

Goleszów, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Fn.3034.1.2018

Rada Gminy Goleszów

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000), przedkładam Radzie Gminy Goleszów:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2018 r.;
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.;
- c) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2018 r.;
- d) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie;
- e) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie.

Wójt Gminy


Krzysztof Glajcar

Zarządzenie Nr 0050.163.2018
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000 i 1349) Wójt Gminy Goleszów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik nr 2;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2018 r. stanowiącą załącznik nr 3;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za pierwsze półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik nr 4;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za pierwsze półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.163.2018
z dnia 23 sierpnia 2018 r.



**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Goleszów
za I półrocze 2018 roku**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2018 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
I. Dochody ogółem	48.052.705,00	48.385.196,89	25.928.145,82	53,59
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	6.197,87	41,32
podatek od nieruchomości	7.300.000,00	7.300.000,00	4.017.492,71	55,03
podatek rolny	410.000,00	410.000,00	278.672,12	67,97
podatek leśny	47.000,00	47.000,00	28.357,50	60,34
podatek od środków transportowych	160.000,00	160.000,00	77.059,13	48,16
podatek od spadków i darowizn	70.000,00	70.000,00	29.788,28	42,55
podatek od czynności cywilnoprawnych	415.000,00	415.000,00	193.025,93	46,51
opłata skarbową	35.000,00	35.000,00	19.893,00	56,84
opłata eksploatacyjna	155.000,00	155.000,00	84.485,02	54,51
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.656.000,00	1.656.000,00	823.353,36	49,72
pozostałe dochody własne	3.262.111,00	3.012.295,10	1.817.032,60	60,32
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.863.262,00	10.863.262,00	5.238.855,00	48,23
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	450.000,00	450.000,00	515.506,80	114,56
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	428.810,00	745.666,00	416.837,00	55,90
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	11.221.247,00	11.370.607,58	5.698.856,58	50,12
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	20.416,00	20.416,00	10.386,09	50,87
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.425.381,00	1.425.381,00	712.692,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	9.462.782,00	9.270.869,00	5.705.152,00	61,54
dochody pozostałe z innych źródeł	90.839,00	90.839,00	0,00	0,00
dochody majątkowe	564.857,00	872.861,21	254.502,83	29,16
II. Wydatki ogółem	52.464.451,00	53.210.086,14	23.111.427,86	43,43
w tym:				
wydatki majątkowe	8.579.940,00	8.941.188,44	1.681.461,47	18,81
wydatki bieżące w tym:	43.884.511,00	44.268.897,70	21.429.966,39	48,41
obsługa długu	150.000,00	150.000,00	57.276,13	38,18
III. Wynik	-4.411.746,00	-4.824.889,25	2.816.717,96	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
V. Przychody ogółem	5.011.746,00	5.424.889,25	8.175.231,56	
wolne środki wynikające z rozliczeń	3.011.746,00	3.444.109,25	4.950.000,00	
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	3.225.231,56	
kredyty i pożyczki	2.000.000,00	1.980.780,00	0,00	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2018 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 48.052.705,00 zł

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 52.464.451,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 4.411.746,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.411.746,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się	o kwotę	332.491,89 zł,
- plan wydatków zwiększył się	o kwotę	745.635,14 zł.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

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

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury
2. Gminna Biblioteka Publiczna

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

1. Uchwały Rady Gminy zwiększające i zmniejszające budżet,
2. Zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 25.928.145,82 zł, tj. w 53,59% planu rocznego wynoszącego po zmianach 48.385.196,89 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 23.111.427,86 zł, tj. 43,43% planu rocznego wynoszącego po zmianach 53.210.086,14 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec I półrocza 2018 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 2.816.717,96 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	48.385.196,89	25.928.145,82
Dochody bieżące	47.512.335,68	25.673.642,99
Dochody majątkowe	872.861,21	254.502,83
WYDATKI	53.210.086,14	23.111.427,86
Wydatki bieżące	44.268.897,70	21.429.966,39
Wydatki majątkowe	8.941.188,44	1.681.461,47
Deficyt/Nadwyżka	-4.824.889,25	2.816.717,96
PRZYCHODY	5.424.889,25	8.175.231,56
Kredyty i pożyczki	1.980.780,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3.225.231,56
Inne źródła (wolne środki)	3.444.109,25	4.950.000,00
ROZCHODY	600.000,00	600.000,00
Splata kredytów i pożyczek	600.000,00	600.000,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 4.350.000,00 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem wynosi 8,99 % planowanych dochodów ogółem w roku 2018. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2018 r.	Termin spłaty
BGK	3.800.000,00	2010	2.150.000,00	1.650.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	830.000,00	500.000,00	2020
BS Cieszyń	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
Razem:			2.980.000,00	4.350.000,00	

W pierwszym półroczu 2018 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.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 53,59 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 30.06.2018 r. wyniosły:

- dochody ogółem	25.928.145,82 zł
w tym:	
- dochody bieżące	25.673.642,99 zł
- dochody majątkowe	254.502,83 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 pierwszym półroczu 2018 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	27.519,72 zł
- rolnym	kwota:	0,00 zł
- leśnym	kwota:	0,00 zł
- od środków transportowych	kwota:	0,00 zł.
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości, wpływach z podatku rolnego oraz wpływach ze spadków i darowizn w kwocie: 849,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	kwota:	266.828,45 zł
- podatek od środków transportowych	kwota:	26.473,79 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.898.334,49 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn	w kwocie:	429.848,44 zł
- zaległości czynszowych	w kwocie:	332.747,99 zł
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie	67.447,17 zł
- odpadów komunalnych	w kwocie:	61.129,92 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	824.105,34 zł.

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

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 43,43 % w stosunku do planu rocznego i po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wyniosły:

- wydatki ogółem	23.111.427,86 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	21.429.966,39 zł
- wydatki majątkowe	1.681.461,47 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową Wójt Gminy dysponuje rezerwą w łącznej wysokości 580.000,00 zł:

1) ogólną: w wysokości 200.000,00 zł

2) celową:

a) wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego	w wysokości 130.000,00 zł
b) wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w wysokości 100.000,00 zł
c) wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	w wysokości 100.000,00 zł
d) wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych	w wysokości 50.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego nie została uruchomiona żadna z ww. rezerw.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2018 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	439.753,07	315.871,46	71,83
600	Transport i łączność	62.616,00	54.586,09	87,18
630	Turystyka	109.547,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.588.333,00	673.626,20	42,41
710	Działalność usługowa	35.000,00	13.091,47	37,40
750	Administracja publiczna	557.353,21	278.245,20	49,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.500,00	3.142,00	69,82
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	1.938,42	242,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.204.262,00	10.770.442,81	53,31
758	Różne rozliczenia	10.753.250,00	6.452.049,80	60,00
801	Oświata i wychowanie	1.382.150,89	702.460,23	50,82
852	Pomoc społeczna	343.980,51	219.367,32	63,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.428,00	11.428,00	100,00
855	Rodzina	11.216.565,00	5.540.454,94	49,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.675.358,21	891.441,88	53,21
RAZEM		48.385.196,89	25.928.145,82	53,59

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2018 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	6.197,87	41,32
Razem:		15.000,00	6.197,87	41,32

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	75615	4.600.000,00	2.393.924,09	52,04
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	2.700.000,00	1.623.568,62	60,13
Razem:		7.300.000,00	4.017.492,71	55,03

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 77.549,55 zł,
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 284.022,55 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 11 tytułów wykonawczych na kwotę 22.062,50 zł;
- 8 upomnień na kwotę 16.290,46 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 159 tytułów wykonawczych na kwotę 53.790,50 zł;
- 524 upomnienia na kwotę 147.180,20 zł.

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	20.000,00	12.858,00	64,29
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	390.000,00	265.814,12	68,16
Razem:		410.000,00	278.672,12	67,97

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 432,00 zł,
Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 37.220,28 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 31 tytułów wykonawczych na kwotę 16.436,60 zł;
- 71 upomnień na kwotę 30.703,80 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 75,00 zł.

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	30.000,00	16.986,90	56,62
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	17.000,00	11.370,60	66,89
Razem:		47.000,00	28.357,50	60,34

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1.080,10 zł,
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 890,60 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 153,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	35.000,00	19.700,72	56,29
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	125.000,00	57.358,41	45,89
Razem:		160.000,00	77.059,13	48,16

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 14,28 zł
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 20.498,08 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8.158,00 zł;
- 8 upomnień na kwotę 19.906,00 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	29.788,28	42,55
Razem:		70.000,00	29.788,28	42,55

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

W pierwszym półroczu 2018 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	75615	15.000,00	25,00	0,17
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	400.000,00	193.000,93	48,25
Razem:		415.000,00	193.025,93	46,51

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

Oплата skarbowa

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	35.000,00	19.893,00	56,84
Razem:		35.000,00	19.893,00	56,84

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

Oплата eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	155.000,00	84.485,02	54,51
Razem:		155.000,00	84.485,02	54,51

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 2018 stawka ta wynosi 0,77 zł za tonę wydobytych wapieni.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	1.656.000,00	823.353,36	49,72
Razem:		1.656.000,00	823.353,36	49,72

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 61.129,92 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 103 tytuły wykonawcze na kwotę 16.839,60 zł;
- 265 upomnień na kwotę 35.747,25 zł.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	305.000,00	161.951,54	53,10
Wpływy z różnych dochodów	01010	0,00	192,40	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	01010	0,00	15.900,83	
Dochody z lat ubiegłych	01010 70005 75023 75412 85214 90015	0,00	3.471,43	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	1.339,46	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60016	45.000,00	45.000,00	100,00
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	18.100,00	31.320,00	173,04
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70005	475,00	475,26	100,05
Wpływy z różnych dochodów	70005	0,00	2.437,44	
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.213.000,00	618.287,85	40,49
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	12.147,95	40,49
Dochody z najmu	71035	3.000,00	903,42	30,11
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	21,00	7,75	36,90
Wpływy za koszty upomnień	01010 70005 75615 75616 75618 90002	0,00	12.120,50	
Opłata od posiadania psów	75616	1.000,00	490,00	49,00
Wpływy z opłat za zezwolenie	75618	163.000,00	111.204,52	68,22

na sprzedaż napojów alkoholowych				
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	120.000,00	145.948,82	121,62
Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa z tyt. ślubu	75618	0,00	2.000,00	
Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych	75618	0,00	123,01	
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	57.000,00	34.205,80	60,01
Wpływy z różnych opłat	80101	0,00	115,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	32.428,00	13.190,42	40,68
Wpływy z usług	80101	16.000,00	10.385,18	64,91
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych oddz. przedszkolnych z innych gmin	80103	4.500,00	5.918,00	131,51
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80104	95.000,00	40.913,00	43,07
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach z innych gmin	80104	102.512,89	46.248,61	45,11
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80106	19.000,00	7.702,33	40,54
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	80106	3.900,00	1.951,20	50,03
Wpływy z pozostałych opłat	80110	0,00	27,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	4.000,00	2.754,04	68,85
Wpływy za wyżywienie w jednostkach oświatowych	80148	676.000,00	358.563,77	53,04
Usługi opiekuńcze	85228	15.000,00	11.956,00	79,71
Dochody z lat ubiegłych	85501	2.000,00	14.283,53	714,18
Dochody z lat ubiegłych	85502	10.000,00	3.814,00	38,14
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85502	57.000,00	8.116,58	14,24
5% wpływów z tytułu programu „Karta Dużej Rodziny”	85503	0,00	1,88	
Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	85508	0,00	16,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki	01010 70005 71035 75085 75615 75616	0,00	28.372,35	

	75618			
	80101			
	80104			
	80106			
	80110			
	85219			
	85501			
	85502			
	90002			
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	15.000,00	58.496,61	389,98
Opłata produktowa	90020	0,00	320,91	
Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych	90095	4.358,21	4.358,21	100,00
Razem:		3.012.295,10	1.817.032,60	60,32

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	10.863.262,00	5.238.855,00	48,23
Razem:		10.863.262,00	5.238.855,00	48,23

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	450.000,00	515.506,80	114,56
Razem:		450.000,00	515.506,80	114,56

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pochodzą z Urzędów Skarbowych w: Cieszynie, Bielsku-Białej, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu, Tarnowskich Górach 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 -	80103	42.470,00	21.234,00	50,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	80104	339.760,00	169.878,00	50,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	46.580,00	23.292,00	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	9.166,00	5.500,00	60,00
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	30.753,00	22.500,00	73,16
Zasiłki stałe	85216	72.218,00	61.000,00	84,47
Utrzymanie GOPS	85219	144.583,00	77.651,00	53,71
Dożywianie uczniów	85230	48.708,00	24.354,00	50,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	11.428,00	11.428,00	100,00
Razem:		745.666,00	416.837,00	55,90

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot podatku akcyzowego	01095	134.753,07	134.753,00	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	59.937,00	33.545,00	55,97
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	2.500,00	1.252,00	50,08
Zryczałtowane diety komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2018 r. - rozdział 75109	75109	2.000,00	1.890,00	94,50
Obrona narodowa	75212	300,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	14.363,00	7.200,00	50,13

Zryczałtowany dodatek energetyczny	85215	606,51	606,51	100,00
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85219	4.263,00	4.263,00	100,00
Usługi opiekuńcze	85228	4.320,00	2.200,00	50,93
Świadczenie wychowawcze	85501	7.612.118,00	3.900.000,00	51,23
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85502	2.914.940,00	1.610.000,00	55,23
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	85503	507,00	147,00	28,99
Wspieranie rodziny	85504	620.000,00	3.000,00	0,48
Razem:		11.370.607,58	5.698.856,51	50,12

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odśnieżanie chodników powiatowych	60014	17.616,00	9.586,09	54,42
Zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	2.000,00	0,00	0,00
Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	800,00	800,00	100,00
Razem:		20.416,00	10.386,09	50,87

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	9.270.869,00	5.705.152,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.425.381,00	712.692,00	50,00
Razem:		10.696.250,00	6.417.844,00	60,00

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
Przyroda nie zna granic - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	63003	90.839,00	0,00	0,00
Razem:		90.839,00	0,00	0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE**Dochody z innych źródeł**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Przyroda nie zna granic - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	63095	18.708,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	70005	299.158,00	0,00	0,00
Inicjatywa lokalna „W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”	70005	7.600,00	7.600,00	100,00
„eGoleszów” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	75023	497.395,21	244.232,83	49,10
Razem:		822.861,21	251.832,83	30,60

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	70005	50.000,00	2.670,00	5,34
Razem:		50.000,00	2.670,00	5,34

Dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, oszacowane w oparciu o prognozowane ceny możliwe do uzyskania, planuje się ze sprzedaży gruntów.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2018 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.266.822,07	972.463,50	18,46
600	Transport i łączność	3.872.829,00	1.287.094,49	33,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.976.978,00	722.233,01	36,53
710	Działalność usługowa	301.841,00	50.022,77	16,57
750	Administracja publiczna	6.466.747,00	2.983.889,33	46,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.500,00	3.142,00	69,82
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.300,00	106.790,78	30,14
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	57.276,13	38,18
758	Różne rozliczenia	580.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.652.904,89	8.474.511,73	50,89
851	Ochrona zdrowia	215.262,42	107.676,94	50,02
852	Pomoc społeczna	2.149.357,51	1.063.526,64	49,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.300,00	1.795,10	33,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	580.088,00	305.218,96	52,62
855	Rodzina	11.389.757,00	5.540.070,33	48,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.227.014,25	953.615,35	42,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758.000,00	343.500,00	45,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	251.085,00	138.600,80	55,20
	RAZEM:	53.210.086,14	23.111.427,86	43,43

Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01009	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Materiały i remonty bieżące, energia,	10.500,00	10.500,00	4.095,53	39,01
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	250.000,00	250.000,00	131.564,95	52,63
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	10.000,00	10.000,00	4.691,79	46,92
	Koszty dopłaty do ścieków	250.000,00	324.647,98	119.852,11	36,92
	Przejęcie oczyszczalni	8.500,00	9.582,00	0,00	0,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dostawa i montaż kraty taśmowo-hakowej na oczyszczalni ścieków w Cisownicy	0,00	183.270,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	215.250,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	800.000,00	35.670,00	0,00	0,00
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V	2.270.890,00	2.525.555,00	1.000,10	0,04
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej	1.525.830,00	1.728.844,02	570.971,19	33,03

	w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi				
01010	Razem rozdział:	5.520.970,00	5.110.069,00	832.175,67	16,29
	2% dla Izby Rolniczych	12.000,00	12.000,00	5.535,86	46,13
01030	Razem rozdział:	12.000,00	12.000,00	5.535,86	46,13
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	196,40	196,40	100,00
	Zakup materiałów	0,00	1.445,82	1.445,82	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	132.110,85	132.110,85	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	134.753,07	134.753,07	100,00
010	Razem dział:	5.542.970,00	5.266.822,07	972.464,60	18,46

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków ogólnie został zmniejszony o kwotę 276.147,93 zł, z czego kwota 134.753,07 zł stanowiła kwotę zwrotu akcyzy dla rolników, na którą otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego.

Na zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V” oraz „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi” gmina podpisała umowy z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie ww. zadań z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w wysokości 1.980.780,00 zł. Środki te gmina otrzyma po zakończeniu ww. inwestycji tj. w 2019 roku i ostatecznym ich rozliczeniu.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji od Starostwa Powiatowego	17.616,00	17.616,00	9.297,73	52,78
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – „Rozbudowa drogi powiatowej w Dzięgielowie”	0,00	260.000,00	0,00	0,00
	Opłata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie	4.000,00	4.000,00	2.895,30	72,38

	drogowym				
60014	Razem rozdział:	121.616,00	281.616,00	12.193,03	4,33
	Zakup paliwa i smarów	65.000,00	65.000,00	25.497,41	39,23
	Części zamienne i remonty sprzętu	23.500,00	43.500,00	38.433,59	88,35
	Zakup znaków drogowych	5.000,00	5.000,00	1.709,70	34,19
	Zakup materiałów drogowych	150.000,00	146.000,00	88.573,84	60,67
	Remonty bieżące dróg	300.000,00	80.670,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	203.000,00	318.330,00	290.869,13	91,37
	Serwis urządzeń GPS	5.000,00	5.000,00	4.246,20	84,92
	Pozostałe usługi	15.000,00	15.000,00	5.935,96	39,57
	Koszt transportu obcego	15.000,00	15.000,00	11.590,40	77,27
	Przegląd dróg i mostów	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	10.500,00	10.500,00	5.581,67	53,16
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	5.100,00	5.100,00	3.658,00	71,73
	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	23.470,00	23.470,00	23.468,40	99,99
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie	127.000,00	264.000,00	162.800,49	61,67
	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	165.000,00	280.000,00	6.150,00	2,20
	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem	0,00	434.493,00	0,00	0,00
60016	Razem rozdział:	2.867.720,00	3.591.213,00	1.274.901,46	35,50
600	Razem dział:	2.989.336,00	3.872.829,00	1.287.094,49	33,23

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 883.493,00 zł. Zaplanowano rozpoczęcie inwestycji pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem” oraz zwiększony został plan wydatków na zadaniu pn. „Projekt i budowa mostu w ciągu drogi Miodowej w Lesznej Górnej”, „Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie” oraz zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę drogi powiatowej w Dzięgielowie.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5.500,00	5.500,00	1.687,56	30,68
	Remonty budynków, materiały	125.000,00	165.000,00	96.834,71	58,69
	Przeglądy, naprawa, paliwo, ubezpieczenie	5.200,00	5.200,00	3.008,48	57,86
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	245.000,00	241.857,00	127.153,99	52,57
	Przeglądy ogólnobudowlane	13.000,00	13.000,00	750,00	5,77
	Usługi geodezyjne i wyceny	51.000,00	51.000,00	6.609,50	12,96
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	128.000,00	128.000,00	61.875,72	48,34
	Usługi kominiarskie	26.000,00	26.000,00	3.349,74	12,88
	Utrzymanie wspólnoty	31.000,00	31.000,00	17.196,51	55,47
	Naprawa infobudek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	12.000,00	10.900,00	8.264,40	75,82
	Ubezpieczenie budynków	16.000,00	19.143,00	17.134,00	89,51
	Usługi telekomunikacyjne	3.500,00	3.500,00	1.531,05	43,74
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i opłaty	4.198,00	4.198,00	4.140,85	98,64
	Opłata za odpady komunalne	50.000,00	50.000,00	25.788,00	51,58
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	50.000,00	101.100,00	61.550,00	60,88
	Inicjatywa lokalna „W Goleiszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”	98.650,00	106.250,00	16.717,56	15,73
	Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż piecy gazowych oraz c.o. w budynkach komunalnych	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na	200.000,00	200.000,00	196.659,84	98,33

	cele rekreacyjne – etap I				
	Zakup gruntów	100.000,00	16.700,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	555.200,00	40.000,00	7,20
	Utwardzenie terenu w Puńcowie	0,00	33.300,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	209.130,00	31.980,00	15,29
70005	Razem rozdział:	1.205.048,00	1.976.978,00	722.231,91	36,53
700	Razem dział:	1.205.048,00	1.976.978,00	722.231,91	36,53

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 771.930,00 zł. Zwiększenie to dotyczy m.in. następujących zadań inwestycyjnych: „Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” oraz zadania pn. „Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy”.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna III	42.681,00	42.681,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna	60.000,00	60.000,00	12.804,00	21,34
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów – tereny przemysłowe	55.965,00	55.965,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Bażanowice	52.895,00	52.895,00	26.447,00	50,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Dziegielów	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
71004	Razem rozdział:	254.541,00	254.541,00	39.251,00	15,42
	Utrzymanie cmentarzy	45.300,00	45.300,00	10.771,77	23,78
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

71035	Razem rozdział:	47.300,00	47.300,00	10.771,77	22,77
710	Razem dział:	301.841,00	301.841,00	50.022,77	16,57

W dziale tym realizowane są wydatki za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, a także wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Bażanowice, Dzięgielów, Goleiszów oraz Leszna Górna. 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 są również wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.152,00	310.219,73	133.009,80	42,88
	Pochodne od wynagrodzeń	39.561,00	59.482,94	26.311,64	44,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	1.275,00	16,20	1,27
	Odpisy na ZFŚS	0,00	5.335,47	4.001,60	75,00
75011	Razem rozdział:	251.088,00	376.313,14	163.339,24	43,41
	Diety dla radnych	105.000,00	105.000,00	47.270,00	45,02
	Zakup materiałów	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	1.500,00	2.000,00	1.578,00	78,90
	Podróże służbowe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
75022	Razem rozdział:	109.500,00	109.500,00	48.848,00	44,61
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.900,00	28.900,00	17.438,08	60,34
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.477.570,00	3.382.234,00	1.559.149,51	46,10
	Pochodne od wynagrodzeń	643.715,00	625.648,33	289.949,47	46,34
	Wpłaty na PFRON	50.000,00	50.000,00	18.227,00	36,45
	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	50.000,00	14.700,00	29,40
	Zakup środków czystości	10.000,00	10.000,00	3.842,21	38,42
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	109.000,00	120.000,00	24.409,61	20,34
	Drobne remonty i konserwacje	11.000,00	5.498,00	0,00	0,00

	Energia, woda, gaz	56.500,00	56.500,00	29.578,45	52,35
	Badania lekarskie	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Opłaty pocztowe	120.000,00	120.000,00	40.781,80	33,98
	Nadzór nad instalacją alarmową	15.000,00	17.000,00	15.508,01	91,22
	Monitoring	5.000,00	5.000,00	1.383,75	27,68
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	76.000,00	79.600,00	30.773,70	38,66
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	110.000,00	109.631,00	45.560,83	41,56
	Usługi BHP i p. poż.	4.502,00	4.502,00	2.250,93	50,00
	Dzierżawa ksera	15.000,00	15.000,00	8.096,13	53,97
	Pozostałe usługi	38.700,00	34.802,00	14.056,56	40,39
	Utrzymanie strony internetowej	4.800,00	5.169,00	4.794,54	92,76
	Internet, usługi telekomunikacyjne	35.000,00	35.000,00	10.163,00	29,04
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	26.600,00	26.600,00	10.938,82	41,12
	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.200,00	2.000,00	90,91
	Odpisy na ZFŚS	73.800,00	70.464,53	54.157,99	76,86
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00	33.900,00	9.722,00	28,68
	Szkolenia pracowników	65.000,00	65.000,00	51.174,10	78,73
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	850.000,00	500,00	492,00	98,40
	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Zakup skanera do digitalizacji dokumentów	6.000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Razem rozdział:	6.000.587,00	5.034.348,86	2.259.148,49	44,87
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14.550,00	7.272,00	2.209,60	71,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	6.500,00	6.125,36	94,24
	Zakup usług pozostałych	40.000,00	52.422,00	45.678,20	87,14
	Różne opłaty i składki	900,00	400,00	0,00	0,00
75075	Razem rozdział:	70.950,00	66.594,00	57.013,16	85,61
	Wydatki osobowe nie zaliczane do	300,00	300,00	0,00	0,00

	wynagrodzeń				
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	447.903,00	517.076,00	252.582,44	48,85
	Pochodne od wynagrodzeń	84.396,00	97.010,00	46.711,65	48,15
	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	10.800,00	6.625,00	61,34
	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	18.000,00	7.693,23	42,74
	Energia, woda, gaz	17.000,00	15.700,00	7.713,71	49,13
	Badania lekarskie	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20.910,00	20.910,00	4.328,62	20,70
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2.100,00	2.100,00	1.022,67	48,70
	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.400,00	1.035,00	73,93
	Odpisy na ZFŚS	13.043,00	13.043,00	9.782,25	75,00
	Szkolenia pracowników	8.000,00	8.000,00	6.560,40	82,01
	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.200,00	1.043,00	86,92
75085	Razem rozdział:	624.352,00	707.839,00	345.097,97	48,75
	Diety sołtysi	59.400,00	59.400,00	29.000,00	48,82
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26.300,00	27.800,00	16.642,31	59,86
	Panorama Goleszowska	24.000,00	32.256,00	13.440,00	41,67
	Kalendarz Goleszowski	5.500,00	100,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	52.596,00	52.596,00	51.360,16	97,65
75095	Razem rozdział:	167.796,00	172.152,00	110.442,47	64,15
750	Razem dział:	7.224.273,00	6.466.747,00	2.983.889,33	46,14

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale zmniejszył się o 757.526,00 zł, głównie w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu”. W wyniku ogłoszonego przetargu na ww. zadanie, zaproponowana cena przez oferenta przewyższyła znacznie zaplanowane środki w tegorocznym budżecie, zadanie odroczone do realizacji w latach 2019-2020.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne – rejestry	2.500,00	2.500,00	1.252,00	50,08

	wyborcze				
75101	Razem rozdział:	2.500,00	2.500,00	1.252,00	50,08
	Zryczałtowane diety komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2018 r. - rozdział 75109	0,00	2.000,00	1.890,00	94,50
75109	Razem rozdział:	0,00	2.000,00	1.890,00	94,50
751	Razem dział:	2.500,00	4.500,00	3.142,00	69,82

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców oraz na zryczałtowane diety komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goleszów w 2018 roku. Na ww. wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – szkolenia pracowników	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 2018 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
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
75405	Razem rozdział:	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	3.066,00	51,10
	Wynagrodzenia bezosobowe	49.800,00	49.800,00	13.525,00	27,16
	Pochodne od umów	2.000,00	2.000,00	412,55	20,63
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo i sprzęt	40.000,00	62.440,00	11.691,25	18,72
	Ogrzewanie części bojowej	27.200,00	26.700,00	8.274,89	30,99

	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	38.500,00	58.560,00	41.476,27	70,83
	Badania lekarskie	6.000,00	6.000,00	3.575,00	59,58
	Szkolenia	5.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	3.500,00	3.500,00	189,82	5,42
	Ubezpieczenie strażaków	8.000,00	8.000,00	5.544,00	69,30
	Ubezpieczenia samochodów	20.500,00	20.000,00	3.036,00	15,18
	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	130.000,00	90.000,00	0,00	0,00
75412	Razem rozdział:	336.500,00	336.500,00	94.290,78	28,02
	Konserwacja systemu alarmowego	800,00	800,00	0,00	0,00
75414	Razem rozdział:	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
75421	Razem rozdział:	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
754	Razem dział:	354.300,00	354.300,00	106.790,78	30,14

Wydatki w tym dziale dotyczyły dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszyń, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym oraz środków otrzymanych jako dotacja celowa na konserwację systemu alarmowego.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	150.000,00	150.000,00	57.276,13	38,18
75702	Razem rozdział:	150.000,00	150.000,00	57.276,13	38,18
757	Razem dział:	150.000,00	150.000,00	57.276,13	38,18

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie została uruchomiona żadna z powyższych rezerw.

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		Szkoły podstawowe			
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	242.811,00	236.731,00	109.512,10	46,26
	Stypendia dla uczniów	8.300,00	8.380,00	7.580,00	90,45
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.362.151,00	4.340.282,00	2.266.086,24	52,21
	Pochodne od wynagrodzeń	896.643,00	894.143,00	449.570,70	50,28
	Wpłaty na PFRON	11.400,00	11.400,00	2.949,00	25,87
	Umowy zlecenia	4.700,00	4.700,00	1.200,00	25,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	86.620,00	37.145,87	42,88
	Zakup pomocy naukowych	50.000,00	48.740,00	16.456,55	33,76
	Energia, woda, gaz	307.000,00	307.625,00	199.919,67	64,99
	Remonty szkół	84.000,00	117.960,00	21.204,65	17,98
	Badania lekarskie	4.100,00	4.142,00	260,00	6,28
	Internet i usl. telekom. oraz pozostałe usługi	87.514,00	98.372,00	46.797,45	47,57
	Podróże służbowe	2.200,00	2.221,00	612,90	27,60
	Różne opłaty	9.294,00	9.979,00	9.267,00	92,87
	Odpisy na ZFŚS	219.347,00	219.943,00	164.957,25	75,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	46,00	92,00
	Szkolenia	2.800,00	4.728,00	690,55	14,61
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami	0,00	805,00	804,43	99,93
80101	Razem rozdział:	6.372.310,00	6.396.821,00	3.335.060,36	52,14
		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	11.088,00	11.088,00	4.908,59	44,27
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	142.319,00	138.030,00	88.647,03	64,22
	Pochodne od wynagrodzeń	32.014,00	31.214,00	16.951,12	54,31
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	14.000,00	2.800,00	717,01	25,61
	Zakup pomocy naukowych	7.000,00	3.500,00	349,00	9,97

	Energia, woda, gaz	20.600,00	20.600,00	7.002,11	33,99
	Zakup usług remontowych	4.500,00	1.500,00	1.170,00	78,00
	Badania lekarskie	250,00	250,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	5.500,00	6.200,00	2.115,91	34,13
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	8.400,00	8.400,00	2.811,40	33,47
	Internet i usługi telekom.	1.100,00	2.300,00	806,87	35,08
	Odpisy na ZFŚS	9.014,00	10.794,00	8.095,50	75,00
	Szkolenia	40,00	40,00	0,00	0,00
80103	Razem rozdział:	255.825,00	236.716,00	133.574,54	56,43
		Przedszkola			
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	536.000,00	536.000,00	217.445,91	40,57
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	195.000,00	195.000,00	86.013,80	44,11
	Dodatki mieszkaniowe	85.885,00	85.885,00	40.463,60	47,11
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.487.927,00	1.478.151,00	817.832,19	55,33
	Pochodne od wynagrodzeń	301.937,00	301.237,00	152.836,04	50,74
	PFRON	12.240,00	12.240,00	6.542,00	53,45
	Remonty, materiały i usługi	107.000,00	112.512,89	55.183,87	49,05
	Zakup pomocy naukowych	10.000,00	11.200,00	2.045,96	18,27
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	300.480,00	300.480,00	143.608,81	47,79
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	273.870,00	273.870,00	130.054,38	47,49
	Energia, woda, gaz	95.000,00	96.625,00	52.500,40	54,33
	Usługi zdrowotne	1.200,00	1.865,00	665,00	35,66
	Internet i usługi telekom.	8.400,00	8.615,00	3.489,16	40,50
	Podróże służbowe	8.500,00	8.670,00	3.521,63	40,62
	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.893,00	94,65
	Odpisy na ZFŚS	72.648,00	78.182,00	58.636,50	75,00
	Szkolenia	850,00	1.618,00	1.212,00	74,91
80104	Razem rozdział:	3.498.937,00	3.504.150,89	1.773.944,25	50,62
		Inne formy wychowania przedszkolnego			
	Dodatki mieszkaniowe	14.836,00	14.836,00	6.321,90	42,61
	Wynagrodzenia osobowe	265.609,00	260.992,00	138.180,17	52,94

	i dodatkowe wynagrodzenia roczne				
	Pochodne od wynagrodzeń	44.534,00	44.334,00	27.554,12	62,15
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	18.500,00	19.100,00	2.253,48	11,80
	Zakup pomocy naukowych	900,00	1.200,00	516,60	43,05
	Energia, woda, gaz	29.700,00	30.000,00	16.050,00	53,50
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	0,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	10.700,00	11.040,00	4.029,78	36,50
	Odpisy na ZFŚS	15.077,00	15.077,00	11.307,75	75,00
	Szkolenia	150,00	160,00	0,00	0,00
80106	Razem rozdział:	400.206,00	396.949,00	206.213,80	51,95
		Gimnazjum			
	Dodatki mieszkaniowe	78.634,00	78.634,00	36.000,31	45,78
	Stypendia dla uczniów	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.252.439,00	1.240.764,00	684.996,47	55,21
	Pochodne od wynagrodzeń	255.789,00	254.989,00	134.066,21	52,58
	PFRON	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00
	Remonty, materiały i usługi	30.500,00	56.555,00	41.441,32	73,28
	Zakup pomocy naukowych	600,00	600,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	84.000,00	80.200,00	48.437,11	60,40
	Usługi zdrowotne	800,00	855,00	0,00	0,00
	Internet i usługi telekom.	2.000,00	2.000,00	600,05	30,00
	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	321,60	32,16
	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	3.973,65	99,34
	Odpisy na ZFŚS	64.000,00	64.605,00	48.453,75	75,00
	Szkolenia	700,00	1.100,00	566,00	51,45
80110	Razem rozdział:	1.783.262,00	1.794.102,00	1.002.556,47	55,88
		Dowożenie uczniów do szkół			
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	54.800,00	54.800,00	21.047,57	38,41
	Zakup biletów	302.200,00	305.369,00	144.483,79	47,31
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	8.050,00	4.881,00	4.881,00	100,00
80113	Razem rozdział:	365.050,00	365.050,00	170.412,36	46,68
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Usługi pozostałe	21.000,00	25.000,00	8.335,00	33,34
	Szkolenia pracowników	44.287,00	40.287,00	20.428,06	50,71
80146	Razem rozdział:	65.287,00	65.287,00	28.763,06	44,06
		Stolówki szkolne			
	Dodatki mieszkaniowe	5.449,00	5.049,00	1.269,97	25,15
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	909.999,00	905.103,00	475.556,38	52,54

	Pochodne od wynagrodzeń	173.236,00	171.536,00	81.810,32	47,69
	Remonty, materiały i usługi	105.300,00	105.300,00	58.666,28	55,71
	Zakup środków żywnościowych	583.000,00	588.000,00	282.087,57	47,97
	Usługi zdrowotne	1.200,00	1.060,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	31.716,00	32.905,00	24.678,75	75,00
	Szkolenia pracowników	1.120,00	1.520,00	748,00	49,21
80148	Razem rozdział:	1.811.020,00	1.810.473,00	924.817,27	51,08
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	669.600,00	669.600,00	263.683,08	39,38
	Dodatki mieszkaniowe	9.574,00	9.314,00	1.751,50	18,81
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	250.582,00	246.310,00	107.090,24	43,48
	Pochodne od wynagrodzeń	50.261,00	50.261,00	19.468,04	38,73
	Remonty, materiały, energia i usługi	7.455,00	200,00	85,49	42,75
	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywnościowych	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi zdrowotne	160,00	200,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	210,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	48,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	11.688,00	8.809,00	6.606,75	75,00
	Szkolenia pracowników	90,00	260,00	0,00	0,00
80149	Razem rozdział:	1.006.168,00	984.954,00	398.685,10	40,48
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	28.100,00	28.100,00	11.129,48	39,61
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	567.511,00	556.190,00	254.890,17	45,83
	Pochodne od wynagrodzeń	115.487,00	115.087,00	49.897,31	43,36
	Umowy zlecenia	150,00	150,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5.650,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywnościowych	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych	5.490,00	9.150,00	2.340,70	25,58
	Energia, woda, gaz	11.580,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty szkół	4.660,00	0,00	0,00	0,00
	Badania lekarskie	202,00	0,00	0,00	0,00
	Internet i usł. telekom.	8.330,00	0,00	0,00	0,00

	oraz pozostałe usługi				
	Podróże służbowe	121,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty	423,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	25.054,00	22.290,00	16.717,50	75,00
	Szkolenia	928,00	2.300,00	0,00	0,00
80150	Razem rozdział:	779.686,00	733.267,00	334.975,16	45,68

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	10.044,00	10.044,00	3.237,04	32,23
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.459,00	157.501,00	57.848,50	36,73
	Pochodne od wynagrodzeń	33.456,00	33.456,00	11.446,47	34,21
	Umowy zlecenia	99,00	99,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych	400,00	0,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty szkół	300,00	0,00	0,00	0,00
	Badania lekarskie	55,00	0,00	0,00	0,00
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	5.095,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty	185,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6.739,00	6.105,00	4.578,75	75,00
	Szkolenia	400,00	0,00	0,00	0,00
80152	Razem rozdział:	221.382,00	207.205,00	77.110,76	37,21
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	9.720,00	9.720,00	4.029,60	41,46
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	27.788,00	18.781,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	16.322,00	16.322,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	1.500,00	1.500,00	160,00	10,67
	Odpisy na ZFŚS	101.296,00	109.592,00	82.194,00	75,00
80195	Razem rozdział:	156.626,00	157.930,00	88.398,60	55,97
801	Razem dział:	16.715.759,00	16.652.904,89	8.474.511,73	50,89

Plan w tym dziale został zmniejszony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 62.854,11 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 30.06.2018 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	15,34	77	6	13
	w tym nauczycieli	12,59			
2.	SP w Cisownicy	31,44	141	8	18
	w tym nauczycieli	19,31			
3.	SP w Dzięgielowie	23,58	143	8	18
	w tym nauczycieli	14,71			
4.	SP w Goleszowie	43,27	316	15	20
	w tym nauczycieli	30,13			
	filia SP Kisielów	3,88	19	2	10
	w tym nauczycieli	2,88			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	31,04	152	8	19
	w tym nauczycieli	23,54			
	Razem:	148,55	848	47	18
	w tym nauczycieli	103,16			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 30.06.2018 r.):

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

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	2,83	35	2	18
	w tym nauczycieli	2,08			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,05	18	1	18
	w tym nauczycieli	1,05			
	Razem:	3,88	53	3	18
	w tym nauczycieli	3,13			

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2018 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	9,55	41	2	20
	w tym nauczycieli	4,05			
2.	Oddział w Cisownicy	8,30	41	2	20
	w tym nauczycieli	4,05			
3.	Oddział w Dzięgielowie	11,80	49	2	25
	w tym nauczycieli	6,05			
4.	Przedszkole - Goleszów	20,91	122	5	24
	w tym nauczycieli	9,41			
	Razem:	50,56	253	11	23
	w tym nauczycieli	23,56			

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

1. I Punkt Przedszkolny w Puńcowie,
2. Punkt Przedszkolny „Wesołe Pszczółki” w Puńcowie.

Zatrudnienie w punktach przedszkolnych w Puńcowie wg stanu na dzień 30.06.2018 rok

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
Punkt przedszkolny w Puńcowie	7,00	45	2	23
w tym nauczycieli	4,00			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w pierwszym półroczu 2018 roku do niepublicznych placówek na terenie naszej gminy oraz do innych gmin.

Niepubliczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	58
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	23
Miasto Skoczów	Skoczów	6
Miasto Ustroń	Ustroń	4
Miasto Cieszyn	Cieszyn	32
	Razem	123

Wykaz publicznych placówek spoza Gminy Goleszów, do których uczęszczały dzieci z terenu Gminy Goleszów w pierwszym półroczu 2018 roku:

Publiczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	4
Miasto Ustroń	Ustroń	10
Miasto Cieszyn	Cieszyn	9
Gmina Dębowiec	Dębowiec	10
	Razem	33

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2018 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	99
2.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,75	109
3.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,00	225
4.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	62
	Razem:	14,75	495

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

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na zakupy i usługi prezentują się następująco: (kwota w zł)

Szkoły podstawowe (80101) oraz gimnazjum (80110)

	SP. Bażanowice	SP. Cisownica	SP. Dzięcielów	SP. Golezów	Filia Kisielów	Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia	5.646,88	12.077,15	10.050,80	9.371,04	0,00	4.869,13
- artykuły biurowe	888,94	1.320,43	121,56	684,55	0,00	12,00
- środki czystości	1.199,04	2.489,41	2.255,65	3.501,41	0,00	1.904,96
- wyposażenie	422,82	5.482,72	4.324,00	2.466,68	0,00	245,23
- pozostałe	3.136,08	2.784,59	3.349,59	2.718,40	0,00	2.706,94
Zakup pomocy dydaktycznych	6.651,00	206,25	2.649,80	6.949,50	0,00	0,00
Zakup energii	19.761,76	89.017,48	42.223,56	42.567,87	6.349,30	48.437,11
- energia	3.790,93	17.487,06	11.149,63	8.775,86	642,19	14.377,40
- gaz	15.740,18	65.043,69	29.932,79	32.225,70	5.629,38	32.843,71
- woda	230,65	6.486,73	1.141,14	1.566,31	77,73	1.216,00
Zakup usług remontowych	10.383,53	658,88	10.082,24	80,00	0,00	2.697,82
- remonty	9.437,73	0,00	9.793,19	0,00	0,00	2.521,81
- konserwacja i przeglądy	945,80	658,88	289,05	80,00	0,00	176,01
Zakup usług pozost.	3.833,01	20.058,18	6.849,49	11.333,14	490,85	33.874,37
- wywóz nieczystości	619,08	6.764,83	1.120,80	2.741,45	103,50	5.427,96
- abonament RTV	245,15	245,15	245,15	245,15	0,00	245,15
- usługi p. poż.	0,00	1.535,30	1.228,20	1.536,05	0,00	983,50
- usługi kominarskie	156,83	1.290,51	436,06	604,39	51,35	521,40
- licencje	1.150,00	1.666,60	1.273,00	2.159,00	0,00	2.159,00
- monitoring	246,00	478,45	299,65	307,20	123,00	349,85
- usługi BHP	799,50	919,34	736,90	638,00	213,00	983,50
- pozostałe usługi	616,45	7.158,00	1.509,73	3.101,90	0,00	23.204,01

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za pierwsze półrocze 2018 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”, **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” oraz **80152** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.

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	101.692,00	92.239,00	57.744,46	53.637,58	2.376,00	1.730,88	-
2	SP Cisownica	214.686,00	201.394,00	107.841,08	97.093,37	6.156,00	4.591,71	-
3	SP Dziegiełków	162.192,00	150.234,00	66.965,92	59.547,52	5.964,00	1.454,40	-
4	SP Goleiszów	306.676,00	293.100,00	102.423,70	94.509,01	4.562,20	3.352,49	-
5	Gimnazjum	221.382,00	207.205,00	77.110,76	69.294,97	4.578,75	3.237,04	-
6	Przedszkole	331.008,00	311.654,00	135.002,02	126.558,28	6.692,24	1.751,50	-
	Razem:	1.337.636,00	1.255.826,00	547.087,94	500.640,73	30.329,19	16.118,02	-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	SP Cisownica Oddział Równia	SP Goleiszów Oddział Kisielów
Wynagrodzenia i pochodne	63.812,88	41.785,27
Zakup materiałów i wyposażenia	469,39	247,62
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	349,00
Zakup energii	653,10	6.349,01
Zakup usług	1.184,35	931,56

Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dziegiełków	SP. Goleiszów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	63.288,71	73.097,14	116.282,16	40.544,18	264.154,51
Zakup środków żywnościowych	33.128,85	53.154,61	70.400,73	23.785,20	125.403,38
Zakup materiałów i wyposażenia	1.327,17	1.706,65	2.027,18	0,00	7.728,08
- środki czystości	1.249,17	1.506,65	480,56	0,00	2.234,31
- wyposażenie kuchni	0,00	0,00	236,79	0,00	5.154,38
- pozostałe	78,00	200,00	1.309,83	0,00	339,39

Przedszkole (80104)

	Bažanowice	Cisownica	Dzięgielów	Goleiszów
Zakup materiałów i wyposażenia	7.219,75	1.975,29	2.187,83	9.751,52
- artykuły biurowe	282,55	0,00	163,47	1.417,45
- środki czystości	1.088,02	712,54	746,43	780,90
- wyposażenie	2.595,94	770,00	0,00	2.308,71
- materiały do remontu	0,00	0,00	15,90	474,62
- tusze, tonery, akcesoria komputer.	110,70	145,01	557,11	794,00
- pozostałe	3.142,54	347,74	704,92	3.975,84
Zakup pomocy dydaktycznych	240,72	0,00	300,84	1.504,40
Zakup energii	10.075,38	10.372,67	10.708,16	21.344,19
- energia	3.257,80	2.688,72	2.503,33	4.980,21
- gaz	5.885,17	6.961,93	7.509,37	14.813,02
- woda	932,41	722,02	695,46	1.550,96
Zakup usług remontowych	773,01	834,51	922,99	2.098,39
- remonty	0,00	0,00	0,00	553,50
- konserwacja i przeglądy	773,01	834,51	922,99	1.544,89
Zakup usług pozostałych	5.640,14	5.770,44	7.218,54	10.791,46
- wywóz nieczystości	1.594,21	1.719,07	1.146,14	1.167,83
- abonament RTV	245,15	245,15	245,15	245,15
- usługa p.poż	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi kominiarskie, gazowe	100,56	0,00	83,33	126,38
- usługi BHP	461,25	461,25	461,25	461,25
- ochron mienia i dozór	246,00	246,00	0,00	246,00
- zajęcia dodatkowe	2.790,00	2.790,00	2.790,00	6.430,00
- pozostałe	202,97	308,97	2.492,67	2.114,85

Ochrona zdrowia – dział 851

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	113.000,00	113.000,00	48.035,72	42,51
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	45.000,00	40.000,00	88,89
	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	0,00	39.956,42	12.335,22	30,87
85154	Razem rozdział:	153.000,00	197.956,42	100.370,94	50,70
	Izby wytrzeźwień	7.306,00	7.306,00	7.306,00	100,00
85158	Razem rozdział:	7.306,00	7.306,00	7.306,00	100,00
851	Razem dział:	170.306,00	215.262,42	107.676,94	50,02

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 44.956,42 zł, głównie w wyniku rozliczeń środków, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym i przeznaczone zostały na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji”.

Pomoc społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	694.130,00	738.130,00	353.486,58	47,89
85202	Razem rozdział:	694.130,00	738.130,00	353.486,58	47,89
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	12.920,00	12.920,00	12.920,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	1.500,00	1.500,00	1.449,00	96,50
	Szkolenia	2.000,00	2.000,00	1.040,00	52,00
85205	Razem rozdział:	16.420,00	16.420,00	15.409,00	93,84
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.529,00	23.529,00	11.644,38	49,49
85213	Razem rozdział:	23.529,00	23.529,00	11.644,38	49,49
	Zasiłki i pomoc w naturze	110.753,00	110.653,00	48.862,55	44,16
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	550,00	236,24	42,95
85214	Razem rozdział:	110.753,00	111.203,00	49.098,79	44,15
	Dodatki mieszkaniowe	100.000,00	100.000,00	24.047,94	24,05
	Dodatki energetyczne	1.000,00	1.594,57	273,86	17,17
	Zakup materiałów	0,00	11,94	5,48	45,90

85215	Razem rozdział:	101.000,00	101.606,51	24.327,28	23,94
	Zasiłki stałe	77.218,00	76.768,00	56.472,75	73,56
85216	Razem rozdział:	77.218,00	76.768,00	56.472,75	73,56
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.823,00	6.250,00	4.200,00	67,20
	Wynagrodzenia i pochodne	733.860,00	729.476,07	364.404,22	49,95
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	15.864,45	5.700,00	35,93
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	15.027,00	15.063,00	8.091,44	53,72
	Energia, woda, gaz	16.700,00	16.906,00	9.095,60	53,80
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	27.910,00	30.004,00	20.737,14	69,11
	Badania lekarskie	800,00	800,00	35,00	4,38
	Opłaty telekom., internet	4.500,00	4.500,00	1.888,34	41,96
	Podróże służbowe	15.000,00	15.000,00	7.501,04	50,01
	Odpisy na ZFŚS	18.378,00	18.378,00	13.783,30	75,00
	Szkolenia	3.500,00	7.000,00	4.398,93	62,84
85219	Razem rozdział:	849.498,00	859.241,52	439.835,01	51,89
	Usługi opiekuńcze	123.888,00	121.151,48	57.712,50	47,64
85228	Razem rozdział:	123.888,00	121.151,48	57.712,50	47,64
	Dożywianie uczniów	92.367,00	96.108,00	55.540,35	57,79
85230	Razem rozdział:	92.367,00	96.108,00	55.540,35	57,79
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	5.200,00	5.200,00	000	0,00
852	Razem dział:	2.094.003,00	2.149.357,51	1.063.526,64	49,48

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 55.354,51 zł. Wyżej wymienione wydatki obejmowały wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Goleszów w domach pomocy społecznej, realizację usług związanych z rozwiązywaniem problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane składki dla niektórych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Wypłacone świadczenia z zakresu pomocy społecznej to również: zasiłki stałe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki w formie dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych, zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dożywianie uczniów w szkołach.

Wydatki bieżące ośrodka to wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i usług remontowych	2.000,00	2.000,00	998,00	49,90
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	Internet, opłaty telekom.	2.800,00	2.800,00	797,10	28,47
85395	Razem rozdział:	5.300,00	5.300,00	1.795,10	33,87
853	Razem dział:	5.300,00	5.300,00	1.795,10	33,87

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, które zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.817,00	29.817,00	13.089,45	43,90
	Wynagrodzenia i pochodne	500.880,00	493.000,00	269.789,14	54,72
	Odpisy na ZFŚS	25.468,00	26.843,00	20.132,25	75,00
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty	9.600,00	9.600,00	162,12	1,69
	Badania lekarskie	300,00	300,00	0,00	0,00
	Szkolenia	100,00	100,00	0,00	0,00
85401	Razem rozdział:	566.165,00	559.660,00	303.172,96	54,17
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.000,00	20.428,00	2.046,00	10,02
85415	Razem rozdział:	9.000,00	20.428,00	2.046,00	10,02
854	Razem dział:	575.165,00	580.088,00	305.218,96	52,62

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy na ogólną kwotę 4.923,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne oraz realizację wydatków na świetlicach szkolnych.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2018 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,74	55
2.	Świetlica w Cisownicy	2,08	95
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,45	116
4.	Świetlica w Goleszowie	3,00	165
5.	Gimnazjum	1,05	76
	Razem:	9,32	507

Rodzina – dział 855

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	9.000,00	17.200,00	14.283,53	83,04
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	8.110.461,00	7.490.461,00	3.782.554,32	50,50
	Wynagrodzenia i pochodne	113.548,00	113.548,00	58.152,25	51,21
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	2.668,00	2.668,00	1.778,49	66,66
	Zakup materiałów i usług	4.941,00	8.731,00	5.025,81	57,56
	Szkolenia	1.200,00	1.200,00	441,26	36,77
85501	Razem rozdział:	8.242.118,00	7.634.108,00	3.862.235,66	50,59
	Nienależnie pobrane świadczenia	15.000,00	14.800,00	3.814,00	25,77
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.714.539,00	2.714.539,00	1.480.057,67	54,52
	Wynagrodzenia i pochodne	264.511,00	263.303,67	127.786,85	48,53
	Pozostałe wydatki	35.004,00	24.421,33	6.457,42	26,44
	Odpis na ZFŚS	3.262,00	3.262,00	2.667,73	81,78
	Szkolenia	1.500,00	1.500,00	671,26	44,75
85502	Razem rozdział:	3.033.816,00	3.021.826,00	1.621.454,93	53,66
	Karta Dużej Rodziny	0,00	507,00	7,80	1,54
85503	Razem rozdział:	0,00	507,00	7,80	1,54
	Wynagrodzenia i pochodne	48.780,00	64.860,00	24.243,29	37,38
	Pozostałe wydatki	4.036,00	11.856,00	3.229,11	27,24
	Świadczenia w ramach wspierania rodziny	0,00	600.000,00	0,00	0,00
85504	Razem rozdział:	52.816,00	676.716,00	27.472,40	4,06
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	50.000,00	42.100,00	21.649,54	51,42
85508	Razem rozdział:	50.000,00	42.100,00	21.649,54	51,42
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	14.500,00	14.500,00	7.250,00	50,00
85510	Razem rozdział:	14.500,00	14.500,00	7.250,00	50,00
855	Razem dział:	11.393.250,00	11.389.757,00	5.540.070,33	48,64

Plan w tym dziale został zmniejszony na ogólną kwotę 3.493,00 zł. Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją wypłacanych świadczeń wychowawczych („500+”). Pozostałe wydatki obejmowały wypłatę następujących świadczeń: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto realizowane są wydatki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, program pn. „Karta Dużej Rodziny” oraz wydatki na dotację celową dla Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci Oddział w Cieszynie na prowadzenie ogniska wychowawczego w Dzięgielowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia i pochodne	151.232,00	166.092,00	92.323,07	55,59
	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	18.000,00	1.579,69	8,78
	Wywóz odpadów komunalnych	1.316.028,00	1.351.224,04	620.552,73	45,93
	PSZOK	135.240,00	135.240,00	56.349,00	41,67
	Dzikię wysypiska	6.000,00	10.100,00	6.228,90	61,67
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	Szkolenia	3.000,00	3.000,00	1.611,80	53,73
	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	3.000,00	2.223,12	74,10
	Pozostałe usługi	10.000,00	17.000,00	6.698,00	39,40
90002	Razem rozdział:	1.656.000,00	1.712.156,04	787.566,31	46,00
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	0,00	60.000,00	0,00	0,00
90005	Razem rozdział:	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie uliczne	206.000,00	206.000,00	100.655,92	48,86
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	70.000,00	71.500,00	29.766,00	41,63
	Pozostałe usługi	15.000,00	13.500,00	2.277,32	16,87
90015	Razem rozdział:	291.000,00	291.000,00	132.699,24	45,60
	Usuwanie wyrobów azbestowych	25.000,00	44.000,00	4.872,50	11,07
	Zakup materiałów - sadzonki	3.000,00	3.000,00	86,40	2,88
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	12.000,00	12.000,00	7.028,64	58,57
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	60.000,00	60.000,00	594,00	0,99
	Wymiana tablic	2.000,00	2.000,00	274,29	13,71
	Raport z Programu Ochrony Środowiska	3.000,00	2.460,00	2.460,00	100,00
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.448,00	72,40
	Pozostałe zakupy i usługi	28.000,00	38.398,21	16.585,97	43,19
90095	Razem rozdział:	195.000,00	163.858,21	33.349,80	20,35
900	Razem dział:	2.142.000,00	2.227.014,25	953.615,35	42,82

W tym dziale plan finansowy został zwiększony uchwałami Rady Gminy o kwotę 85.014,25 zł, głównie w wyniku rozliczeń niewykorzystanych środków zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi za 2017 rok.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja podmiotowa	450.000,00	450.000,00	210.000,00	46,67
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
92109	Razem rozdział:	490.000,00	490.000,00	210.000,00	42,85
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	265.000,00	265.000,00	132.000,00	49,81
92116	Razem rozdział:	265.000,00	265.000,00	132.000,00	49,81
	Stypendia i nagrody	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
92195	Razem rozdział:	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
921	Razem dział:	758.000,00	758.000,00	343.500,00	45,32

W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. Pozostała część wydatków to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i nagród.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
92503	Razem rozdział:	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
925	Razem dział:	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wykonanie obowiązku gminy w zakresie pielęgnacji pomników przyrody.

Kultura fizyczna – dział 926

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
92601	Razem rozdział:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	160.000,00	161.500,00	93.250,00	57,74
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	43.500,00	41.485,00	17.359,78	41,85
	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.500,00	400,00	11,43
	Zakup materiałów	14.500,00	11.800,00	5.986,80	50,74
	Zakup usług pozostałych	20.000,00	21.500,00	16.855,92	78,40
	Różne opłaty i składki	1.100,00	600,00	48,30	8,05
92605	Razem rozdział:	242.600,00	240.385,00	133.900,80	55,70
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4.700,00	4.700,00	100,00
92695	Razem rozdział:	4.500,00	4.700,00	4.700,00	100,00
926	Razem dział:	253.100,00	251.085,00	138.600,80	55,20

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.:

1. Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej;
2. Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej;
3. Międzynarodowy Turniej Szachowy Mokate o puchar Gminy Goleszów;
4. Międzynarodowy Turniej Szachowy Mokate o puchar Gminy Goleszów;
5. Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich ;
6. Biegi górskie „Beskidzka 160”;
7. Mistrzostwa Śląska w Sprinterskim Biegu na Orientację;
8. Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”;
9. Dziecięco Młodzieżowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka;
10. Świętojańskie Zawody Wędkarskie Par Mieszanych.

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy	148.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż kraty taśmowo-hakowej na oczyszczalni ścieków	0,00	183.270,00	0,00	0,00

	w Cisownicy				
4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	215.250,00	0,00	0,00	0,00
5	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	800.000,00	35.670,00	0,00	0,00
6	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V	2.270.890,00	2.525.555,00	1.000,10	0,04
7	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	1.525.830,00	1.728.844,02	570.971,19	33,03
8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	22.000,00	22.000,00	00,00	0,00
9	Rozbudowa drogi powiatowej w Dzięgielowie	0,00	260.000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	1.705.150,00	1.780.150,00	606.386,67	34,06
11	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	23.470,00	23.470,00	23.468,40	99,99
12	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem	0,00	434.493,00	0,00	0,00
13	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie	127.000,00	264.000,00	162.800,49	61,67
14	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	165.000,00	280.000,00	6.150,00	2,20
15	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	555.200,00	40.000,00	7,20
16	Utwardzenie terenu w Puńcowie	0,00	33.300,00	0,00	0,00
17	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	209.130,00	31.980,00	15,29
18	Inicjatywa lokalna „W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”	98.650,00	106.250,00	16.717,56	15,73
19	Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych	15.000,00	0,00	0,00	0,00

20	Zakup i montaż piecy gazowych oraz c.o. w budynkach komunalnych	25.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	200.000,00	200.000,00	196.659,84	98,33
22	Zakup gruntów	100.000,00	16.700,00	0,00	0,00
23	Zakup i wdrożenie oprogramowania	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
24	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	850.000,00	500,00	492,00	98,40
25	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
26	Zakup skanera do digitalizacji dokumentów	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
28	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	130.000,00	90.000,00	0,00	0,00
29	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	0,00	39.956,42	12.335,22	30,87
30	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Razem :	8.579.940,00	8.941.188,44	1.681.461,47	18,81

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	134.753,07	134.753,07	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	51.450,00	59.937,00	32.467,20	54,17
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2.500,00	2.500,00	1.252,00	94,50
Zryczałtowane diety komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2018 r. - rozdział 75109	0,00	2.000,00	1.890,00	40,32
Obrona narodowa - rozdział 75212	300,00	300,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej - rozdział 85213	14.363,00	14.363,00	6.839,19	47,62
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	606,51	279,34	46,06
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	1.800,00	4.263,00	4.200,00	98,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228	3.776,00	4.320,00	1.800,00	41,67
Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501	8.232.118,00	7.612.118,00	3.845.563,99	50,52
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	2.914.940,00	2.914.940,00	1.580.641,09	54,23
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	507,00	7,80	1,54
Wspieranie rodziny	0,00	620.000,00	599,00	0,10
Razem:	11.221.247,00	11.370.607,58	5.610.292,68	49,34

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	42.470,00	42.470,00	19.747,00	46,50
Przedszkola - rozdział 80104	339.760,00	339.760,00	169.878,00	50,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106	46.580,00	46.580,00	23.292,00	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	9.166,00	9.166,00	4.805,19	52,42
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	30.753,00	30.753,00	15.846,36	51,53
Zasiłki stałe - rozdział 85216	72.218,00	72.218,00	56.472,75	78,20
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	144.583,00	144.583,00	75.302,02	52,08
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	44.967,00	48.708,00	21.908,76	44,98
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	11.428,00	0,00	0,00
Razem:	730.497,00	745.666,00	387.252,08	51,93

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	17.616,00	17.616,00	9.297,73	52,78
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	800,00	800,00	0,00	0,00
Razem:	20.416,00	20.416,00	9.297,73	45,54

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za pierwsze półrocze 2018 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	40.000,00	21.737,90	54,34
2	SP Cisownica	75.000,00	46.271,59	61,70
3	SP Dzięgielów	139.400,00	68.261,69	48,97
4	SP Goleiszów	174.928,00	97.483,13	55,73
5	Gimnazjum	37.000,00	26.690,72	72,14
6	Przedszkole	382.512,89	177.957,48	46,52
	Razem:	848.840,89	438.402,51	51,65

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	1.059.140,00	1.052.553,00	569.549,93	440.530,96	109.156,68	19.862,29	0,00
2	SP Cisownica	2.422.287,00	2.408.673,00	1.262.070,55	977.344,64	248.555,77	36.170,14	0,00
3	SP Dzięgielów	2.223.618,00	2.211.153,00	1.161.131,04	894.534,85	233.938,59	32.657,60	0,00
4	SP Goleiszów	3.686.997,00	3.664.134,00	1.845.249,17	1.470.425,51	312.232,82	62.590,84	0,00
5	Gimnazjum	2.300.029,00	2.294.806,00	1.236.562,63	962.699,88	230.029,76	43.832,99	0,00
6	Przedszkole	3.351.325,00	3.340.702,89	1.758.107,82	1.361.381,02	354.076,72	42.650,08	0,00
	Razem:	15.043.396,00	14.972.021,89	7.832.671,14	6.106.916,86	1.487.990,34	237.763,94	0,00

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w pierwszym półroczu 2018 roku

L.p.:	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu			Zwiększenia budżetu		dane w złotych:
				dochody	wydatki		dochody	wydatki	
1	07.03.2018	0007.8.2018	Zmiany budżetu gminy na 2018 rok	142.554,79				29.287,21	
2	25.04.2018	0007.24.2018	Zmiany budżetu gminy na 2018 rok				302.917,10	544.218,35	
3	27.06.2018	0007.34.2018	Zmiany budżetu gminy na 2018 rok				7.600,00	7.600,00	
			Razem:	142.554,79			310.517,10	581.105,56	

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w pierwszym półroczu 2018 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Zarządzenia	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	12.01.2018	0050.10.2018	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych – zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych – 2.000,00 zł			2.000,00	2.000,00
2	08.03.2018	0050.43.2018	dotacja celowa – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3.741,00 zł			3.741,00	3.741,00
3	29.03.2018	0050.53.2018	dotacja celowa - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 6,00 zł dotacja celowa - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – 7.561,00 zł dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. – 483,17 zł dotacja celowa – realizacja zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy – 331,00 zł			8.381,17	8.381,17
4	27.04.2018	0050.66.2018	dotacja celowa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 134.753,07 zł			137.515,41	137.515,41

					dotacja celowa - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. – 123,34 zł dotacja celowa – realizacja zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy – 2.132,00 zł dotacja celowa - realizacja zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny – 507,00 zł				
5	30.04.2018	0050.68.2018			dotacja celowa - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 11.428,00 zł			11.428,00	11.428,00
6	28.06.2018	0050.111.2018			dotacja celowa – realizacja zadań zleconych – 920,00 zł dotacja celowa – usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 544,00 zł			1.464,00	1.464,00
					Razem:			164.529,58	164.529,58

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
1	Dochody ogółem, z tego:	48.052.705,00	48.385.196,89	25.928.145,82	53,59
	dochody bieżące	47.487.848,00	47.512.335,68	25.673.642,99	54,04
	dochody majątkowe, w tym:	564.857,00	872.861,21	254.502,83	29,16
	ze sprzedaży majątku	50.000,00	50.000,00	2.670,00	5,34
2	Wydatki ogółem, z tego:	52.464.451,00	53.210.086,14	23.111.427,86	43,43
	wydatki bieżące, w tym:	43.884.511,00	44.268.897,70	21.429.966,39	48,41
	wydatki na obsługę długu	150.000,00	150.000,00	57.276,13	38,18
	Wydatki majątkowe	8.579.940,00	8.941.188,44	1.681.461,47	18,81
3	Wynik budżetu	-4.411.746,00	-4.824.889,25	2.816.717,96	
4	Przychody, w tym:	5.011.746,00	5.424.889,25	8.175.231,56	
	wolne środki	3.011.746,00	3.444.109,25	4.950.000,00	
	kredyty i pożyczki	2.000.000,00	1.980.780,00	0,00	
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	3.225.231,56	
5	Rozchody	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
6	Kwota długu	6.350.000,00	6.330.780,00	4.350.000,00	
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu) do dochodów ogółem	1,56%	1,55%	2,53%	
8	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat)	11,35%	13,55%	13,55%	
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2018 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 332.491,89 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 745.635,14 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 53,59% planu rocznego, a wydatki zostały zrealizowane w 43,43% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 4.411.746,00 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian budżetu wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 4.824.889,25 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 2.816.717,96 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2018 roku.

Realizację spłat rat kredytów i pożyczek, zgodnych z harmonogramem a przypadających w 2018 roku dokonano w I półroczu b.r. na łączną kwotę 600.000,00 zł, zaś łączna kwota zobowiązań na 30 czerwca 2018 roku wyniosła 4.350.000,00 zł, co stanowi 8,99 % planowanych dochodów w 2018 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 pierwsze półroczu 2018 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 roku			Wykonanie w I półroczu 2018 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem								
wydatki bieżące				9.384.071,23	3.329.741,00	zmniejszenie 276.572,98	3.053.168,02	853.709,99
wydatki majątkowe				634.021,00	251.541,00	0,00	251.541,00	39.251,00
				8.750.050,23	3.078.200,00	zmniejszenie 276.572,98	2.801.627,02	814.458,99
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				2.252.446,79	1.725.830,00	zwiększenie 203.014,02	1.928.844,02	767.631,03
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Golezowie	Urząd Gminy Golezów	2016	2018	1.770.159,17	1.525.830,00	zwiększenie 203.014,02	1.728.844,02	570.971,19
Równi – poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi								
Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Golezów	2016	2018	482.287,62	200.000,00	0,00	200.000,00	196.659,84

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 roku			Wykonanie w I półroczu 2018 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:								
wydatki bieżące				634.021,00	251.541,00	0,00	251.541,00	39.251,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleśzów	2015	2018	138.375,00	52.895,00	0,00	52.895,00	26.447,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleśzów	2018	2020	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Goleśzów – tereny przemysłowe – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleśzów	2016	2018	55.965,00	55.965,00	0,00	55.965,00	0,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleśzów	2017	2019	132.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.804,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna III – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleśzów	2016	2018	42.681,00	42.681,00	0,00	42.681,00	0,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Dzięgielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleśzów	2018	2019	125.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 roku			Wykonanie w I półroczu 2018 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
wydatki majątkowe				6.497.603,44	1.352.370,00	zmniejszenie 479.587,00	872.783,00	46.827,96
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Golezów	2015	2020	134.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie – poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Golezów	2017	2020	235.250,00	215.250,00	zmniejszenie 215.250,00	0,00	0,00
Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2017	2020	665.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Golezów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Golezów	2016	2020	1.658.915,18	850.000,00	zmniejszenie 849.500,00	500,00	492,00
Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Golezowie Równi – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2016	2019	2.220.270,81	0,00	zwiększenie 434.493,00	434.493,00	0,00
Inicjatywa lokalna „W Golezowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie” – aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Golezów	2017	2018	106.650,00	98.650,00	0,00	98.650,00	16.717,56
Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2017	2020	560.105,60	23.470,00	0,00	23.470,00	23.468,40
Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2017	2018	280.000,00	165.000,00	zwiększenie 115.000,00	280.000,00	6.150,00
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy – poprawa warunków ściekowych wsi	Urząd Gminy Golezów	2018	2019	635.670,00	0,00	zwiększenie 35.670,00	35.670,00	0,00

Wójt Gminy

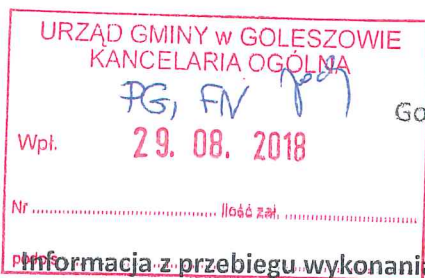
Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.163.2018
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2018 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Gminny Ośrodek Kultury
43-440 Goleszów
ul. Cieszyńska 25



Goleszów 29.08.2018.

Str.1

Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za I półrocze 2018
KOREKTA

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% planu
I. Przychody własne (1+2+3+4+5)	81 500,00 zł	65 495,50 zł	80,36%
1. Najem Sali	1 500,00 zł	3 150,00 zł	210,00%
2. Wypożyczenie strojów	30 000,00 zł	28 553,50 zł	95,18%
3. Wypożyczenie regionalnych	5 000,00 zł	4 246,00 zł	84,92%
4. Zajęcia płatne	30 000,00 zł	14 190,00 zł	47,30%
5. Darowizny	2 000,00 zł	1 750,00 zł	87,50%
6. Bilety na koncerty	10 000,00 zł	5 090,00 zł	50,90%
7. Przychody ZPiT	1 500,00 zł	300,00 zł	20,00%
8. Przychody Orkiestry Dętej	1 500,00 zł	- zł	0,00%
9. Pozostałe (zajęcia wakacyjne, wyroby art.)	- zł	8 216,00 zł	8216,00%
II. Dotacje od organizatora (1+2)	490 000,00 zł	210 000,00 zł	42,86%
1. Dotacje od organu założycielskiego-podmiotowe	450 000,00 zł	210 000,00 zł	46,67%
2. Dotacje celowe	40 000,00 zł	-	0,00%
III. Koszty bieżące (1+...17)	531 500,00 zł	260 025,12 zł	48,92%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00 zł	129 863,01 zł	49,95%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	8 000,00 zł	- zł	0,00%
3. Nagrody jubileuszowe	4 242,64 zł	4 242,64 zł	100,00%
4. ZFSS-świadczenia urlopowe	7 410,39 zł	1 185,66 zł	16,00%
5. Pochodne od wynagrodzeń	50 064,00 zł	24 585,45 zł	49,11%
6. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	35 000,00 zł	28 283,55 zł	80,81%
7. Podróże służbowe	2 900,00 zł	1 306,06 zł	45,04%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,97 zł	3 881,96 zł	38,50%
9. Usługi remontowe	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
10. Opłaty za media	41 300,00 zł	22 695,48 zł	54,95%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	200,00 zł	179,90 zł	89,95%
12. Różne opłaty, podatki i składki	9 000,00 zł	3 776,09 zł	41,96%
13. Pozostałe koszty, nieprzewidziane naprawy	200,00 zł	- zł	0,00%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	2 400,00 zł	1 188,00 zł	49,50%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT	14 500,00 zł	9 432,28 zł	65,05%
16. Utrzymanie Orkiestry Dętej	500,00 zł	- zł	0,00%
17. Organizacja imprez	59 100,00 zł	9 824,06 zł	16,62%
18. Pozostałe usługi	25 600,00 zł	18 780,98 zł	73,36%

IV. Informacja dotycząca stanu należności oraz zobowiązań

STAN NA DZIEŃ	01.01.2018	30.06.2018	
2. Należności ogółem	780,00 zł	1 500,00 zł	
- należności niewymagalne	780,00 zł	1 500,00 zł	
- należności wymagalne	- zł	- zł	
3. Zobowiązania ogółem	8 680,30 zł	3 859,87 zł	
- zobowiązania niewymagalne	8 680,43 zł	3 859,87 zł	
- zobowiązania wymagalne		- zł	

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują

V. Zatrudnienie

Zatrudnienie na dzień 01.01.2018: - etaty - 5,75 osoby - 7
 Zatrudnienie na dzień 30.06.2018: - etaty - 6 ,25 osoby - 8

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Macura

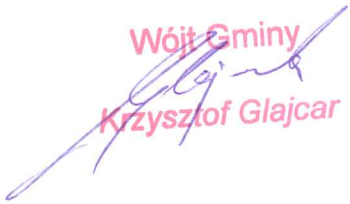
Główny księgowy

Dyrektor

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w GOLESZOWIE
mgr Jolanta Warsińska

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.163.2018
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2018 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLESZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

I PRZYCHODY WŁASNE

LP		PLAN	Wykonanie	%
	Dotacje z Bibl.Nar.+ ORANGE	9 000,00 zł	- zł	0
	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	4 805,05 zł	48,05
		19 000,00 zł	4 805,05 zł	25,29

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP		PLAN	WYKONANIE	%
	Dotacja podmiotowa	265 000,00 zł	132 000,00 zł	49,81
		265 000,00 zł	132 000,00 zł	49,81

Przychody ogółem stanowią 48,17 % planu tj.

- dotacje podmiotowe - 49,81 % - zgodnie z harmonogramem ,
- pozostałe wpływy - 48,05 %
- pozostałe wpływy - dotacje celowe - planowane wpływy w II półroczu .

III KOSZTY BIEŻĄCE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagr.osob.pracown.	156 000,00 zł	83 486,67 zł	53,32
2.	Zakł.fund. Nagród /nagr.jubileusz./	33 000,00 zł	10 680,00 zł	32,36
3.	ZFŚS - św.urlop.	4 000,00 zł	3 260,57 zł	81,51
4.	Pochodne od wynagr.pracowników	29 800,00 zł	15 124,42 zł	50,75
5.	Wynagrodz.bezosobowe	3 000,00 zł	1 994,10 zł	66,47
6.	Podróże służbowe	700,00 zł	47,65 zł	6,81
7.	Zakup mater. i wyposażenia	9 000,00 zł	3 111,65 zł	34,57
8.	Poz.usługi /telek.zdr.BHP,dr.napr./	13 000,00 zł	5 789,07 zł	44,53
9.	Opłaty za media	11 500,00 zł	4 769,75 zł	41,47
10.	Zakup książek	19 000,00 zł	8 594,76 zł	45,24
11.	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 692,00 zł	56,40
12.	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	- zł	
		284 000,00 zł	138 550,64 zł	48,79

Koszty ogółem stanowią 48,79% planu :

- wynagrodzenia osobowe - wykonanie 50,75% - zgodnie z planem
- fundusz nagród - wypłacono 1 nagr.jubileuszową - t.j .32,36%
- św.urlopowe - wykonanie 81,51 % - w I półroczu skorzystały 14osoby ,
- wynagrodz.bezosobowe - 66,47 % - koszty sprząt. pomieszczeń oraz dod.um.zł.Inspektora RODO
- podróże służbowe -wykonanie 6,81 % - planowane szkolenia wyjazdowe w II półroczu,
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 34,57 %,
- pozostałe usługi - wykonanie 44,53 %
- opłaty za media - wykonanie 41,47 % - planuje się wyższe wykonanie w II półroczu
ze względu na koszty ogrzewania
- zakup książek - wykonanie 45,24 % - biblioteka otrzyma dotację na zakup nowości
w II półroczu z Biblioteki Narodowej
- różne opłaty i składki - wykonanie 56,40 % - wzrosły koszty OC + podatek od nieruchomości

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

Lp		PLAN	KWOTA
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		

W roku 2018 zakupów inwestycyjnych nie planowano .

V INFORMACJE DODATKOWE

Lp		Początek roku	30.06.2018
1.	Stan należności	- zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	4 692,33 zł	6 278,79 zł
3.	Stan środków pieniężnych	648,94 zł	518,81 zł
4.	Zatrudnienie -	Etaty:3,7/ os.:6	Etaty:3,7/ os.:6

Stan należności na dzień 30-06-2018 wynosi 0,- zł

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2018 wynosi 6278,79,- zł

Data: 11-07-2018

Jadwiga Ćwiartka

.....

Główny księgowy

Alicja Danel-Ozga

.....

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ćwiartka
Jadwiga Ćwiartka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie
a. Ozga
Alicja Danel-Ozga