

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2017
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) zarządza się, 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 2017 r. stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 2;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 r. stanowiącą załącznik nr 3;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 4;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 5.

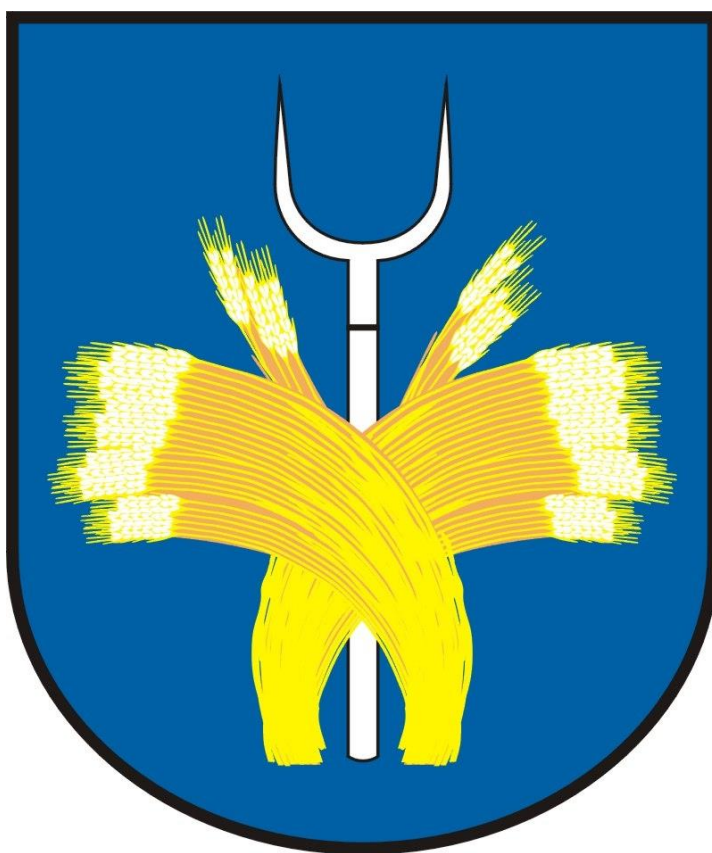
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

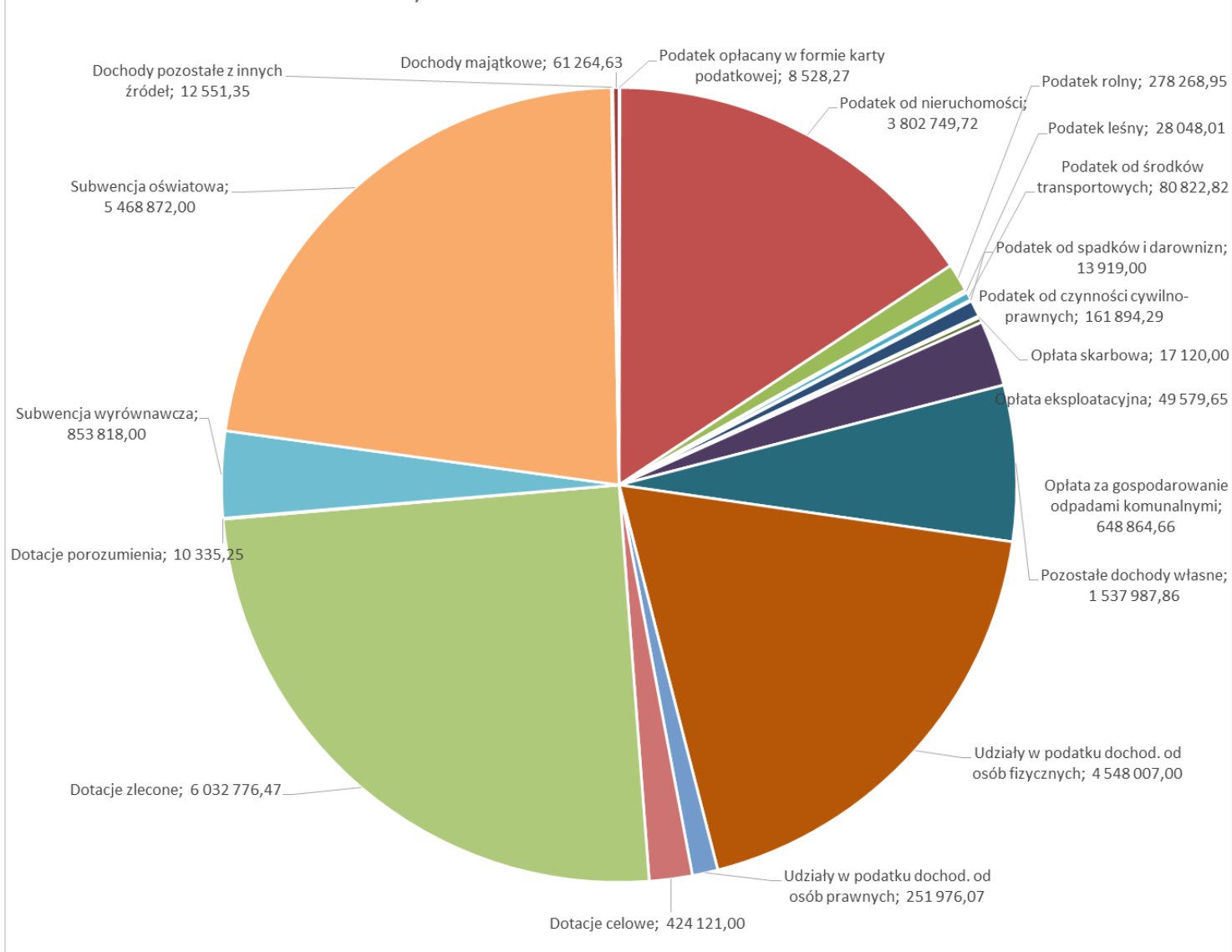
¹⁾ Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.145.2017
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

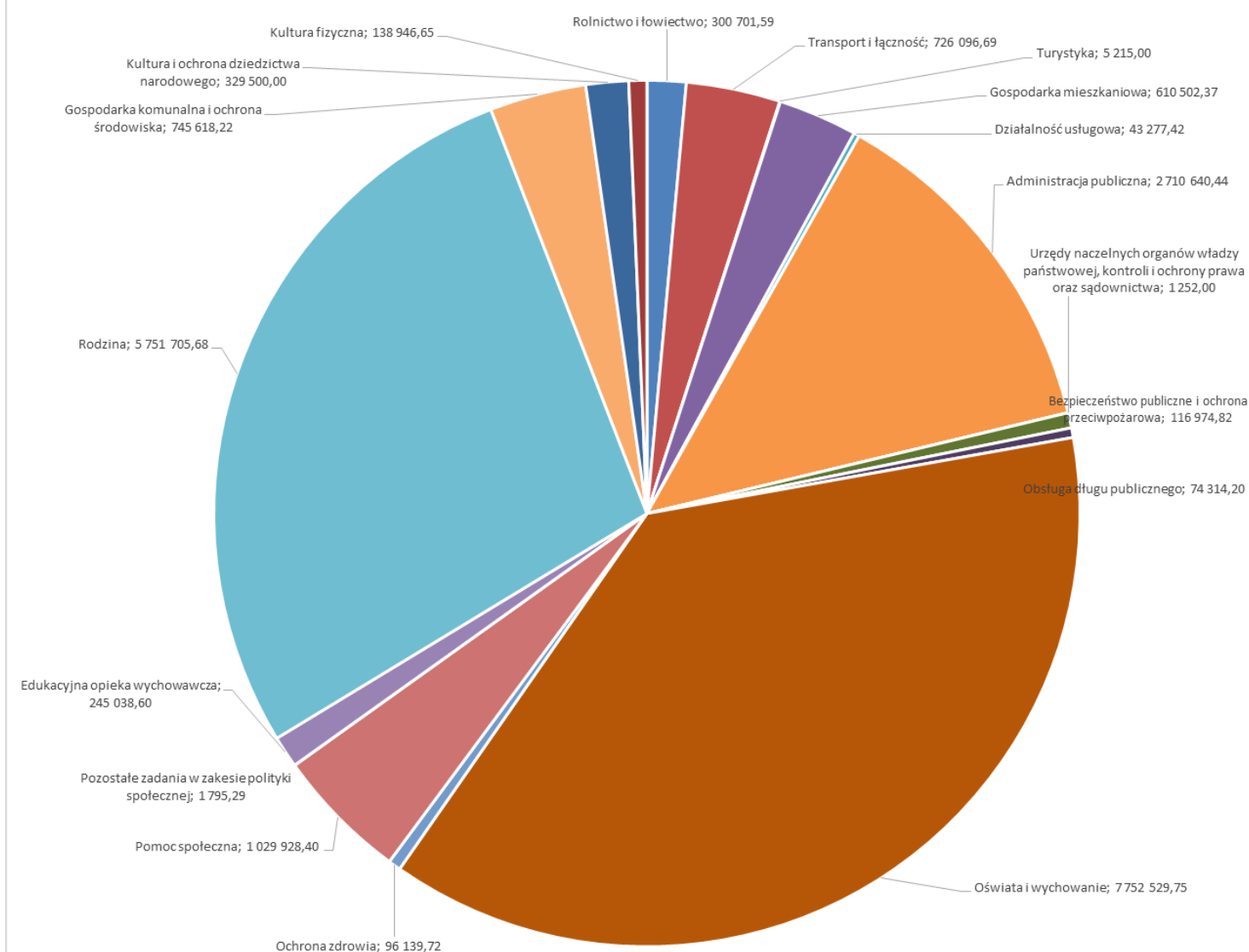


**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Goleszów
za I półrocze 2017 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017



Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2017 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
I. Dochody ogółem	41.629.063,85	44.537.770,70	24.291.505,00	54,54
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	8.528,27	56,86
podatek od nieruchomości	6.100.000,00	6.700.000,00	3.802.749,72	56,76
podatek rolny	409.300,00	409.300,00	278.268,95	67,99
podatek leśny	37.000,00	37.000,00	28.048,01	75,81
podatek od środków transportowych	130.000,00	130.000,00	80.822,82	62,17
podatek od spadków i darowizn	50.000,00	50.000,00	13.919,00	27,84
podatek od czynności cywilnoprawnych	364.000,00	364.000,00	161.894,29	44,48
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	17.120,00	57,07
opłata eksploatacyjna	170.000,00	170.000,00	49.579,65	29,16
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.380.000,00	1.380.000,00	648.864,66	47,02
pozostałe dochody własne	2.565.721,00	2.573.174,38	1.537.987,86	59,77
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.970.114,00	9.965.947,00	4.548.007,00	45,64
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	350.000,00	450.000,00	251.976,07	55,99
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	870.102,00	741.880,00	424.121,00	57,17
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	8.258.061,00	10.039.727,47	6.032.776,47	60,09
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	18.416,00	19.216,00	10.335,25	53,78
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.707.636,00	1.707.636,00	853.818,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8.485.745,00	8.886.921,00	5.468.872,00	61,54
dochody pozostałe z innych źródeł	451,62	451,62	12.551,35	2.779,18
dochody majątkowe	717.517,23	867.517,23	61.264,63	7,06
II. Wydatki ogółem	42.338.927,25	46.562.225,37	20.680.176,84	44,41
w tym:				
wydatki majątkowe	4.300.943,46	6.183.052,32	775.415,73	12,54
wydatki bieżące w tym:	38.037.983,79	40.379.173,05	19.904.761,11	49,29
obsługa długu	170.000,00	170.000,00	74.314,20	43,71
III. Wynik	-709.863,40	-2.024.454,67	3.611.328,16	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	600.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
V. Przychody ogółem	1.309.863,00	3.174.454,67	7.434.540,11	
wolne środki wynikające z rozliczeń	1.309.863,00	3.174.454,67	6.100.000,00	
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	1.334.540,11	
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2017 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.63.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości	41.629.063,85 zł
Wydatki budżetu uchwalono w wysokości	42.338.927,25 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 709.863,40 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.

W pierwszym półroczu 2017 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się	o kwotę	2.908.706,85 zł,
- plan wydatków zwiększył się	o kwotę	4.223.298,12 zł.

Realizacja budżetu gminy realizowana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Gminy Goleszów
- Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
- Szkoła Podstawowa w Cisownicy
- Szkoła Podstawowa w Dziegielowie
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie
- Gimnazjum w Goleszowie
- Przedszkole Publiczne w Goleszowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

- a) uchwały Rady Gminy zwiększające i zmniejszające budżet,
- b) zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 24.291.505,00 zł, tj. w 54,54% planu rocznego wynoszącego po zmianach 44.537.770,70 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20.680.176,84 zł, tj. 44,41% planu rocznego wynoszącego po zmianach 46.562.225,37 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec I półrocza 2017 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 3.611.328,16 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	44.537.770,70	24.291.505,00
Dochody bieżące	43.670.253,47	24.230.240,37
Dochody majątkowe	867.517,23	61.264,63
WYDATKI	46.562.225,37	20.680.176,84
Wydatki bieżące	40.379.173,05	19.904.761,11
Wydatki majątkowe	6.183.052,32	775.415,73
Deficyt/Nadwyżka	-2.024.454,67	3.611.328,16
PRZYCHODY	3.174.454,67	7.434.540,11
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1.334.540,11
Inne źródła (wolne środki)	3.174.454,67	6.100.000,00
ROZCHODY	1.150.000,00	1.150.000,00
Splata kredytów i pożyczek	1.150.000,00	1.150.000,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 4.950.000,00 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem na koniec roku 2011 do 11,11 % planowanych dochodów ogółem w roku 2017. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 30 czerwca 2017 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.	Termin spłaty
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	2.300.000,00	0,00	
BGK	3.800.000,00	2010	1.750.000,00	2.050.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	630.000,00	700.000,00	2020
BS Cieszyn	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
WFOŚiGW	722.560,00	2008	722.560,00	0,00	
WFOŚiGW	974.645,00	2008	974.645,00	0,00	
Razem:			6.227.355,00	4.950.000,00	

W pierwszym półroczu 2017 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 54,54 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 30.06.2017 r. wyniosły:

- dochody ogółem	24.291.505,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	24.230.240,37 zł
- dochody majątkowe	61.264,63 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 2017 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	19.600,67 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 oraz wpływach z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie: 4.231,95 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:	269.253,16 zł
- podatek od środków transportowych	kwota:	35.399,82 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1.831.146,36 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn	w kwocie:	436.152,42 zł
- zaległości czynszowych	w kwocie:	335.512,56 zł
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie	66.572,77 zł
- odpadów komunalnych	w kwocie:	65.208,78 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	733.423,15 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 44,41 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 30.06.2017 r. wyniosły:

- wydatki ogółem	20.680.176,84 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	19.904.761,11 zł
- wydatki majątkowe	775.415,73 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową Wójt Gminy dysponuje rezerwą w łącznej wysokości 708.400,00 zł:

1) ogólną:	w wysokości 200.000,00 zł
2) celową:	
a) zarządzanie kryzysowe	w wysokości 108.400,00 zł.
b) wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w wysokości 200.000,00 zł
c) wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	w wysokości 100.000,00 zł
d) wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych	w wysokości 100.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego rozdysponowana została rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych w łącznej wysokości 19.227,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia jednorazowego – odprawy emerytalnej dla pracownika.

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 2017 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	435.586,23	320.771,63	73,64
600	Transport i łączność	17.869,38	10.798,88	60,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.171.575,00	659.047,37	56,25
710	Działalność usługowa	33.900,00	18.098,41	53,39
750	Administracja publiczna	731.716,23	62.229,73	8,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.748,00	1.500,00	54,59
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.800,00	816,00	0,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.494.273,00	9.404.125,41	50,85
758	Różne rozliczenia	10.649.557,00	6.354.267,57	59,67
801	Oświata i wychowanie	1.265.039,00	688.290,57	54,41
852	Pomoc społeczna	338.158,86	216.470,95	64,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.500,00	11.500,00	100,00
855	Rodzina	9.839.748,00	5.863.126,88	59,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.395.000,00	680.461,60	48,78
RAZEM		44.537.770,70	24.291.505,00	54,54

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2017 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	8.528,27	56,86
Razem:		15.000,00	8.528,27	56,86

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	4.100.000,00	2.250.350,46	54,89
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	2.600.000,00	1.552.399,26	59,71
Razem:		6.700.000,00	3.802.749,72	56,76

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 79.542,54 zł,
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 285.020,22 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 13 tytułów wykonawczych na kwotę 25.142,00 zł;
- 13 upomnień na kwotę 21.623,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 124 tytuły wykonawcze na kwotę 36.470,70 zł;
- 552 upomnienia na kwotę 156.501,66 zł.

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	19.300,00	12.823,00	66,44
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	390.000,00	265.445,95	68,06
Razem:		409.300,00	278.268,95	67,99

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 668,00 zł,
Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 39.196,40 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 16 tytułów wykonawczych na kwotę 5.490,30 zł;
- 73 upomnienia na kwotę 23.553,29 zł.

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	21.000,00	16.572,00	78,91
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	11.476,01	71,73
Razem:		37.000,00	28.048,01	75,81

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 970,00 zł,
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1.065,10 zł.

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	30.000,00	17.657,00	58,86
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	100.000,00	63.165,82	63,17
Razem:		130.000,00	80.822,82	62,17

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 zł
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 22.058,16 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 7 tytułów wykonawczych na kwotę 21.636,30 zł;
- 9 upomnień na kwotę 12.690,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75616	50.000,00	13.919,00	27,84
Razem:		50.000,00	13.919,00	27,84

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

W pierwszym półroczu 2017 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	14.000,00	22.461,00	160,44
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	350.000,00	139.433,29	39,84
Razem:		364.000,00	161.894,29	44,48

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

Oplata skarbową

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	30.000,00	17.120,00	57,07
Razem:		30.000,00	17.120,00	57,07

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

Oplata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	170.000,00	49.579,65	29,16
Razem:		170.000,00	49.579,65	29,16

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. W roku 2016 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 0,75 zł za 1 tonę wydobytego surowca. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2017 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	1.380.000,00	648.864,66	47,02
Razem:		1.380.000,00	648.864,66	47,02

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 65.208,78,00 zł

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 135 tytułów wykonawczych na kwotę 18.788,60 zł;
- 205 upomnień na kwotę 27.748,50 zł.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	295.000,00	143.045,17	48,49
Dochody z lat ubiegłych	70005 75023 75412 80101 85501 85502	0,00	24.298,54	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	1.338,20	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60016	253,38	253,38	100,00
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	18.100,00	16.478,90	91,04
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70005	475,00	475,26	100,05
Wpływy z opłat – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	70005	0,00	2.371,94	
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.103.000,00	618.702,64	56,09
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	16.465,79	54,89
Dochody z najmu	71035	3.100,00	1.119,00	36,10
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	9,00	9,30	103,33
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	75023	0,00	100,00	
Wpływy z tytułu różnych opłat	75023	0,00	26,48	
Wpływy za koszty upomnień	75615 75616 75618 90002	0,00	9.580,98	
Opłata od posiadania psów	75616	600,00	460,00	76,67
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	158.426,00	121.130,27	76,46

Oplaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	14.000,00	22.230,93	158,79
Wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa z tyt. ślubu	75618	0,00	4.000,00	
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	55.000,00	31.577,57	57,41
Wpływy z różnych opłat	80101	0,00	42,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	30.831,00	16.469,66	53,42
Wpływy z usług	80101	15.000,00	7.988,89	53,26
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych oddz. przedszkolnych z innych gmin	80103	5.580,00	2.366,81	42,42
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80104	95.000,00	42.231,60	44,45
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach z innych gmin	80104	95.300,00	39.097,45	41,03
Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – Przedszkole niepubliczne Ocean Marzeń	80104	0,00	2.119,00	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80106	18.600,00	9.708,47	52,20
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	80106	4.800,00	1.951,20	40,65
Wpływy z pozostałych opłat	80110	0,00	27,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	4.000,00	3.485,74	87,14
Wpływy za wyżywienie w jednostkach oświatowych	80148	566.500,00	337.084,76	59,50
Usługi opiekuńcze	85228	12.000,00	8.861,25	73,84
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85502	32.600,00	11.621,65	35,65
5% wpływów z tytułu programu „Karta Dużej Rodziny”	85503	0,00	0,46	
Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	85508	0,00	140,00	
Pozostałe odsetki, od nieterminowych wpłat	01010 70005 71035 75085 75601 75615 75616 75618	0,00	25.512,84	

	80101 80104 80106 80110 85219 85501 85502 90002			
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	15.000,00	14.176,74	94,51
Opłata produktowa	90020	0,00	490,91	0,00
Opłata pobierana przez jst na podstawie odrębnych ustaw	90095	0,00	797,08	
Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych	90095	0,00	150,00	
Razem:		2.573.174,38	1.537.987,86	59,77

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	9.965.947,00	4.548.007,00	45,64
Razem:		9.965.947,00	4.548.007,00	45,64

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	251.976,07	55,99
Razem:		450.000,00	251.976,07	55,99

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

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Narodowy Program Rozwoju Czytelności	80101	20.000,00	20.000,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	40.140,00	20.070,00	50,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	80104	327.810,00	163.908,00	50,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	41.478,00	20.742,00	50,01
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób	85213	8.855,00	4.900,00	55,34

uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej				
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	26.637,00	24.500,00	91,98
Zasiłki stałe	85216	60.987,00	58.500,00	95,92
Utrzymanie GOPS	85219	144.207,00	77.651,00	53,85
Dożywianie uczniów	85230	60.266,00	22.350,00	37,09
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	11.500,00	11.500,00	100,00
Razem:		741.880,00	424.121,00	57,17

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot podatku akcyzowego	01095	140.586,23	140.586,23	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	64.190,00	36.009,00	56,10
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	2.500,00	1.252,00	50,08
Postępowanie z dokumentami z komisji wyborczych z wyborów samorządowych w 2014 r.	75109	248,00	248,00	100,00
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	12.422,00	7.600,00	61,18
Zryczałtowany dodatek energetyczny	85215	635,24	635,24	100,00
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85219	7.105,00	7.105,00	100,00
Usługi opiekuńcze	85228	4.593,00	2.300,00	50,08
Świadczenie wychowawcze	85501	6.903.475,00	4.267.000,00	61,81
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85502	2.903.492,00	1.570.000,00	54,07
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	85503	181,00	41,00	22,65
Razem:		10.039.727,47	6.032.776,47	60,09

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odśnieżanie chodników powiatowych	60014	17.616,00	9.535,25	54,13
Zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	800,00	0,00	0,00
Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	800,00	800,00	100,00
Razem:		19.216,00	10.335,25	53,78

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	8.886.921,00	5.468.872,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.707.636,00	853.818,00	50,00
Razem:		10.594.557,00	6.322.690,00	59,68

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
Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” - PROW	85219	451,62	311,35	68,94
Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów – dotacja z WFOŚiGW	90005	0,00	12.240,00	
Razem:		451,62	12.551,35	2.779,18

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
„eGoeszów” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	75023	667.517,23	16.645,67	2,49
„Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Puńców - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	75412	150.000,00	0,00	0,00
Razem:		817.517,23	16.645,67	2,04

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	01010	0,00	34.929,61	
Wpływy ze sprzedaży	60016	0,00	1.010,25	
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	70005	50.000,00	8.285,00	16,57
Wpływy ze sprzedaży	75023	0,00	394,10	
Razem:		50.000,00	44.618,96	89,24

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 2017 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.480.986,23	300.701,59	20,30
600	Transport i łączność	2.610.469,38	726.096,69	27,81
630	Turystyka	128.880,00	5.215,00	4,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.524.398,00	610.502,37	24,18
710	Działalność usługowa	256.770,00	43.277,42	16,85
750	Administracja publiczna	7.095.428,46	2.710.640,44	38,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.748,00	1.252,00	45,56
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.000,00	116.974,82	38,35
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	74.314,20	43,71
758	Różne rozliczenia	689.173,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.589.553,00	7.752.529,75	49,73
851	Ochrona zdrowia	199.580,86	96.139,72	48,17
852	Pomoc społeczna	2.008.040,03	1.029.928,40	51,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.300,00	1.795,29	33,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507.256,00	245.038,60	48,31
855	Rodzina	10.056.208,00	5.751.705,68	57,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.949.634,41	745.618,22	38,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723.500,00	329.500,00	45,54
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	256.000,00	138.946,65	54,28
	RAZEM:	46.562.225,37	20.680.176,84	44,41

Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2017 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 Goleiszowie	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	622,86	62,29
	Materiały i remonty bieżące, energia,	11.500,00	18.100,00	5.953,95	32,89
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	270.000,00	270.000,00	123.701,79	45,82
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	12.500,00	12.500,00	3.566,63	28,53
	Koszty dopłaty do ścieków	240.000,00	208.198,34	0,00	0,00
	Przejęcie oczyszczalni	7.723,80	7.500,00	0,00	0,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	4.276,20	36.801,66	929,98	2,53
	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	15.000,00	9.400,00	9.224,23	98,13
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi	450.000,00	350.000,00	7.024,07	2,01
	Modernizacja oczyszczalni w Cisownicy	150.000,00	125.465,00	0,00	0,00
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleiszów	40.000,00	17.006,00	3.559,50	20,93
	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Iryków w Cisownicy	0,00	48.703,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Kamienieckiej w Goleiszowie	0,00	101.791,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Polnej w Kozakowicach Górnych	0,00	91.935,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej	0,00	20.000,00	0,00	0,00

	w rejonie ul. Stromej w Puńcowie				
01010	Razem rozdział:	1.202.000,00	1.318.400,00	154.583,01	11,73
	2% dla Izb Rolniczych	12.000,00	12.000,00	5.532,35	46,10
01030	Razem rozdział:	12.000,00	12.000,00	5.532,35	46,10
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	900,00	900,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	176,76	176,76	100,00
	Zakup materiałów	0,00	1.679,83	1.679,83	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	137.829,64	143.787,92	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	140.586,23	140.586,23	100,00
010	Razem dział:	1.224.000,00	1.480.986,23	300.701,59	20,30

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 256.986,23 zł, z czego kwota 140.586,23 zł stanowiła kwotę zwrotu akcyzy dla rolników, na którą otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego. Pozostała kwota to m.in. zwiększenia dotyczące następujących zadań inwestycyjnych: „Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Irysów w Cisownicy”, „Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Kamienieckiej w Goleiszowie” oraz „Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Polnej w Kozakowicach Górnych”.

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	9.346,57	53,06
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Remont nawierzchni drogi powiatowej 2610 S – ul. Goleiszowska w Dzięgielowie	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Opłata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym	4.000,00	4.000,00	3.776,13	94,40
60014	Razem rozdział:	121.616,00	171.616,00	13.122,70	7,65
	Zakup paliwa i smarów	50.000,00	75.000,00	28.222,22	37,63
	Części zamienne i remonty sprzętu	10.000,00	46.000,00	38.357,74	83,39
	Zakup znaków drogowych	15.000,00	14.053,38	10.936,23	77,82
	Zakup materiałów drogowych	65.000,00	114.300,00	71.425,35	62,49
	Remonty bieżące dróg	200.000,00	56.500,00	43.176,27	76,42

	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	341.000,00	175.700,00	124.091,90	70,63
	Serwis urządzeń GPS	20.000,00	15.000,00	61,50	0,41
	Pozostałe usługi	1.000,00	13.250,00	8.122,06	61,30
	Koszt transportu obcego	10.000,00	19.000,00	14.114,25	74,29
	Przegląd dróg i mostów	16.000,00	9.500,00	0,00	0,00
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	10.000,00	13.000,00	6.777,50	52,13
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	2.500,00	6.200,00	3.980,43	64,20
	Modernizacja mostów na terenie Gminy Goleszów	300.000,00	746.000,00	4.797,00	0,64
	Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Krokusów w Cisownicy	600.000,00	617.000,00	162.299,98	26,30
	Modernizacja ul. Spokojnej w Bażanowicach	0,00	111.000,00	110.914,07	99,92
	Modernizacja ul. Szkolnej w Bażanowicach	0,00	80.100,00	79.993,69	99,87
	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa drogi ul. Polnej w Bażanowicach	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem	0,00	40.000,00	15,80	0,04
	Modernizacja ul. Sportowej w Goleszowie	0,00	76.300,00	738,00	0,97
	Modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup zagęszczarki do gruntu	0,00	4.950,00	4.950,00	100,00
60016	Razem rozdział:	2.311.500,00	2.438.853,38	712.973,99	29,23
600	Razem dział:	2.433.116,00	2.610.469,38	726.096,69	27,81

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 177.353,38 zł.

Turystyka – dział 630

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	„Przyroda nie zna granic”	128.880,00	128.880,00	5.215,00	4,05
63003	Razem rozdział:	128.880,00	128.880,00	5.215,00	4,05
630	Razem dział:	128.880,00	128.880,00	5.215,00	4,05

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące projektu pn. „Przyroda nie zna granic” – program ma na celu transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza. Realizację projektu rozpoczęto w 2016 roku. Projekt ten planowany jest przy udziale dofinansowania w wysokości 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG VA Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Wędrzynia.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9.500,00	9.500,00	2.168,03	22,82
	Remonty budynków, materiały	136.300,00	174.890,00	66.149,24	37,82
	Przeglądy, naprawa, paliwo, ubezpieczenie	8.500,00	11.500,00	4.192,98	36,46
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	249.000,00	249.000,00	130.886,34	52,56
	Przeglądy ogólnobudowlane	20.000,00	20.000,00	12.185,55	60,93
	Usługi geodezyjne i wyceny	42.000,00	42.000,00	2.118,00	5,04
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	135.000,00	135.000,00	56.702,24	42,00
	Usługi kominiarskie	25.000,00	25.000,00	4.031,34	16,13
	Utrzymanie wspólnoty	35.000,00	35.000,00	18.940,42	54,12
	Naprawa infobudek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	21.700,00	21.700,00	8.868,21	40,87
	Ubezpieczenie budynków	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	3.000,00	1.596,02	53,20
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i opłaty	8.198,00	8.198,00	4.095,85	49,96
	Opłata za odpady komunalne	44.000,00	44.000,00	21.770,00	49,48
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	50.000,00	50.000,00	1.080,00	2,16

	Roboty wykończeniowe w budynku w Goleszowie Równi - Dom Ludowy	0,00	10.520,00	9.976,00	94,83
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja pokrycia dachowego i przebudowa kominów w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	930.000,00	146.923,11	15,80
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	0,00	90.380,00	90.079,04	99,67
	Zakup pieca wraz z montażem do mieszkania komunalnego w Cisownicy przy ul. Cisowej 32a/4	0,00	5.510,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	69.200,00	109.200,00	8.400,00	7,69
	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	62.620,00	475.000,00	0,00	0,00
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	50.000,00	4.340,00	8,68
70005	Razem rozdział:	1.694.018,00	2.524.398,00	610.502,37	24,18
700	Razem dział:	1.694.018,00	2.524.398,00	610.502,37	24,18

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 830.380,00 zł. Zwiększenie to dotyczy m.in. następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja pokrycia dachowego i przebudowa kominów w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy”, „Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie”, „Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy” oraz „Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I”.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	3.300,00	66,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna III	12.805,00	12.805,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów – tereny przemysłowe	16.790,00	16.790,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Bażanowice	138.375,00	138.375,00	31.225,00	22,57
	Pozostałe usługi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
71004	Razem rozdział:	187.970,00	187.970,00	34.525,00	18,37
	Utrzymanie cmentarzy	68.000,00	68.000,00	8.752,42	12,87
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	800,00	800,00	0,00	0,00
71035	Razem rozdział:	68.800,00	68.800,00	8.752,42	12,72
710	Razem dział:	256.770,00	256.770,00	43.277,42	16,85

W dziale tym realizowane są wydatki za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, a także wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Bażanowice, Goleszów 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	182.520,00	189.129,00	101.158,23	53,49
	Pochodne od wynagrodzeń	35.850,00	37.148,00	17.070,47	45,95
	Zakup materiałów	375,00	465,00	0,00	0,00

	i wyposażenia				
	Odpisy na ZFŚS	0,00	4.150,00	3.113,00	75,01
75011	Razem rozdział:	218.745,00	230.892,00	121.341,70	52,55
	Diety dla radnych	105.000,00	105.000,00	47.250,00	45,00
	Zakup materiałów	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00
	Podróże służbowe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
75022	Razem rozdział:	110.500,00	110.500,00	47.350,00	42,85
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.100,00	29.100,00	15.147,64	52,05
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.777.129,00	2.941.356,00	1.444.430,15	49,11
	Pochodne od wynagrodzeń	564.350,00	564.350,00	263.490,11	46,69
	Wpłaty na PFRON	50.000,00	50.000,00	18.945,00	37,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	4.830,00	32,20
	Zakup środków czystości	10.000,00	10.000,00	3.275,02	32,75
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	102.700,00	101.700,00	33.564,34	33,00
	Drobne remonty i konserwacje	56.000,00	91.300,00	123,00	0,13
	Energia, woda, gaz	57.000,00	57.000,00	29.090,56	51,04
	Badania lekarskie	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
	Opłaty pocztowe	80.000,00	76.000,00	35.408,85	46,59
	Nadzór nad instalacją alarmową	4.000,00	8.000,00	2.623,20	32,79
	Monitoring	3.500,00	3.500,00	1.353,00	38,66
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	69.040,00	69.040,00	26.683,06	38,65
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	100.000,00	100.000,00	40.349,68	40,35
	Usługi BHP i p. poż.	4.386,00	4.386,00	2.192,94	50,00
	Dzierżawa ksera	14.200,00	14.200,00	6.964,29	49,04
	Pozostałe usługi	40.150,00	51.050,00	21.840,25	42,78
	Utrzymanie strony internetowej	4.800,00	4.800,00	4.547,31	94,74
	Internet, usługi telekomunikacyjne	37.000,00	37.000,00	8.976,51	24,26
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	25.600,00	26.600,00	12.162,08	45,72
	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.800,00	2.079,21	74,26
	Odpisy na ZFŚS	71.500,00	72.050,00	54.038,00	75,00

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	50.000,00	6.185,01	12,37
	Szkolenia pracowników	55.000,00	59.000,00	31.592,37	53,55
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	56.000,00	55.499,46	0,00	0,00
	Zakup i montaż projektora na salę sesyjną	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	eGoleszów	549.613,46	549.614,00	9.836,00	1,79
	Zakup zestawu nagłaśniającego na salę sesyjną	4.000,00	4.500,00	4.483,00	99,62
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	400.000,00	850.000,00	48.952,18	5,76
75023	Razem rozdział:	5.243.368,46	5.908.445,46	2.133.162,76	36,10
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	22.500,00	5.000,53	22,22
	Zakup usług pozostałych	60.000,00	73.950,00	28.064,70	37,95
75075	Razem rozdział:	90.050,00	104.000,00	33.065,23	31,79
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	386.000,00	396.070,00	189.999,13	47,97
	Pochodne od wynagrodzeń	73.013,00	75.663,00	35.402,61	46,79
	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	2.400,00	30,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	18.000,00	6.631,49	36,84
	Energia, woda, gaz	20.000,00	20.000,00	7.521,48	37,61
	Badania lekarskie	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.185,00	1.508,68	36,05
	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.680,00	6.165,53	20,10
	Internet, usługi telekomunikacyjne	1.600,00	1.800,00	810,06	45,00
	Podróże służbowe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	1.011,00	67,40
	Odpisy na ZFŚS	10.393,00	13.043,00	9.782,25	75,00
	Szkolenia pracowników	6.000,00	6.000,00	1.907,00	31,78
	Podatek od nieruchomości	400,00	1.015,00	1.014,00	99,90
75085	Razem rozdział:	562.506,00	578.556,00	264.153,23	45,66
	Diety sołtysi	59.400,00	59.400,00	29.450,00	49,58

	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	24.500,00	24.500,00	22.235,08	90,76
	Panorama Goleszowska	23.400,00	23.400,00	9.750,00	41,67
	Kalendarz Goleszowski	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	50.135,00	50.135,00	50.132,44	99,99
75095	Razem rozdział:	163.035,00	163.035,00	111.567,52	68,43
750	Razem dział:	6.388.204,46	7.095.428,46	2.710.640,44	38,20

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale zwiększył się o 707.224,00 zł, głównie w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu”.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne – rejestry wyborcze	2.500,00	2.500,00	1.252,00	45,56
75101	Razem rozdział:	2.500,00	2.500,00	1.252,00	45,56
	Postępowanie z dokumentami z komisji wyborczych z wyborów samorządowych w 2014 r. - rozdział 75109	0,00	248,00	0,00	0,00
75109	Razem rozdział:	0,00	248,00	0,00	0,00
751	Razem dział:	2.500,00	2.748,00	1.252,00	45,56

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców oraz na postępowanie z dokumentami z komisji wyborczych z wyborów samorządowych w 2014 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 2017 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 Komisariatu Policji w Ustroniu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
75405	Razem rozdział:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	2.454,25	40,90
	Wynagrodzenia bezosobowe	26.100,00	26.100,00	10.670,00	40,88
	Pochodne od umów	2.000,00	2.000,00	324,90	16,25
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo i sprzęt	60.000,00	58.000,00	28.920,54	49,86
	Ogrzewanie części bojowej	25.600,00	25.600,00	9.384,81	36,66
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	35.500,00	36.000,00	12.971,50	36,03
	Badania lekarskie	10.000,00	10.000,00	6.135,00	61,35
	Szkolenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	4.500,00	6.500,00	1.686,82	25,95
	Ubezpieczenie strażaków	10.000,00	9.500,00	5.544,00	58,36
	Ubezpieczenia samochodów	20.000,00	20.000,00	3.391,00	16,96
	Modernizacja części bojowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00
75412	Razem rozdział:	244.700,00	264.700,00	81.482,82	30,78
	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	492,00	10,93
75421	Razem rozdział:	4.500,00	4.500,00	492,00	10,93
754	Razem dział:	285.000,00	305.000,00	116.974,82	38,35

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy o kwotę 20.000,00 zł i dotyczyły zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym związanym z planowaną „Modernizacją części bojowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach”.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	170.000,00	170.000,00	74.314,20	43,71
75702	Razem rozdział:	170.000,00	170.000,00	74.314,20	43,71
757	Razem dział:	170.000,00	170.000,00	74.314,20	43,71

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	108.400,00	108.400,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych	100.000,00	100.000,00	0,00	
	Rezerwa celowa – wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	200.000,00	180.773,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	708.400,00	689.173,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	708.400,00	689.173,00	0,00	0,00

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		Szkoły podstawowe			
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	226.227,00	220.507,00	109.591,86	49,70
	Stypendia dla uczniów	6.200,00	6.200,00	6.060,00	97,74
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.806.237,00	3.673.802,96	1.879.455,64	51,16
	Pochodne od wynagrodzeń	777.632,00	734.872,00	372.834,40	50,73
	Wpłaty na PFRON	1.000,00	500,00	0,00	0,00
	Umowy zlecenia	5.000,00	5.350,00	315,00	5,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	58.700,00	64.700,00	35.997,03	55,64
	Zakup pomocy naukowych	12.000,00	33.000,00	2.109,96	6,39
	Energia, woda, gaz	343.000,00	319.800,00	188.103,72	58,82
	Remonty szkół	50.230,00	98.430,00	6.869,30	6,98
	Badania lekarskie	4.000,00	4.000,00	389,16	9,73
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	83.140,00	101.590,00	48.566,34	47,81
	Podróże służbowe	3.876,00	3.576,00	362,74	10,14
	Różne opłaty	7.528,00	9.514,00	8.636,25	90,77

	Odpisy na ZFŚS	187.488,00	204.428,00	153.321,00	75,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	41,00	82,00
	Szkolenia	1.800,00	1.800,00	291,68	16,20
	Wewnętrzna sieć internetowa w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	20.000,00	17.885,00	17.884,20	100,00
	Modernizacja schodów wejściowych oraz schodów do szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Goleszowie	0,00	48.900,00	0,00	0,00
	Zakup pianina elektronicznego wraz z nagłośnieniem do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	6.978,00	6.978,00	100,00
80101	Razem rozdział:	5.594.058,00	5.555.882,96	2.837.807,28	51,08
		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	10.152,00	7.552,00	3.606,00	47,75
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.387,00	140.945,30	72.156,51	51,19
	Pochodne od wynagrodzeń	27.417,00	29.017,00	14.808,47	51,03
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	15.500,00	14.500,00	2.281,92	15,74
	Zakup pomocy naukowych	1.300,00	800,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	1.600,00	21.600,00	12.366,82	57,25
	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	2.075,00	69,17
	Badania lekarskie	250,00	250,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	4.700,00	4.700,00	1.642,97	34,96
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	9.720,00	9.720,00	3.047,65	31,35
	Internet i usługi telekom.	1.000,00	1.000,00	433,33	43,33
	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7.994,00	8.074,00	6.055,50	75,00
	Szkolenia	535,00	535,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy Szkole Podstawowej w Cisownicy	0,00	71.500,00	0,00	0,00
80103	Razem rozdział:	215.055,00	313.493,30	118.474,17	37,79
		Przedszkola			

	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	350.000,00	350.000,00	206.320,11	58,95
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	192.200,00	192.200,00	100.258,14	52,16
	Dodatki mieszkaniowe	82.630,00	80.630,00	41.246,01	51,15
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.378.094,00	1.345.894,06	708.771,13	52,66
	Pochodne od wynagrodzeń	287.475,00	268.625,00	137.001,35	51,00
	Umowy zlecenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Remonty, materiały i usługi	95.460,00	102.960,00	74.682,92	72,54
	Zakup pomocy naukowych	8.000,00	8.000,00	3.829,89	47,87
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	300.000,00	300.000,00	110.628,03	36,88
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	303.000,00	303.000,00	91.504,37	30,20
	Energia, woda, gaz	94.900,00	94.900,00	57.401,69	60,49
	Usługi zdrowotne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Internet i usługi telekom.	8.450,00	8.450,00	3.731,44	44,16
	Podróże służbowe	8.780,00	8.780,00	3.713,10	42,29
	Różne opłaty i składki	1.600,00	2.000,00	1.807,00	90,35
	Odpisy na ZFSS	75.209,00	74.314,00	55.735,50	75,00
	Szkolenia	1.200,00	1.200,00	78,34	6,53
	Modernizacja dachu Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Cisownicy	44.000,00	53.500,00	0,00	0,00
	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie	0,00	47.700,00	0,00	0,00
	Zakup pieca c.o. dla Przedszkola Publicznego w Goleszowie	8.500,00	8.500,00	8.425,00	99,12
80104	Razem rozdział:	3.243.498,00	3.254.653,06	1.605.134,02	49,32
	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Dodatki mieszkaniowe	12.112,00	12.092,00	5.569,88	46,06

	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	218.992,00	240.860,66	120.134,21	49,88
	Pochodne od wynagrodzeń	45.250,00	49.430,00	24.179,65	48,92
	Umowy zlecenia	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	10.000,00	10.000,00	3.065,43	30,65
	Zakup pomocy naukowych	700,00	700,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	30.000,00	30.000,00	19.911,52	66,37
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	8.300,00	14.300,00	4.834,05	33,80
	Odpisy na ZFŚS	11.634,00	9.454,00	7.090,50	75,00
	Szkolenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczeń Punktu Przedszkolnego w Puńcowie przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie	0,00	25.000,00	0,00	0,00
80106	Razem rozdział:	341.788,00	392.236,66	184.785,24	47,11
		Gimnazjum			
	Dodatki mieszkaniowe	97.615,00	87.815,00	46.910,89	53,42
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.485.215,00	1.344.837,02	735.355,20	54,68
	Pochodne od wynagrodzeń	268.500,00	271.770,00	148.720,13	54,72
	PFRON	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	1.152,48	57,62
	Remonty, materiały i usługi	61.000,00	58.500,00	16.854,28	28,81
	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	90.000,00	90.000,00	48.914,33	54,35
	Usługi zdrowotne	1.000,00	1.000,00	0,00	20,34
	Internet i usługi telekom.	3.400,00	3.400,00	691,56	20,34
	Podróże służbowe	2.000,00	2.000,00	372,82	18,64
	Różne opłaty i składki	3.015,00	4.115,00	4.042,74	98,24
	Odpisy na ZFŚS	72.831,00	76.546,00	57.409,50	75,00
	Szkolenia	700,00	700,00	0,00	0,00
80110	Razem rozdział:	2.094.366,00	1.949.773,02	1.063.423,93	54,54
		Dowożenie uczniów do szkół			
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	63.000,00	65.850,00	22.122,77	33,60
	Zakup biletów	152.805,00	151.905,00	70.026,40	46,10
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	195.250,00	194.800,00	102.589,14	52,66
80113	Razem rozdział:	411.055,00	412.555,00	194.738,31	47,20

		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Usługi pozostałe	30.218,00	28.718,00	12.693,80	44,20
	Szkolenia pracowników	30.885,00	32.385,00	15.242,50	47,07
80146	Razem rozdział:	61.103,00	61.103,00	27.936,30	45,72
		Stolówki szkolne			
	Dodatki mieszkaniowe	6.627,00	7.797,00	1.548,63	19,86
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	767.221,00	732.787,32	373.473,15	50,97
	Pochodne od wynagrodzeń	145.372,00	135.642,00	67.928,71	50,08
	Remonty, materiały i usługi	125.000,00	102.000,00	63.998,49	62,74
	Zakup środków żywnościowych	449.248,00	448.198,00	248.962,64	55,55
	Usługi zdrowotne	1.040,00	1.040,00	57,93	5,57
	Odpisy na ZFŚS	29.264,00	31.159,00	23.369,25	75,00
	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	77,46	38,73
80148	Razem rozdział:	1.523.972,00	1.458.823,32	779.416,26	53,43
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	750.000,00	750.000,00	239.736,22	31,96
	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	11.430,00	6.073,82	53,14
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.662,00	234.336,44	101.354,20	43,25
	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń	31.536,00	46.726,00	20.472,71	43,81
	Remonty, materiały, energia i usługi	7.000,00	7.910,00	3.056,18	38,64
	Zakup pomocy naukowych	2.200,00	2.200,00	169,60	7,71
	Zakup środków żywnościowych	5.480,00	5.480,00	2.408,48	43,95
	Usługi zdrowotne	70,00	60,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	245,00	245,00	78,88	32,20
	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9.042,00	8.727,00	6.545,25	75,00
	Szkolenia pracowników	252,00	252,00	109,12	43,30
80149	Razem rozdział:	971.585,00	1.067.464,44	380.004,46	35,60
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	28.877,00	33.407,00	16.652,47	49,85
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	610.868,00	727.576,24	355.294,19	48,83

	Pochodne od wynagrodzeń	112.584,00	146.634,00	71.365,20	48,67
	Umowy zlecenia	6.199,00	6.249,00	47,52	0,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.600,00	1.519,64	17,67
	Zakup środków żywnościowych	7.272,00	7.822,00	3.771,12	48,21
	Zakup pomocy naukowych	9.883,00	9.883,00	65,97	0,67
	Energia, woda, gaz	14.803,00	13.703,00	7.671,13	55,98
	Remonty szkół	4.288,00	4.788,00	180,72	3,77
	Badania lekarskie	187,00	187,00	17,60	9,41
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	8.427,00	11.564,00	7.405,59	64,04
	Podróże służbowe	176,00	176,00	25,84	14,68
	Różne opłaty	383,00	447,00	130,51	29,20
	Odpisy na ZFŚS	17.597,00	17.745,00	13.308,75	75,00
	Szkolenia	737,00	737,00	318,59	43,23
80150	Razem rozdział:	830.881,00	989.518,24	477.774,84	48,28
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	10.000,00	10.000,00	3.654,44	36,54
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	3.000,00	3.000,00	500,00	16,67
	Wynagrodzenia osobowe	15.276,00	15.276,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	600,00	600,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	99.274,00	105.174,00	78.880,50	75,00
80195	Razem rozdział:	128.150,00	134.050,00	83.034,94	61,94
801	Razem dział:	15.415.511,00	15.589.553,00	7.752.529,75	49,73

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 174.042,00 zł. Główne zwiększenia dotyczyły działu 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, gdzie zwiększono plan finansowy z tytułu wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego w Goleiszowie Równi przy Szkole Podstawowej w Cisownicy”, zaś w dziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększono wydatki majątkowe związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń Punktu Przedszkolnego w Puńcowie przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie”. Zwiększono również wydatki w dziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach” oraz w dziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach”.

Na terenie Gminy Goleiszów 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 Goleiszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie,
5. Gimnazjum w Goleiszowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2017 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	14,14	67	5	14
	w tym nauczycieli	12,14			
2.	SP w Cisownicy	24,56	113	8	14
	w tym nauczycieli	15,56			
3.	SP w Dzięgielowie	19,98	124	7	18
	w tym nauczycieli	13,52			
4.	SP w Goleszowie	32,14	262	13	20
	w tym nauczycieli	25,14			
	filia SP Kisielów	3,52	23	2	12
	w tym nauczycieli	2,52			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	32,81	224	12	19
	w tym nauczycieli	26,81			
	Razem:	127,15	813	47	17
	w tym nauczycieli	95,69			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 30.06.2017 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	1,63	25	1	25
	w tym nauczycieli	1,13			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,27	20	1	20
	w tym nauczycieli	1,27			
	Razem:	2,90	45	2	23
	w tym nauczycieli	2,40			

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 30.06.2017 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	8,55	36	2	19
	w tym nauczycieli	4,05			
2.	Oddział w Cisownicy	7,05	42	2	20
	w tym nauczycieli	4,05			
3.	Oddział w Dzięgielowie	8,05	50	2	25
	w tym nauczycieli	4,05			
4.	Przedszkole - Goleszów	22,58	118	5	23
	w tym nauczycieli	11,41			
	Razem:	46,23	246	11	22
	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 30.06.2017 rok

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
I Punkt przedszkolny w Puńcowie	2,50	25	1	25
w tym nauczycieli	2,00			
Punkt przedszkolny „Wesołe Pszczółki” w Puńcowie	1,50	13	1	13
w tym nauczycieli	1,00			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w pierwszym półroczu 2017 roku do niepublicznych placówek na terenie naszej gminy oraz do innych gmin.

Niepubliczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	59
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	25
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	Ustroń	7
Przedszkole Niepubliczne „U Karolci”	Skoczów	3
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Skoczów	1
Przedszkole Niepubliczne „Chichopotam”	Międzywiecie	2
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	Cieszyn	2
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	Cieszyn	3
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	4
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The	Cieszyn	3

Oxford Kids		
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Cieszyn	7
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”	Cieszyn	1
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne „Jacek i Agatka”	Cieszyn	3
Placówka Oświatowa „Nutki”	Bielsko-Biała	2
	Razem	122

Wykaz publicznych placówek spoza Gminy Goleszów, do których uczęszczały dzieci z terenu Gminy Goleszów w pierwszym półroczu 2017 roku:

Publiczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Przedszkola nr 7, 16 i 20	Cieszyn	6
Przedszkole nr 4	Skoczów	3
Przedszkole Publiczne	Harbutowice	1
Oddział Przedszkolny w SP nr 3 w Ustroniu	Ustroń	1
Przedszkola nr 4, 6, 7	Ustroń	11
Przedszkole Publiczne	Iskrzyczyn	1
Przedszkole Publiczne	Ogrodzona	8
	Razem	31

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2017 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	70
2.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,75	136
3.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,00	182
4.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	77
	Razem:	14,75	465

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. Dzięgielów	SP. Goleiszów	Filia Kisielów	Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia	3.671,28	17.131,65	7.830,71	7.336,79	26,60	3.907,29
- artykuły biurowe	483,05	803,87	470,70	109,72	0,00	29,20
- środki czystości	1.426,45	2.330,48	1.567,26	679,40	0,00	1.761,84
- wyposażenie	296,11	2.918,06	2.383,46	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1.465,67	11.079,24	3.409,29	6.547,67	26,60	2.116,25
Zakup pomocy dydaktycznych	383,04	357,27	527,49	842,16	0,00	0,00
Zakup energii	16.399,77	78.704,55	41.729,08	51.270,32	0,00	48.914,33
- energia	2.483,84	13.021,72	9.923,57	7.249,47	0,00	14.094,45
- gaz	13.915,93	62.682,35	30.500,56	42.056,96	0,00	33.439,42
- woda	0,00	3.000,48	1.304,95	1.963,89	0,00	1.380,46
Zakup usług remontowych	311,39	332,42	47,64	5.636,65	541,20	784,55
- remonty	0,00	0,00	0,00	4.066,04	492,00	755,74
- konserwacja i przeglądy	311,39	332,42	47,64	1.570,61	49,20	28,81
Zakup usług pozost.	3.730,29	15.746,29	10.151,80	13.575,78	405,90	12.162,44
- wywóz nieczystości	393,33	2.728,65	2.025,68	4.294,91	0,00	4.941,56
- abonament RTV	234,17	245,15	237,38	240,03	0,00	235,44
- usługi p. poż.	0,00	1.779,98	1.427,20	1.804,76	0,00	944,55
- usługi kominiarskie	149,80	1.034,37	184,31	170,41	0,00	212,63
- licencje	1.098,48	1.110,32	1.113,54	1.909,24	0,00	1.098,60
- monitoring	234,99	385,62	241,59	447,41	0,00	335,95
- usługi BHP	916,43	1.067,98	856,10	1.250,10	0,00	1.133,56
- pozostałe usługi	703,09	7.394,22	4.066,00	3.458,92	405,90	3.260,15

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za pierwsze półrocze 2017 roku
w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego” oraz **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące - wykonanie			Wydatki majątkowe - wykonanie
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	SP Bażanowice	111.086,00	153.154,70	79.044,72	69.616,34	5.548,06	3.880,32	-
2	SP Cisownica	108.109,00	146.689,79	67.869,75	59.198,52	6.660,67	2.010,56	-
3	SP Dzięgielów	108.531,00	152.858,89	58.059,14	51.206,09	5.641,73	1.211,32	-
4	SP Goleiszów	270.826,00	269.607,29	122.963,44	113.931,36	5.878,03	3.154,05	-
5	Gimnazjum	232.329,00	267.207,57	149.837,79	132.754,60	10.686,97	6.396,22	-
6	Przedszkole	221.585,00	317.464,44	140.268,24	121.826,91	12.367,51	6.073,82	-
	Razem:	1.052.466,00	1.306.982,68	618.043,08	548.533,82	46.782,97	22.726,29	-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	Cisownica	Kisielów
Wynagrodzenia i pochodne	41.660,17	45.304,81
Zakup materiałów i wyposażenia	1.636,70	645,22
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00
Zakup energii	602,48	11.764,34
Zakup usług	566,86	1.076,11

Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dzięgielów	SP. Goleiszów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	52.424,78	62.484,81	99.645,29	32.233,12	194.613,86
Zakup środków żywnościowych	22.378,38	48.728,60	64.471,89	0,00	113.383,77
Zakup materiałów i wyposażenia	1.771,77	1.223,00	1.447,32	0,00	8.926,31
- środki czystości	655,93	562,43	689,58	0,00	2.628,65
- wyposażenie kuchni	0,00	404,94	614,87	0,00	5.180,12
- pozostałe	1.115,84	255,63	142,87	0,00	1.117,54

Przedszkole (80104)

	Bažanowice	Cisownica	Dziegielów	Goleszów
Zakup materiałów i wyposażenia	1.890,31	833,70	4.869,65	20.590,19
- artykuły biurowe	114,30	0,00	406,12	569,28
- środki czystości	831,53	654,01	1.617,01	1.474,90
- wyposażenie	0,00	0,00	1.648,98	9.578,33
- materiały do remontu	0,00	0,00	608,51	4.466,92
- prenumerata	0,00	0,00	0,00	313,95
- pozostałe	944,48	179,69	589,03	4.186,81
Zakup pomocy dydaktycznych	745,33	0,00	0,00	3.084,56
Zakup energii	10.620,34	10.955,10	12.386,65	23.439,60
- energia	2.179,02	2.782,44	2.870,97	5.018,65
- gaz	7.184,28	7.399,46	8.680,00	16.554,08
- woda	1.257,04	773,20	835,68	1.866,87
Zakup usług remontowych	756,93	768,98	1.120,58	14.707,69
- remonty	0,00	0,00	214,38	13.618,63
- konserwacja i przeglądy	756,93	768,98	906,20	1.089,06
Zakup usług pozostałych	5.120,57	5.495,07	4.863,42	13.665,83
- wywóz nieczystości	1.221,39	1.678,48	1.251,16	1.221,39
- abonament RTV	240,05	240,05	240,05	240,05
- usługa p.poż	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi kominiarskie, gazowe	98,47	98,47	81,61	123,75
- usługi BHP	541,98	541,98	541,98	541,98
- ochron mienia i dozór	240,90	240,90	0,00	240,90
- pozostałe	2.777,78	2.695,19	2.748,62	11.297,76

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	1.200,00	12,00
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	108.426,00	108.426,00	49.990,72	46,11
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	Zakup i montaż siłowni terenowej w Goleszowie	0,00	36.205,86	0,00	0,00
85154	Razem rozdział:	148.426,00	184.631,86	89.990,72	48,74
	Izby wytrzeźwień	4.949,00	4.949,00	4.949,00	100,00
85158	Razem rozdział:	4.949,00	4.949,00	4.949,00	100,00
851	Razem dział:	163.375,00	199.580,86	96.139,72	48,17

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 36.205,86 zł w wyniku rozliczeń o środki, 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 montaż siłowni terenowej w Goleszowie”.

Pomoc społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	480.000,00	694.130,00	342.641,05	49,36
85202	Razem rozdział:	480.000,00	694.130,00	342.641,05	49,36
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	12.870,00	12.870,00	12.870,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	1.500,00	1.500,00	545,00	54,50
	Szkolenia	2.000,00	2.000,00	545,00	27,25
85205	Razem rozdział:	16.370,00	16.370,00	13.960,00	85,28
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.277,00	21.277,00	11.549,03	54,28
85213	Razem rozdział:	21.277,00	21.277,00	11.549,03	54,28
	Zasiłki i pomoc w naturze	146.784,00	102.975,00	63.558,99	61,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	148.684,00	104.875,00	63.558,99	60,60
	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	60.000,00	24.966,58	41,61
	Dodatki energetyczne	1.000,00	1.622,78	320,39	19,74
	Zakup materiałów	0,00	12,46	6,41	51,44
85215	Razem rozdział:	61.000,00	61.635,24	25.293,38	41,04

	Zasiłki stałe	65.987,00	65.987,00	55.360,98	83,90
85216	Razem rozdział:	65.987,00	65.987,00	55.360,98	83,90
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	300,00	12,00
	Wynagrodzenia i pochodne	687.042,00	693.057,00	346.170,18	49,95
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	3.201,15	32,01
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	16.015,00	16.105,00	11.033,13	68,51
	Energia, woda, gaz	15.500,00	15.500,00	8.637,03	55,72
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	37.235,00	37.235,00	16.736,45	44,95
	Badania lekarskie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Opłaty telekom., internet	8.000,00	8.000,00	1.946,22	24,33
	Podróże służbowe	11.600,00	11.600,00	6.876,00	59,28
	Odpisy na ZFŚS	17.250,00	17.250,00	13.560,99	78,61
	Szkolenia	3.500,00	3.500,00	2.113,30	60,38
85219	Razem rozdział:	809.642,00	815.747,00	410.574,45	50,33
	Usługi opiekuńcze	112.143,00	112.143,00	53.167,01	47,41
85228	Razem rozdział:	112.143,00	112.143,00	53.167,01	47,41
	Dożywianie uczniów	34.673,00	105.708,00	50.398,66	47,68
85230	Razem rozdział:	34.673,00	105.708,00	50.398,66	47,68
	„Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji zawodowej w obszarze pomocy społecznej”	4.967,79	4.969,00	3.424,85	68,92
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	5.198,79	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	10.167,79	10.167,79	3.424,85	33,68
852	Razem dział:	1.759.943,79	2.008.040,03	1.029.928,40	51,29

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 248.096,24 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	973,02	48,65
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	Internet, opłaty telekom.	2.800,00	2.800,00	822,27	29,37
85395	Razem rozdział:	5.300,00	5.300,00	1.795,29	33,87
853	Razem dział:	5.300,00	5.300,00	1.795,29	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	26.094,00	26.739,00	12.866,23	48,12
	Wynagrodzenia i pochodne	413.456,00	429.048,00	209.068,81	48,73
	Odpisy na ZFŚS	20.793,00	25.116,00	18.837,00	75,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.500,00	750,45	21,44
	Badania lekarskie	495,00	495,00	19,31	3,90
85401	Razem rozdział:	464.138,00	484.898,00	241.541,80	49,81
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.858,00	22.358,00	3.496,80	15,64
85415	Razem rozdział:	10.858,00	22.358,00	3.496,80	15,64
854	Razem dział:	474.996,00	507.256,00	245.038,60	48,31

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy na ogólną kwotę 32.260,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne oraz realizację wydatków na świetlicach szkolnych.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2017 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,93	56
2.	Świetlica w Cisownicy	1,52	70
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,32	78
4.	Świetlica w Goleszowie	1,00	148
5.	Gimnazjum	0,95	45
	Razem:	6,72	397

Rodzina – dział 855

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	4.500,00	4.467,62	99,28
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	5.335.883,00	6.775.168,00	4.086.634,66	60,32
	Wynagrodzenia i pochodne	99.038,00	99.038,00	50.899,09	51,39
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	2.200,00	2.372,00	1.778,49	74,98
	Zakup materiałów i usług	4.560,00	25.997,00	5.806,89	22,34
	Szkolenia	420,00	1.000,00	420,00	42,00
85501	Razem rozdział:	5.442.601,00	6.908.575,00	4.150.006,75	60,07
	Nienależnie pobrane świadczenia	22.000,00	17.900,00	7.624,37	42,59
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.558.691,00	2.703.424,00	1.387.267,74	51,32
	Wynagrodzenia i pochodne	246.424,00	267.149,00	137.511,28	51,47
	Pozostałe wydatki	31.877,00	33.684,00	9.193,92	27,29
85502	Razem rozdział:	2.858.992,00	3.022.157,00	1.541.597,31	51,01
	Karta Dużej Rodziny	0,00	181,00	0,00	0,00
85503	Razem rozdział:	0,00	181,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	49.320,00	46.095,00	22.065,41	47,87
	Pozostałe wydatki	4.700,00	4.700,00	2.272,21	48,34
85504	Razem rozdział:	54.020,00	50.795,00	24.337,62	47,91
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	60.000,00	60.000,00	28.514,00	47,52
85508	Razem rozdział:	60.000,00	60.000,00	28.514,00	47,52
	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:	8.430.113,00	10.056.208,00	5.751.705,68	57,20

Plan w tym dziale został zwiększony zarządzeniami Wójta Gminy na ogólną kwotę 1.626.095,00 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 Cieszylinie 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	79.970,00	139.790,00	63.565,73	45,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	9.000,00	1.136,70	12,63
	Wywóz odpadów komunalnych	1.150.000,00	1.200.849,41	465.665,76	38,78
	PSZOK	128.830,00	128.830,00	53.676,00	41,66
	Dzikie wysypiska	6.000,00	6.000,00	1.585,33	26,42
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	5.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
	Podróże służbowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	Szkolenia	3.000,00	3.000,00	599,00	19,97
	Odpisy na ZFŚS	0,00	2.965,00	2.224,00	75,01
	Pozostałe usługi	0,00	17.000,00	5.309,20	31,23
90002	Razem rozdział:	1.380.000,00	1.513.634,41	598.761,72	39,56
	Oświetlenie uliczne	200.000,00	200.000,00	93.654,20	46,83
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	70.000,00	67.600,00	28.166,10	41,67
	Pozostałe usługi	8.000,00	10.400,00	2.236,29	21,50
90015	Razem rozdział:	278.000,00	278.000,00	124.056,59	44,62
	Usuwanie wyrobów azbestowych	20.000,00	30.000,00	9.122,12	30,41
	Zakup materiałów - sadzonki	3.000,00	3.000,00	907,20	30,24
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	10.000,00	10.000,00	4.682,34	46,82
	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	60.000,00	60.000,00	1.146,00	1,91
	Wymiana tablic	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Ochrona środowiska - wycinka drzew	10.000,00	9.700,00	3.132,00	32,29
	Aktualizacja programu usuwania azbestu	25.000,00	15.300,00	0,00	0,00
	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goleszów	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.354,00	67,70
	Pozostałe usługi	8.000,00	8.000,00	2.456,25	30,70
90095	Razem rozdział:	158.000,00	158.000,00	22.799,91	14,43
900	Razem dział:	1.816.000,00	1.949.634,41	745.618,22	38,24

W tym dziale plan finansowy został zwiększony uchwałami Rady Gminy o kwotę 133.634,41 zł, głównie w wyniku rozliczeń niewykorzystanych środków zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi za 2016 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	430.000,00	430.000,00	200.000,00	46,51
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
92109	Razem rozdział:	470.000,00	470.000,00	200.000,00	42,55
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	250.000,00	250.000,00	128.000,00	51,20
92116	Razem rozdział:	250.000,00	250.000,00	128.000,00	51,20
	Stypendia i nagrody	3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,86
92195	Razem rozdział:	3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,86
921	Razem dział:	723.500,00	723.500,00	329.500,00	45,54

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 oraz na ochronę i opiekę nad zabytkami.

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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
92503	Razem rozdział:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
925	Razem dział:	3.000,00	3.000,00	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	5.000,00	5.000,00	1.080,00	21,60
92601	Razem rozdział:	5.000,00	5.000,00	1.080,00	21,60

	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	157.000,00	159.500,00	93.000,00	58,31
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	41.000,00	43.088,94	21.668,14	50,29
	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów	14.500,00	14.500,00	6.250,56	43,11
	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	13.122,00	65,61
	Różne opłaty i składki	0,00	1.100,00	637,01	57,91
92605	Razem rozdział:	236.000,00	241.688,94	134.677,71	55,72
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	9.311,06	3.188,94	34,25
92695	Razem rozdział:	15.000,00	9.311,06	3.188,94	34,25
926	Razem dział:	256.000,00	256.000,00	138.946,65	54,28

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.:

- Piknik Sportowy Gminy Goleszów,
- Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich,
- Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach,
- Beskidzka 160 Na Raty,
- Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej Gminy Goleszów,
- Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej.

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	622,86	62,29
2	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Irysów w Cisownicy	0,00	48.703,00	0,00	0,00
3	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Kamienieckiej w Goleszowie	0,00	101.791,00	0,00	0,00
4	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Polnej w Kozakowicach Górnych	0,00	91.935,00	0,00	0,00
5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	0,00	20.000,00	0,00	0,00

6	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	450.000,00	350.000,00	7.024,07	2,01
7	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	15.000,00	9.400,00	9.224,23	98,13
8	Modernizacja oczyszczalni w Cisownicy	150.000,00	125.465,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	40.000,00	17.006,00	3.559,50	20,93
10	Modernizacja mostów na terenie gminy Goleszów	300.000,00	746.000,00	4.797,00	0,64
11	Modernizacja ul. Spokojnej w Bażanowicach	0,00	111.000,00	110.914,07	99,92
12	Modernizacja ul. Szkolnej w Bażanowicach	0,00	80.100,00	79.993,69	99,87
13	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	0,00	95.000,00	0,00	0,00
14	Projekt i budowa drogi ul. Polnej w Bażanowicach	0,00	70.000,00	0,00	0,00
15	Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy	600.000,00	617.000,00	162.299,98	26,30
16	Modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem	0,00	40.000,00	15,80	0,04
18	Modernizacja ul. Sportowej w Goleszowie	0,00	76.300,00	738,00	0,97
19	Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	650.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup zagęszczarki do gruntu	0,00	4.950,00	4.950,00	100,00
21	„Przyroda nie zna granic”	22.010,00	22.010,00	0,00	0,00
22	Roboty wykończeniowe w budynku w Goleszowie Równi - Dom Ludowy	0,00	10.520,00	9.976,00	94,83
23	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

24	Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	700.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Modernizacja pokrycia dachowego i przebudowa kominów w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	930.000,00	146.923,11	15,80
26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	0,00	90.380,00	90.079,04	99,67
27	Zakup pieca wraz z montażem do mieszkania komunalnego w Cisownicy przy ul. Cisowej 32a/4	0,00	5.510,00	0,00	0,00
28	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	50.000,00	4.340,00	8,68
29	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	69.200,00	109.200,00	8.400,00	7,69
30	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	62.620,00	475.000,00	0,00	0,00
31	Zakup i wdrożenie oprogramowania	56.000,00	55.499,46	0,00	0,00
32	Zakup i montaż projektora na salę sesyjną	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
33	eGoleszów	549.613,46	549.614,00	9.836,00	1,79
34	Zakup zestawu nagłaśniającego n salę sesyjną	4.000,00	4.500,00	4.483,00	99,62
35	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	400.000,00	850.000,00	48.952,18	5,76
36	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
37	Modernizacja części bojowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00

38	Wewnętrzna sieć internetowa w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	20.000,00	17.885,00	17.884,20	100,00
39	Modernizacja dachu Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Cisownicy	44.000,00	53.500,00	0,00	0,00
40	Zakup pieca c.o. dla Przedszkola Publicznego w Goleszowie	8.500,00	8.500,00	8.425,00	99,12
41	Modernizacja schodów wejściowych oraz schodów do szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Goleszowie	0,00	48.900,00	0,00	0,00
42	Zakup pianina elektronicznego wraz z nagłośnieniem do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	6.978,00	6.978,00	100,00
43	Adaptacja pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy Szkole Podstawowej w Cisownicy	0,00	71.500,00	0,00	0,00
44	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie	0,00	47.700,00	0,00	0,00
45	Adaptacja pomieszczeń Punktu Przedszkolnego w Puńcowie przy Szkole Podstawowej W Dzięgielowie	0,00	25.000,00	0,00	0,00
46	Zakup i montaż siłowni terenowej w Goleszowie	0,00	36.205,86	0,00	0,00
	Razem :	4.300.943,46	6.183.052,32	775.415,73	12,54

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	140.586,23	140.586,23	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	56.193,00	64.190,00	35.544,00	55,37
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2.500,00	2.500,00	1.252,00	50,08
Postępowanie z dokumentami z komisji wyborczych z wyborów samorządowych w 2014 r. - rozdział 75109	0,00	248,00	0,00	0,00
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	12.422,00	12.422,00	7.261,21	58,45
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	635,24	326,80	51,45
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	1.000,00	7.105,00	4.800,00	67,56
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228	4.593,00	4.593,00	1.800,00	39,19
Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501	5.442.601,00	6.903.475,00	4.145.386,92	60,05
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	2.738.452,00	2.903.492,00	1.494.628,29	51,48
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	181,00	0,00	0,00
Razem:	8.258.061,00	10.039.727,47	5.831.585,45	58,09

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Szkoły podstawowe – rozdział 80101	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	66.264,00	40.140,00	20.070,00	50,00
Przedszkola - rozdział 80104	478.908,00	327.810,00	163.908,00	50,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106	51.204,00	41.478,00	20.742,00	50,01
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	8.855,00	8.855,00	4.287,82	48,42
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	25.004,00	26.637,00	20.361,49	76,44
Zasiłki stałe - rozdział 85216	60.987,00	60.987,00	55.360,98	90,78
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	144.207,00	144.207,00	76.842,32	53,29
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	34.673,00	60.266,00	15.076,69	25,02
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Razem:	870.102,00	741.880,00	376.649,30	50,77

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	9.346,57	53,06
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	800,00	800,00	0,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	800,00	800,00	0,00	0,00
Razem:	19.216,00	19.216,00	9.346,57	48,64

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za pierwsze półrocze 2017 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	24.000,00	17.709,62	73,79
2	SP Cisownica	107.000,00	43.375,39	40,54
3	SP Dzięgielów	115.731,00	70.214,28	60,67
4	SP Goleiszów	139.000,00	86.189,63	62,01
5	Gimnazjum	44.000,00	29.048,54	66,02
6	Przedszkole	305.000,00	172.673,85	56,61
	Razem:	734.731,00	419.211,31	57,06

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	919.870,00	922.398,83	465.521,11	357.180,77	84.313,73	24.026,61	-
2	SP Cisownica	2.173.949,00	2.154.574,08	1.086.026,06	798.481,56	230.847,50	31.834,80	24.862,20
3	SP Dzięgielów	1.955.643,00	2.012.413,26	1.005.679,29	757.646,59	215.221,30	32.811,40	-
4	SP Goleiszów	3.071.897,00	3.242.068,66	1.627.855,14	1.260.800,04	308.746,59	58.308,51	-
5	Gimnazjum	2.626.457,00	2.518.228,24	1.375.042,97	1.077.566,45	239.168,14	58.308,38	-
6	Przedszkole	2.960.764,00	3.060.966,93	1.580.628,05	1.162.213,25	362.153,71	47.836,09	8.425,00
	Razem:	13.705.580,00	13.910.650,00	7.140.752,62	5.413.888,66	1.440.450,97	253.125,79	33.287,20

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w pierwszym półroczu 2017 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	29.03.2017	0007.14.2017	Zmiany budżetu gminy na 2017 rok	-		1.097.009,00	2.321.340,27
2	28.06.2017	0007.30.2017	Zmiany budżetu gminy na 2017 rok	-	-	158.253,38	248.513,38
			Razem:	-		1.255.262,38	2.569.853,65

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w pierwszym półroczu 2017 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Zarządzenia	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	27.02.2017	0050.35.2017	dotacja celowa – realizacja świadczeń rodzinnych – 165.040,00 zł dotacja celowa – realizacja zadań zleconych – 2.233,00 dotacja celowa – realizacja świadczeń wychowawczych – 1.460.874,00 dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 7.997,00 zł dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. – 530,96 zł			1.636.674,96	1.636.674,96
2	08.03.2017	0050.38.2017	dotacja celowa – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 1.633,00 zł dotacja celowa – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10.025,00 zł			11.658,00	11.658,00
3	30.03.2017	0050.49.2017	zmniejszenie dotacji celowej – na wychowanie przedszkolne – 186.948,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.500,00 zł	186.948,00	186.948,00	11.500,00	11.500,00

4	31.03.2017	0050.51.2017	dotacja celowa - realizacja zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny – 181,00 zł			181,00	181,00
5	27.04.2017	0050.66.2017	dotacja celowa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 140.586,23 zł dotacja celowa - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. – 104,28 zł dotacja celowa - realizacja zadań zleconych – 3.872,00 zł			164.562,51	164.562,51
6	10.05.2017	0050.75.2017	dotacja celowa – dofinansowanie programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 20.000,00 zł			20.000,00	20.000,00
7	29.06.2017	0050.110.2017	dotacja celowa – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15.568,00 zł			15.568,00	15.568,00
8	30.06.2017	0050.112.2017	dotacja celowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie postępowania z dokumentami z obwodowych komisji z wyborów samorządowych w 2014 r. – 248,00 zł			248,00	248,00
			Razem:	186.948,00	186.948,00	1.840.392,47	1.840.392,47

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
1	Dochody ogółem, z tego:	41.629.063,85	44.537.770,70	24.291.505,00	54,54
	dochody bieżące	40.911.546,62	43.670.253,47	24.230.240,37	55,48
	dochody majątkowe, w tym:	717.517,23	867.517,23	61.264,63	7,06
	ze sprzedaży majątku	50.000,00	50.000,00	44.618,96	89,24
2	Wydatki ogółem, z tego:	42.338.927,25	46.562.225,37	20.680.176,84	44,41
	wydatki bieżące, w tym:	38.037.983,79	40.379.173,05	19.904.761,11	49,29
	wydatki na obsługę długu	170.000,00	170.000,00	74.314,20	43,71
	Wydatki majątkowe	4.300.943,46	6.183.052,32	775.415,73	12,54
3	Wynik budżetu	-709.863,40	-2.024.454,67	3.611.328,16	
4	Przychody (wolne środki)	1.309.863,40	3.174.454,67	7.434.540,11	
5	Rozchody	600.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
6	Kwota długu	5.500.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu) do dochodów ogółem	1,85%	2,96%	2,96%	
8	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat)	10,76%	13,94%	13,94%	
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2017 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.908.706,85 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 4.223.298,12 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 54,54% planu rocznego, a wydatki zostały zrealizowane w 44,41% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 709.863,40 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian budżetu wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 2.024.454,67 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2017 r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 3.611.328,16 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2017 roku.

Realizację spłat rat kredytów i pożyczek, zgodnych z harmonogramem a przypadających w 2017 roku dokonano w I półroczu b.r. na łączną kwotę 1.150.000,00 zł, zaś łączna kwota zobowiązań na 30 czerwca 2017 roku wyniosła 4.950.000,00 zł, co stanowi 11,11 % planowanych dochodów w 2017 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 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 roku			Wykonanie w I półroczu 2017 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				7.491.159,10	3.014.053,00		3.203.433,00	267.992,88
wydatki bieżące				541.402,00	279.809,00		279.809,00	39.864,85
wydatki majątkowe				6.949.757,10	2.734.244,00		2.923.624,00	228.128,03
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				17.509,00	4.969,00	0,00	4.969,00	3.424,85
„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej” – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	17.509,00	4.969,00	0,00	4.969,00	3.424,85
wydatki majątkowe				1.317.443,53	549.614,00		1.024.614,00	9.836,00
eGoleszów – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2017	835.063,53	549.614,00	0,00	549.614,00	9.836,00
Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	482.380,00	0,00	zwiększenie 475.000,00	475.000,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 roku			Wykonanie w I półroczu 2017 roku
		od	do			Plan pierwotny	Zmiany	
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				523.893,00	274.840,00		274.840,00	36.440,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2015	2017	138.375,00	138.375,00	0,00	138.375,00	31.225,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Goleszów – tereny przemysłowe – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	55.966,00	16.790,00	0,00	16.790,00	0,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 roku			Wykonanie w I półroczu 2017 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna III – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	42.682,00	12.805,00	0,00	12.805,00	0,00
„Przyroda nie zna granic” – transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	106.870,00	106.870,00	0,00	106.870,00	5.215,00
wydatki majątkowe				5.632.313,57	2.184.630,00		1.899.010,00	218.292,03
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2018	96.999,85	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 Goleszów	2017	2018	150.000,00	0,00	zwiększenie 20.000,00	20.000,00	0,00
Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	700.000,00	0,00	zwiększenie 40.000,00	40.000,00	15,80
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	859.963,00	400.000,00	zwiększenie 450.000,00	850.000,00	48.952,18

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 roku			Wykonanie w I półroczu 2017 roku
		od	do		Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	
Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2017	672.350,00	600.000,00	zwiększenie 17.000,00	617.000,00	162.299,98
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi – poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	1.407.503,00	450.000,00	zmniejszenie 100.000,00	350.000,00	7.024,07
Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2019	1.723.393,01	650.000,00	zmniejszenie 650.000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	0,00	62.620,00	zmniejszenie 62.620,00	0,00	0,00
„Przyroda nie zna granic” – transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	22.104,71	22.010,00	0,00	22.010,00	0,00

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.145.2017
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2017 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Gminny Ośrodek Kultury
43-440 Goleszów
ul. Cieszyńska 25

Goleszów, 06.07.2017.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za I półrocze 2017**

I.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% planu
I. Przychody własne (1+2+3+4+5)	79 500,00 zł	71 186,30 zł	89,54%
1. Najem Sali	2 500,00 zł	2 210,35 zł	88,41%
2. Wypożyczenie strojów	40 000,00 zł	36 640,95 zł	91,60%
3. Zajęcia płatne	30 000,00 zł	26 035,00 zł	86,78%
4. Darowizny	3 000,00 zł	2 500,00 zł	83,33%
5. Dochody ZPT i Orkiestry Dętej	4 000,00 zł	3 800,00 zł	95,00%
II. Dotacje od organizatora (1+2)	470 000,00 zł	230 000,00 zł	48,94%
1. Dotacje od organu założycielskiego- podmiotowe	430 000,00 zł	230 000,00 zł	53,49%
2. Dotacje celowe	40 000,00 zł	- zł	74,48%
III. Koszty bieżące (1+...17)	549 500,00 zł	239 794,08 zł	43,64%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00 zł	111 836,35 zł	46,60%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	8 000,00 zł	- zł	0,00%
3. Nagrody jubileuszowe	10 800,00 zł	8 100,00zł	75,00%
4. ZFSS-świadczenia urlopowe	8 003,23 zł	2 371,32 zł	29,63%
5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	51 800,00 zł	27 084,95 zł	52,29%
6. Pochodne od wynagrodzeń	49 224,00 zł	23 010,91 zł	46,75%
7. Podróże służbowe	3 800,00 zł	1 513,13 zł	39,82%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	11966,86 zł	5 953,57 zł	49,75%
9. Usługi remontowe	3 739,91 zł	70,00 zł	1,87%
10. Opłaty za media	36 000,00 zł	22 855,86 zł	63,49%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	100,00 zł	- zł	0,00%
12. Różne opłaty, podatki i składki	9 000,00 zł	4 805,01 zł	53,39%
13. Pozostałe koszty, nieprzewidziane naprawy	469,00 zł	184,50 zł	39,34%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	1 500,00 zł	714,20 zł	47,61%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz Orkiestry Dętej	11 400,00 zł	7 371,85 zł	64,67%
16. Organizacja imprez	76 500,00 zł	8 616,24 zł	11,26%
17. Pozostałe usługi	27 197,00 zł	15 306,19 zł	56,28%

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

Zakupów inwestycyjnych oraz i konserwacji środków trwałych nie planowano.

III. Omówienie wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego

Przychody ogółem stanowią 89,54 % planu:

- Dotacja podmiotowa wykonana w 53,49% planu-zgodnie z harmonogramem.
- Dotacja celowa wykonana w 0% - planowane wykorzystanie w II półroczu
- Wpływy z usług, tj. z wypożyczalni kostiumów stanowią 91,60% planu ze - w drugiej połowie roku przychody te są niskie.
- Wpływy z najmu sali stanowią 88,41 % - w czasie przerwy wakacyjnej najem sali nie występuje, w II połowie roku planowany jest spadek w/w przychodów, z uwagi na mniejszą ilość sal do wynajęcia z powodu dużej ilości zajęć w tych salach.
- Wpływy z zajęć płatnych stanowią 86,78 % - przerwa w prowadzeniu zajęć płatnych od czerwca do września. Brak możliwości przewidzenia ilości chętnych na zajęcia płatne w II połowie roku.
- Wpływy z darowizn stanowią 83,33 % - wartość otrzymanych darowizn nie jest przewidywalna.
- Przychody ZPT i Orkiestry Dętej – 95,00 % - przychody z koncertów nie są przewidywalne.

Koszty bieżące stanowią 43,64 % planu:

- Koszty wynagrodzeń stanowią 46,60 % planu.
- Fundusz nagród- 0,00% planu-planowana wypłata nagród w II półroczu.
- Nagrody jubileuszowe wypłacono w 75,00% - pozostała część zostanie wypłacona w II półroczu..
- Świadczenia urlopowe z ZFŚS wypłacono w 29,63 % planu-zgodnie z planem urlopów.
- Wynagrodzenia bezosobowe-52,29% planu- w II półroczu przewiduje się zawarcie pozostałej ilości umów cywilnoprawnych dla prowadzących zajęcia płatne oraz dla wykonawców w czasie imprez.

- Pochodne od wynagrodzeń stanowią 46,75%- zgodnie z planem adekwatnie do kosztów wynagrodzeń.
- Podróże służbowe – stanowią 39,82 % - w II półroczu przewiduje się większość wydatków na podróże służbowe.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 49,75 % -zgodnie z planem
- Wydatki remontowe – stanowią 1,87 %- wydatki remontowe planowane są w II półroczu.
- Media- 63,49 % planu – ze względu na długą i intensywną zimę opłaty za gaz w I półroczu były wyższe niż przewidywano.
- Zakup pomocy dydaktycznych – 0 % planowane zakupy w II półroczu.
- Różne opłaty i składki –stanowią 53,39% - wg planu.
- Pozostałe koszty i nieprzewidziane naprawy –39,34 % - planowane koszty w II półroczu.
- Nadzór BHP, szkolenia- stanowią 47,61 %- planowane szkolenia pracowników w II półroczu.
- Utrzymanie zespołu ZPiT oraz Orkiestry Dętej - stanowią 64,67% planu- większość wydatków zrealizowano w I półroczu.
- Organizacja imprez- stanowi 11,26 % - pozostała część imprez, wysokobudżetowych zostanie przeprowadzona w II półroczu (dożynki, koncerty).
- Pozostałe usługi – stanowią 56,28 % - wg planu.

IV. Informacja dotycząca stanu należności oraz zobowiązań

2. Należności ogółem		2 010,00 zł	
- należności niewymagalne		2 010,00 zł	
- należności wymagalne		- zł	
3. Zobowiązania ogółem		6 556,62 zł	
- zobowiązania niewymagalne		6 556,62 zł	
- zobowiązania wymagalne		- zł	

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują

V. Zatrudnienie

Zatrudnienie na początek roku: - etaty - 6 osoby - 8
Zatrudnienie na koniec roku: - etaty - 6 osoby - 8

Główny księgowy

Barbara Macura

Dyrektor

Jolanta Warsińska

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.145.2017
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2017 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLESZOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

I PRZYCHODY WŁASNE

LP		PLAN	Wykonanie	%
	Dotacje z Bibl.Nar.+ ORANGE	10 000,00 zł	- zł	0
	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	8 518,00 zł	85,18
		20 000,00 zł	8 518,00 zł	42,59

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP		PLAN	WYKONANIE	%
	Dotacja podmiotowa	250 000,00 zł	128 000,00 zł	51,20
		250 000,00 zł	128 000,00 zł	51,20

Przychody ogółem stanowią 50,56% planu tj.

- dotacje podmiotowe - 51,20% - zgodnie z harmonogramem ,
- pozostałe wpływy - 85,18%
- pozostałe wpływy - dotacje celowe - planowane wpływy w II półroczu .

III KOSZTY BIEŻĄCE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagr.osob.pracown.	152 000,00 zł	75 309,94 zł	49,55
2.	Zakł.fund. Nagród /nagr.jubileusz./	25 500,00 zł	12 552,00 zł	49,22
3.	ZFŚS - św.urlop.	3 800,00 zł	1 957,06 zł	51,5
4.	Pochodne od wynagr.pracowników	29 000,00 zł	13 657,03 zł	47,09
5.	Wynagrodz.bezosobowe	2 500,00 zł	1 508,00 zł	60,32
6.	Podróże służbowe	700,00 zł	84,25 zł	12,04
7.	Zakup mater. i wyposażenia	9 000,00 zł	3 045,73 zł	33,84
8.	Poz.usługi /telek.zdr.BHP,dr.napr./	11 000,00 zł	6 319,63 zł	57,45
9.	Opłaty za media	12 500,00 zł	5 159,52 zł	41,28
10.	Zakup książek	20 000,00 zł	12 174,61 zł	60,87
11.	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 238,74 zł	74,62
12.	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	134,11 zł	13,41
		270 000,00 zł	134 140,62 zł	49,68

Koszty ogółem stanowią 49,68% planu :

- wynagrodzenia osobowe - wykonanie 49,55% - zgodnie z planem
- fundusz nagród - wypłacono 2 nagr. jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną - t.j. 49,22%,
- św.urlopowe - wykonanie 51,50% - w I półroczu skorzystały 2 osoby ,
- wynagrodzenia bezosobowe - 60,32% - koszty sprzątnięcia pomieszczeń,
- podróże służbowe - wykonanie 12,04% - planowane szkolenia wyjazdowe w II półroczu,
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 33,84%,
- pozostałe usługi - wykonanie 57,45%
- opłaty za media - wykonanie 41,28% - planuje się wyższe wykonanie w II półroczu
ze względu na koszty ogrzewania
- zakup książek - wykonanie 60,87% - biblioteka otrzyma dotację na zakup nowości
w II półroczu z Biblioteki Narodowej
- różne opłaty i składki - wykonanie 74,62 % - wzrosły koszty OC + podatek od nieruchomości

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

Lp		PLAN	KWOTA
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		

W roku 2017 zakupów inwestycyjnych nie planowano.

V INFORMACJE DODATKOWE

Lp		Początek roku	30-06-2017
1.	Stan należności	- zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	4 106,22 zł	1 919,00 zł
3.	Stan środków pieniężnych	681,39 zł	871,55 zł
4.	Zatrudnienie -	Etaty:3,7/ os.:6	Etaty:3,7/ os.:6

Stan należności na dzień 30-06-2017 wynosi 0,- zł

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2017 wynosi 1919,- zł

Data: 18-07-2017

Jadwiga Ćwiartka

.....
Główny księgowy

Alicja Danel-Ozga

.....
Dyrektor

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar