

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2009 rok

W roku 2009 w związku z wprowadzonymi zmianami, realizacja budżetu po stronie planu dochodów oraz wydatków uległa zmniejszeniu w zakresie planu dochodów o kwotę 2 578 641,24 zł., a w planie wydatków o kwotę 1 349 657,47 zł.

Zmian w budżecie gminy dokonano w oparciu o:

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

Dochody budżetu gminy zrealizowano w kwocie 25 643 150,37 zł., tj. w 99,76% planu po zmianach wynoszącego 25 705 415,76 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 29 257 521,32 zł. tj. 94,81% planu wynoszącego po zmianach 30 860 354,53 zł.

Uzyskany wynik pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi (-) 3 614 370,95 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2009r. wyniosło 9 662 865,00 zł. ogółem, z tego kwota 2 682 865,00 zł. stanowi zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planowane rozchody budżetu dotyczące spłat kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 1 049 298,77 zł. zostały wykonane w 100%.

Zgodnie treścią poprzednio obowiązującej ustawy o finansach publicznych art. 169 ustawą łączna kwota przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie mogła przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

W roku 2009 dochody wyniosły 25 643 150,37 zł., spłacono 1 094 298,77 zł rat kredytów i pożyczek oraz 323 786,34 zł. odsetek, w związku z powyższym omawiany wskaźnik na koniec 2009r. wyniósł 5,36%.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art.170. w/w ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, co w naszym przypadku stanowiło to 37,68%.

DOCHODY

Podatki lokalne

Planowane wielkości w podatkach zostały w niewielkim stopniu przekroczone. Realizacja planu była wyższa wskutek skutecznej ściągальności należności oraz przypisów podatków spowodowanych obrotem nieruchomości.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe są trudne do zaplanowania, w związku z czym ich realizacja przebiega bardzo różnie. W roku sprawozdawczym osiągnięto wyższe środki w każdej zaplanowanej pozycji. W związku z kryzysem w gospodarce w sposób rozważny

zaplanowano w budżecie dochody pobierane przez urzędy skarbowe, jednakże osiągnięte wskaźniki wzrostu świadczyć mogą o stopniowym napędzaniu gospodarki.

Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wykonanie jest niższe niż plan z uwagi na zmniejszenie obrotów w handlu alkoholem. Kwota wnoszonej przez prowadzących punkty handlowe opłaty jest tym wyższa im większa wartość obrotów napojami alkoholowymi brutto. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Osiągnięte wpływy z w/w dochodów są wyższe niż w latach ubiegłych. Pomimo trudnej sytuacji w kraju i kryzysie gospodarczym niektórym przedsiębiorcom na terenie naszej Gminy udało się utrzymać dobrą kondycję ekonomiczną, a nawet znaczący wzrost gospodarczy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Plan został wprowadzony zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Jednak wpływy okazały się niższe o 522 970,00 zł. co miało wpływ na wynik finansowy.

Dochody z budżetu państwa

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. Stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków.

Inne dochody

Występują tutaj dochody na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień oraz dochody pozyskane z innych źródeł. Wielkości dochodów zawarte były w stosownych umowach określających cele wydatkowania środków.

Pozostałe dochody własne

W dochodach tych znaczący udział mają dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za wyżywienie, za usługi komunalne, odsetki od nieterminowych wpłat, darowizny, wpływy za usługi opiekuńcze, wpływy z renty planistycznej.

Dochody majątkowe

Dochody z mienia

Wpływy ze sprzedaży majątku okazały się niższe w stosunku do przyjętych w planie wielkości. Zmiana sytuacji na rynku nieruchomości skutkowałą w tym przypadku negatywnym rozstrzygnięciem większości przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Dochody z innych źródeł

W okresie sprawozdawczym zostały objęte dofinansowaniem następujące zadania majątkowe:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Goleszowie,
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów,
- Budowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie przy ul. Sportowej na parceli 1224./57,
- Modernizacja i wyposażenia budynku SP w Cisownicy,
- Place zabaw w Lesznej Górnej i w Goleszowie Równi,

- Modernizacja drogi rolniczej ul. Bażantów w Bażanowicach,
- Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Bażanowicach

Gmina pozyskała także dochody, które odprowadzane zostały do budżetu centralnego. Wpływy te związane były z realizacją zadań zleconych, na które przekazywane zostały dotacje z budżetu państwa. Uzyskane przy realizacji tych zadań dochody stanowią należność Skarbu Państwa, natomiast Gminie przysługuje „prowizja” od pozyskanych środków. W 2009 roku pobrano dochody w wysokości 60 892,18 z czego prowizja dla Gminy wyniosła 21 110,71 zł.

W 2009 roku:

- zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:
 - od nieruchomości kwota: 112 512,38 zł.
 - leśnym kwota: 236,25 zł.
 - od środków transportowych kwota: 1 438,00 zł.
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym w kwocie: 62 605,10 zł.
- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 7 531,00 zł.

Z powodu obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym planowane dochody są mniejsze o:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| -podatek od nieruchomości | kwota 772 174,25 zł. |
| -podatek od środków transportowych | kwota 60 848,37 zł. |

Zaległości wobec gminy wyniosły na dzień 31.12.2009r. 1 029 029,95 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych w kwocie 291 872,65 zł.,
- zaległości czynszowych w kwocie 150 929,20 zł.,
- renty planistycznej w kwocie 77 629,19 zł.,
- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 257 573,32 zł.

W zaległościach wykazane są również kwoty obciążające hipoteki od nieruchomości w wysokości 218 160,08 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.

Zaległości za lata ubiegłe dotyczące podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na początek roku 2009 wynosiły: 307 128,82 zł., do końca 2009r. na poczet tych zaległości wpłynęło 172 722,74 zł. Ściągalność w/w zaległości w rozbiciu na poszczególny rodzaj podatków i podatników przedstawia się następująco:

w zł.

Podatki	Zaległości za lata ubiegłe na 01.01.2009r.	Wpłynęło na poczet zaległości do 31.12.2009r.
Podatek rolny		
-od osób fizycznych	28 948,88	13 328,39
-od osób prawnych	1 229,50	8,00
Podatek leśny		
-od osób fizycznych	904,26	548,89
-od osób prawnych	169,43	3,00
Podatek od nieruchomości		
-od osób fizycznych	145 785,23	60 451,55
-od osób prawnych	113 153,02	90 226,20
Podatek od środków transportowych		
- od osób fizycznych	16 549,40	7 767,61
-od osób prawnych	-	-
- wygaśnięcie obowiązku	389,10	389,10
Razem:	307 128,82	172 722,74

Na pozostałą kwotę zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W latach 2006-2009 wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu przedstawia się następująco:

	2006	2007	2008	2009
% wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu	97,00	96,00	95,50	96,40
Kwota w złotych	17 491 370,08	18 512 157,08	20 392 568,44	22 402 276,56

Przedstawione dane sprawozdawcze ilustrują utrzymujący się stały poziom procentowy wydatków bieżących w porównaniu do lat poprzednich. Wskazuje to na decydującą rolę tzw. „wydatków stałych” w finansowaniu zadań własnych w naszej gminie co powoduje, iż radykalne zmiany struktury wydatków mogą okazać się w praktyce trudne do przeprowadzenia.

Na wydatki bieżące Gminy wpływają przede wszystkim wydatki wynikające z realizacji obowiązujących ustaw oraz parametry charakteryzujące gospodarkę rynkową (poziom cen, koszty pracy itp.). Czynniki te wpływają w istotny sposób na poziom wydatków Gminy, które muszą być uwzględnione w polityce finansowej, pomimo braku bezpośredniego na nie wpływu.

Trudnym do przewidzenia w dalszym działaniu Gminy może okazać się zapis w art. 242 obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku ustawy o finansach publicznych określający iż począwszy od roku 2011 budżet Gminy musi być zrównoważony w zakresie działalności bieżącej.

Wydatki majątkowe

W latach 2006 - 2009 udział wydatków majątkowych w stosunku do wykonania wydatków ogółem przedstawia się następująco:

	2006	2007	2008	2009
% wykonania wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem	13,95	23,35	14,19	23,43
Kwota w złotych	2 835 975,00	5 640 865,94	3 371 396,20	6 855 244,76

W przedstawionych latach struktura wydatków majątkowych kształtowała się na różnym poziomie, na co wpływ miały takie czynniki jak: pozyskanie w różnym zakresie środków z programów pomocowych, wartości inwestycji po przetargach.

Wójt Gminy dokonywał również zmian polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, przy czym zmiany te polegały na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej i nie powodowały zmiany zadania, na które uprzednio były przeznaczone.

W 2009 roku Wójt Gminy rozdysponował część rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 229 242,00 zł. przeznaczeniem na:

Przeznaczenie	Kwota
Remonty dróg	139 600,00
Zasiłki i pomoc w naturze	10 000,00
Wylapywanie bezdomnych zwierząt	6 000,00
Oświetlenie uliczne -energia	17 700,00
Remonty w SP Goleśzów Równia	5 000,00
Remonty w SP Dzięgielów	4 000,00
Wydatki SP w Dzięgielów na ZFŚS	1 242,00
Zakup pompy	2 000,00
Remonty w Gimnazjum	20 000,00
Piknik sportowy	17 000,00
Wydatki na część bojowa OSP	4 000,00
Remont przyłącza wodociągowego w przedszkolu	1 500,00
Wywóz śmieci	1 200,00

Szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków sfinansowanych z budżetu gminy w roku sprawozdawczym przedstawiają niżej zamieszczone opisy.

Dochody budżetu gminy

Realizacja dochodów w 2009 roku przedstawia się następująco:
Dochody bieżące

podatek rolny

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	18 000,00	18 643,40	103,57
wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	358 000,00	407 169,76	113,73
Razem:		376 000,00	425 813,16	113,25

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 2 112,50 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 28 010,48 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 13 216,40 zł. oraz 343 upomnień na kwotę 50 505,86 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 964,00 zł. oraz 9 upomnień na kwotę 246,00 zł.

podatek leśny

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	11 000,00	18 562,00	168,75
wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	12 000,00	13 424,76	111,87
Razem:		23 000,00	31 986,76	139,07

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 253,43 zł.

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 900,66 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 148,00 zł. oraz 1 upomnienie na kwotę 2 037,00 zł.

podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	75615	2 087 953,00	2 059 546,81	98,64
wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	1 385 000,00	1 417 614,76	102,35
Razem:		3 472 953,00	3 477 161,57	100,12

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 39 697,77 zł.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 138 981,62 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 323 tytuły wykonawcze na kwotę 82 207,50 zł. oraz 1325 upomnień na kwotę 221 772,48 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 45 390,60 zł. oraz 60 upomnień na kwotę 133 361,60 zł.

podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	18 000,00	17 091,00	94,95
wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	76 725,00	92 582,21	120,67
Razem:		94 725,00	109 673,21	115,78

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 18 733,19 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 11 263,00 zł. oraz 18 upomnień na kwotę 34 888,40,00 zł.

podatek opłacany w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	75601	6 000,00	15 384,27	256,40
Razem:		6 000,00	15 384,27	256,40

Karta podatkowa jest jedną z form rozliczania 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.

W 2009r. podatek opłacany w formie karty podatkowej pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie.

podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku od spadków i darowizn	75616	30 000,00	42 853,01	142,84
Razem:		30 000,00	42 853,01	142,84

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

Podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urzędy Skarbowe: w Cieszynie, w Szczecinie oraz w Bielsku - Białej.

opłata skarbową

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z opłaty skarbowej	75618	40 000,00	45 518,00	113,80
Razem:		40 000,00	45 518,00	113,80

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

podatek od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -osoby prawne	75615	0,00	8 753,00	
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -osoby fizyczne	75616	350 000,00	373 317,40	106,66
Razem:		350 000,00	382 070,40	109,16

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą, a pobierany był w 2009r. przez Urzędy Skarbowe: w Cieszynie, Bielsku-Białej, Oświęcimiu, Katowicach, Chorzowie, Tychach, Warszawie, Sosnowcu, Rybniku, Zabrze, Żorach, Piekarach Śląskich, Szczecinie, Jaworznie, Pszczynie.

opłata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
opłata eksploatacyjna	75618	100 000,00	124 466,19	124,47
Razem:		100 000,00	124 466,19	124,47

Opłata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo "KOSBUD" Spółkę z o.o. Opłata jest wyliczona jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOSiGW, a 60% przysługuje gminie, na której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach kwartalnych bez wezwania. W roku 2009 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 0,64 zł. za 1 tonę wydobytego surowca.

Stawki opłaty podlegają corocznie zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy za ścieki	01010	168 285,00	158 843,09	94,39
darowizny	01010	60 000,00	194 684,00	324,47
dzierżawa	01095	0,00	923,12	
darowizny	60016	20 000,00	20 000,00	100,00
dochody z lat ubiegłych	60016	0,00	90,00	
czynsz mieszkaniowy	70004	346 700,00	410 266,92	118,33
dochody z lat ubiegłych	70004,70005	0,00	4 745,17	
użytkowanie wieczyste	70005	17 700,00	18 080,92	102,15
czynsz użytkowy	70005	453 674,00	482 430,93	106,34
kara pieniężna za zwłokę wykonania umowy	71004	0,00	1 744,60	
opłaty cmentarne	71035	10 000,00	21 467,90	214,68
5% wpływów z dowodów osobistych	75011	1 500,00	963,30	64,22
dochody z lat ubiegłych	75023	0,00	553,35	
podatek zniesiony	75616	0,00	389,10	
wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	0,00	8 473,60	

za tablicę	75023	0,00	24,40	
wpływy ze sprzedaży Panoramy Golezowskiej	75095	5 000,00	7 183,83	143,68
odsetki od zaległości (0910)	75647	30 000,00	24 384,19	81,28
odsetki od zaległości (0920)	75647	10 000,00	7 724,02	77,24
dochody z lat ubiegłych	75647	0,00	1 090,60	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	148 000,00	145 623,00	98,39
wpływy z opłaty prolongacyjnej	75618	0,00	1 103,00	
dochody z lat ubiegłych	80101	1 177,79	2 574,11	218,55
wpływy z dzierżawy	80101	13 018,00	17 465,56	134,16
wpływy za wyżywienie	80101	5 000,00	7 047,00	140,94
wpływy za wyżywienie	80104	322 560,00	304 864,74	94,51
kara pieniężna za zwłokę wykonania umowy	80104	0,00	198,84	
wpływy za dzierżawę	80110	5 000,00	5 405,00	108,10
dochody z lat ubiegłych	80113	0,00	1 509,09	
wpływy za wyżywienie	80148	293 982,00	280 884,38	95,54
wpływy z usług opiekuńczych	85228	5 000,00	10 640,75	212,82
wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	85212	2 000,00	21 110,71	1 055,54
wpływy z funduszu alimentacyjnego z innych gmin	85212	0,00	2 574,51	
kapitalizacja odsetek, odsetki pobrane przez Urzędy Skarbowe oraz jednostki	75601,75616,75814,75618,80101,80104,80110,85212,85219	50 000,00	69 932,46	139,86
utraczone dochody z tyt.zwolnień	75615	5 000,00	11 560,00	231,20
opłata od posiadania psów	75616	800,00	985,00	123,13
opłaty administracyjne, wpływy z renty planistycznej	75618	80 000,00	143 808,27	179,76
koszty upomnienia	75647	0,00	15 763,13	
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	85212	5 000,00	7 530,22	150,60
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	85214	130,00	155,00	119,23
dochody z lat ubiegłych	85214	0,00	360,00	
kara pieniężna za zwłokę wykonania umowy	90001	0,00	7 279,74	
opłata produktowa	90020	2 000,00	3 961,51	198,08
kara pieniężna za zwłokę wykonania umowy	92601	0,00	1 955,35	
dochody z lat ubiegłych	92605	3 030,00	2 500,00	82,51
darowizny	92605	2 928,00	2 928,00	100,00
Razem:		2 067 484,79	2 433 782,41	117,72

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	40 000,00	219 617,40	549,04
Razem:		40 000,00	219 617,40	549,04

W/w wpływy pochodzą z Urzędów Skarbowych w Cieszynie, w Bielsku-Białej, w Pszczynie, w Czechowicach-Dziedzicach i w Warszawie.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	5 747 069,00	5 224 099,00	90,90
Razem:		5 747 069,00	5 224 099,00	90,90

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

dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla SP w Dzięgielowie i w Puńcowie	80101	12 000,00	11 983,00	99,86
dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych	80195	396,00	264,00	66,67
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	1 420,00	1 420,00	100,00
zasiłki i pomoc w naturze	85214	49 196,00	49 119,46	99,84
utrzymanie GOPS	85219	187 544,00	187 189,67	99,81
dożywianie uczniów	85295	86 850,00	83 808,21	96,50
stypendia szkolne	85415	50 213,00	50 213,00	100,00
wyprawka szkolna	85415	20 616,00	10 446,35	50,67
dofinansowanie oznakowania pomników przyrody	92503	1 000,00	966,00	96,60
Razem:		409 235,00	395 409,69	96,62

dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
zwrot akcyzy	01095	141 939,61	141 939,61	100,00
koszty osobowe w związku wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	62 785,00	62 197,90	99,06
aktualizacja rejestrów wyborców	75101	2 100,00	2 100,00	100,00
wybory do rad gmin -uzupełniające	75109	4 682,00	3 140,51	67,08
wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	26 324,00	26 319,00	99,98
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	2 298 295,00	2 277 460,72	99,09

składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	2 754,00	2 754,00	100,00
zasiłki i pomoc w naturze	85214	16 898,00	16 897,01	99,99
Razem:		2 555 777,61	2 532 808,75	99,10

dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	2 000,00	2 000,00	100,00
Remont chodnika w Kisielowie dotacja -Starostwo Powiatowe	60014	18 189,41	18 189,41	100,00
realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	1 100,00	1 100,00	100,00
Razem:		21 289,41	21 289,41	100,00

subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
część oświatowa subwencji ogólnej	75801	6 336 437,00	6 336 437,00	100,00
część podstawowa subwencji ogólnej	75807	1 929 615,00	1 929 615,00	100,00
Razem:		8 266 052,00	8 266 052,00	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	%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Bądź aktywny postaw na rozwój"	85295	106 465,43	108 304,79	101,73
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Bądź aktywny postaw na rozwój"	85295	5 638,87	5 733,78	101,68
Środki z Funduszu Pracy na dof. Pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	80195	171 313,00	148 107,99	86,45
Realizacja Programu "Uczeń na wsi" - dotacja PFRON	85415	35 577,00	35 577,00	100,00
Razem:		318 994,30	297 723,56	93,33

Dochody majątkowe
Planowane dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi dotyczy współfinansowania Placów zabaw w Lesznej Górnej i w Goleszowie Równi	01095	34 500,00	34 500,00	100,00
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowanie drogi rolniczej Bażantów w Bażanowicach	60017	83 035,65	83 035,65	100,00
Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Cieszyn - Ustroń nr 2607S w Bażanowicach na odcinku od ul. Strzelbin do ul. Potoczki (prawa strona) dotacja Starostwo Powiatowe	60014	100 000,00	56 174,90	56,17
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Goleszowie dotacja z budżetu państwa	60016	309 300,00	309 300,00	100,00
Dotacja z samorządu terytorialnego na zakup samochodu strażackiego	75412	200 000,00	200 000,00	100,00
Modernizacja i wyposażenia budynku SP w Cisownicy dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego	80101	166 000,00	282 055,00	169,91
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie przy ul. Sportowej na parceli 1224./57 dotacja z budżetu państwa	92601	272 000,00	272 000,00	100,00
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie przy ul. Sportowej na parceli 1224/57 dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego	92601	272 000,00	272 000,00	100,00
Razem:		1 436 835,65	1 509 065,55	105,03

Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy ze sprzedaży	70005	350 000,00	88 376,03	25,25
Razem:		350 000,00	88 376,03	25,25

Wydatki budżetu gminy

Realizacja wydatków w 2009 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo dział - 010

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	objęcie udziałów w WZC- Ustroń	0,00	400,00	368,83	92,21
	budowa wodociągu Cisownica Gołaźnia	1 438 557,00	1 474 557,00	1 208 818,53	81,98
	budowa wodociągu Cisownica do sadów	1 029 000,00	1 029 000,00	840 712,52	81,70
	budowa wodociągu Dziegiełłów wzdłuż ulic Cieszyńskiej, Myśliwskiej i Polnej	648 000,00	1 640,00	503,00	30,67
	projekt budowy wodociągu Golezów ul. Zniwna	0,00	15 000,00	14 884,00	99,23
	zakup i montaż urządzenia do monitorowania przepompowni w Puńcowie	0,00	14 100,00	11 350,00	80,50
	koszty odbioru ścieków w Puńcowie	150 000,00	230 000,00	229 036,48	99,58
	koszty obsługi oczyszczalni	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	materiały i remonty bieżące energia przepomownia	24 000,00	25 666,00	20 592,39	80,23
	dopłaty do ścieków	181 666,00	186 100,00	186 085,77	99,99
	projekt przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Puńcowie ul. Widokowa 24	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33
01010	Razem rozdział:	3 474 723,00	2 983 463,00	2 517 351,52	84,38
	2% dla Izby Rolniczych	10 000,00	10 000,00	8 560,97	85,61
01030	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	8 560,97	85,61
	zwrot akcyzy dla rolników	0,00	141 939,61	141 939,61	100,00
	budowa placu zabaw w Golezowie Równi	0,00	30 900,00	30 882,80	99,94
	budowa placu zabaw w Lesznej Górnej	0,00	33 000,00	31 966,92	96,87
01095	Razem rozdział:	0,00	205 839,61	204 789,33	99,49
010	Razem dział:	3 484 723,00	3 199 302,61	2 730 701,82	85,35

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków został w sumie zmniejszony o kwotę 285420,39 zł. Zmniejszenie dotyczy budowy wodociągu w Dziegiełowie o środki planowane z funduszy europejskich. Natomiast zwiększenia dotyczyły między innymi zwrotu akcyzy dla rolników, na którą Gmina otrzymała dotację w kwocie 141939,61 zł. oraz kosztów odbioru ścieków w Puńcowie.

W tym dziale zostały również zrealizowane inwestycje dotyczące budowy placów zabaw w Lesznej Górnej i w Golezowie Równi.

Transport i łączność - dział 600

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie przeznaczona na remont drogi w Lesznej Górnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie przeznaczona na remont chodnika w Kisielowie	0,00	18 189,41	18 189,41	100,00
	dotacja dla Starostwa Powiatowego przeznaczona na budowę chodnika w Bażanowicach	0,00	100 000,00	56 174,90	56,17
	budowa chodnika w Bażanowicach	0,00	100 000,00	56 174,90	56,17
	remont chodnika w Kisielowie	0,00	18 189,41	18 189,41	100,00
60014	Razem rozdział:	100 000,00	336 378,82	248 728,62	73,94

	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	zakup paliwa i smarów	80 000,00	70 000,00	55 570,18	79,39
	części zamienne i remonty	18 000,00	22 000,00	21 226,19	96,48
	wyposażenie warsztatu	5 000,00	5 000,00	4 914,32	98,29
	koszt transportu obcego	0,00	43 600,00	43 508,45	99,79
	remonty bieżące dróg	397 500,00	525 810,59	509 834,48	96,96
	utrzymanie zimowe	120 500,00	166 000,00	165 591,09	99,75
	przeglądy pojazdów i ubezpieczenia OC	9 500,00	2 000,00	1 729,00	86,45
	modernizacja istniejących chodników	100 000,00	0,00	0,00	
	modernizacja komunikacji na Polsko - Czeskim pograniczu projekt i modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	119 000,00	0,00	0,00	
	zakup kosiarki samojezdnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	projekt i budowa chodnika w Goleiszowie ul. Grabowa	0,00	10 000,00	2 763,30	27,63
	przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Goleiszowie	0,00	638 824,00	635 557,11	99,49
	modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy oraz ul. Strażackiej wraz z zatoką i ścieżką do boiska	0,00	142 800,00	142 706,28	99,93
	modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Goleiszowie	0,00	5 000,00	32,73	0,65
	przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Puńcowie	0,00	133 628,00	133 402,72	99,83
	zagospodarowania terenu pomiędzy SP Goleiszów, a Urzędem Gminy	200 000,00	20 000,00	16 717,78	83,59
	remonty kapitalne dróg	450 000,00	240 000,00	238 918,73	99,55
60016	Razem rozdział:	1 504 500,00	2 029 662,59	1 977 472,36	97,43
	remonty kapitalne dróg wewnętrznych	150 000,00	169 035,65	167 161,20	98,89
60017	Razem rozdział:	150 000,00	169 035,65	167 161,20	98,89
600	Razem dział	1 754 500,00	2 535 077,06	2 393 362,18	94,41

W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone wydatki o kwotę ogółem 780 577,06 zł.

Uchwałami Rady Gminy została zwiększona dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 118 189,41 zł.

Powyższa tabela obrazuje inwestycje, które zostały wprowadzono w ciągu roku, a które zmniejszone.

Zwiększono również wydatki na remonty kapitalne dróg wewnętrznych o kwotę 19 035,65 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	remonty budynków materiały i usługi	223 000,00	289 920,00	254 666,30	87,84
	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 360,00	4 360,00	100,00
	energia woda gaz	98 000,00	157 033,00	138 604,92	88,26
	przeglądy, paliwo dotyczy samochodu Polonez	20 500,00	20 500,00	15 031,67	73,33
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	69 000,00	69 000,00	58 470,58	84,74
	oczyszczanie i chlorowanie studni	1 000,00	1 500,00	1 281,00	85,40
	ubezpieczenia budynków	12 000,00	0,00	0,00	
	usługi kominarskie	10 500,00	13 000,00	12 726,07	97,89
	przeglądy i nadzory	13 000,00	7 000,00	6 094,63	87,07
	narzędzia konserwatorzy	3 000,00	3 100,00	3 000,73	96,80
70004	Razem rozdział:	455 000,00	565 413,00	494 235,90	87,41
	usługi geodezyjne i wyceny	100 000,00	56 527,00	32 494,70	57,49
	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 981,96	94,91
	wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	80 000,00	137 836,00	109 273,38	79,28
	remont budynków użytkowych, materiały i usługi	197 000,00	71 400,00	53 166,54	74,46
	audyt energetyczny	0,00	5 000,00	0,00	0,00

	energia, woda, gaz	128 000,00	144 000,00	137 699,86	95,62
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	40 000,00	40 000,00	28 160,36	70,40
	usługi kominarskie, przeglądy kotłów gazowych i gaśnic	17 000,00	18 000,00	17 261,72	95,90
	utrzymanie wspólnoty	50 000,00	60 000,00	36 605,29	61,01
	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 620,00	11 140,00	88,27
	zakup kubłów i kontenerów	5 500,00	5 000,00	4 982,19	99,64
	ubezpieczenie budynków	6 000,00	21 000,00	11 514,00	54,83
	inwentaryzacja azbest	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	95 396,00	95 396,00	95 396,00	100,00
	wykonanie systemu sygnalizacji włamania wraz z przesłaniem informacji do stacji monitorowania	0,00	8 000,00	7 875,10	98,44
	modernizacja schodów i zadaszenia wejścia budynku OSP w Goleiszowie	0,00	25 100,00	25 088,97	99,96
	wymiana pokrycia dachowego i przebudowa kominów wentylacyjnych oraz modernizacja instalacji co w budynku OSP Dziegiełków	0,00	20 000,00	19 480,00	97,40
	przebudowa istniejących garaży połączonych z ich rozbudową przy ul. Zakładowej w Goleiszowie na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Organizacji Społecznych w ramach rewitalizacji budynków po zlikwidowanej cementowni	65 000,00	65 000,00	56 294,93	86,61
	przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej	732 500,00	8 000,00	0,00	0,00
	zakup kosiarki samojezdnej	0,00	9 000,00	8 900,00	98,89
	zakup gruntów do zasobów komunalnych	0,00	42 664,00	38 115,20	
70005	Razem rozdział:	1 548 396,00	867 543,00	712 430,20	82,12
700	Razem dział:	2 003 396,00	1 432 956,00	1 206 666,10	84,21

W wyniku dokonanych przeniesień uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta plan wydatków w tym dziale zmniejszył się o kwotę 570 440,00 zł.
Zmniejszenia dotyczą między innymi inwestycji, zwiększono natomiast wydatki na zakup gruntów do zasobów komunalnych oraz wydatki na zakup kosiarki.

Działalność usługowa - dział 710

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	79 500,00	44 848,76	56,41
71004	Razem rozdział:	82 000,00	79 500,00	44 848,76	56,41
	utrzymanie cmentarzy	16 600,00	19 100,00	16 150,14	84,56
	dotacja na remont grobów wojennych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
71035	Razem rozdział:	18 600,00	21 100,00	18 150,14	86,02
710	Razem dział:	100 600,00	100 600,00	62 998,90	62,62

W tym dziale realizowane są wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych.

Administracja publiczna - dział 750

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	wynagrodzenia osobowe	50 387,00	49 614,07	49 614,07	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	8 888,00	8 844,93	8 844,93	100,00
	zakup paliwa	800,00	1 326,00	738,90	55,72
	oprawa ksiąg	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75011	Razem rozdział:	63 075,00	62 785,00	62 197,90	99,06
	stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	8 000,00	0,00	0,00	
75020	Razem rozdział:	8 000,00	0,00	0,00	
	diety dla radnych	97 800,00	97 800,00	96 900,00	99,08
	zakupu materiałów	6 000,00	6 000,00	4 491,04	74,85
	szkolenia	3 000,00	3 000,00	228,68	7,62
	podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75022	Razem rozdział:	107 800,00	107 800,00	101 619,72	94,27
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 230 670,00	2 229 170,00	2 220 732,17	99,62
	pochodne od wynagrodzeń	393 900,00	393 900,00	379 757,41	96,41
	wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	23 103,00	77,01
	zakup środków czystości	15 000,00	15 000,00	4 999,41	33,33
	drobne remonty i konserwacje	15 000,00	15 000,00	4 079,68	27,20
	zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prenumeraty	54 100,00	57 100,00	55 782,73	97,69
	zakup sprzętu	50 000,00	42 000,00	31 074,44	73,99
	konserwacja sprzętu	11 000,00	11 000,00	9 966,81	90,61
	energia, woda, gaz	43 400,00	54 400,00	44 969,22	82,66
	akcesoria komputerowe	34 000,00	34 000,00	32 917,70	96,82
	badania lekarskie	3 500,00	4 000,00	2 398,00	59,95
	opłaty pocztowe	32 000,00	35 000,00	34 577,74	98,79
	internet, usługi telekom.	49 000,00	49 000,00	38 626,49	78,83
	pro wizja, ogłoszenia, obsługa prawna,	53 000,00	56 000,00	54 658,10	97,60
	utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	82 700,00	58 000,00	30 740,80	53,00
	szkolenia	40 000,00	48 700,00	41 247,42	84,70
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 885,00	78,85
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 140,00	26 140,00	22 056,17	84,38
	podróże służbowe i ryczałty samochodowe	45 300,00	45 300,00	32 390,88	71,50
	różne opłaty i składki	14 000,00	1 900,00	40,00	2,11
	odpisy na ZFŚS	60 000,00	60 000,00	57 123,89	95,21
	Mmodernizacja budynku UG Golezów	300 000,00	236 857,26	236 503,99	99,85
	stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Golezów	277 248,00	14 000,00	7 686,00	54,90
	przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	37 152,00	5 572,00	2 318,00	41,60
	zakup programów i komputerów	20 000,00	20 000,00	17 955,35	89,78
75023	Razem rozdział:	3 927 110,00	3 552 039,26	3 393 590,40	95,54
	zakup materiałów i opłaty	12 000,00	10 000,00	7 900,98	79,01
	zakup usług	26 500,00	33 950,00	33 182,50	97,74
	wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 950,00	0,00	0,00	
	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
75075	Razem rozdział:	40 950,00	43 950,00	41 083,48	93,48
	składki na ZKZC, SZGiP	29 700,00	31 700,00	31 560,00	99,56
	diety sołtysi	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,00
	materiały i usługi, Panorama Golezowska	32 670,00	32 670,00	27 094,60	82,93
75095	Razem rozdział:	115 170,00	117 170,00	111 454,60	95,12
750	Razem dział:	4 262 105,00	3 883 744,26	3 709 946,10	95,52

Uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale jest mniejszy o 378 360,74 zł. Zmniejszenia dotyczą planowanych inwestycji oraz oszczędności.

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

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	wynagrodzenia bezosobowe rejestry wyborcze	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	wybory do rad gmin koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających	0,00	4 682,00	3 140,51	67,08
75109	Razem rozdział:	0,00	4 682,00	3 140,51	67,08
	wybory do Parlamentu Europejskiego koszty przeprowadzenia wyborów	0,00	26 324,00	26 319,00	99,98
75113	Razem rozdział:	0,00	26 324,00	26 319,00	99,98
751	Razem dział:	2 100,00	33 106,00	31 559,51	95,33

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczą kosztów przygotowania wyborów i prowadzenia rejestrów wyborców. Planowana kwota po zmianie zwiększona została zarządzeniami Wójta Gminy z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wyżej określone zadania.

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa - dział 754

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	12 188,00	12 188,00	12 188,00	100,00
75411	Razem rozdział:	12 188,00	12 188,00	12 188,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	31 150,00	29 450,00	29 400,00	99,83
	pochodne od umów	1 900,00	900,00	458,68	50,96
	przeglądy i remonty	7 950,00	4 300,00	4 281,67	99,57
	zakup materiałów i wyposażenie, w tym paliwo i sprzęt	72 700,00	27 970,00	27 140,44	97,03
	ogrzewanie części bojowej	22 300,00	22 300,00	22 282,00	99,92
	ubezpieczenie strażaków	10 000,00	9 113,00	9 112,48	99,99
	ubezpieczenia samochodów	3 000,00	9 617,00	9 453,00	98,29
	badania lekarskie	10 000,00	10 350,00	10 310,00	99,61
	szkolenia	1 000,00	0,00	0,00	
	ekwiwalent	20 000,00	0,00	0,00	
	zakup samochodu dla OSP	100 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
75412	Razem rozdział:	280 000,00	664 000,00	662 438,27	99,76
	konserwacja systemów alarmowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	konserwacja sprzętu	0,00	600,00	0,00	0,00
	szkolenia	0,00	500,00	0,00	0,00
75414	Razem rozdział:	1 100,00	2 200,00	1 100,00	50,00
	zarządzanie kryzysowe zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	1 372,48	45,75
75421	Razem rozdział:	3 000,00	3 000,00	1 372,48	45,75
754	Razem dział:	296 288,00	681 388,00	677 098,75	99,37

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy o kwotę 385 100,00 zł.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - dział 756

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	provizja	40 000,00	34 000,00	31 174,00	91,69
	zakup materiałów	3 500,00	3 248,00	1 359,42	41,85
	usługi pocztowe i umowy	22 000,00	22 192,00	21 321,00	96,08
	koszty postępowania sądowego	13 000,00	19 000,00	13 891,88	73,12
	różne opłaty i składki	4 340,00	4 400,00	1 228,73	27,93
75647	Razem rozdział:	82 840,00	82 840,00	68 975,03	83,26
756	Razem dział:	82 840,00	82 840,00	68 975,03	83,26

Wyżej przedstawiony plan dotyczy wydatków związanych z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych,

Obsługa długu publicznego - dział 757

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	odsetki od kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	323 786,34	98,12
75702	Razem rozdział:	330 000,00	330 000,00	323 786,34	98,12
757	Razem dział:	330 000,00	330 000,00	323 786,34	98,12

Różne rozliczenia - dział 758

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	rezerwa ogólna	250 000,00	20 758,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	250 000,00	20 758,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	250 000,00	20 758,00	0,00	0,00

Oświata i wychowanie - dział 801

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<i>Szkoły podstawowe</i>		
	dotatki mieszkaniowe	208 634,00	208 425,00	206 181,91	98,92
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 331 152,00	3 415 361,59	3 407 198,19	99,76
	pochodne od wynagrodzeń	623 288,00	627 545,03	623 524,79	99,36
	zakup materiałów	88 500,00	113 382,90	110 486,03	97,45
	badania lekarskie	5 100,00	3 070,00	2 795,00	91,04
	energia, woda, gaz	347 700,00	344 900,00	337 784,56	97,94
	remonty szkół	122 000,00	121 918,60	120 656,82	98,97
	podróże służbowe	3 900,00	3 848,04	3 209,87	83,42
	różne opłaty	5 400,00	4 245,00	3 872,90	91,23
	zakup pomocy naukowych	13 500,00	22 500,00	22 229,26	98,80
	odpisy na ZFŚS	199 636,00	199 604,89	199 604,89	100,00
	stypendia dla uczniów	6 200,00	5 780,00	5 450,00	94,29
	umowy zlecenia	8 000,00	8 000,00	7 405,00	92,56
	wpłaty na PFRON	0,00	1 500,00	1 233,00	82,20
	internet i usl. telekom. i pozostałe usługi	81 980,00	58 218,96	55 271,54	94,94
	szkolenia	3 050,00	4 550,00	4 399,00	96,68
	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	600,89	600,89	100,00
	akcesoria komputerowe	0,00	11 551,04	11 246,09	97,36
	modernizacja i wyposażenia budynku SP w Cisownicy	1 348 554,00	326 000,00	324 084,84	99,41
	zakup kosiarki dla SP Dziegiełków	4 000,00	0,00	0,00	
80101	Razem rozdział:	6 400 594,00	5 481 001,94	5 447 234,58	99,38

		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
	dodatki mieszkaniowe	8 355,00	11 094,00	10 607,30	95,61
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 326,00	132 550,40	128 375,19	96,85
	pochodne od wynagrodzeń	24 514,00	24 694,00	23 423,30	94,85
	zakup materiałów, środki czystości, remonty	6 400,00	6 524,22	6 365,91	97,57
	zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	1 368,57	91,24
	badania lekarskie	300,00	285,00	0,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	8 916,00	7 282,38	7 282,38	100,00
80103	Razem rozdział:	181 311,00	183 930,00	177 422,65	96,46
		<i>Przedszkole</i>			
	dodatki mieszkaniowe	56 603,00	56 353,00	54 474,08	96,67
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 053 767,00	1 072 196,29	1 071 891,39	99,97
	pochodne od wynagrodzeń	195 789,00	190 150,84	190 025,20	99,93
	remonty, materiały i usługi	78 090,00	136 615,18	135 320,54	99,05
	zakup środków żywnościowych	139 740,00	139 740,00	115 859,94	82,91
	energia, woda, gaz	77 300,00	79 900,00	79 494,87	99,49
	usługi zdrowotne	1 500,00	1 400,00	873,90	62,42
	podróże służbowe	4 800,00	4 800,00	4 621,34	96,28
	internet i usl. telekom.	8 718,00	8 718,00	8 210,77	94,18
	wpłaty na PFRON	0,00	888,00	888,00	100,00
	szkolenia	500,00	3 350,00	2 840,00	84,78
	dotacja dla niepublicznych przedszkoli (UM Cieszyń i Ustroń)	120 000,00	185 000,00	183 657,40	99,27
	odpisy na ZFŚS	62 117,00	60 969,48	60 969,48	100,00
	różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00	100,00
	akcesoria komputerowe	2 000,00	4 420,00	4 412,95	99,84
	zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 130,00	2 124,58	99,75
	modernizacja i wyposażenie budynku Przedszkola w Goleszowie	534 309,00	151 547,00	151 457,14	99,94
80104	Razem rozdział:	2 338 733,00	2 098 777,79	2 067 721,58	98,52
		<i>Gimnazjum</i>			
	dodatki mieszkaniowe	101 353,00	110 233,00	106 505,39	96,62
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 503 180,00	1 547 340,00	1 542 321,67	99,68
	pochodne od wynagrodzeń	285 065,00	291 151,00	290 454,37	99,76
	remonty, materiały i usługi	51 050,00	70 498,18	70 202,13	99,58
	energia, woda, gaz	67 500,00	82 288,38	82 272,46	99,98
	usługi zdrowotne	2 000,00	1 960,00	320,00	16,33
	podróże służbowe	2 700,00	3 400,00	3 162,54	93,02
	internet i usl. telekom.	4 100,00	3 600,00	3 118,77	86,63
	odpisy na ZFŚS	85 804,00	84 454,71	84 454,71	100,00
	różne opłaty i składki	1 000,00	1 624,00	1 624,00	100,00
	akcesoria komputerowe	2 500,00	5 330,00	5 162,80	96,86
	zakup pomocy naukowych	1 000,00	2 100,00	2 098,86	99,95
	szkolenia	500,00	2 500,00	2 490,00	99,60
	wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	stypendia dla uczniów	4 000,00	3 980,00	3 980,00	100,00
	zakup i montaż mieszaczy powietrza	4 000,00	5 000,00	4 999,56	99,99
80110	Razem rozdział:	2 123 752,00	2 217 459,27	2 204 967,26	99,44
		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>			
	zakup paliwa i remonty	43 000,00	40 600,00	32 469,67	79,97
	zakup biletów	280 000,00	280 000,00	215 627,49	77,01
	różne opłaty i składki	2 000,00	4 400,00	4 345,00	98,75
80113	Razem rozdział:	325 000,00	325 000,00	252 442,16	77,67
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
	dokształcanie nauczycieli	46 582,00	46 582,00	35 189,00	75,54
80146	Razem rozdział:	46 582,00	46 582,00	35 189,00	75,54
		<i>Stołówki szkolne</i>			
	dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 390,00	1 593,60	66,68
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 222,00	304 276,58	301 578,50	99,11

	pochodne od wynagrodzeń	50 884,00	53 414,00	52 121,59	97,58
	remonty, materiały i usługi	115 870,00	116 420,00	107 026,46	91,93
	energia, woda, gaz	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	usługi zdrowotne	1 000,00	290,00	190,00	65,52
	zakup środków żywnościowych	193 900,00	193 900,00	182 058,71	93,89
	odpisy na ZFŚS	13 635,00	14 030,44	14 030,44	100,00
	zakup zmywarki dla SP Dziegiełków	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
80148	Razem rozdział:	673 511,00	691 221,02	665 099,30	96,22
	<i>Pozostała działalność</i>				
	przygotowanie zawodowe młodocianych	31 018,00	171 313,00	148 107,99	86,45
	punkty katetechyczne	0,00	2 000,00	1 468,20	73,41
	nagrody dla dyrektorów	12 312,00	2 609,11	0,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	68 410,00	68 351,57	68 351,57	100,00
	informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Goleszów	270 000,00	4 000,00	0,00	
	komisje egzaminacyjne	0,00	896,00	400,00	44,64
80195	Razem rozdział:	381 740,00	249 169,68	218 327,76	87,62
801	Razem dział:	12 471 223,00	11 293 141,70	11 068 404,29	98,01

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan w dziale Oświata i wychowanie został ogólnie zmniejszony o kwotę 1 178 081,30 zł.

Zmniejszenie dotyczyło planowanych inwestycji pod nazwą:

"Informatyczny system zarządzania oświatą" oraz "Modernizacja i wyposażenie budynku Przedszkola w Goleszowie". Natomiast plan zwiększył się w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 171.313,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Pismem Ministerstwa Finansów została przyznana subwencja oświatowa na rok 2009

w kwocie 6 336 437,00 zł. natomiast wydatki na oświatę w budżecie wyniosły

11 068 404,29 zł. wraz z inwestycjami i remontami. Ponadto koszty utrzymania świetlic wyniosły 326 105,31 zł.

Na terenie Gminy Goleszów znajduje się 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum:

1. Szkoła Podstawowa w Bazanowicach
2. Szkoła Podstawowa w Cisownicy
3. Szkoła Podstawowa w Dziegiełowie
4. Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlegają punkty filialne
 - a) w Kisielowie
 - b) w Goleszowie Równi
5. Szkoła Podstawowa w Puńcowie
6. Gimnazjum w Goleszowie

Przeciętne zatrudnienie oraz liczba dzieci na dzień 31.12.2009r.

L.p.	Placówka	zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	liczba dzieci	liczba oddziałów	liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bazanowicach	12,17	54	6	9
	w tym nauczycieli	10,04			
2.	SP w Cisownicy	18,98	108	6	18
	w tym nauczycieli	11,56			
3.	SP w Dziegiełowie	16,80	111	6	19
	w tym nauczycieli	10,55			
4.	SP w Goleszowie	29,39	245	12	20
	w tym nauczycieli	17,75			
	filia SP Kisielów	5,24	33	3	11
	w tym nauczycieli	3,99			
	filia SP Goleszów Równia	4,64	30	3	10
	w tym nauczycieli	3,89			
5.	SP w Puńcowie	9,82	45	5	9
	w tym nauczycieli	7,82			
6.	Gimnazjum w Goleszowie	39,00	375	18	21
	w tym nauczycieli	32,50			
	Razem:	136,04	1001	59	17
	w tym nauczycieli	98,10			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Szkoła Podstawowa Golezów

a) Oddział przedszkolny w Kisielowie

b) Oddział przedszkolny w Golezowie Równi

2. Szkoła Podstawowa w Puńcowie

a) Oddział przedszkolny w Puńcowie

L.p	Placówka	zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	liczba dzieci	liczba oddziałów	liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	0,98	17	1	17
	w tym nauczycieli	0,98			
2.	Oddział przedszkolny w Golezowie Równi	1,00	12	1	12
	w tym nauczycieli	1,00			
3	Oddział przedszkolny w Puńcowie	1,00	12	1	12
	w tym nauczycieli	1,00			
	Razem:	2,98	41	3	14
	w tym nauczycieli	2,98			

Na terenie Gminy znajduje się jedno Przedszkole Publiczne w Golezowie z oddziałami zamiejscowymi w Bazanowicach, w Cisownicy i w Dzięgielowie.

Przeciętne zatrudnienie oraz liczba dzieci na dzień 31.12.2009r.

L.p	Placówka	zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	liczba oddziałów	liczba dzieci	liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bazanowicach	4,48	2	28	14
	w tym nauczycieli	1,73			
2.	Oddział w Cisownicy	5,80	2	40	20
	w tym nauczycieli	3,05			
3.	Oddział w Dzięgielowie	6,46	2	43	22
	w tym nauczycieli	3,10			
4.	Przedszkole -Golezów	17,95	4	88	22
	w tym nauczycieli	9,27			
	Razem:	34,69	10	199	20
	w tym nauczycieli	17,15			

Zatrudnienie na dzień 31.12.2009r.

L.p	Placówka	zatrudnienie ogółem
1.	Stołówka szkolna w Golezowie	6,00
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,00
4.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00
	Razem:	14,00

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych: to kwota 228 800,48 zł.

Szkoła Podstawowa w Bazanowicach

1	przeeglądy gašnic	487,00
2	pomiary elektryczne	
3	konserwacja ksero	
4	konserwacja alarmu	
5	malowanie Sali	21 890,22
	Razem:	22 377,22

Szkoła Podstawowa w Goleszowie

	<i>Goleszów</i>	
	usługi elektryczne	854,00
	przeglądy i pomiary	2 203,21
	naprawa sprzętu	2 640,54
	malowanie stołówki	6 351,77
	naprawa sprzętu - stołówka	2 235,99
	przegląd urządzeń gazowo elektrycznych	1 378,60
	wykonanie wiaty	2 000,00
	<i>Goleszów Równia</i>	
	wymiana okien	5 734,00
	remont schodów	3 416,00
	prace malarskie	1 764,30
	<i>Kisielów</i>	
	wymiana instalacji elektrycznej	542,90
	przegląd instalacji gazowej	512,80
	prace malarskie	2 300,00
	Razem:	31 934,11

Szkoła Podstawowa w Cisownicy

1	remont szatni, korytarza i zaplecza Sali	6 232,98
2	naprawa kotłów gazowych	976,00
3	usunięcie awarii wodnej w kotłowni	549,00
4	remont co	9 674,60
5	wykonanie instalacji elektrycznej	1 850,00
6	wykonanie inst.elekt.do suszarek	1 720,00
7	remont stycznika pompy	630,00
8	remont pomieszczeń wc	1 976,40
9	naprawa silnika	982,10
10	remont inst.wodnej	1 310,00
11	remont ścian i kotłowni	1 891,00
12	przeglądy gaśnic, konserwacja alarmu, pomiary elektryczne	3 952,70
	Razem:	31 744,78

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

1	konserwacja i przeglądy	858,00
2	pomiary elektryczne	475,80
3	przeglądy p/p	353,80
4	drobne naprawy	36,81
5	odnowienie parkietu	1 032,00
6	wymiana okapów	6 100,00
7	remot rynien	3 900,00
8	izolacja ściany	4 885,67
9	wymiana płytek ściennych	9 790,33
10	demontaż pieców gazowych	
	remont taboretu	985,76
11	naprawa pieca co	549,00
12	wymiana lamp oświetleniowych	2 770,00
	Razem:	31 737,17

Szkoła Podstawowa w Puńcowie

1	przeglądy i konserwacje	848,80
2	przeglądy p/p	366,00
3	pomiary elektryczne	317,20
4	drobne naprawy	461,56
5	malowanie parkietu	3 050,00
6	cyklinowanie parkietu	3 050,00
7	wymiana podgrzewaczy	1 518,90
8	wymiana kaloryfera	1 195,60
9	remont parkietu	2 074,00
	Razem:	12 882,06

Gimnazjum w Goleszowie

1	przeglądy gaśnic	1 078,40
2	pomiary elektryczne	
3	konserwacja ksero	
4	konserwacja alarmu	
5	remont zasilania awaryjnego	695,40
6	remont kosiarki	283,00
7	wykonanie odwodnienia	20 000,00
8	naprawa systemu wizyjnego	89,00
	Razem:	22 145,80

Przedszkole w Goleszowie
Goleszów

1	plukanie inst.co, wymiana czujników i czyszczenie palników	1 952,00
2	naprawa naświetlacza	219,60
3	wymiana rynien i rur spustowych	5 738,01
4	naprawa uziemienia	200,01
5	demontaż i montaż pieców gazowych	603,90
6	remont instalacji co	884,01
7	remont schodów	1 342,00
8	remont instalacji elektrycznej	451,40
9	malowanie pomieszczeń	45 936,25
	Razem:	57 327,18

Oddział Bażanowice

1	naprawa instalacji odgromowej	250,00
2	naprawa głównego zasilania	268,40
	Razem:	518,40

Oddział Cisownica

1	naprawa inst.wod.-kanaliz.	927,20
2	naprawa armatury, podgrzewaczy	1 891,00
3	naprawa instalacji uziemienia	1 305,40
4	wymiana bojlera elektrycznego	940,62
5	wymiana rynien i rur spustowych	8 298,53
6	montaż systemu alarmowego	2 807,99
7	remont inst.wod-kan	1 342,00
8	naprawa uziemienia	260,01
	Razem:	17 772,75

Oddział Dzięgielów

1	naprawa zmywarki	61,00
2	naprawa uziemienia	300,01
	Razem:	361,01

Ochrona zdrowia - dział 851

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	zwalczanie narkomanii materiały i usługi	10 000,00	10 000,00	5 500,03	55,00
85153	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	5 500,03	55,00
	prowadzenie profilaktycznej działalności	48 000,00	111 727,51	88 151,84	78,90
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	14 000,00	12 500,00	89,29
	prowadzenie środowiskowych świetlic lub ognisk wychowawczych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	koszty działalności GKRPA	46 000,00	30 090,00	18 992,05	63,12
85154	Razem rozdział:	138 000,00	215 817,51	179 643,89	83,24
851	Razem dział:	148 000,00	225 817,51	185 143,92	81,99

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 77 817,51 zł. Są to środki, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym. Wymieniona kwota została przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opieka społeczna - dział 852

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Domy Pomocy Społecznej	115 000,00	119 565,00	118 739,32	99,31
85202	Razem rozdział:	115 000,00	119 565,00	118 739,32	99,31
	świadczenia rodzinne fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 266 961,00	2 226 652,66	2 206 354,90	99,09
	wynagrodzenia i pochodne	93 750,00	100 375,17	100 375,17	100,00
	pozostałe wydatki	11 865,00	7 433,55	6 894,28	92,75
	nienależnie pobrane świadczenia	10 000,00	10 000,00	8 886,88	88,87
85212	Razem rozdział:	2 382 576,00	2 344 461,38	2 322 511,23	99,06
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 700,00	4 174,00	4 174,00	100,00
85213	Razem rozdział:	2 700,00	4 174,00	4 174,00	100,00
	zasiłki i pomoc w naturze	188 637,00	219 042,10	218 849,73	99,91
	nienależnie pobrane świadczenia	500,00	500,00	155,00	31,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	0,00	
85214	Razem rozdział:	191 137,00	220 042,10	219 004,73	99,53
	dotatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	69 422,31	99,17
85215	Razem rozdział:	70 000,00	70 000,00	69 422,31	99,17
	wynagrodzenia i pochodne	413 583,00	400 143,62	394 544,95	98,60
	środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	6 000,00	13 467,00	13 180,77	97,87
	wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 960,00	2 960,00	100,00
	szkolenia	4 000,00	4 090,00	4 087,00	99,93
	konserwacja sprzętu, opłaty i usługi	12 700,00	25 400,00	24 547,82	96,64
	energia	0,00	10 108,70	10 103,45	99,95
	podróże służbowe	18 000,00	14 100,00	14 088,28	99,92
	internet, opł. telekom.	5 000,00	5 976,30	5 384,79	90,10
	odpisy na ZFŚS	12 600,00	13 700,00	13 700,00	100,00
	badania lekarskie	500,00	500,00	355,00	71,00
85219	Razem rozdział:	474 383,00	490 445,62	482 952,06	98,47
	usługi opiekuńcze	9 000,00	10 400,00	8 977,12	86,32
85228	Razem rozdział:	9 000,00	10 400,00	8 977,12	86,32
	dożywianie	50 567,00	79 750,00	76 708,21	96,19
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	pozostałe usługi i opłaty	5 500,00	2 400,00	0,00	0,00
	Bądź aktywny postaw na rozwój	0,00	125 256,20	111 203,39	88,78
85295	Razem rozdział:	56 067,00	214 506,20	195 011,60	90,91
852	Razem dział:	3 300 863,00	3 473 594,30	3 420 792,37	98,48

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 172 731,30 zł.

Wyżej wymienione wydatki obejmują wypłatę następujących świadczeń: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, składki ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane składki dla niektórych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Wypłacone świadczenia z zakresu pomocy społecznej to:

zasiłki stałe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dożywianie uczniów w szkołach, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Wydatki bieżące ośrodka to wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki niezbędne do bieżącej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	zakup materiałów i usług	4 500,00	2 450,00	2 204,88	90,00
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	internet, opłaty telekom.	4 500,00	3 700,00	3 579,73	96,75
	szkolenia,	500,00	0,00	0,00	
	zakup akcesoriów komputer.	0,00	3 850,00	3 840,62	99,76
85395	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	9 625,23	96,25
853	Razem dział:	10 000,00	10 000,00	9 625,23	96,25

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

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	dotatki mieszkaniowe	15 091,00	14 281,40	13 048,00	91,36
	wynagrodzenia i pochodne	205 029,00	195 082,45	191 862,91	98,35
	odpisy na ZFŚS	11 534,00	10 696,97	10 696,97	100,00
	energia	1 500,00	500,00	500,00	100,00
	usługi i materiały	10 300,00	9 165,27	9 163,08	99,98
	badania lekarskie	400,00	40,00	40,00	100,00
85401	Razem rozdział:	243 854,00	229 766,09	225 310,96	98,06
	wyprawka	0,00	20 616,00	10 446,35	50,67
	stypendia szkolne	0,00	50 213,00	50 213,00	100,00
	stypendia i zasiłki szkolne	10 000,00	12 100,00	8 665,00	71,61
	uczeń na wsi	0,00	35 577,00	31 470,00	88,46
85415	Razem rozdział:	10 000,00	118 506,00	100 794,35	85,05
854	Razem dział:	253 854,00	348 272,09	326 105,31	93,64

W tym dziale plan został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy ogółem o kwotę 94 418,09 zł. Zwiększenia dotyczyły otrzymanych dotacji na zakup podręczników, na stypendia szkolne oraz na realizację programu "Uczeń na wsi".

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych

L.p	Placówka	zatrudnienie
1.	Świetlica w Gimnazjum	0,86
2.	Świetlica w Goleiszowie	2,00
3.	Świetlica w Cisownicy	0,90
4.	Świetlica w Dzięgielowie	1,00
	Razem:	4,76

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Goleiszowie	90 000,00	250 000,00	249 303,53	99,72
	przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Lotnicza w Goleiszowie	0,00	14 300,00	14 158,88	
	rewitalizacja granicznej rzeki Olza - Budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją ul. Długiej i Owocowej	958 920,00	757 820,00	620 873,75	81,93
90001	Razem rozdział:	1 048 920,00	1 022 120,00	884 336,16	86,52
	konserwacja sprzętu	61 000,00	59 000,00	58 661,86	99,43
	energia	184 000,00	202 500,00	202 352,53	99,93
	pozostałe usługi i materiały	3 000,00	4 200,00	3 578,43	85,20
	modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	49 851,15	99,70

90015	Razem rozdział:	298 000,00	315 700,00	314 443,97	99,60
	utrzymanie przystanków	57 500,00	55 000,00	54 860,41	99,75
	wywóz śmieci -kosze uliczne,azbest	5 000,00	11 200,00	11 082,34	98,95
	wymiana tablic	12 500,00	8 200,00	8 177,29	99,72
	likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00	2 000,00	✓ 1 869,16	93,46
	wylapywanie bezdomnych zwierząt	7 000,00	22 800,00	21 946,50	96,26
90095	Razem rozdział:	84 000,00	99 200,00	97 935,70	98,73
900	Razem dział:	1 430 920,00	1 437 020,00	1 296 715,83	90,24

W wyniku dokonanych przeniesień plan w tym dziale zwiększony został o kwotę 6 100,00 zł.

Zwiększenia dotyczyły między innymi zadań inwestycyjnych, energii, oraz planu

w pozycji dotyczącej wylapywania bezdomnych zwierząt.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	440 000,00	491 000,00	491 000,00	100,00
92109	Razem rozdział:	440 000,00	491 000,00	491 000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	stypendia i nagrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
92195	Razem rozdział:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	Razem dział:	622 000,00	673 000,00	673 000,00	100,00

W dziale uwzględnione są dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie

oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie, czyli instytucji kultury działających

w Gminie. Część środków nie objęta dotacjami jako pozostała część wydatków bieżących to wypłata

stypendiów i nagród, gdzie uchwałą Rady Gminy przeznaczona została kwota 2 000,00 zł.

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

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	zakup tablic	0,00	1 000,00	966,00	96,60
92503	Razem rozdział:	0,00	1 000,00	966,00	96,60

W/w wydatki dotyczą oznakowania pomników przyrody.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie przy ul. Sportowej na parceli 1224/57	0,00	844 000,00	827 092,44	98,00
92601	Razem rozdział:	0,00	844 000,00	827 092,44	98,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	sportowe imprezy gminne	42 000,00	66 458,00	57 377,52	86,34
	Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych w Goleszowie	50 000,00	10 000,00	9 882,00	98,82
	Plac zabaw w Goleszowie	0,00	20 600,00	20 539,68	99,71
	Projekt i wyposażenia boiska w sztuczną nawierzchnię we wsi Bażanowice, Cisownica i Goleszów	580 000,00	0,00	0,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dzięgielowie	580 100,00	0,00	0,00	
92605	Razem rozdział:	1 402 100,00	247 058,00	237 799,20	96,25
	nagrody	4 500,00	7 679,00	6 782,00	88,32
92695	Razem rozdział:	4 500,00	7 679,00	6 782,00	88,32
	Razem dział:	1 406 600,00	1 098 737,00	1 071 673,64	97,54

Zmiany w planach ogółem o kwotę 307 863,00 zł. zostały dokonane uchwałą Rady Gminy.
 Zaplanowana została inwestycja budowy boiska w Goleiszowie przy udziale środków zewnętrznych.
 Wykonanie obowiązków z zakresu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży nie jest jedyną formą zadań w tym zakresie. Dodatkową działalnością popularyzującą kulturę fizyczną i sport jest udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego powierzane klubom sportowym.
 Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone po części na koszty organizacji przez gminę imprez sportowych, a po części w formie dotacji organizacjom pozarządowym.

Wydatki zadań majątkowych

L.p.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Budowa wodociągu Cisownica do sadów	1 029 000,00	1 029 000,00	840 712,52	81,70
2	Budowa wodociągu Cisownica Gołężnia	1 438 557,00	1 474 557,00	1 208 818,53	81,98
3	Budowa wodociągu Dziegiełłów wzdłuż ulic Cieszyńskiej, Mysliwskiej i Polnej	648 000,00	1 640,00	503,00	30,67
4	Projekt budowy wodociągu Goleiszów ul. Zniwna	0,00	15 000,00	14 884,00	99,23
5	Projekt przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Puńcowie ul. Widokowa 24	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33
6	Zakup i montaż urządzenia do monitorowania przepompowni w Puńcowie	0,00	14 100,00	11 350,00	80,50
7	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Cieszyn - Ustron nr 2607S w Bażanowicach na odcinku od ul. Strzelbin do ul. Potoczki (prawa strona)- dotacja	100 000,00	100 000,00	56 174,90	56,17
8	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Cieszyn - Ustron nr 2607S w Bażanowicach na odcinku od ul. Strzelbin do ul. Potoczki (prawa strona)	0,00	100 000,00	56 174,90	56,17
9	Remonty kapitalne dróg	450 000,00	240 000,00	238 918,73	99,55
10	Zagospodarowania terenu pomiędzy Szkołą Podstawową w Goleiszowie, a Urzędem Gminy	200 000,00	20 000,00	16 717,78	83,59
11	Modernizacja komunikacji na Polsko - Czeskim pograniczu projekt i modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	119 000,00	0,00	0,00	
12	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
13	Projekt i budowa chodnika w Goleiszowie ul. Grabowa	0,00	10 000,00	2 763,30	27,63
14	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Goleiszowie	0,00	638 824,00	635 557,11	99,49
15	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy oraz ul. Strażackiej wraz z zatoką i ścieżką do boiska	0,00	142 800,00	142 706,28	99,93
16	Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Goleiszowie	0,00	5 000,00	32,73	0,65
17	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Puńcowie	0,00	133 628,00	133 402,72	99,83
18	Remonty kapitalne dróg wewnętrznych	150 000,00	169 035,65	167 161,20	98,89
19	Modernizacja schodów i zadaszenia budynku OSP w Goleiszowie	0,00	25 100,00	25 088,97	99,96
20	Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa kominów wentylacyjnych oraz modernizacja instalacji co w budynku OSP Dziegiełłów	0,00	20 000,00	19 480,00	97,40

21	Przebudowa istniejących garaży połączonych z ich rozbudową przy ul. Zakładowej w Goleiszowie na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Organizacji Społecznych w ramach rewitalizacji budynków po zlikwidowanej cementowni	65 000,00	65 000,00	56 294,93	86,61
22	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnjej	732 500,00	8 000,00	0,00	0,00
23	Zakup gruntów do zasobów komunalnych	0,00	42 664,00	38 115,20	89,34
24	Stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Goleiszów	277 248,00	14 000,00	7 686,00	54,90
25	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	37 152,00	5 572,00	2 318,00	41,60
26	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w zakresie wymiany dachu, renowacji elewacji, wymiana co, zmiany przeznaczenia pomieszczeń	300 000,00	236 857,26	236 503,99	99,85
27	Zakup programów i komputerów	20 000,00	20 000,00	17 955,35	89,78
28	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	8 000,00	0,00	0,00	
29	Zakup samochodu dla OSP	100 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
30	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	12 188,00	12 188,00	12 188,00	100,00
31	Zakup kosiarki dla SP Dziegielów	4 000,00	0,00	0,00	
32	Modernizacja i wyposażenia budynku SP w Cisownicy	1 348 554,00	326 000,00	324 084,84	99,41
33	Modernizacja i wyposażenia budynku Przedszkola w Goleiszowie	534 309,00	151 547,00	151 457,14	99,94
34	Zakup zmywarki dla SP Dziegielów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
35	Zakup i montaż mieszaczy powietrza	4 000,00	5 000,00	4 999,56	99,99
36	Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Goleiszów	270 000,00	4 000,00	0,00	
37	Projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Goleiszowie	90 000,00	250 000,00	249 303,53	99,72
38	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Lotnicza w Goleiszowie	0,00	14 300,00	14 158,88	99,01
39	Rewitalizacja granicznej rzeki Olza - Budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją ul. Długiej i Owocowej	958 920,00	757 820,00	620 873,75	81,93
40	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	49 851,15	99,70
41	Modernizacja terenów sportowo rekreacyjnych w Goleiszowie	50 000,00	10 000,00	9 882,00	98,82
42	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Goleiszowie przy ul. Sportowej na parceli 1224/57	0,00	844 000,00	827 092,44	98,00
43	Projekt i wyposażenie boiska w sztuczną nawierzchnię we wsi Bażanowice, Cisownica i Goleiszów	580 000,00	0,00	0,00	0,00

44	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dziegielowie	580 100,00	0,00	0,00	0,00
45	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	0,00	400,00	368,83	92,21
46	Wykonanie systemu sygnalizacji włamania wraz z przesłaniem informacji do stacji monitorowania	0,00	8 000,00	7 875,10	98,44
47	Plac zabaw w Goleiszowie	0,00	20 600,00	20 539,68	99,71
48	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	9 000,00	8 900,00	98,89
49	Budowa placu zabaw w Goleiszowie Równi	0,00	30 900,00	30 882,80	99,94
50	Budowa placu zabaw w Lesznej Górnej	0,00	33 000,00	31 966,92	96,87
	Razem:	10 162 028,00	7 621 032,91	6 855 244,76	89,95

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Barbara Madzia

WÓJT GMINY
Zbigniew Wacławik