbowe	2.500,00	2.431,75	569,12	23,40
	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.404,45	2.607,81	76,60
	Odpisy na ZFŚS	83.599,00	82.316,75	61.030,85	74,14
	Szkolenia	800,00	778,16	350,17	45,00
80110	Razem rozdział:	2.367.899,00	2.292.491,32	1.144.855,39	49,94
		Dowożenie uczniów do szkół			
	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	5.755,55	47,96
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2.500,00	2.500,00	937,06	37,48
	Zakup paliwa i remonty	82.000,00	82.000,00	22.971,38	28,01
	Zakup biletów	287.031,00	280.164,00	144.941,69	51,73
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	8.120,00	8.120,00	2.780,65	34,24
80113	Razem rozdział:	391.651,00	384.784,00	177.386,33	46,10
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Dokształcanie nauczycieli	57.905,00	53.724,45	17.679,33	32,91
80146	Razem rozdział:	57.905,00	53.724,45	17.679,33	32,91
		Stołówki szkolne			
	Dodatki mieszkaniowe	6.890,00	6.593,46	1.259,87	19,11
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	693.324,00	675.984,93	330.290,04	48,86
	Pochodne od wynagrodzeń	139.047,00	136.325,08	58.856,91	43,17
	Remonty, materiały i usługi	96.860,00	94.279,57	40.008,47	42,44
	Zakup środków żywnościowych	458.090,00	442.786,48	219.402,32	49,55
	Usługi zdrowotne	1.310,00	1.248,74	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	29.465,00	28.517,27	21.225,83	74,43
	Szkolenia pracowników	30,00	28,00	0,00	0,00
	Zakup szafy na naczynia stołowe do stołówki szkolnej w SP Goleszów	0,00	5.000,00	0,00	0,00
80148	Razem rozdział:	1.425.016,00	1.390.763,53	671.043,44	48,25

		Pozostała działalność			
	Punkty katechetyczne	11.000,00	11.000,00	4.411,40	40,10
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	17.370,00	17.370,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	14.476,00	14.476,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	0,00	193.944,00	5.387,33	2,78
	Odpisy na ZFSS	94.584,00	94.584,00	64.876,00	68,59
80195	Razem rozdział:	138.430,00	332.374,00	74.674,73	22,47
801	Razem dział:	14.813.853,79	15.980.963,45	7.400.721,58	46,31

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 1.167.109,66 zł. Dokonane zwiększenia były głównie wynikiem wprowadzenia nowelizacji przepisów, które nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia nowych rozdziałów: 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

W dziale 80101 zwiększono plan finansowy również z tytułu wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku SP Dzięgielów” o kwotę 408.000,00 zł.

Na terenie Gminy Goleszów znajdują się 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum:

- 1) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
- 2) Szkoła Podstawowa w Cisownicy,
- 3) Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie
- 5) Gimnazjum w Goleszowie

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2015 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	11,51			
	w tym nauczycieli	9,38	61	5	12
2.	SP w Cisownicy	19,05			
	w tym nauczycieli	11,80	134	7	19
3.	SP w Dzięgielowie	16,52			
	w tym nauczycieli	10,52	118	7	17
4.	SP w Goleszowie	31,35			
	w tym nauczycieli	20,10	253	12	21
	filia SP Kisielów	5,52			
	w tym nauczycieli	3,52	35	3	12

Zatrudnienie w punkcie przedszkolnym w Puńcowie wg stanu na dzień 30.06.2015 rok

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
Oddział przedszkolny w Puńcowie	4,00	25	1	25
w tym nauczycieli	2,00			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2015 roku do niepublicznych placówek.

Niepubliczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	35
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	26
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	Ustroń	7
Przedszkole Niepubliczne „U Karolci”	Skoczów	3
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Skoczów	1
Niepubliczne Przedszkole im Jasia i Małgosi	Cieszyn	4
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	Cieszyn	12
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	17
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	Cieszyn	3
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Cieszyn	7
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”	Cieszyn	2
Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina s.c.”	Cieszyn	1
	Razem	118

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2015 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	92
2.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,75	118
3.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,00	228
4.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	56
	Razem:	14,75	494

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za pierwsze półrocze 2015 roku w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące - wykonanie			Wydatki majątkowe - wykonanie
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	SP Bażanowice	0,00	33.734,89	15.279,30	12.598,71	1.773,96	906,63	-
2	SP Cisownica	0,00	214.073,12	83.670,63	72.768,63	8.625,49	2.276,51	-
3	SP Dzięgielów	0,00	168.263,25	71.892,70	58.345,57	11.748,08	1.799,05	-
4	SP Goleiszów	0,00	271.499,63	89.898,29	77.976,30	9.520,67	2.401,32	-
5	Gimnazjum	0,00	167.670,71	114.624,60	101.117,97	6.952,05	6.554,58	-
6	Przedszkole	0,00	78.863,60	35.915,98	30.005,41	5.193,21	717,36	-
	Razem:	0,00	934.105,20	411.281,50	352.812,59	43.813,46	14.655,45	-

Przedszkole (80104)

	Bažanowice	Cisownica	Dzięgielów	Goleiszów
Zakup materiałów i wyposażenia	1.896,42	1.471,46	2.684,03	7.555,43
- artykuły biurowe	205,90	340,06	0,00	1.342,23
- środki czystości	561,95	344,04	729,55	1.710,68
- wyposażenie	1.075,58	323,83	1.539,98	1.823,87
- materiały do remontu	35,00	29,00	0,00	244,12
- prenumerata	0,00	0,00	0,00	376,59
- pozostałe	17,99	434,53	414,50	2.057,94
Zakup pomocy dydaktycznych	495,81	0,00	0,00	2.910,99
Zakup energii	10.598,11	11.911,26	12.950,86	21.921,77
- energia	3.305,19	2.176,20	2.219,08	4.351,93
- gaz	5.979,44	9.009,98	10.063,43	15.445,27
- woda	1.313,48	725,08	668,35	2.124,57
Zakup usług remontowych	596,40	621,00	1.515,80	885,64
- remonty	375,00	375,00	1.269,80	583,73
- konserwacja i przeglądy	221,40	246,00	246,00	301,91
Zakup usług pozostałych	5.152,32	5.307,60	4.764,96	10.576,57
- wywóz nieczystości	1.184,04	1.339,32	1.145,02	1.201,91
- abonament RTV	232,20	232,20	232,20	216,12
- usługa p.poż	-	-	-	-
- usługi kominiarskie, gazowe	-	-	-	-
- usługi BHP	487,08	487,08	487,08	453,35
- ochron mienia i dozór	369,00	369,00	-	349,83
- pozostałe	2.880,00	2.880,00	2.900,66	8.355,36

85212	Razem rozdział:	2.314.261,00	2.313.935,23	1.224.834,35	52,93
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.679,00	21.279,00	11.982,97	56,31
85213	Razem rozdział:	16.179,00	21.779,00	11.982,97	55,02
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	199.238,00	220.376,00	118.101,15	53,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	201.938,00	223.076,00	118.101,15	52,94
	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	130.000,00	53.373,19	41,06
	Dodatki energetyczne	3.000,00	4.549,54	998,83	21,95
	Zakup materiałów	0,00	31,00	19,98	64,45
85215	Razem rozdział:	133.000,00	134.580,54	54.392,00	40,42
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	80.622,00	70.622,00	53.704,64	76,05
85216	Razem rozdział:	81.122,00	71.122,00	53.704,64	75,51
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	300,00	12,00
	Wynagrodzenia i pochodne	605.655,00	603.714,02	282.268,34	46,76
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	5.450,00	54,50
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	12.000,00	12.000,00	4.934,08	41,12
	Energia, woda, gaz	14.100,00	14.100,00	8.517,97	60,41
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	28.350,00	28.350,00	17.721,24	62,51
	Badania lekarskie	500,00	500,00	35,00	7,00
	Opł. telekom., internet	6.000,00	6.000,00	2.879,08	47,98
	Podróże służbowe	18.000,00	18.000,00	9.563,37	53,13
	Odpisy na ZFŚS	22.800,00	22.800,00	15.933,00	69,88
	Szkolenia	3.500,00	3.500,00	2.049,00	58,54
85219	Razem rozdział:	723.405,00	721.464,02	349.651,08	48,46
	Usługi opiekuńcze	28.412,00	28.412,00	9.952,50	35,03
85228	Razem rozdział:	28.412,00	28.412,00	9.952,50	35,03
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dożywianie uczniów	29.994,00	75.318,00	16.457,32	45,17
	Świadczenie pielęgnacyjne		200,00	200,00	58,63
	Karta dużej Rodziny		858,00	48,98	
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	35.994,00	82.376,00	16.706,30	20,28
852	Razem dział:	4.070.720,00	4.133.153,79	2.068.646,90	50,05

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2015 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	0,72	48
2.	Świetlica w Cisownicy	1,42	120
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,77	57
4.	Świetlica w Goleszowie	2,00	150
5.	Gimnazjum	0,79	130
	Razem:	6,70	505

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.709.209,72	1.364.967,89	558.263,40	40,90
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	3.070,08	2.558,40	2.558,40	100,00
90002	Razem rozdział:	1.712.279,80	1.367.526,29	560.821,80	41,01
	Oświetlenie uliczne	200.000,00	200.000,00	105.750,31	52,88
	Konserwacja sprzętu	70.000,00	70.000,00	32.147,28	45,92
	Pozostałe usługi	8.000,00	8.000,00	2.236,29	27,95
90015	Razem rozdział:	278.000,00	278.000,00	140.133,88	50,41
	Usuwanie wyrobów azbestowych	20.000,00	20.000,00	3.049,89	15,25
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	1.314,75	43,83
	Sadzonki	1.000,00	1.000,00	877,80	87,78
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	10.000,00	10.000,00	1.156,04	11,56
	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	40.000,00	48.000,00	8.159,00	17,00
	Wymiana tablic	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Ochrona środowiska - wycinka drzew	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	Opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	1.036,00	20,72
90095	Razem rozdział:	103.500,00	110.000,00	15.593,48	14,18
900	Razem dział:	2.093.779,80	1.755.526,29	716.549,16	40,82

W tym dziale plan finansowy został zmniejszony uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 338.253,51 zł, głównie w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

Wykonanie obowiązków w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży nie jest jedyną formą zadań w tym zakresie. Dodatkową działalnością popularyzującą kulturę fizyczną i sport jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu między innymi poprzez współfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez kluby sportowe oraz organizację gminnych imprez sportowych. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone po części na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, a po części na organizację gminnych imprez sportowych, tj.:

- Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach,
- Amatorska Liga Halowej Piłki Siatkowej Gminy Goleszów,
- Amatorska Liga Piłki Nożnej Gminy Goleszów,
- Goleszowska Liga Piłkarskich Szóstek,
- Piknik Sportowy Gminy Goleszów.

Wydatki zadań majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	0,00	331,32	331,32	100,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II	142.854,00	291.475,00	1.378,39	0,47
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap III	202.500,00	405.000,00	0,00	0,00
4	Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	779.300,00	410.930,00	334.141,72	81,31
5	Budowa wodociągu przy ul. Dworskiej w Bażanowicach etap II	0,00	16.000,00	9,50	0,06
6	Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8	Rozwój kanalizacji sanitarnej w Gminie Goleszów	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9	Modernizacja dróg gminnych	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

29	Zakup programów i komputerów	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
30	Fundusz Wsparcia dla KPPSP	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
31	Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP Puńców	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Modernizacja budynku SP Dzięgielów	300.000,00	708.000,00	5.634,50	0,80
33	Zakup szafy na naczynia stołowe do stołówki szkolnej w SP Goleiszów	0,00	5.000,00	0,00	0,00
34	Zakup i wdrożenie programu - odpady komunalne	0,00	25.000,00	0,00	0,00
35	Zakup przyczepy do transportu pojemników na odpady komunalne	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	Razem :	3.288.696,00	4.391.548,32	1.224.399,06	27,88

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się przede wszystkim z trwającymi jeszcze pracami inwestycyjnymi. Końcowa realizacja większości zawartych już umów oraz ostateczne ich rozliczenie nastąpi w drugim półroczu b.r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	130.981,30	130.981,30	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	49.425,00	45.678,00	42.314,00	92,64
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział 75107	0,00	52.219,00	52.061,03	99,70
Obrona narodowa - rozdział 75212	300,00	300,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85212	2.206.497,00	2.206.497,00	1.177.714,33	53,37
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających	6.731,00	12.331,00	7.603,20	61,66

Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy – rozdział 90002	2.558,40	2.046,72	2.046,72	100,00
Razem:	739.571,40	1.027.215,72	397.903,85	38,74

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	15.030,00	15.030,00	15.030,00	100,00
Zadania w zakresie cementarnictwa - rozdział 71035	700,00	700,00	0,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	800,00	800,00	800,00	100,00
Razem:	16.530,00	16.530,00	15.830,00	95,77

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w pierwszym półroczu 2015 roku

L.p..	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu				Zwiększenia budżetu		wydatki	wydatki
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki		
1	25.03.2015	0007.11.2015	Zmiany budżetu gminy na 2015 rok	431.279,28	-	-	-	-	-	1.110.595,92	1.110.595,92
2	24.06.2015	0007.26.2015	Zmiany budżetu gminy na 2015 rok	43.262,00	-	-	-	-	-	151.412,59	151.412,59
			Razem:	474.541,28	-	-	-	-	-	1.262.008,51	1.262.008,51

dane w złotych:

4	30.03.2015	0050.59.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 23.999,00 zł dotacja celowa – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 200,00 zł				24.199,00	24.199,00
5	16.04.2015	0050.72.2015	dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. – 576,60 zł dotacja celowa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 858,00 zł				1.434,60	1.434,60
6	17.04.2015	0050.74.2015	dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym				22.000,00	22.000,00
7	29.04.2015	0050.84.2015	dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych				130.981,30	130.981,30
8	08.05.2015	0050.94.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				14.380,00	14.380,00
9	12.05.2015	0050.97.2015	dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasilków okresowych				21.138,00	21.138,00
10	22.05.2015	0050.104.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				13.840,00	13.840,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	Dochody ogółem, z tego:	32.817.483,27	32.818.789,83	17.802.143,35	54,24
	dochody bieżące	31.433.721,27	31.611.997,83	17.678.731,11	55,92
	dochody majątkowe, w tym:	1.383.762,00	1.206.792,00	123.412,24	10,23
	ze sprzedaży majątku	50.000,00	50.000,00	10.606,58	21,21
2	Wydatki ogółem, z tego:	33.736.326,59	35.474.182,94	15.920.663,05	44,88
	wydatki bieżące, w tym:	30.447.630,59	31.082.634,62	14.696.263,99	47,28
	wydatki na obsługę długu	325.300,00	325.300,00	121.969,66	37,49
	Wydatki majątkowe	3.288.696,00	4.391.548,32	1.224.399,06	27,88
3	Wynik budżetu	-918.843,32	-2.655.393,11	1.881.480,30	
4	Przychody (wolne środki)	1.307.648,18	3.544.197,97	6.869.930,38	
5	Rozchody	388.804,86	888.804,86	888.804,86	100,00
6	Kwota długu	7.800.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu) do dochodów ogółem	2,18%	3,70%	3,70%	
8	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat)	7,62%	7,62%	7,62%	
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2015 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.306,56 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.737.856,35 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane 54,24% planu rocznego, a wydatki zostały zrealizowane w 44,88% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 918.843,32 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian budżetu wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 2.655.393,11 zł. Na koniec

pierwszego półrocza 2015 r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 1.881.480,30 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2015 roku.

Realizację spłat rat kredytów i pożyczek, zgodnych z harmonogramem a przypadających w 2015 roku dokonano w I półroczu b.r. na łączną kwotę 888.804,86 zł, zaś łączna kwota zobowiązań na 30 czerwca 2015 roku wyniosła 7.300.000,00 zł, co stanowiło 22,24 % planowanych dochodów w 2015 roku.

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

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

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2015 roku			Wykonanie w I półroczu 2015 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:								
wydatki bieżące								
Razem od najmłodszych lat - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Dziegielowie	2013	2015	730.000,00	190.000,00	24.000,00	214.000,00	188.708,25
wydatki majątkowe								
Budowa kanalizacji w Kisielowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie – zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2014	2015	60.236,00	56.300,00	-56.300,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2017	531.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleiszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleiszów	2009	2015	781.626,00	779.300,00	-368.370,00	410.930,00	334.141,72

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2015 roku			Wykonanie w I półroczu 2015 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Modernizacja ulicy Kojkowickiej w Puńcowie - poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko - czeskiego	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2016	710.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2015	1.022.019,00	888.573,00	0,00	888.573,00	608.082,07
Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleiszowie ul. Olimpijska 8 - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleiszowie ul. Wolności 7 - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2016	105.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	950,00
Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleiszów - zmniejszenie ilości zużytej energii i emisji do otoczenia	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleiszowie Równi - etap I - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2015	242.810,00	93.169,00	0,00	93.169,00	93.168,05
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								
wydatki bieżące				0,00				
wydatki majątkowe				0,00				

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2015 roku			Wykonanie w I półroczu 2015 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:								
wydatki bieżące								
Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	Urząd Gminy Goleśzów	2014	2015	9.518,40	2.558,40	0,00	2.558,40	2.558,40
Program Rozwoju Subregionu Południowego Woj. Śląskiego /PZIT - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Goleśzów	2013	2015	4.211,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.013,69
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleśzów	2013	2016	388.000,00	35.000,00	25.000,00	60.000,00	13.284,00
wydatki majątkowe								
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleśzów	2014	2015	291.475,00	142.854,00	148.621,00	291.475,00	1.378,39
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap III - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleśzów	2015	2016	849.470,00	202.500,00	202.500,00	405.000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap IV - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleśzów	2015	2016	621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
Krzysztof Gajcar

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.169.2015
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2015 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar

Wpł. 30-07-2015

7N

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Nr 10494/2015

ilość zał. 1

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% planu
I. Przychody własne (1+2+3)	51 000,00 zł	38 116,00 zł	74,74%
1. Najem Sali	3 000,00 zł	1 900,00 zł	63,33%
2. Wypożyczenie strojów	32 000,00 zł	23 506,00 zł	73,46%
3. Zajęcia płatne	10 000,00 zł	8 160,00 zł	81,60%
4. Darowizny	6 000,00 zł	4 550,00 zł	75,83%
II. Dotacje od organizatora	470 000,00 zł	220 000,00 zł	46,81%
1. Dotacje od organu założycielskiego-podmiotowe	470 000,00 zł	220 000,00 zł	46,81%
III. Koszty bieżące (1+...17)	445 700,00 zł	210 007,57 zł	47,12%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników brutto	275 000,00 zł	117 422,96 zł	42,70%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	- zł	- zł	
3. Nagrody jubileuszowe	15 200,00 zł	- zł	
4. Odpis na ZFSS	6 837,07 zł	1 093,93 zł	16,00%
5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	14 000,00 zł	13 027,20 zł	93,05%
6. Pochodne od wynagrodzeń	55 160,00 zł	23 529,36 zł	42,66%
7. Podróże służbowe	1 300,00 zł	1 114,78 zł	85,75%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00 zł	5 125,82 zł	61,02%
9. Usługi remontowe	25 000,00 zł	23 920,29 zł	95,68%
10. Opłaty za media	40 802,93 zł	22 361,62 zł	54,80%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	500,00 zł	- zł	
12. Różne opłaty i składki, fundusz reprezentacyjny	3 500,00 zł	2 411,61 zł	68,90%
13. Pozostałe koszty, nieprzewidziane naprawy	500,00 zł		
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	2 000,00 zł	1 473,20 zł	73,66%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli	8 000,00 zł	40,00 zł	0,50%
16. Organizacja imprez	54 500,00 zł	18 581,40 zł	34,09%
17. Pozostałe usługi	10 300,00 zł	7 172,73 zł	69,64%
	521 000,00 zł	237 274,90 zł	

IV. Informacje dodatkowe

Nazwa	Początek roku	30.06.2015
1. Stan należności	- zł	75,00 zł
2. Stan zobowiązań	4 850,19 zł	9 092,95 zł
3. Stan środków pieniężnych	5 855,58 zł	9 489,33 zł
4. Zatrudnienie	8	8

Data 28.07.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Macura

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZOWIE
Jolanta Wąrnica

Dyrektor

Dodatkowa informacja do wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.

Przychody ogółem stanowią 74,74,2% planu:

- Dotacja podmiotowa wykonana w 46,81% planu-zgodnie z harmonogramem.
- Wpływy z usług, tj. z kostiumerni stanowią 73,46% planu ze względu na to, że w drugiej połowie roku wpływy te są niższe niż w pierwszej połowie roku
- Wpływy z najmu sali stanowią 63,33 % - w czasie przerwy wakacyjnej najem sali nie występuje
- Wpływy z zajęć płatnych stanowią 81,60 % - przerwa w prowadzeniu zajęć płatnych od czerwca do września
- Wpływy z darowizn stanowią 75,83 %

Koszty bieżące stanowią 47,12 % planu:

- Koszty wynagrodzeń stanowią 42,70 % planu- po Dożynkach i Dniach Gminy Goleszów oraz półkoloniach zostanie wypłacona pracownikom premia zgodnie z regulaminem
- W II półroczu zostaną wypłacone dwie nagrody jubileuszowe za 35 lat oraz za 25 lat pracy.
- Odpis FSS wykonano w 16,00 % planu- większa część pracowników wykorzysta świadczenie w II półroczu.
- Wynagrodzenia bezosobowe-93,0% planu- w II półroczu nie przewiduje się większej ilości umów cywilnoprawnych.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,66%- zgodnie z planem adekwatnie do kosztów wynagrodzeń.
- Podróże służbowe – stanowią 85,75 % - w II półroczu nie przewiduje się wydatków na podróże służbowe.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 61,02 % -zgodnie z planem
- Wydatki remontowe – stanowią 95,68 %- większość planowanych remontów przeprowadzono w I półroczu.
- Media- 54,80% planu- zgodnie z planem.
- Zakup pomocy dydaktycznych – planowane zakupy w II półroczu.

- Różne opłaty i składki –stanowią 68,90% - większość opłat np. ubezpieczenia- zostały opłacone i I półroczu.
- Pozostałe koszty i nieprzewidziane naprawy – nie wystąpiły - do wykorzystania w II półroczu.
- Nadzór BHP, szkolenia- stanowią 73,66 %- większość wydatków została uregulowana w I półroczu.
- Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli- stanowią 0,50% planu. Większość wydatków stanowią umowy zlecenia za przygotowania do występów i uczestnictwo w występach. Koszty te zostały uwzględnione w pozycji wynagrodzeń bezosobowych.
- Organizacja imprez- stanowi 34,09 % - imprezy, które wymagają większego nakładu finansowego zostaną przeprowadzone w II półroczu.
- Pozostałe usługi – stanowią 69,64 % - zgodnie z planem.

Stan należności - 75,00- jest to należność z tytułu wystawionego rachunku z odroczonym termin płatności.

Stan środków pieniężnych- 9 489,33 zł., przeznaczone na częściową zapłatę zobowiązań dla ZUS i Urzędu Skarbowego w tytułu wynagrodzeń za 06/2015.

Zakupów inwestycyjnych nie planowano.

Góleszów 28.07.2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Macura

DYPLECY
 Góleszów
Dezideriusz

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.169.2015
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2015 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GBP ul. Cieszyńska 25
43-440 GOLESZÓW

URZĄD GMINY W GOLESZOWIE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2 1 -07- 2015 *FN*

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2015 R.

10048/2015 ilość zał.
podpis *bydu*

I PRZYCHODY WŁASNE

LP	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%
	Dotacje z Bibl.Nar.+ ORANGE	16 000,00 zł	1 070,49 zł	6,7
	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	2 984,50 zł	29,8
	Razem:	26 000,00 zł	4 054,99 zł	15,6

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP		PLAN	WYKONANIE	%
	Dotacja podmiotowa	209 000,00 zł	101 000,00 zł	48,3
	Razem:	209 000,00 zł	101 000,00 zł	48,3

III KOSZTY BIEŻĄCE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagr.osob.pracown.	134 000,00 zł	65 264,65 zł	48,7
2.	Zakł.fund. Nagród /nagr.jubileusz./	10 000,00 zł	5 100,00 zł	51
3.	Odpis na ZFŚS	3 800,00 zł	- zł	0
4.	Pochodne od wynagr.pracowników	26 000,00 zł	12 855,45 zł	49,4
5.	Wynagrodz.bezosobowe	2 000,00 zł	1 040,00 zł	52
6.	Podróże służbowe	700,00 zł	88,55 zł	12,6
7.	Zakup mater. i wyposażenia	7 000,00 zł	4 365,78 zł	62,4
8.	Poz.usługi /telek.zdr.BHP,dr.napr./	8 000,00 zł	3 483,41 zł	43,5
9.	Oplaty za media	14 000,00 zł	7 721,40 zł	55,2
10.	Zakup książek	26 000,00 zł	5 557,66 zł	21,4
11.	Różne połaty i składki	1 500,00 zł	731,50 zł	48,8
12.	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	- zł	
	Razem:	235 000,00 zł	106 208,40 zł	45,2

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

Lp	Wyszczególnienie	KWOTA
	Zakupy inwestycyjne	
	Zadania inwestycyjne	
	Razem:	

V INFORMACJE DODATKOWE

Lp	Nazwa	Początek roku	30-06-2015
1.	Stan należności	- zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	2 000,00 zł	4 462,00 zł
3.	Stan środków pieniężnych	798,56 zł	1 486,86 zł
4.	Zatrudnienie	etaty:3,7 ,osoby: 6	etaty:3,7 , os.:6

Data: 17-07-2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie
.....
Alicja Daniel-Ozga
Dyrektor

Dodatkowa informacja do wykonania planu finansowego za I półrocze 2015

Przychody ogółem stanowią – 44,7 % planu, t.j. :

- dotacje podmiotowe - 48,3% - zgodnie z harmonogramem,
- pozostałe wpływy - 29,8 %
- pozostałe wpływy - dotacje celowe - 6,7% - w I półroczu wpłynęła dotacja z Fundacji ORANGE w wysokości 1070,49 zł.

Koszty ogółem stanowią 45,2% planu :

- wynagrodzenia osobowe - 48,7% planu – oszczędności w wyniku zwolnienia chorobowego pracowników.
- fundusz nagród - 51 % - została wypłacona tylko nagroda roczna za rok 2014.
- ZFSS - w I półroczu pracownicy nie korzystali ze świadczeń urlopowych ,
- umowę zlecenia zawarto tylko - na sprzątanie,
- dokonano zakupu książek w wysokości 21,4 % planu – dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy wpłynęła dopiero w II półroczu 2015 r.
- w ramach oszczędności zakupów materiałów o raz usług dokonywano w minimalnych ilościach, tj. - materiałów - 62,4%
- usług - 43,5%
- Delegacje służbowe stanowią - 12,6 % planu

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2015 wynosi 4462,00 zł :
jest to podatek od wynagrodzeń - termin płatności do 20-07-2014 - 662,00 zł
oraz składki ZUS które należy zapłacić do 15-07-2014 - 3800,00 zł

W roku 2015 zakupów inwestycyjnych nie planowano .

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Cwiartka