

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2018
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 i 2018 r., poz. 130) zarządza się, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 – załącznik nr 1;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2017 – załącznik nr 2;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2017 – załącznik nr 3;
- 4) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 r. - załącznik nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

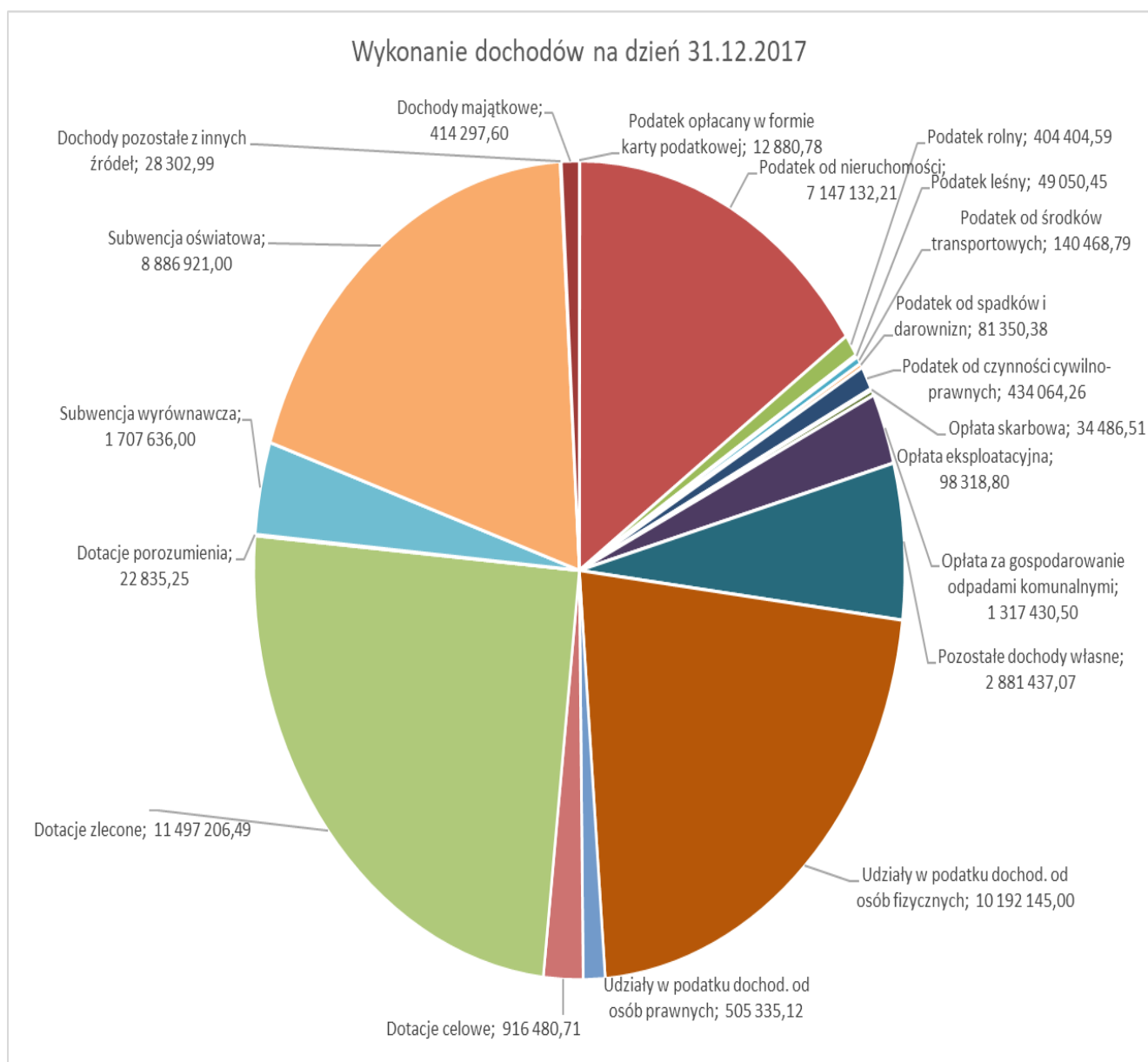


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2017 rok

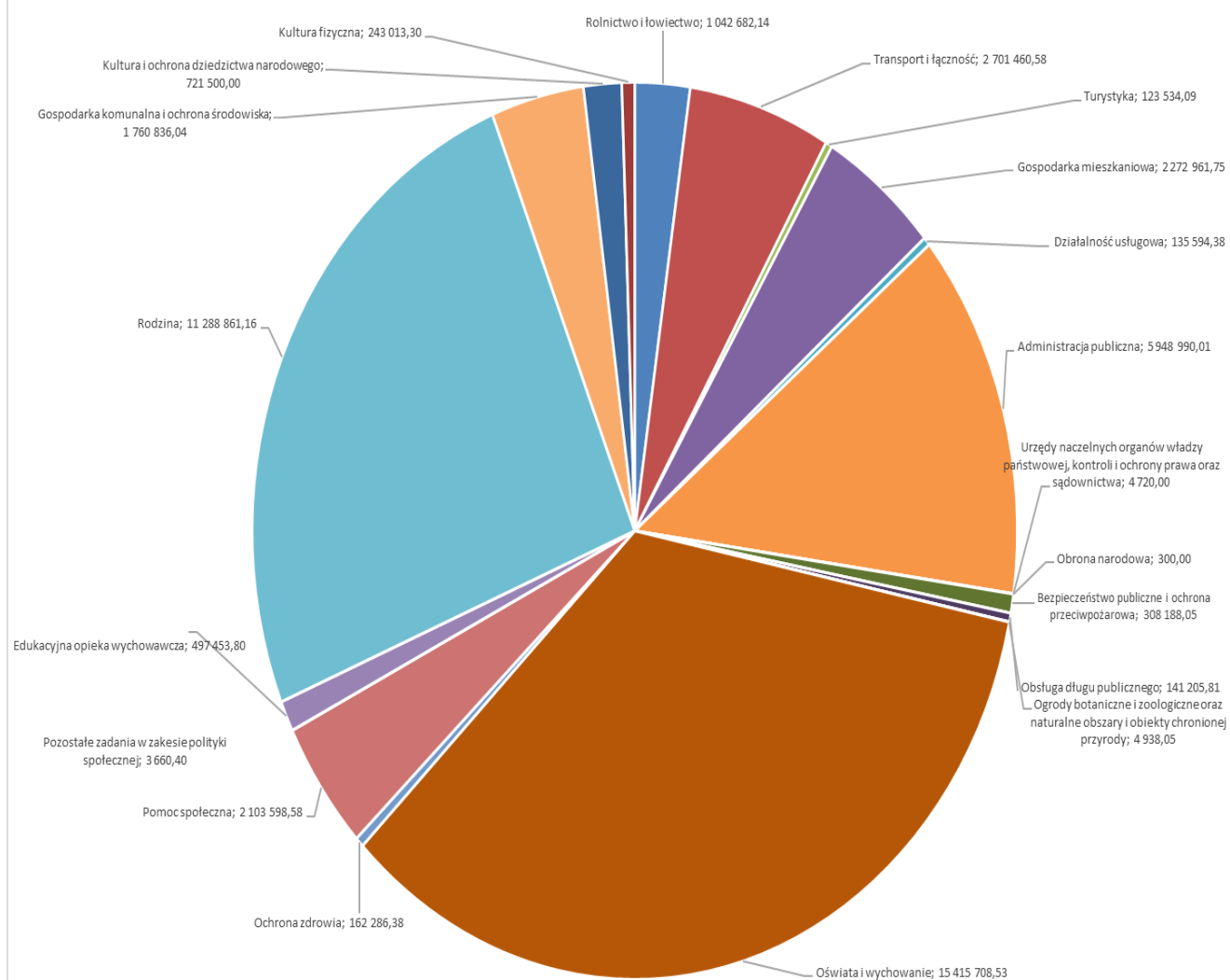
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2017 rok

	Strona
Wykonanie dochodów za 2017 rok – wykres.....	3
Wykonanie wydatków za 2017 rok – wykres.....	4
Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok – dane ogólne.....	5
Wprowadzenie.....	6 - 9
Dochody budżetu gminy	10 - 21
Wydatki budżetu gminy	22 – 61
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2017 rok	62
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2017 roku.....	63
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2017 roku.....	64 - 69
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	70
Stopień zaawansowania programów wieloletnich	71-73

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017



Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017



Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2017 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
I. Dochody ogółem	41.629.063,85	46.242.601,03	46.772.184,50	101,15
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	12.880,78	85,87
podatek od nieruchomości	6.100.000,00	6.700.000,00	7.147.132,21	106,67
podatek rolny	409.300,00	409.300,00	404.404,59	98,80
podatek leśny	37.000,00	37.000,00	49.050,45	132,57
podatek od środków transportowych	130.000,00	130.000,00	140.468,79	108,05
podatek od spadków i darowizn	50.000,00	50.000,00	81.350,38	162,70
podatek od czynności cywilnoprawnych	364.000,00	364.000,00	434.064,26	119,25
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	34.486,51	114,96
opłata eksploatacyjna	170.000,00	170.000,00	98.318,80	57,83
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.380.000,00	1.380.000,00	1.317.430,50	95,47
pozostałe dochody własne	2.565.721,00	2.649.526,27	2.881.437,07	108,75
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.970.114,00	9.965.947,00	10.192.145,00	102,27
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	350.000,00	450.000,00	505.335,12	112,30
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	870.102,00	921.473,83	916.480,71	99,46
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	8.258.061,00	11.649.090,09	11.497.206,49	98,70
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	18.416,00	30.916,00	22.835,25	73,86
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.707.636,00	1.707.636,00	1.707.636,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8.485.745,00	8.886.921,00	8.886.921,00	100,00
dochody pozostałe z innych źródeł	451,62	28.302,99	28.302,99	100,00
dochody majątkowe	717.517,23	667.487,85	414.297,60	62,07
II. Wydatki ogółem	42.338.927,25	48.258.351,68	44.881.493,05	93,00
w tym:				
wydatki majątkowe	4.300.943,46	6.128.856,12	5.018.217,23	81,88
wydatki bieżące w tym:	38.037.983,79	42.129.495,56	39.863.275,82	94,62
obsługa długu	170.000,00	170.000,00	141.205,81	83,06
III. Wynik	-709.863,40	-2.015.750,65	1.890.691,45	
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	3.165.750,65	7.434.540,11	
wolne środki wynikające z rozliczeń	1.309.863,00	3.165.750,65	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 z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 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 2017 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się	o kwotę	4.613.537,18 zł,
- plan wydatków zwiększył się	o kwotę	5.919.424,43 zł.

Realizacja budżetu gminy realizowana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Gminy Goleszów
- Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
- Szkoła Podstawowa w Cisownicy
- Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie
- Gimnazjum w Goleszowie
- Przedszkole Publiczne w Goleszowie
- Centrum Usług Wspólnych
- 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 46.772.184,50 zł, tj. w 101,15% planu rocznego wynoszącego po zmianach 46.242.601,03 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 44.881.493,05 zł, tj. 93,00% planu rocznego wynoszącego po zmianach 48.258.351,68 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2017 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 1.890.691,45 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	46.242.601,03	46.772.184,50
Dochody bieżące	45.575.113,18	46.357.886,90
Dochody majątkowe	667.487,85	414.297,60
WYDATKI	48.258.351,68	44.881.493,05
Wydatki bieżące	42.129.495,56	39.863.275,82
Wydatki majątkowe	6.128.856,12	5.018.217,23
Deficyt/Nadwyżka	-2.015.750,65	1.890.691,45
PRZYCHODY	3.165.750,65	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)	3.165.750,65	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 31.12.2017 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 10,58 % zrealizowanych dochodów ogółem w roku 2017. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2017 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2017 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:			6.377.205,00	4.950.000,00	

W 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 101,15 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2017 r. wyniosły:

- dochody ogółem	46.772.184,50 zł
w tym:	
- dochody bieżące	46.357.886,90 zł
- dochody majątkowe	414.297,60 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 2017 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	54.603,54 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:	543.996,91 zł
- podatek od środków transportowych	kwota:	67.780,11 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.929.392,23 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn w kwocie:	479.756,18 zł	
- zaległości czynszowych	w kwocie:	329.550,12 zł
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie	66.927,68 zł
- odpadów komunalnych	w kwocie:	60.671,16 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	780.041,92 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 93,00 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2017 r. wyniosły:

- wydatki ogółem	44.881.493,05 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	39.863.275,82 zł
- wydatki majątkowe	5.018.217,23 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową Wójt Gminy dysponował 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 rozdysponowane zostały rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna na łączną wysokość 201.056,52 zł w następującej szczegółowości:

- 1) Rezerwa ogólna w wysokości 17.356,72, która przeznaczona została na:
 - a) zadanie w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Puńcowskie marzenia” w wysokości 9.356,72 zł;
 - b) zadanie w ramach inicjatywy lokalnej pn. „W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie” w wysokości 8.000,00 zł.
- 2) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 100.000,00 zł, która przeznaczona została na:
 - a) zadanie w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Puńcowskie marzenia” w wysokości 33.023,85 zł;
 - b) zadanie w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Poszerzenie drogi gminnej ul. Jury Gajdzicy przy Szkole Podstawowej w Cisownicy na długości 48m” w wysokości 21.598,52 zł;
 - c) zadanie w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Siłownia plenerowa” (w Dzięgielowie) w wysokości 23.836,64;
 - d) zadanie w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych” (Kisielów) w wysokości 21.540,99 zł.
- 3) Rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych w wysokości 19.227,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia jednorazowego – odprawy emerytalnej dla pracownika.
- 4) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości 64.472,80 zł, która przeznaczona została na:
 - a) zadanie pn. „Zakup pieca c.o. wraz z montażem dla Przedszkola Publicznego w Goleszowie” w wysokości 5.000,00 zł;
 - b) zadanie pn. „Projekt i budowa drogi Polnej w Bażanowicach” w wysokości 38.673,80 zł;
 - c) zadanie pn. „Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym – Ochotnicza Straż Pożarna w Goleszowie” w wysokości 20.799,00 zł.

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 2017 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	489.706,10	535.367,17	109,32
600	Transport i łączność	17.869,38	10.798,88	60,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.175.575,00	1.301.166,49	110,68
710	Działalność usługowa	33.900,00	31.446,05	92,76
750	Administracja publiczna	541.944,50	248.480,78	45,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.968,00	4.720,00	95,01
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.503,50	157.294,50	99,87
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	19.348.225,31	104,62
758	Różne rozliczenia	10.649.557,00	10.659.501,67	100,09
801	Oświata i wychowanie	1.527.843,43	1.508.010,36	98,70
852	Pomoc społeczna	447.435,73	452.209,82	101,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.163,00	12.845,93	90,70
855	Rodzina	11.264.574,00	11.131.637,00	98,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.418.940,00	1.366.132,15	96,28
926	Kultura fizyczna	4.048,39	4.048,39	100,00
RAZEM		46.242.601,03	46.772.184,50	101,15

Realizacja dochodów za 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	12.880,78	85,87
Razem:		15.000,00	12.880,78	85,87

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	4.498.078,48	109,71
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	2.600.000,00	2.649.053,73	101,89
Razem:		6.700.000,00	7.147.132,21	106,67

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 97.614,64 zł,
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 279.537,42 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 28 tytułów wykonawczych na kwotę 44.829,00 zł;
- 32 upomnienia na kwotę 44.515,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 262 tytuły wykonawcze na kwotę 73.200,60 zł;
- 1.210 upomnień na kwotę 355.691,47 zł.

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	19.300,00	18.930,00	98,08
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	390.000,00	385.474,59	98,84
Razem:		409.300,00	404.404,59	98,80

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 644,00 zł,
Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 38.702,79 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 50 tytułów wykonawczych na kwotę 18.938,10 zł;
- 148 upomnień na kwotę 57.246,68 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 13,00 zł

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	21.000,00	31.878,00	151,80
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	17.172,45	107,33
Razem:		37.000,00	49.050,45	132,57

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1.024,00 zł,

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1.011,81 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	30.850,00	102,83
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	100.000,00	109.618,79	109,62
Razem:		130.000,00	140.468,79	108,05

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 zł

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 23.998,59 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 12 tytułów wykonawczych na kwotę 29.544,70 zł;
- 18 upomnień na kwotę 27.480,93 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	81.350,38	162,70
Razem:		50.000,00	81.350,38	162,70

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

W 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	23.526,00	168,04
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	350.000,00	410.538,26	117,30
Razem:		364.000,00	434.064,26	119,25

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

Opłata skarbową

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	30.000,00	34.486,51	114,96
Razem:		30.000,00	34.486,51	114,96

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

Opłata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	170.000,00	98.318,80	57,83
Razem:		170.000,00	98.318,80	57,83

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	1.317.430,50	95,47
Razem:		1.380.000,00	1.317.430,50	95,47

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 60.671,16 zł

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 263 tytułów wykonawczych na kwotę 36.457,70 zł;
- 498 upomnień na kwotę 69.896,40 zł.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	295.000,00	302.347,42	102,49
Dochody z lat ubiegłych	70005 75023 75412 80101 85501 85502	0,00	30.724,38	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	1.339,48	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60016	253,38	253,38	100,00
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	18.100,00	17.586,20	97,16
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70005	475,00	475,26	100,05
Wpływy z opłat – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	70005	0,00	4.039,26	
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.103.000,00	1.192.985,92	108,16
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	28.151,75	93,84
Dochody z najmu	71035	3.100,00	1.890,43	60,98
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	9,00	21,70	241,11
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	75023	0,00	100,00	
Wpływy z tytułu różnych opłat	75023	0,00	24,64	

Wpływy z opłat – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	75023	0,00	11,60	
Wpływy z różnych dochodów – nagroda z tytułu konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” dla sołectwa Cisownica	75075	1.500,0	1.500,00	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75412	6.703,50	6.703,50	100,00
Wpływy za koszty upomnień	75615 75616 75618 85501 90002	0,00	18.429,25	
Opłata od posiadania psów	75616	600,00	525,00	87,50
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	158.426,00	166.087,94	104,84
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	14.000,00	39.560,28	282,57
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	75618	0,00	3.300,00	
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	64.944,67	118,08
Wpływy z różnych opłat	80101	0,00	148,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	30.831,00	30.861,56	100,10
Wpływy z usług	80101	15.000,00	15.229,62	101,53
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych oddz. Przedszkolnych z innych gmin	80103	5.580,00	4.834,66	86,64
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80104	85.000,00	78.634,00	92,51
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach z innych gmin	80104	95.300,00	97.893,35	102,72
Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – Przedszkole niepubliczne Ocean Marzeń	80104	0,00	2.328,04	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80106	18.600,00	17.003,00	91,41
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	80106	4.800,00	3.902,40	81,30

Wpływy z pozostałych opłat	80110	0,00	36,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	4.000,00	5.823,11	145,58
Wpływy za wyżywienie w jednostkach oświatowych	80148	640.600,00	629.248,28	98,23
Usługi opiekuńcze	85228	12.000,00	17.549,75	146,25
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85502	32.600,00	18.024,54	55,29
5% wpływów z tytułu programu „Karta Dużej Rodziny”	85503	0,00	1,38	
Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	85508	0,00	315,00	
Pozostałe odsetki, od nieterminowych wpłat	01010 70005 71035 75023 75085 75601 75615 75616 75618 80101 80104 80106 80110 85219 85501 85502 90002	0,00	54.582,18	
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	15.000,00	14.176,74	94,51
Opłata produktowa	90020	0,00	847,93	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	
Wpływy z tytułu kar i grzywien wynikających z umów	92601	4.048,39	4.048,39	
Razem:		2.649.526,27	2.881.437,07	108,75

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	10.192.145,00	102,27
Razem:		9.965.947,00	10.192.145,00	102,27

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	505.335,12	112,30
Razem:		450.000,00	505.335,12	112,30

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pochodzą z Urzędów Skarbowych w: Cieszynie, Bielsku-Białej, Warszawie, Krakowie, 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 Czytelnictwa	80101	97.355,20	97.346,36	99,99
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	40.140,00	40.140,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Przedszkole	80104	327.810,00	327.810,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	41.478,00	41.478,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób	85213	9.021,00	8.904,05	98,70

uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej				
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	42.747,00	42.747,00	100,00
Zasiłki stałe	85216	113.475,00	109.924,74	96,87
Utrzymanie GOPS	85219	159.423,00	159.423,00	100,00
Dożywianie uczniów	85230	68.163,00	68.163,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	13.988,00	12.670,93	90,58
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	85415	175,00	175,00	100,00
Wspieranie rodziny – asystent rodziny	85504	7.698,63	7.698,63	100,00
Razem:		921.473,83	916.480,71	99,46

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot podatku akcyzowego	01095	194.706,10	194.706,10	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	76.947,65	74.165,66	96,38
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	2.500,00	2.500,00	100,00
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goleszów	75109	2.468,00	2.220,00	89,95
Obrona narodowa	75212	300,00	300,00	100,00
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	80101	94.880,12	90.015,48	94,87
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	80110	24.849,20	22.307,10	89,77
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	80150	1.619,91	1.615,56	99,73
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	14.363,00	13.839,49	96,36

Zryczałtowany dodatek energetyczny	85215	1.150,11	729,86	63,46
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85219	10.049,00	10.049,00	100,00
Usługi opiekuńcze	85228	4.593,00	4.320,00	94,06
Zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	85278	12.000,00	12.000,00	100,00
Świadczenie wychowawcze	85501	8.091.606,00	8.038.622,73	99,35
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85502	3.116.628,00	3.029.412,17	97,20
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	85503	430,00	403,34	93,80
Razem:		11.649.090,09	11.497.206,49	98,70

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odsnieżanie chodników powiatowych	60014	17.616,00	9.535,25	54,13
Zadania w zakresie cementarnictwa	71035	800,00	800,00	100,00
Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	800,00	800,00	100,00
Realizacja zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goleszów”	90095	11.700,00	11.700,00	100,00
Razem:		30.916,00	22.835,25	73,86

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	8.886.921,00	8.886.921,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.707.636,00	1.707.636,00	100,00
Razem:		10.594.557,00	10.594.557,00	100,00

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

Planowane dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” – PROW	85295	451,62	451,62	100,00
Wspieranie rodziny – asystent rodziny – środki z Funduszu Pracy	85504	15.611,37	15.611,37	100,00
Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów – dotacja z WFOŚiGW	90005	12.240,00	12.240,00	100,00
Razem:		28.302,99	28.302,99	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE**Dochody z innych źródeł**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – inicjatywa lokalna w Dzięgielowie „Siłownia plenerowa”	70005	4.000,00	4.000,00	100,00
„eGoleszów” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	75023	463.487,85	163.083,64	35,19
„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	149.775,00	99,85
Razem:		617.487,85	316.858,64	51,31

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	61.105,00	122,21
Wpływy ze sprzedaży	75023	0,00	394,10	
Razem:		50.000,00	97.438,96	194,88

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2017 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.232.771,10	1.042.682,14	84,58
600	Transport i łączność	2.816.926,30	2.701.460,58	95,90
630	Turystyka	128.880,00	123.534,09	95,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.438.594,21	2.272.961,75	93,21
710	Działalność usługowa	249.770,00	135.594,38	54,29
750	Administracja publiczna	7.120.560,23	5.948.990,01	83,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.968,00	4.720,00	95,01
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311.703,50	308.188,05	98,87
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	141.205,81	83,06
758	Różne rozliczenia	507.343,48	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.019.832,43	15.415.708,53	96,23
851	Ochrona zdrowia	199.580,86	162.286,38	81,31
852	Pomoc społeczna	2.136.126,90	2.103.598,58	98,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.300,00	3.660,40	69,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514.919,00	497.453,80	96,61
855	Rodzina	11.462.224,00	11.288.861,16	98,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.956.032,60	1.760.836,04	90,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723.500,00	721.500,00	99,72
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.092,80	4.938,05	96,96
926	Kultura fizyczna	253.926,27	243.013,30	95,70
	RAZEM:	48.258.351,68	44.881.493,05	93,00

Realizacja wydatków za 2017 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
01009	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1.000,00	1.000,00	554,58	55,46
	Materiały i remonty bieżące, energia,	11.500,00	25.830,38	24.680,51	95,55
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	270.000,00	262.269,62	232.907,56	88,80
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	12.500,00	12.500,00	7.279,21	58,23
	Koszty dopłaty do ścieków	240.000,00	240.000,00	227.934,00	94,97
	Przejęcie oczyszczalni	7.723,80	7.500,00	7.500,00	100,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	4.276,20	23.980,82	20.265,75	84,51
	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 Goleszowie Równi	450.000,00	10.000,00	9.089,15	90,89
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	150.000,00	4.157,15	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	0,00	121.307,85	98.624,27	81,30
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golezów	40.000,00	17.006,00	14.068,50	82,73
	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Irysów w Cisownicy	0,00	48.703,00	31.312,47	64,29
	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Kamienieckiej w Golezowie	0,00	101.791,00	60.259,19	59,20
	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Polnej w Kozakowicach Górnych	0,00	91.935,00	54.904,23	59,72

	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	0,00	20.000,00	15.990,00	79,95
	Budowa wodociągu w rejonie ul. Cinciały w Kozakowicach Górnych	0,00	18.684,18	15.190,39	81,30
01010	Razem rozdział:	1.202.000,00	1.016.065,00	829.784,04	81,67
	2% dla Izb Rolniczych	12.000,00	12.000,00	8.192,00	68,27
01030	Razem rozdział:	12.000,00	12.000,00	8.192,00	68,27
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	336,04	336,04	100,00
	Zakup materiałów	0,00	1.781,72	1.781,72	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	190.888,34	190.888,34	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	194.706,10	194.706,10	100,00
010	Razem dział:	1.224.000,00	1.232.771,10	1.042.682,14	84,58

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 8.771,10 zł. Kwota 194.706,10 zł stanowiła kwotę zwrotu akcyzy dla rolników, na którą otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji od Starostwa Powiatowego	17.616,00	17.616,00	9.634,91	54,69
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Remont nawierzchni drogi powiatowej 2610 S – ul. Goleszowska w Dzięgielowie	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Opłata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym	4.000,00	4.000,00	3.813,10	95,33
60014	Razem rozdział:	121.616,00	171.616,00	163.448,01	95,24
	Zakup paliwa i smarów	50.000,00	64.140,00	64.066,19	99,88
	Części zamienne i remonty sprzętu	10.000,00	55.108,00	53.918,34	97,84

	Zakup znaków drogowych	15.000,00	11.045,38	11.044,47	99,99
	Zakup materiałów drogowych	65.000,00	120.300,00	113.648,92	94,47
	Remonty bieżące dróg	200.000,00	64.108,00	60.176,27	93,87
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	341.000,00	181.800,00	152.217,19	83,73
	Serwis urządzeń GPS	20.000,00	13.900,00	2.915,10	20,97
	Pozostałe usługi	1.000,00	15.250,00	14.104,56	92,49
	Koszt transportu obcego	10.000,00	22.000,00	21.199,05	96,36
	Przegląd dróg i mostów	16.000,00	9.500,00	8.610,00	90,63
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	10.000,00	10.860,00	10.783,73	99,30
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	49.200,00	49.200,00	100,00
	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	749.692,00	730.170,57	97,40
	Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Krokusów w Cisownicy	600.000,00	608.000,00	607.976,84	100,00
	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	15.645,60	15.645,60	100,00
	Projekt i budowa drogi ul. Polnej w Bażanowicach	0,00	279.112,80	278.673,80	99,84
	Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem	0,00	40.000,00	39.867,80	99,67
	Modernizacja ul. Sportowej w Goleszowie	0,00	84.300,00	83.799,60	99,41
	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
	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi publicznej ul. Miodowej w Lesznej Górnej	0,00	25.000,00	0,00	0,00

	Inicjatywa lokalna – „Poszerzenie drogi gminnej ul. Jury Gajdzicy przy SP w Cisownicy na długości 48 m	0,00	24.098,52	20.156,35	83,64
	Zakup zagęszczarki do gruntu	0,00	4.950,00	4.950,00	100,00
60016	Razem rozdział:	2.311.500,00	2.645.310,30	2.538.012,57	95,94
600	Razem dział:	2.433.116,00	2.816.926,30	2.701.460,58	95,90

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 383.810,30 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	123.534,09	95,85
63003	Razem rozdział:	128.880,00	128.880,00	123.534,09	95,85
630	Razem dział:	128.880,00	128.880,00	123.534,09	95,85

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 realizowano przy udziale dofinansowania w wysokości 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG VA Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Wędrzynia. Środki przeznaczone na to zadanie wyniosły 123.534,09 zł, z czego kwota 21.391,05 zł stanowiła wydatki majątkowe, a kwota 102.143,04 zł to wydatki bieżące.

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	5.344,02	56,25
	Remonty budynków, materiały	136.300,00	194.070,00	190.250,25	98,03
	Przeglądy, naprawa, paliwo, ubezpieczenie	8.500,00	9.500,00	7.621,89	80,23
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	249.000,00	237.998,00	211.163,56	88,72
	Przeglądy ogólnobudowlane	20.000,00	13.000,00	12.185,55	93,74
	Usługi geodezyjne i wyceny	42.000,00	42.000,00	30.048,00	71,54
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	135.000,00	127.702,00	120.126,98	94,07
	Usługi kominiarskie	25.000,00	25.000,00	21.418,44	85,67

	Utrzymanie wspólnoty	35.000,00	35.000,00	31.968,97	91,34
	Naprawa infobudek	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	21.700,00	21.700,00	19.369,68	89,26
	Ubezpieczenie budynków	16.000,00	16.000,00	15.994,00	99,96
	Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	3.000,00	2.991,06	99,70
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i opłaty	8.198,00	4.198,00	4.095,85	97,57
	Opłata za odpady komunalne	44.000,00	44.000,00	43.280,00	98,36
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	50.000,00	50.000,00	16.326,00	32,65
	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	7.979,99	99,75
	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	864.000,00	849.216,49	98,29
	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	5.508,00	99,96
	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	69.200,00	109.200,00	107.060,29	98,04
	Inicjatywa lokalna – „Siłownia plenerowa”	0,00	28.636,64	28.623,81	99,96
	Inicjatywa lokalna – „Puńcowskie marzenia”	0,00	39.880,57	0,00	0,00

	Inicjatywa lokalna – „W Goleiszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”	0,00	8.000,00	7.900,00	98,75
	Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych	0,00	11.353,00	11.353,00	100,00
	Zakup pieca gazowego wraz z montażem do mieszkania komunalnego w Goleiszowie przy ul. Szkolnej 5/2	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	Zakup pieca wraz z montażem do mieszkania komunalnego w Cisownicy przy ul. Cisowej 34a/6	0,00	6.647,00	6.469,20	97,33
	Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym – OSP Goleiszów	0,00	99.999,00	99.999,00	100,00
	Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody w budnku OSP w Cisownicy	0,00	25.500,00	25.399,50	99,61
	Modernizacja schodów w budynku poczty w Goleiszowie	0,00	7.500,00	6.097,56	81,30
	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	62.620,00	275.000,00	274.907,62	99,97
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	9.800,00	4.340,00	44,29
70005	Razem rozdział:	1.694.018,00	2.438.594,21	2.272.961,75	93,21
700	Razem dział:	1.694.018,00	2.438.594,21	2.272.961,75	93,21

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony o kwotę 744.576,21 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	85.480,00	61,77
	Pozostałe usługi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
71004	Razem rozdział:	187.970,00	187.970,00	88.780,00	47,23
	Utrzymanie cmentarzy	68.000,00	61.000,00	46.014,38	75,43
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	800,00	800,00	800,00	100,00
71035	Razem rozdział:	68.800,00	61.800,00	46.814,38	75,75
710	Razem dział:	256.770,00	249.770,00	135.594,38	54,29

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	199.792,36	193.610,01	96,91
	Pochodne od wynagrodzeń	35.850,00	39.242,29	34.596,63	88,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	465,00	465,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	0,00	4.150,00	4.150,00	100,00
75011	Razem rozdział:	218.745,00	243.649,65	232.821,64	95,56
	Diety dla radnych	105.000,00	105.000,00	93.200,00	88,76
	Zakup materiałów	2.000,00	2.000,00	1.873,26	93,66

	Pozostałe usługi	2.000,00	2.000,00	1.074,63	53,73
	Podróże służbowe	1.500,00	1.500,00	48,00	4,80
75022	Razem rozdział:	110.500,00	110.500,00	96.195,89	87,06
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.100,00	31.100,00	28.870,53	92,83
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.777.129,00	2.958.735,09	2.921.047,49	98,73
	Pochodne od wynagrodzeń	564.350,00	564.350,00	529.208,10	93,77
	Wpłaty na PFRON	50.000,00	50.000,00	38.591,00	77,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	25.300,00	24.030,00	94,98
	Zakup środków czystości	10.000,00	10.000,00	9.987,73	99,88
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	102.700,00	103.082,91	83.870,58	81,36
	Drobne remonty i konserwacje	56.000,00	83.300,00	123,00	0,15
	Energia, woda, gaz	57.000,00	57.000,00	48.733,63	85,50
	Badania lekarskie	4.600,00	4.600,00	3.236,00	70,35
	Opłaty pocztowe	80.000,00	76.000,00	58.678,05	77,21
	Nadzór nad instalacją alarmową	4.000,00	8.000,00	4.996,12	62,45
	Monitoring	3.500,00	3.500,00	3.247,20	92,78
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	69.040,00	66.304,92	62.406,50	94,12
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	100.000,00	100.000,00	98.127,10	98,13
	Usługi BHP i p. poż.	4.386,00	4.386,00	4.385,88	100,00
	Dzierżawa ksera	14.200,00	14.200,00	14.013,05	98,68
	Pozostałe usługi	40.150,00	41.740,00	35.251,16	84,45
	Utrzymanie strony internetowej	4.800,00	4.800,00	4.669,08	97,27
	Internet, usługi telekomunikacyjne	37.000,00	37.000,00	18.826,81	50,88
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	25.600,00	28.600,00	23.787,23	83,17
	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.800,00	2.119,00	75,68
	Odpisy na ZFSS	71.500,00	72.050,00	68.759,35	95,43
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	28.500,00	22.624,21	79,38
	Szkolenia pracowników	55.000,00	74.500,00	66.165,67	88,81
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	56.000,00	39.600,00	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	547.637,40	99,64
	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
	Zakup oprogramowania Windows Server	0,00	15.899,46	15.881,40	99,89
75023	Razem rozdział:	5.243.368,46	5.915.462,38	4.792.708,45	81,02
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7.550,00	14.800,00	13.238,44	89,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	21.020,00	19.728,90	93,86
	Zakup usług pozostałych, podróże służbowe i składki	60.000,00	71.102,12	64.438,68	90,63
	Nagrody konkursowe	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
75075	Razem rozdział:	90.050,00	108.422,12	98.906,02	91,22
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	2.500,00	2.100,00	84,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	386.000,00	396.070,00	395.987,71	99,98
	Pochodne od wynagrodzeń	73.013,00	75.663,00	73.693,89	97,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	22.200,00	22.198,19	99,99
	Energia, woda, gaz	20.000,00	16.000,00	11.282,46	70,52
	Badania lekarskie	800,00	800,00	370,00	46,25
	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.985,00	1.508,68	50,54
	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.680,00	22.934,22	96,85
	Internet, usługi telekomunikacyjne	1.600,00	2.000,00	1.803,98	90,20
	Podróże służbowe	1.500,00	300,00	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	13.042,26	99,99
	Szkolenia pracowników	6.000,00	11.000,00	10.880,00	98,91
	Podatek od nieruchomości	400,00	1.015,00	1.014,00	99,90
75085	Razem rozdział:	562.506,00	578.556,00	567.626,49	98,11
	Diety sołtysi	59.400,00	59.400,00	58.700,00	98,82

	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	24.500,00	22.635,08	22.595,08	99,82
	Panorama Goleiszowska	23.400,00	23.400,00	21.450,00	91,67
	Kalendarz Goleiszowski	5.600,00	8.400,00	7.854,00	93,50
	Różne opłaty i składki	50.135,00	50.135,00	50.132,44	99,99
75095	Razem rozdział:	163.035,00	163.970,08	160.731,52	98,02
750	Razem dział:	6.388.204,46	7.120.560,23	5.948.990,01	83,55

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale zwiększył się o 732.355,77 zł, głównie w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów 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	2.500,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goleiszów	0,00	2.468,00	2.220,00	89,95
75109	Razem rozdział:	0,00	2.468,00	2.220,00	89,95
751	Razem dział:	2.500,00	4.968,00	4.720,00	95,01

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 jak również kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goleiszów. 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	300,00	100,00
75212	Razem rozdział:	300,00	300,00	300,00	100,00
752	Razem dział:	300,00	300,00	300,00	100,00

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	4.950,00	4.949,50	99,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	26.100,00	25.608,00	25.608,00	100,00
	Pochodne od umów	2.000,00	780,00	779,75	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo i sprzęt	60.000,00	61.723,59	61.410,42	99,49
	Ogrzewanie części bojowej	25.600,00	24.934,46	24.933,67	100,00
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	35.500,00	63.121,04	62.955,80	99,74
	Badania lekarskie	10.000,00	11.060,00	11.060,00	100,00
	Szkolenia	5.000,00	4.400,00	4.400,00	100,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	4.500,00	4.691,41	4.691,22	100,00
	Ubezpieczenie strażaków	10.000,00	5.544,00	5.544,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	20.000,00	14.714,00	14.714,00	100,00
	Różne opłaty i składki	0,00	473,50	473,50	100,00
	Modernizacja części bojowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach	40.000,00	42.700,00	42.429,10	99,37

	Zakup i montaż urządzenia alarmowego DSP dla OSP Goleszów	0,00	6.703,50	6.703,50	100,00
75412	Razem rozdział:	244.700,00	271.403,50	270.652,46	99,72
	Konserwacja systemu alarmowego	800,00	800,00	800,00	100,00
75414	Razem rozdział:	800,00	800,00	800,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	4.500,00	4.500,00	1.735,59	38,57
75421	Razem rozdział:	4.500,00	4.500,00	1.735,59	38,57
754	Razem dział:	285.000,00	311.703,50	308.188,05	98,87

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy o kwotę 26.703,50 zł i dotyczyły zwiększenia planu m.in. 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	141.205,81	83,06
75702	Razem rozdział:	170.000,00	170.000,00	141.205,81	83,06
757	Razem dział:	170.000,00	170.000,00	141.205,81	83,06

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	200.000,00	182.643,28	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	0,00	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	35.527,20	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	708.400,00	507.343,48	0,00	0,00
758	Razem dział:	708.400,00	507.343,48	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	224.487,00	220.033,63	98,02
	Stypendia dla uczniów	6.200,00	6.060,00	6.060,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.806.237,00	3.692.626,96	3.686.941,92	99,85
	Pochodne od wynagrodzeń	777.632,00	729.882,00	727.500,05	99,67
	Wpłaty na PFRON	1.000,00	1.410,00	1.408,00	99,86
	Umowy zlecenia	5.000,00	2.195,00	2.192,27	99,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	58.700,00	123.929,58	122.899,25	99,17
	Zakup pomocy naukowych	12.000,00	209.540,74	202.936,61	96,85
	Energia, woda, gaz	343.000,00	305.880,00	299.924,29	98,05
	Remonty szkół	50.230,00	94.730,00	94.287,57	99,53
	Badania lekarskie	4.000,00	2.918,00	2.798,08	95,89
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	83.140,00	110.067,00	89.187,87	81,03
	Podróże służbowe	3.876,00	1.581,00	1.462,69	92,52
	Różne opłaty	7.528,00	8.626,00	8.609,50	99,81
	Odpisy na ZFŚS	187.488,00	206.923,00	206.921,20	100,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	41,00	82,00
	Szkolenia	1.800,00	5.755,00	5.486,00	95,33
	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	48.892,12	99,98
	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	5.800.424,28	5.752.444,25	99,17
		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	10.152,00	9.402,00	8.906,40	94,73
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.387,00	142.445,30	141.891,20	99,61
	Pochodne od wynagrodzeń	27.417,00	29.767,00	29.078,45	97,69

	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	15.500,00	19.200,00	19.149,21	99,74
	Zakup pomocy naukowych	1.300,00	800,00	794,23	99,28
	Energia, woda, gaz	1.600,00	17.900,00	16.260,39	90,84
	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.975,00	2.975,00	100,00
	Badania lekarskie	250,00	100,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	4.700,00	4.845,00	3.895,71	80,41
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	9.720,00	9.720,00	5.223,99	53,74
	Internet i usługi telekom.	1.000,00	983,00	981,52	99,85
	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7.994,00	8.671,00	8.670,06	99,99
	Szkolenia	535,00	45,00	40,00	88,89
	Adaptacja pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy Szkole Podstawowej w Cisownicy	0,00	71.500,00	71.450,56	99,93
80103	Razem rozdział:	215.055,00	318.353,30	309.316,72	97,16
		Przedszkola			
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	350.000,00	450.000,00	420.370,24	93,42
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	192.200,00	192.200,00	175.879,48	91,51
	Dodatki mieszkaniowe	82.630,00	84.080,00	83.694,07	99,54
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.378.094,00	1.379.444,06	1.376.968,87	99,82
	Pochodne od wynagrodzeń	287.475,00	261.725,00	261.013,07	99,73
	Wpłaty na PFRON	0,00	3.100,00	3.068,00	98,97
	Umowy zlecenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Remonty, materiały i usługi	95.460,00	119.890,00	119.587,69	99,75
	Zakup pomocy naukowych	8.000,00	7.000,00	6.912,48	98,75
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	300.000,00	300.000,00	247.035,03	82,35
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	303.000,00	303.000,00	232.540,83	76,75
	Energia, woda, gaz	94.900,00	94.750,00	88.639,12	93,55
	Usługi zdrowotne	1.000,00	1.200,00	1.192,19	99,35
	Internet i usługi telekom.	8.450,00	7.350,00	7.294,70	99,25

	Podróże służbowe	8.780,00	7.014,00	6.793,60	96,86
	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.976,00	1.975,94	100,00
	Odpisy na ZFŚS	75.209,00	75.935,00	75.934,96	100,00
	Szkolenia	1.200,00	700,00	644,59	92,08
	Modernizacja dachu Przedszkola Publicznego w Goleiszowie Oddział w Cisownicy	44.000,00	59.700,00	59.540,00	99,73
	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Publicznego w Goleiszowie	0,00	67.700,00	67.662,50	99,94
	Zakup pieca c.o. dla Przedszkola Publicznego w Goleiszowie (Oddział w Cisownicy)	8.500,00	8.500,00	8.425,00	99,12
	Zakup pieca c.o. wraz z wdrożeniem dla Przedszkola Publicznego w Goleiszowie	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
80104	Razem rozdział:	3.243.498,00	3.460.264,06	3.280.172,36	94,80
	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Dodatki mieszkaniowe	12.112,00	12.832,00	12.675,03	98,78
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	218.992,00	235.960,66	234.397,04	99,34
	Pochodne od wynagrodzeń	45.250,00	47.700,00	47.105,04	98,75
	Umowy zlecenia	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	10.000,00	16.440,00	16.038,50	97,56
	Zakup pomocy naukowych	700,00	690,00	652,96	94,63
	Energia, woda, gaz	30.000,00	29.790,00	27.851,03	93,49
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	380,00	322,51	84,87
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	8.300,00	16.040,00	15.499,74	96,63
	Odpisy na ZFŚS	11.634,00	12.648,00	12.647,36	99,99
	Szkolenia	300,00	550,00	538,42	97,89
	Adaptacja pomieszczeń Punktu Przedszkolnego w Puńcowie przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie	0,00	101.000,00	100.999,93	100,00
80106	Razem rozdział:	341.788,00	474.030,66	468.727,56	98,88
	Gimnazjum				
	Dodatki mieszkaniowe	97.615,00	87.515,00	87.376,80	99,84
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.485.215,00	1.304.012,02	1.297.612,13	99,51
	Pochodne od wynagrodzeń	268.500,00	259.270,00	258.490,16	99,70
	PFRON	2.590,00	390,00	351,00	90,00

	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	1.915,84	95,79
	Remonty, materiały i usługi	61.000,00	46.375,02	44.974,05	96,98
	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	27.303,18	24.562,25	89,96
	Energia, woda, gaz	90.000,00	82.800,00	78.730,74	95,09
	Usługi zdrowotne	1.000,00	1.340,00	1.282,19	95,69
	Internet i usługi telekom.	3.400,00	2.000,00	1.318,09	65,90
	Podróże służbowe	2.000,00	1.300,00	598,39	46,03
	Różne opłaty i składki	3.015,00	3.915,00	3.899,25	99,60
	Odpisy na ZFŚS	72.831,00	71.621,00	71.619,99	100,00
	Szkolenia	700,00	1.450,00	1.389,57	95,83
80110	Razem rozdział:	2.094.366,00	1.894.291,22	1.877.120,45	99,09
	Dowożenie uczniów do szkół				
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	63.000,00	62.400,00	48.939,22	78,43
	Zakup biletów	152.805,00	151.905,00	138.620,99	91,26
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	195.250,00	169.850,00	155.788,49	91,72
80113	Razem rozdział:	411.055,00	384.155,00	343.348,70	89,38
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Usługi pozostałe	30.218,00	22.898,00	19.802,35	86,48
	Szkolenia pracowników	30.885,00	38.205,00	30.732,99	80,44
80146	Razem rozdział:	61.103,00	61.103,00	50.535,34	82,71
	Stołówki szkolne				
	Dodatki mieszkaniowe	6.627,00	8.467,00	5.763,54	68,07
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	767.221,00	735.827,32	734.781,34	99,86
	Pochodne od wynagrodzeń	145.372,00	131.982,00	130.297,72	98,72
	Remonty, materiały i usługi	125.000,00	116.180,00	113.083,74	97,39
	Zakup środków żywnościowych	449.248,00	534.435,00	493.544,26	92,35
	Usługi zdrowotne	1.040,00	570,00	420,97	73,85
	Odpisy na ZFŚS	29.264,00	31.434,00	31.420,00	99,96
	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	77,46	38,73
	Zakup zmywarki do naczyń na stołówkę szkolną w SP Bażanowice	0,00	5.260,00	5.140,67	97,73
80148	Razem rozdział:	1.523.972,00	1.564.355,32	1.514.406,60	96,81
	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	650.000,00	465.539,12	71,62
	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	9.420,00	9.179,72	97,45
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.662,00	200.304,44	199.167,92	99,43
	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	0,00	0,00	0,00

	Pochodne od wynagrodzeń	31.536,00	39.876,00	38.978,73	97,75
	Remonty, materiały, energia i usługi	7.000,00	6.122,00	5.395,51	88,13
	Zakup pomocy naukowych	2.200,00	510,00	248,86	48,80
	Zakup środków żywnościowych	5.480,00	6.255,00	5.038,50	80,55
	Usługi zdrowotne	70,00	110,00	37,33	33,94
	Podróże służbowe	245,00	205,00	151,09	73,70
	Różne opłaty i składki	36,00	48,00	41,06	85,54
	Odpisy na ZFŚS	9.042,00	8.597,00	8.596,82	100,00
	Szkolenia pracowników	252,00	272,00	211,68	77,82
80149	Razem rozdział:	971.585,00	921.719,44	732.586,34	79,48
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	28.877,00	38.586,00	37.597,59	97,44
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	610.868,00	742.736,24	721.763,97	97,18
	Pochodne od wynagrodzeń	112.584,00	149.981,00	144.172,78	96,13
	Umowy zlecenia	6.199,00	119,00	102,89	86,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	5.644,03	4.895,72	86,74
	Zakup środków żywnościowych	7.272,00	8.953,00	8.341,36	93,17
	Zakup pomocy naukowych	9.883,00	4.876,88	4.599,34	94,31
	Energia, woda, gaz	14.803,00	14.311,00	13.632,18	95,26
	Remonty szkół	4.288,00	3.643,00	3.465,80	95,14
	Badania lekarskie	187,00	243,00	181,50	74,69
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	8.427,00	15.378,00	13.839,76	90,00
	Podróże służbowe	176,00	126,00	65,92	52,32
	Różne opłaty	383,00	417,00	387,35	92,89
	Odpisy na ZFŚS	17.597,00	20.758,00	20.753,91	99,98
	Szkolenia	737,00	1.314,00	1.043,90	79,44
80150	Razem rozdział:	830.881,00	1.007.086,15	974.843,97	96,80
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	10.000,00	10.000,00	5.906,04	59,06
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
	Wynagrodzenia osobowe	15.276,00	15.276,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	600,00	600,00	140,00	23,33
	Odpisy na ZFŚS	99.274,00	105.174,00	105.160,20	99,99
80195	Razem rozdział:	128.150,00	134.050,00	112.206,24	83,70
801	Razem dział:	15.415.511,00	16.019.832,43	15.415.708,53	96,23

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 604.321,43,00 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 Goleszowie 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 Goleszów znajdują się 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum:

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2017 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	15,53	77	6	13
	w tym nauczycieli	12,78			
2.	SP w Cisownicy	31,44	138	8	17
	w tym nauczycieli	19,31			
3.	SP w Dzięgielowie	23,45	144	8	18
	w tym nauczycieli	14,57			
4.	SP w Goleszowie	46,09	317	15	21
	w tym nauczycieli	32,63			
	filia SP Kisielów	3,85	19	2	10
	w tym nauczycieli	2,85			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	30,77	155	8	19
	w tym nauczycieli	23,27			
	Razem:	151,13	850	47	18
	w tym nauczycieli	105,41			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2017 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	3,33	31	2	16
	w tym nauczycieli	2,08			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,30	17	1	17
	w tym nauczycieli	1,05			
	Razem:	4,63	48	3	16
	w tym nauczycieli	3,13			

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2017 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	10,55	41	2	20
	w tym nauczycieli	4,05			
2.	Oddział w Cisownicy	8,30	40	2	20
	w tym nauczycieli	4,05			
3.	Oddział w Dzięgielowie	10,80	50	2	25
	w tym nauczycieli	5,05			
4.	Przedszkole - Goleszów	19,91	121	5	24
	w tym nauczycieli	10,41			
	Razem:	49,56	252	11	23
	w tym nauczycieli	23,56			

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

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

Zatrudnienie w punktach przedszkolnych w Puńcowie wg stanu na dzień 31.12.2017 rok

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
I Punkt przedszkolny w Puńcowie	3,00	24	1	24
w tym nauczycieli	2,00			
Punkt przedszkolny „Wesołe Pszczółki” w Puńcowie	4,00	20	1	20
w tym nauczycieli	2,00			

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

Niepubliczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	58
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	18
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	Ustroń	4
Przedszkole Niepubliczne „U Karolci”	Skoczów	3
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Skoczów	1
Przedszkole Niepubliczne „Chichopotam”	Międzywiec	2
Niepubliczne Przedszkole im Jasia i Małgosi	Cieszyn	1
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	Cieszyn	5

Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	6
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	Cieszyn	1
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Cieszyn	10
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”	Cieszyn	2
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne „Jacek i Agatka”	Cieszyn	1
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina”	Cieszyn	4
Placówka Oświatowa „Nutki”	Bielsko-Biała	2
	Razem	118

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

Publiczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Przedszkola nr 1,7, 16, 19	Cieszyn	10
Przedszkole nr 4	Skoczów	5
Oddział Przedszkolny w SP nr 3 w Ustroniu	Ustroń	1
Przedszkola nr 5, 6, 7	Ustroń	9
Przedszkole Publiczne	Iskrzyczyn	1
Przedszkole Publiczne	Ogrodzona	8
	Razem	34

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2017 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	100
2.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,75	151
3.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,00	231
4.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	71
	Razem:	14,75	553

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. Dziegielów	SP. Goleszów	Filia Kisielów	Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia	14.354,35	42.796,18	31.777,48	33.053,40	26,60	13.967,90
- artykuły biurowe	1.147,76	1.475,26	3.255,29	1.228,88	0,00	624,44
- środki czystości	2.697,32	4.804,88	4.807,99	4.732,61	0,00	5.056,76
- wyposażenie	2.283,69	11.429,68	11.292,07	8.766,68	0,00	2.341,67
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	5.605,20	6.530,00	6.681,99	6.530,00		0,00
- pozostałe	2.620,38	18.556,36	5.740,14	11.795,23	26,60	5.945,03
Zakup pomocy dydaktycznych	26.941,79	41.425,38	42.663,38	91.906,06	0,00	24.562,25
- podręczniki - dotacja	11.875,89	17.052,25	17.685,62	42.510,48		22.086,24
- tablica interaktywna	12.500,00	17.500,00	17.499,97	17.500,00		0,00
- Narodowy Program Czytelnictwa	0,00	5.000,00	5.000,00	14.999,00		0,00
- pozostałe	2.565,90	1.873,13	2.477,79	16.896,58		2.476,01
Zakup energii	24.111,60	135.805,00	62.844,75	76.621,74	541,20	78.730,74
- energia	5.596,24	25.785,30	19.209,49	12.026,77	492,00	25.200,52
- gaz	18.515,36	101.004,56	40.603,66	60.418,40	49,20	50.868,74
- woda	0,00	9.015,14	3.031,60	4.176,57	0,00	2.661,48
Zakup usług remontowych	25.705,12	15.450,24	9.673,74	43.458,47	0,00	5.877,54
- remonty	20.793,96	11.740,91	8.626,31	42.581,66	0,00	5.513,65
- konserwacja i przeglądy	4.911,16	3.709,33	1.047,43	876,81	0,00	363,89
Zakup usług pozost.	7.096,61	28.367,96	17.284,33	26.923,88	405,90	24.907,75
- wywóz nieczystości	813,60	7.124,14	3.616,04	5.921,34	0,00	10.606,70
- abonament RTV	245,15	245,15	237,38	240,03	0,00	235,44
- usługi p. poż.	0,00	3.539,51	2.842,91	3.628,18	0,00	2.262,05

- usługi kominiarskie	206,03	1.230,13	239,14	297,94	0,00	1.759,54
- licencje	438,44	291,91	0,00	301,10	0,00	0,00
- monitoring	515,58	920,15	558,11	809,65	0,00	737,36
- usługi BHP	1.828,31	2.123,68	1.705,49	2.499,74	0,00	2.262,05
- pozostałe usługi	1.133,66	12.893,29	8.085,26	11.789,25	405,90	7.044,61

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2017 rok
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	153.465,70	150.671,69	134.003,77	9.531,58	7.136,34	-
2	SP Cisownica	108.109,00	180.107,79	178.660,52	155.317,41	16.298,44	7.044,67	-
3	SP Dzięgielów	108.531,00	144.253,77	142.029,38	122.546,59	15.969,96	3.512,83	-
4	SP Goleiszów	270.826,00	246.311,29	240.682,62	221.321,33	12.283,41	7.077,90	-
5	Gimnazjum	232.329,00	286.041,57	265.386,05	234.780,44	17.658,39	12.947,22	-
6	Przedszkole	221.585,00	268.609,44	264.444,92	236.216,75	19.169,82	9.058,35	-
	Razem:	1.052.466,00	1.278.789,56	1.241.875,18	1.104.186,29	90.911,60	46.777,31	-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	Cisownica	Kisielów
Wynagrodzenia i pochodne	89.093,52	81.876,13
Zakup materiałów i wyposażenia	15.962,17	3.187,04
Zakup pomocy dydaktycznych	494,24	299,99
Zakup energii	1.618,00	14.642,39
Zakup usług	2.324,40	1.571,31

Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dzięgielów	SP. Goleszów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	100.954,75	117.666,13	204.459,14	61.111,43	380.887,61
Zakup środków żywnościowych	47.185,95	89.052,92	133.614,08	0,00	223.568,21
Zakup materiałów i wyposażenia	3.928,64	3.461,29	2.989,44	1.414,38	14.083,29
- środki czystości	2.329,71	1.759,34	1.323,61	199,52	6.463,56
- wyposażenie kuchni	31,88	1.312,94	1.442,67	24,41	6.210,40
- pozostałe	1.297,05	389,01	223,16	1.190,45	1.409,33

Przedszkole (80104)

	Bażanowice	Cisownica	Dzięgielów	Goleszów
Zakup materiałów i wyposażenia	3.113,21	3.167,24	5.717,74	23.409,04
- artykuły biurowe	393,86	221,34	503,75	1.180,09
- środki czystości	1.413,87	1.397,03	1.927,67	1.774,59
- wyposażenie	0,00	1.210,61	1.648,98	9.578,33
- materiały do remontu	0,00	0,00	770,62	4.617,58
- prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1.305,48	338,26	866,72	6.258,45
Zakup pomocy dydaktycznych	1.184,70	277,21	1.887,88	3.562,69
Zakup energii	19.477,20	16.180,11	17.643,24	35.338,57
- energia	5.110,72	4.229,11	4.667,43	8.117,57
- gaz	11.560,79	10.335,33	11.323,31	23.405,39
- woda	2.805,69	1.615,67	1.652,50	3.815,61
Zakup usług remontowych	1.550,91	949,10	11.269,51	17.571,25
- remonty	625,87	0,00	9.894,59	16.290,06
- konserwacja i przeglądy	925,04	949,10	1.374,92	1.281,19
Zakup usług pozostałych	9.350,80	11.094,98	8.727,25	23.666,66
- wywóz nieczystości	2.325,86	3.822,26	2.264,67	3.021,30
- abonament RTV	240,05	240,05	240,05	240,05
- usługa p.poż	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi kominiarskie, gazowe	0,00	62,44	0,00	0,00
- usługi BHP	1.082,89	1.082,89	1.082,89	1.082,89
- ochron mienia i dozór	529,53	529,53	0,00	529,53
- pozostałe	5.172,47	5.357,81	5.139,64	18.792,89

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	4.600,00	46,00
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	4.600,00	46,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	108.426,00	108.426,00	87.617,13	80,81
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	Zakup i montaż siłowni terenowej w Goleiszowie	0,00	36.205,86	25.120,25	69,38
85154	Razem rozdział:	148.426,00	184.631,86	152.737,38	82,73
	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	162.286,38	81,31

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 Goleiszowie”.

Pomoc społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	480.000,00	683.130,00	678.267,91	99,29
85202	Razem rozdział:	480.000,00	683.130,00	678.267,91	99,29
	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	903,50	60,23
	Szkolenia	2.000,00	2.000,00	1.403,00	70,15
85205	Razem rozdział:	16.370,00	16.370,00	15.176,50	92,71
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.277,00	23.384,00	22.743,54	97,26
85213	Razem rozdział:	21.277,00	23.384,00	22.743,54	97,26
	Zasiłki i pomoc w naturze	146.784,00	130.985,00	130.947,13	99,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	0,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	148.684,00	130.985,00	130.947,13	99,97
	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	60.000,00	50.224,00	83,71
	Dodatki energetyczne	1.000,00	2.127,55	715,55	33,63
	Zakup materiałów	0,00	22,56	14,31	63,43
85215	Razem rozdział:	61.000,00	62.150,11	50.953,86	81,99
	Zasiłki stałe	65.987,00	113.475,00	109.924,74	96,87
85216	Razem rozdział:	65.987,00	113.475,00	109.924,74	96,87

	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	1.072,20	42,89
	Wynagrodzenia i pochodne	687.042,00	739.473,00	738.766,46	99,90
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	14.310,00	14.310,00	100,00
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	16.015,00	18.129,00	18.058,35	99,61
	Energia, woda, gaz	15.500,00	13.700,00	11.248,30	82,10
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	37.235,00	28.935,00	28.000,66	96,77
	Badania lekarskie	1.000,00	947,00	0,00	0,00
	Opłaty telekom., internet	8.000,00	4.450,00	4.043,06	90,86
	Podróże służbowe	11.600,00	14.600,00	14.255,11	97,64
	Odpisy na ZFSS	17.250,00	18.153,00	18.152,44	100,00
	Szkolenia	3.500,00	3.500,00	3.498,30	99,95
85219	Razem rozdział:	809.642,00	858.697,00	851.404,88	99,15
	Usługi opiekuńcze	112.143,00	106.163,00	104.967,01	98,87
85228	Razem rozdział:	112.143,00	106.163,00	104.967,01	98,87
	Dożywianie uczniów	34.673,00	121.405,00	121.045,22	99,70
	Dystrybucja żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Goleszów	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
85230	Razem rozdział:	34.673,00	122.605,00	122.245,22	99,71
	Zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
85278	Razem rozdział:	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	„Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji zawodowej w obszarze pomocy społecznej”	4.967,79	4.969,00	4.967,79	99,98
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	2.198,79	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	10.167,79	7.167,79	4.967,79	69,31
852	Razem dział:	1.759.943,79	2.136.126,90	2.103.598,58	98,48

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 376.183,11 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	2.800,00	1.871,60	66,84
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	49,99	10,00
	Internet, opłaty telekom.	2.800,00	2.000,00	1.738,81	86,94
85395	Razem rozdział:	5.300,00	5.300,00	3.660,40	69,06
853	Razem dział:	5.300,00	5.300,00	3.660,40	69,06

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	26.709,00	25.989,95	97,31
	Wynagrodzenia i pochodne	413.456,00	435.433,00	428.127,19	98,32
	Odpisy na ZFŚS	20.793,00	23.761,00	23.759,26	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.525,00	3.401,51	96,50
	Badania lekarskie	495,00	470,00	162,23	34,52
85401	Razem rozdział:	464.138,00	489.898,00	481.440,14	98,27
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.858,00	25.021,00	16.013,66	64,00
85415	Razem rozdział:	10.858,00	25.021,00	16.013,66	64,00
854	Razem dział:	474.996,00	514.919,00	497.453,80	96,61

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy na ogólną kwotę 39.923,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne oraz realizację wydatków na świetlicach szkolnych.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2017 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,74	54
2.	Świetlica w Cisownicy	2,08	130
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,45	116
4.	Świetlica w Goleiszowie	3,00	160
5.	Gimnazjum	1,05	76
	Razem:	9,32	536

Rodzina – dział 855

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	9.600,00	9.513,35	99,10
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	5.335.883,00	7.947.161,00	7.919.825,35	99,66
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne	99.038,00	114.866,00	104.039,86	90,57
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	2.200,00	2.372,00	2.371,32	99,97
	Zakup materiałów i usług	4.560,00	26.327,00	12.455,03	47,31
	Szkolenia	420,00	1.000,00	850,00	85,00
85501	Razem rozdział:	5.442.601,00	8.102.126,00	8.049.054,91	99,34
	Nienależnie pobrane świadczenia	22.000,00	16.400,00	10.547,21	64,31
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.558.691,00	2.902.322,00	2.824.281,05	97,31
	Wynagrodzenia i pochodne	246.424,00	281.387,00	268.506,01	95,42
	Pozostałe wydatki	31.877,00	32.864,00	22.904,81	69,70
85502	Razem rozdział:	2.858.992,00	3.232.973,00	3.126.239,08	96,70
	Karta Dużej Rodziny	0,00	430,00	403,34	93,80
85503	Razem rozdział:	0,00	430,00	403,34	93,80
	Wynagrodzenia i pochodne	49.320,00	43.055,00	41.412,17	96,18
	Pozostałe wydatki	4.700,00	12.240,00	8.208,29	67,06
85504	Razem rozdział:	54.020,00	55.295,00	49.620,46	89,74
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	60.000,00	56.900,00	49.043,37	86,19
85508	Razem rozdział:	60.000,00	56.900,00	49.043,37	86,19
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00
85510	Razem rozdział:	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00
855	Razem dział:	8.430.113,00	11.462.224,00	11.288.861,16	98,49

Plan w tym dziale został zwiększony zarządzeniami Wójta Gminy na ogólną kwotę 3.032.111,00 zł. Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją wypłacanych świadczeń

wychowawczych („500+”). Pozostałe wydatki obejmowały wypłatę następujących świadczeń: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto realizowane są wydatki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, program pn. „Karta Dużej Rodziny” oraz wydatki na dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Cieszynie na prowadzenie ogniska wychowawczego w Dzięgielowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia i pochodne	79.970,00	139.790,00	132.465,93	94,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	9.000,00	4.162,50	46,25
	Wywóz odpadów komunalnych	1.150.000,00	1.121.532,29	1.066.510,40	95,09
	PSZOK	128.830,00	128.830,00	128.822,40	99,99
	Dzikię wysypiska	6.000,00	6.000,00	3.800,58	63,34
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	5.000,00	6.000,00	5.504,30	91,74
	Podróże służbowe	200,00	200,00	30,00	15,00
	Szkolenia	3.000,00	3.000,00	2.685,00	89,50
	Odpisy na ZFŚS	0,00	2.965,00	2.965,00	100,00
	Pozostałe usługi	0,00	96.317,12	47.962,76	49,80
90002	Razem rozdział:	1.380.000,00	1.513.634,41	1.394.908,87	92,16
	Oświetlenie uliczne	200.000,00	200.000,00	169.232,97	84,62
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	70.000,00	67.600,00	67.598,64	100,00
	Pozostałe usługi	8.000,00	10.400,00	6.741,82	64,83
90015	Razem rozdział:	278.000,00	278.000,00	243.573,43	87,62
	Usuwanie wyrobów azbestowych	20.000,00	30.000,00	15.325,64	51,09
	Zakup materiałów - sadzonki	3.000,00	1.407,20	907,20	64,47
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	60.000,00	60.000,00	41.795,00	69,66
	Wymiana tablic	5.000,00	1.600,00	621,15	38,82
	Ochrona środowiska - wycinka drzew	10.000,00	19.700,00	16.222,96	82,35
	Aktualizacja programu usuwania azbestu	25.000,00	15.300,00	15.300,00	100,00
	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goleszów	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.354,00	67,7
	Pozostałe usługi	8.000,00	8.000,00	4.456,25	30,70

	Inicjatywa lokalna – „Zakup i montaż wiat przystankowych”	0,00	21.540,99	21.539,99	100,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kisielowie	0,00	4.850,00	4.831,55	99,62
90095	Razem rozdział:	158.000,00	164.398,19	122.353,74	74,43
900	Razem dział:	1.816.000,00	1.956.032,60	1.760.836,04	90,02

W tym dziale plan finansowy został zwiększony uchwałami Rady Gminy o kwotę 140.032,60 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 Goleiszowie – dotacja podmiotowa	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleiszowie – dotacja celowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
92109	Razem rozdział:	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleiszowie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	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	721.500,00	99,72

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	3.000,00	5.092,80	4.938,05	96,96
92503	Razem rozdział:	3.000,00	5.092,80	4.938,05	96,96
925	Razem dział:	3.000,00	5.092,80	4.938,05	96,96

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	9.048,39	8.368,39	92,48
92601	Razem rozdział:	5.000,00	9.048,39	8.368,39	92,48
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	157.000,00	159.500,00	157.500,00	98,75
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	41.000,00	43.088,94	40.771,93	94,62
	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.500,00	3.480,75	99,45
	Zakup materiałów	14.500,00	14.500,00	10.101,88	69,67
	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	18.664,40	93,32
	Różne opłaty i składki	0,00	1.100,00	937,01	85,18
92605	Razem rozdział:	236.000,00	241.688,94	231.455,97	95,77
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	3.188,94	3.188,94	100,00
92695	Razem rozdział:	15.000,00	3.188,94	3.188,94	100,00
926	Razem dział:	256.000,00	253.926,27	243.013,30	95,70

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,
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego,
- Międzynarodowy Turniej Szachowy Mokate Open,
- Zawody strzeleckie z karabinu sportowego,
- Konkurs Skoków Narciarskich.

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	554,58	55,46
2	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Irysów w Cisownicy	0,00	48.703,00	31.312,47	64,29
3	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Kamienieckiej w Goleszowie	0,00	101.791,00	60.259,19	59,20
4	Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Polnej w Kozakowicach Górnych	0,00	91.935,00	54.904,23	59,72
5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	0,00	20.000,00	15.990,00	79,95
6	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	450.000,00	10.000,00	9.089,15	90,89
7	Budowa wodociągu w rejonie ul. Cinciały w Kozakowicach Górnych	0,00	18.684,18	15.190,39	81,30
8	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	15.000,00	9.400,00	9.224,23	98,13
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	150.000,00	4.157,15	0,00	0,00
10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	0,00	121.307,85	98.624,27	81,30
11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	40.000,00	17.006,00	14.068,50	82,73
12	Modernizacja mostów na terenie gminy Goleszów	300.000,00	749.692,00	730.170,57	97,40
13	Modernizacja ul. Spokojnej w Bażanowicach	0,00	111.000,00	110.914,07	99,92
14	Modernizacja ul. Szkolnej w Bażanowicach	0,00	80.100,00	79.993,69	99,87
15	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	0,00	15.645,60	15.645,60	100,00
16	Projekt i budowa drogi ul. Polnej w Bażanowicach	0,00	279.112,80	278.673,80	99,84
17	Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy	600.000,00	608.000,00	607.976,84	100,00

18	Modernizacja rowu odwadniającego przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem	0,00	40.000,00	39.867,80	99,67
20	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi publicznej ul. Miodowej w Lesznej Górnej	0,00	25.000,00	0,00	0,00
21	Inicjatywa lokalna „Poszerzenie drogi gminnej ul. Jury Gajdzicy przy SP w Cisownicy”	0,00	24.098,52	20.156,35	83,64
22	Modernizacja ul. Sportowej w Goleszowie	0,00	84.300,00	83.799,60	99,41
23	Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	650.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Zakup zagęszczarki do gruntu	0,00	4.950,00	4.950,00	100,00
25	„Przyroda nie zna granic”	22.010,00	22.010,00	21.391,05	97,19
26	Roboty wykończeniowe w budynku w Goleszowie Równi - Dom Ludowy	0,00	10.520,00	9.976,00	94,83
27	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach	8.000,00	8.000,00	7.979,99	99,75
28	Modernizacja pokrycia dachowego w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	700.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Modernizacja pokrycia dachowego i przebudowa kominów w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	864.000,00	849.216,49	98,29
30	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	0,00	90.380,00	90.079,04	99,67
31	Zakup pieca wraz z montażem do mieszkania komunalnego w Cisownicy przy ul. Cisowej 32a/4	0,00	5.510,00	5.508,00	99,96
32	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	9.800,00	4.340,00	44,29
33	Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku	69.200,00	109.200,00	107.060,29	98,04

	gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy				
34	Inicjatywa lokalna „Puńcowskie marzenia”	0,00	39.880,57	0,00	0,00
35	Inicjatywa lokalna „Siłownia plenerowa”	0,00	28.636,64	28.623,81	99,96
36	Inicjatywa lokalna „W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”	0,00	8.000,00	7.900,00	98,75
37	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	62.620,00	275.000,00	274.907,62	99,97
38	Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych	0,00	11.353,00	11.353,00	100,00
39	Zakup pieca gazowego wraz z montażem do mieszkania komunalnego w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5/2	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
40	Zakup pieca wraz z montażem do mieszkania komunalnego w Cisownicy przy ul. Cisowej 34a/6	0,00	6.647,00	6.469,20	97,33
41	Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym – OSP Goleszów	0,00	99.999,00	99.999,00	100,00
42	Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody w budynku OSP w Cisownicy	0,00	25.500,00	25.399,50	99,61
43	Modernizacja schodów w budynku poczty w Goleszowie	0,00	7.500,00	6.097,56	81,30
44	Zakup i wdrożenie oprogramowania	56.000,00	39.600,00	0,00	0,00
45	Zakup i montaż projektora na salę sesyjną	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
46	eGoleszów	549.613,46	549.614,00	547.637,40	99,64
47	Zakup zestawu nagłaśniającego na salę sesyjną	4.000,00	4.500,00	4.483,00	99,62
48	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	400.000,00	850.000,00	48.952,18	5,76
49	Zakup oprogramowania Windows Server	0,00	15.899,46	15.881,40	99,89
50	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00

51	Modernizacja części bojowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach	40.000,00	42.700,00	42.429,10	99,37
52	Zakup i montaż urządzenia alarmowego DSP dla OSP Goleiszów	0,00	6.703,50	6.703,50	100,00
53	Wewnętrzna sieć internetowa w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	20.000,00	17.885,00	17.884,20	100,00
54	Modernizacja dachu Przedszkola Publicznego w Goleiszowie Oddział w Cisownicy	44.000,00	59.700,00	59.540,00	99,73
55	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Publicznego w Goleiszowie	0,00	67.700,00	67.662,50	99,94
56	Zakup zmywarki do naczyń na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Bażanowicach	0,00	5.260,00	5.140,67	97,73
57	Zakup pieca c.o. dla Przedszkola Publicznego w Goleiszowie Oddział w Cisownicy	8.500,00	8.500,00	8.425,00	99,12
58	Zakup pieca c.o. wraz z wdrożeniem dla Przedszkola Publicznego w Goleiszowie	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
59	Modernizacja schodów wejściowych oraz schodów do szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Goleiszowie	0,00	48.900,00	48.892,12	99,98
60	Zakup pianina elektronicznego wraz z nagłośnieniem do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	0,00	6.978,00	6.978,00	100,00
61	Adaptacja pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego w Goleiszowie Równi przy Szkole Podstawowej w Cisownicy	0,00	71.500,00	71.450,56	99,93
62	Adaptacja pomieszczeń Punktu Przedszkolnego w Puńcowie przy Szkole Podstawowej W Dzięgielowie	0,00	101.000,00	100.999,93	100,00
63	Zakup i montaż siłowni terenowej w Goleiszowie	0,00	36.205,86	25.120,25	69,38

64	Inicjatywa lokalna „Zakup i montaż wiat przystankowych”	0,00	21.540,99	21.539,99	100,00
65	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kisielowie	0,00	4.850,00	4.831,55	99,62
	Razem :	4.300.943,46	6.128.856,12	5.018.217,23	81,88

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	194.706,10	194.706,10	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	56.193,00	76.947,65	74.165,66	96,38
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goleszów – rozdział 75109	0,00	2.468,00	2.220,00	89,95
Obrona narodowa - rozdział 75212	300,00	300,00	300,00	100,00
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	94.880,12	90.015,48	94,87
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	24.849,20	22.307,10	89,77
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	1.619,91	1.615,56	99,73
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	14.363,00	13.839,49	96,36
Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215	0,00	1.150,11	729,86	63,46

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	1.000,00	10.049,00	10.049,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228	4.593,00	4.593,00	4.320,00	94,06
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501	5.442.601,00	8.091.606,00	8.038.622,73	99,35
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	2.738.452,00	3.116.628,00	3.029.412,17	97,20
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	430,00	403,34	93,80
Razem:	8.258.061,00	11.649.090,09	11.497.206,49	98,70

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Szkoły podstawowe – rozdział 80101	0,00	97.355,20	97.346,36	99,99
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	66.264,00	40.140,00	40.140,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	478.908,00	327.810,00	327.810,00	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106	51.204,00	41.478,00	41.478,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	8.855,00	9.021,00	8.904,05	98,70
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	25.004,00	42.747,00	42.747,00	100,00
Zasiłki stałe - rozdział 85216	60.987,00	113.475,00	109.924,74	96,87
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	144.207,00	159.423,00	159.423,00	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	34.673,00	68.163,00	68.163,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415	0,00	13.988,00	12.670,93	90,58
Zakup podręczników	0,00	175,00	175,00	100,00

i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”				
Wspieranie rodziny – rozdział 85504	0,00	7.698,63	7.698,63	100,00
Razem:	870.102,00	921.473,83	916.480,71	99,46

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	9.634,91	54,69
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	800,00	800,00	800,00	100,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	800,00	800,00	800,00	100,00
Realizacja zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Goleszów – rozdział 90095	0,00	11.700,00	11.700,00	100,00
Razem:	19.216,00	30.916,00	22.934,91	74,18

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2017 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	34.000,00	35.759,09	105,17
2	SP Cisownica	80.000,00	78.191,81	97,74
3	SP Dzięgielów	135.331,00	129.462,29	95,66
4	SP Goleszów	169.500,00	166.949,57	98,50
5	Gimnazjum	46.000,00	48.096,38	104,56
6	Przedszkole	334.000,00	322.996,67	96,71
	Razem:	798.831,00	781.455,81	97,82

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	970.196,38	961.044,47	715.467,63	194.878,48	45.557,69	5.140,67
2	SP Cisownica	2.173.949,00	2.239.041,52	2.221.516,79	1.590.023,58	468.906,69	66.273,76	96.312,76
3	SP Dzięgielów	1.955.643,00	2.141.711,47	2.119.952,03	1.514.553,75	438.414,45	65.983,90	100.999,93
4	SP Goleszów	3.071.897,00	3.345.670,28	3.299.865,23	2.480.801,81	650.256,49	119.914,81	48.892,12
5	Gimnazjum	2.626.457,00	2.471.601,42	2.412.946,62	1.906.565,51	398.940,35	107.440,76	-
6	Przedszkole	2.960.764,00	3.160.101,93	3.129.312,08	2.255.086,30	608.317,47	95.280,81	170.627,50
	Razem:	13.705.580,00	14.328.323,00	14.144.637,22	10.462.498,58	2.759.713,93	500.451,73	421.972,98

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2017 roku

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
3.	20.09.2017	0007.38.2017	Zmiany budżetu gminy na 2017 rok			16.240,00	16.240,00
4.	25.10.2017	0007.47.2017	Zmiany budżetu gminy na 2017 rok			16.703,50	16.703,50
5.	29.11.2017	0007.53.2017	Zmiany budżetu gminy na 2017 rok	136.729,38			78.035,00
6.	28.12.2017	0007.65.2017	Zmiany budżetu gminy na 2017 rok		223.468,40	4.048,39	4.048,39
			Razem:	136.729,38	223.468,40	1.292.254,27	2.684.880,54

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2017 roku

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 zł dotacja celowa – realizacja świadczeń wychowawczych – 1.460.874,00 zł 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
9	12.07.2017	0050.120.2017	dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			25.725,00	25.725,00
10	26.07.2017	0050.132.2017	dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 121.154,27 zł, dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków			131.694,16	131.694,16

			energetycznych za III kwartał 2017 r. – 378,89 zł dotacja celowa – dofinansowanie zadania związanego z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego – 4.161,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie zadania związanego z wypłatą zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 6.000,00 zł				
11	27.07.2017	0050.134.2017	dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			10.710,00	10.710,00
12	22.08.2017	0050.143.2017	zmniejszenie dotacji celowej – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. – 204,16 zł dotacja celowa – dofinansowanie zadania związanego z wypłatą zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 12.000,00 zł	204,16	204,16	12.000,00	12.000,00
13	21.09.2017	0050.165.2017	dotacja celowa – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7.897,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - „Wyprawka szkolna” – 175,00 zł			8.072,00	8.072,00
14	28.09.2017	0050.168.2017	dotacja celowa – dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre			1.094.170,00	1.094.170,00

			świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 1.941,00 zł, dotacja celowa – realizacja świadczeń wychowawczych – 1.092.024,00 zł dotacja celowa – realizacja zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny – 205,00 zł				
15	29.09.2017	0050.172.2017	dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			26.763,00	26.763,00
16	12.10.2017	0050.182.2017	dotacja celowa – dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 166,00 zł, dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 5.400,00 zł			5.566,00	5.566,00
17	26.10.2017	0050.187.2017	dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.488,00 zł, dotacja celowa – realizacja rządowego programu „Aktywna tablica” – 52.000,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie zadania związanego z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego – 15.216,00 zł, dotacja celowa – realizacja programu: asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 7.698,63 zł			77.402,63	77.402,63
18	30.10.2017	0050.190.2017	dotacja celowa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 54.119,87 zł,	7.217,00	7.217,00	267.790,97	267.790,97

			dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 194,96 zł, dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 340,14 zł, dotacja celowa - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 1.217,00 zł, dotacja celowa – dofinansowanie zadania związanego z wypłatą zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 6.000,00 zł dotacja celowa – realizacja zadania związanego z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 213.136,00 zł				
19	15.11.2017	0050.201.2017	dotacja celowa – sfinansowanie zadania związanego z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 25.355,20 zł, dotacja celowa – realizacja programu pn. „Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2017 rok” – 15.611,37 zł			40.966,57	40.966,57
20	16.11.2017	0050.203.2017	dotacja celowa – dofinansowanie realizacji zadań w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, – 4.955,07 zł, dotacja celowa – dofinansowanie realizacji zadań z kwalifikacji wojskowej – 1.040,14 zł,			8.259,21	8.259,21

			dotacja celowa – sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goleszów – 2.220,00 zł, dotacja celowa – realizacja zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny – 44,00 zł				
21	14.12.2017	0050.215.2017	dotacja celowa – dofinansowanie realizacji zadań w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, – 6.762,44 zł, dotacja celowa – realizacja świadczeń wychowawczych – 96.107,00 zł			102.869,44	102.869,44
			Razem:	194.369,16	194.369,16	3.652.381,45	3.652.381,45

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan pierwotny w 2017 roku	Zmiany w 2017 roku	Plan po zmianach w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zadania majątkowe							
1	630	63003	Przyroda nie zna granic – transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	wartość inwestycji	0,00	22.010,00	22.010,00
				budżet gminy	0,00	3.302,00	3.302,00
				Fundusze unijne	0,00	18.708,00	18.708,00
2	700	70005	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I – poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	wartość inwestycji	0,00	275.000,00	275.000,00
				budżet gminy	0,00	101.300,00	101.300,00
				Fundusze unijne	0,00	173.700,00	173.700,00
3	750	75023	„eGoleszów” – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	wartość inwestycji	549.613,46	0,54	549.614,00
				budżet gminy	70.398,98	0,54	70.399,52
				Fundusze unijne	479.214,48	0,00	479.214,48

Zadania bieżące							
1	630	63003	Przyroda nie zna granic – transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	wartość zadania	0,00	106.870,00	106.870,00
				budżet gminy	0,00	16.227,00	16.227,00
				Fundusze unijne	0,00	90.643,00	90.643,00
				budżet państwa			0,00
2	852	85295	„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”	wartość zadania	4.969,00	0,00	4.969,00
				budżet gminy	4.517,38	0,00	4.517,38
				Fundusze unijne	451,62	0,00	451,62
				budżet państwa			

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	%	Wykonane nakłady w okresie sprawozdawczym	Informacja
		od	do					
Wydatki bieżące								
„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	17.507,79	99,99	4.967,79	zadanie zakończone
Przyroda nie zna granic – transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	106.870,00	102.143,04	95,58	102.143,04	zadanie zakończone
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice – cel planistyczny – tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleszów	2015	2018	138.375,00	85.480,00	61,77	85.480,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisownica – cel planistyczny – tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Goleszów – tereny przemysłowe – cel planistyczny – tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	55.966,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leszna Górna – cel	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	132.000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji

planistyczny – tworzenie ładu przestrzennego								w latach następnych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leszna Górna III – cel planistyczny – tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	42.682,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Wydatki majątkowe								
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2018	150.000,00	15.990,00	10,66	15.990,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2018	700.000,00	39.867,80	5,70	39.867,80	zadanie w trakcie realizacji
e-Goleiszów – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2017	835.063,53	833.086,93	99,76	547.637,40	zadanie zakończone
Projekt i budowa drogi gminnej - ulica Krokusów w Cisownicy – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2017	663.350,00	663.326,84	100,00	607.976,84	zadanie zakończone
Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2018	165.000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2018	96.999,85	14.999,85	15,46	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Inicjatywa lokalna „W Goleiszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie” – aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2018	106.650,00	7.900,00	7,41	7.900,00	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz		2016	2017	859.963,00	58.915,18	6,85	48.952,18	zadanie do realizacji

z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleszów							w latach następnych
Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	560.106,60	15.645,60	2,79	15.645,60	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi – poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	1.568.056,00	41.315,15	2,63	9.089,15	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2019	1.723.790,01	47.790,01	2,77	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Przyroda nie zna granic – transgraniczne udostępnianie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	22.104,71	21.485,76	97,20	21.391,05	zadanie zakończone
Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I - poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	482.380,00	282.287,62	58,52	274.907,62	zadanie w trakcie realizacji

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.50.2018

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 26 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Gminna Biblioteka Publiczna
43-440 Goleszów
ul. Cieszyńska 25

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017
KOREKTA**

I DOCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje z Bibl. Narodowej	10 000,00 zł	5 450,00 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	11 397,60 zł
	Razem:	20 000,00 zł	16 847,60 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

L.p.		PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa	250 000,00 zł	250 000,00 zł
2.			
	Razem:	250 000,00 zł	250 000,00 zł

III KOSZTY BIEŻĄCE

L.p.		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagr. osob. pracown.	148 959,69 zł	148 959,69 zł
2.	Zakł. fund. nagród/nagr. jubileusz./	29 832,00 zł	29 832,00 zł
3.	ZFSS – odpis na świadc. urlopowe	3 972,00 zł	3 971,97 zł
4.	Pochodne od wynagr. pracowników	28 310,00 zł	28 304,55 zł
5.	Wynagrodzenie. bezosobowe	2 769,00 zł	2 769,00 zł
6.	Podróże służbowe	512,31 zł	373,79 zł
7.	Zakup mater. i wyposażenia	7 000,00 zł	6 185,35 zł
8.	Poz. usługi/telek.zdr.BHP,dr.napr/	12 435,00 zł	11 927,25 zł
9.	Opłaty za media	10 200,00 zł	9 612,31 zł
10.	Zakup książek	22 300,00 zł	22 297,75 zł
11.	Różne opłaty i składki	3 310,00 zł	3 170,22 zł
12.	Pozostałe koszty	400,00 zł	216,03 zł
	Razem:	270 000,00 zł	267 619,91 zł

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1.	Zakupy inwestycyjne		
2.	Zadania inwestycyjne		
	Razem:		

V INFORMACJE DODATKOWE

L.p.	Nazwa	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań	4106,22 zł	4692,33 zł
3.	Stan środków pieniężnych	681,39 zł	648,94 zł
4.	Zatrudnienie	etaty: 3,5, osoby: 5	etaty:3,5, osoby: 6

Data: 27.03.2018

Jadwiga Ćwiartka

.....

Główny księgowy

Alicja Danel – Ozga

.....

Dyrektor

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.50.2018

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 26 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2017 – KOREKTA**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	% planu
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2)	2 692,31 zł		
1.Środki pieniężne	2 692,31 zł		
- w kasie	552,57 zł		
- na rachunku bankowym	2 139,74 zł		
2.Należności	0,00 zł		
- należności niewymagalne	0,00 zł		
- należności wymagalne			
3.Zobowiązania ogółem	9 890,52 zł		
- zobowiązania niewymagalne	9 890,52 zł		
- zobowiązania wymagalne			
I. Przychody własne (1+...6)	102 767,00 zł	114 861,32 zł	111,77%
1.Najem Sali	6 600,00 zł	7 123,00 zł	107,92%
2.Wypożyczenie strojów	49 417,00 zł	62 061,32 zł	125,59%
3.Zajęcia płatne	30 000,00 zł	30 127,00 zł	100,42%
4.Darowizny	11 750,00 zł	11 750,00 zł	100,00%
5.Dochody ZPiT	2 000,00 zł	2 500,00 zł	125,00%
6.Dochody - Orkiestra	3 000,00 zł	1 300,00 zł	43,34%
II Dotacje od organizatora (1+2)	470 000,00 zł	470 000,00 zł	100,00%
1.Dotacje od organu założycielskiego - podmiotowe	430 000,00 zł	430 000,00 zł	100,00%
2.Dotacje celowe	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
III. Koszty bieżące (1+...18)	578 297,00 zł	575 456,67 zł	99,51,%
1.Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%
2.Zakładowy Fundusz Nagród	8 000,00 zł	7 880,00 zł	98,50%
3.Nagrody jubileuszowe	8 100,00 zł	8 100,00 zł	100,00%
4.Odpis na ZFSS	6 817,57 zł	6 817,57 zł	100,00%
5.Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	68 800,00 zł	67 990,38 zł	98,82%
6.Pochodne od wynagrodzeń	48 740,00 zł	48 716,64 zł	99,95%
7.Podróże służbowe	3 190,00 zł	3 148, 76 zł	98,71%
8.Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,86 zł	9 996,81 zł	90,91%
9.Uслуги remontowe	79,91 zł	70,00 zł	87,60%
10.Opłaty za media	44 471,00 zł	44 461,10 zł	99,98%
11.Zakup książek, pomocy dydaktycznych	430,00 zł	422,57 zł	98,27%
12.Różne opłaty i składki	11 037,00 zł	10 889,00 zł	98,76%
13.Pozostałe koszty, podatki, nieprzewidziane naprawy	4 893,00 zł	4 899,84 zł	99,92%
14.Nadzór BHP, szkolenia, badania	1 810,00 zł	1 808,40 zł	99,91%
15.Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli	18 740,00 zł	18 727,03 zł	99,93%
16.Organizacja imprez	68 140,00 zł	68 132,08 zł	99,99%

17.Pozostałe usługi	34 051,66 zł	33 396,49 zł	98,08%
18.Utrzymanie Orkiestry Dętej	- zł	- zł	
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2)		3 467,86 zł	
1.Środki pieniężne		2 687,86 zł	
- w kasie		663,30 zł	
- na rachunku bankowym		2 024,56 zł	
2.Należności		780,00 zł	
- należności niewymagalne		780,00 zł	
- należności wymagalne			
3.Zobowiązania ogółem		8 680,43 zł	
- zobowiązania niewymagalne		8 680,43 zł	
- zobowiązania wymagalne			

Zatrudnienie na początek roku: - etaty – 5

osoby – 7

Zatrudnienie na koniec roku: etaty – 6,25

osoby – 8

Główny Księgowy

Dyrektor

Barbara Macura

Jolanta Warsińska

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.50.2018

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 26 marca 2018 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goleszów na dzień 31 grudnia 2017 r.

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

Zasoby Gminy:

1. Grunty:

Lp.	Nazwa	pow. w m ²	wartość w zł
1.	Sołectwo Goleszów	701 753	1.453.616,66
2.	Sołectwo Bażanowice	156 518	308.858,77
3.	Sołectwo Cisownica	248 866	738.895,35
4.	Sołectwo Dziegielów	176 324	273.838,80
5.	Sołectwo Godziszów	163 761	231.413,50
6.	Sołectwo Kisielów	97 954	128.228,00
7.	Sołectwo Kozakowice Dolne	44 142	97.812,00
8.	Sołectwo Kozakowice Górne	17 109	22.976,37
9.	Sołectwo Leszna Górna	127 638	249.112,42
10.	Sołectwo Puńców	192 554	446.760,15
11.	Grunty jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd	56 652	231.141,00
12.	Grunty oddane w trwały zarząd - GOPS	954	17.492,54
	Razem	1 984 225	4.200.145,56

2. Obiekty budowlane:

L.p.	Rodzaj budynku	Ilość (szt.)	Wartość (tys.zł)
1.	Lokale we wspólnotach mieszkaniowych	8	62,7
2.	Budynki mieszkalne	16	5.231,5
3.	Budynki niemieszkalne	15	1.255,3
4.	Budynek Urzędu Gminy	1	1.304,4
5.	Ośrodek zdrowia w Puńcowie (udział)	1	53,1
6.	Ośrodki kultury i świetlice	2	1.275,2
7.	Placówki usługowo-handlowe	3	956,6
8.	Obiekty OSP	6	1.918,1
9.	Domy przedpogrzebowe	3	351,4
10.	Oczyszczalnia ścieków	1	383,1
11.	Transgraniczne Centrum Szkolenia Strażaków – Leszna Górna (świetlica)	1	858,50
12.	Budynki jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd	15	14.442,0
13.	Lokale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie oddane w trwały zarząd	3	106,60
	Razem		28.198,5

		lokale: 11	
		budynki: 65	

3. Budowle –16.588,5 tys. zł.
4. Drogi – 25.911,0 tys. zł.
5. Kotły i maszyny energetyczne – 81,2 tys. zł.
6. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania – 776,4 tys. zł.
7. Specjalistyczne maszyny i urządzenia – 439,2 tys. z ł.
8. Urządzenia techniczne – 210,4 tys. zł.
9. Środki transportu – 2.707,2 tys. zł.
10. Narzędzia i przyrządy – 56,2 tys. zł.
11. Wartości niematerialne i prawne – 928,3 tys. zł.
12. Pozostałe środki trwałe – 723,7 tys. zł.

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

1. Gmina Goleszów posiada 14.196 udziałów w Spółce - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu o wartości 14.196,0 tys. zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 3,2613 ha o wartości 964,8 tys. zł.
3. Gmina Goleszów posiada hipoteki ustanowione na należnościach podatkowych w wysokości 194,0 tys. zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynikające z obrotu mieniem gminy:

1. W drodze negocjacji wypłacono odszkodowanie za 4 parcele o łącznej powierzchni 0,0721 ha, przysługujące na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w kwocie 16,3 tys. zł.
2. W drodze Decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przyjęto do zasobu gminy 1 parcelę o powierzchni 0,0167 ha.
3. W drodze Decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przyjęto do zasobu gminy 4 parcele o łącznej powierzchni 0,1628 ha.
4. W drodze Decyzji Wójta Gminy Goleszów, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przyjęto do zasobu gminy 10 parcel drogowych, o łącznej powierzchni 0,2482 ha.
5. W drodze umowy kupna-sprzedaży zakupiono 1 parcelę, która zajęta jest pod drogę o powierzchni 0,0159 ha, za kwotę 4,3 tys. zł.
6. W drodze umowy darowizny otrzymano udziały w 2 parcelach drogowych o powierzchni 0,1471 ha i 0,1740 ha.
7. Sprzedano w trybie bezprzetargowym 4 parcele o łącznej powierzchni 0,2086 ha, za kwotę 68,6 tys. zł brutto.
8. Sprzedano w drodze przetargu parcelę o pow. 0,0200 ha za kwotę 2,0 tys. zł brutto.
9. W drodze Decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z mocy prawa na rzecz Powiatu Cieszyńskiego przeszła 1 parcela o powierzchni 0,0081 ha.

10. Budynki - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	90,1
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	98,6
System alarmowy w budynku OSP w Goleszowie – stacja obiektowa DSP	6,7
Modernizacja kotłowni, instalacji c.o.i instalacji ciepłej wody w budynku OSP w Cisownicy	25,4
Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym – OSP Goleszów	100,0
Modernizacja części bojowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach	42,4
Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy	107,1
Modernizacja schodów w budynku poczty w Goleszowie	7,0
Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach	8,0
Modernizacja pokrycia dachowego i przebudowa kominów w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej	849,2
Roboty wykończeniowe w budynku w Goleszowie Równi – Dom Ludowy	215,6
Budowa piecy w mieszkaniach komunalnych	29,3

Zmniejszenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Nieodpłatne przekazanie – OSP Kozakowice	42,4
Likwidacja – rozbiórka budynku przy ul. Ustrońskiej 1 w Goleszowie	55,8

11. Budowle - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Inicjatywa lokalna „Zakup i montaż wiat przystankowych”	25,7
Zakup i montaż wiat przystankowych w Kisielowie	4,8
Inicjatywa lokalna – „Siłownia plenerowa” (Dzięgielów)	29,0
„Przyroda nie zna granic”	21,5
Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Irysów w Cisownicy	31,3
Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Kamienieckiej w Goleszowie	60,3
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	14,1
Projekt i budowa wodociągu w rejonie ul. Polnej w Kozakowicach Górnych	54,9
Budowa wodociągu w rejonie ul. Cinciały w Kozakowicach Górnych	15,2

Zmniejszenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Przekazanie aportem sieci wodociągowej do WZC Sp. z o.o.	431,4
Likwidacja wiat przystankowych	4,5

12. Drogi - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Modernizacja ul. Spokojnej w Bażanowicach	110,9

Modernizacja ul. Szkolnej w Bażanowicach	80,0
Projekt i budowa drogi ul. Polnej w Bażanowicach	278,7
Modernizacja ul. Sportowej w Goleszowie	80,0
Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	78,6
Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy	663,3
Poszerzenie drogi gminnej ul. Jury Gajdzicy przy SP w Cisownicy	26,3
Modernizacja mostów na terenie gminy Goleszów	651,6
Przyjęcie na stan gminny drogi ul. Jasna w Goleszowie Górnym	118,3

13. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
eGoleszów	231,4
Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	9,2

14. Specjalistyczne maszyny i urządzenia

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Zakup zagęszczarki do gruntu	5,0

15. Urządzenia techniczne

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Nieodpłatne przyjęcie radiotelefonu	3,8

16. Inne środki trwałe - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Zakup zestawu nagłaśniającego na salę sesyjną	4,5

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w okresie

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

- pgr 1861/18	obr. Cisownica	pow. 0,0502 ha -	2,3 tys. zł
- pgr 1904/14	obr. Cisownica	pow. 0,0054 ha -	3,3 tys. zł
- pgr 3781/2	obr. Goleszów	pow. 0,0118 ha -	7,8 tys. zł
- pgr 3718/10	obr. Goleszów	pow. 0,1412 ha -	43,0 tys. zł

2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu:

- pgr 266	obr. Kisielów	pow. 0,0200 ha -	2,0 tys. zł
-----------	---------------	------------------	-------------

3. Dochody z tytułu najmu:

a) mienia gminy

- czynsz mieszkaniowy	-	715,1 tys. zł
- czynsz użytkowy	-	221,0 tys. zł

b) mienia jednostek gminnych

-	-	55,8 tys. zł
---	---	--------------

4. Dochody z tytułu dzierżawy mienia - 258,7 tys. zł

5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 17,6 tys. zł

6. Rata za przekształ. pr. użytk. wiecz. we własn - 2,7 tys. zł

7. Opłaty z tytułu trwałego zarządu - 0,5 tys. zł

8. Opłaty za ścieki - 302,3 tys. zł

9. Sprzedaż składników majątkowych - 1,4 tys. zł

V. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w księgach rachunkowych gminy Goleszów na koncie 080 „Środki trwałe w budowie” widniało saldo Wn w wysokości 553.669,06 zł.

Nazwa zadania	Wartość w tys. zł
Zakup i montaż siłowni terenowej w Goleszowie	25,1
Inicjatywa lokalna „W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”	7,9
Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	15,6
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	41,3
Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I	282,3
Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	15,0
Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	47,8
Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem	39,9
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	16,0
Modernizacja ul. Sportowej w Goleszowie	3,8
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	58,9

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar