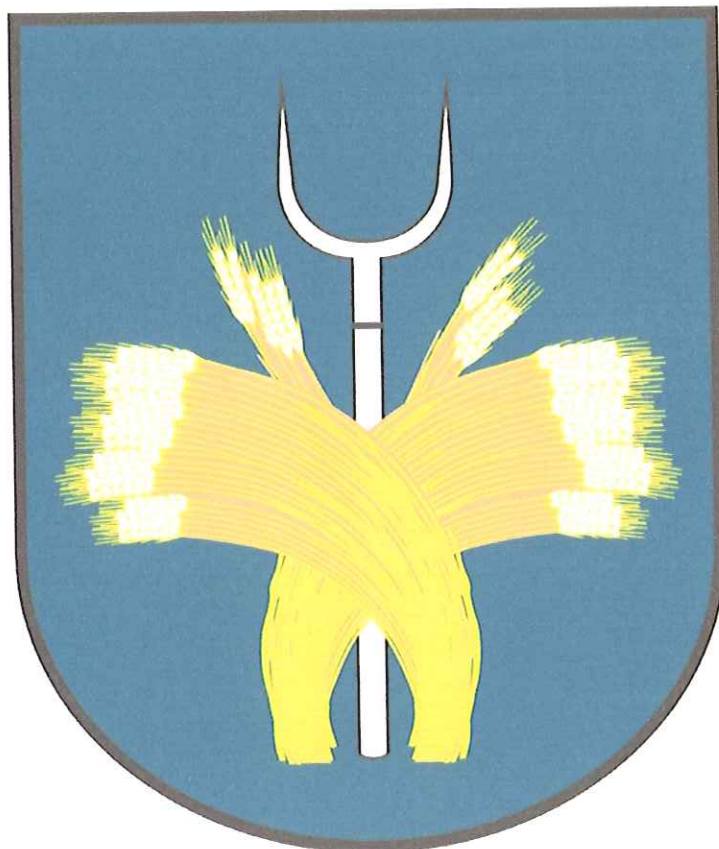




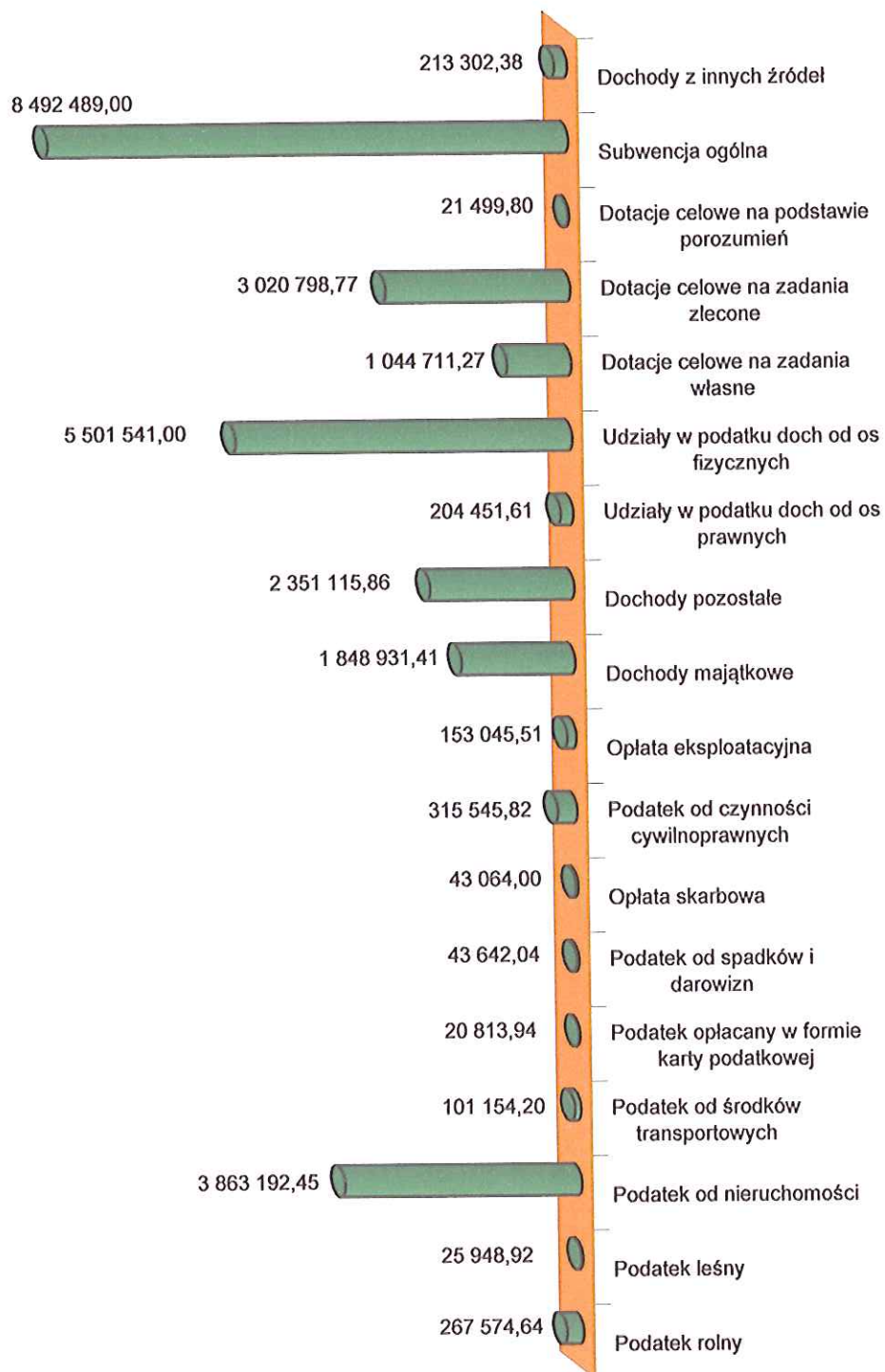
**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Goleszów
za 2010 rok**

**Informacja z wykonania budżetu
Gminy Goleszów za 2010 rok.**

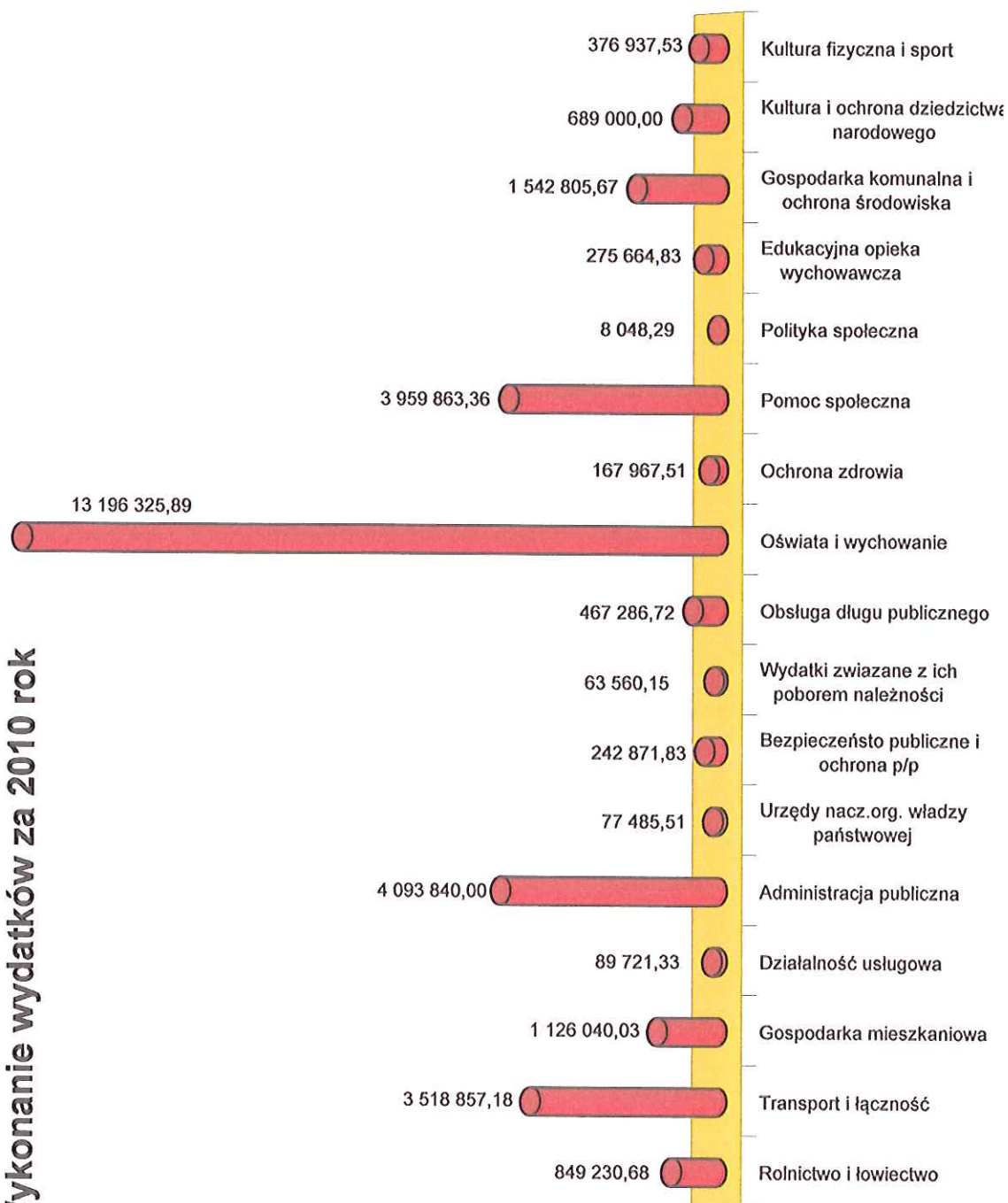
Część opisowa

	Strona
Wykonanie dochodów za 2010 rok – wykres	2
Wykonanie wydatków za 2010 rok – wykres	3
Informacja z wykonania budżetu Gminy – dane ogólne.....	4
Wprowadzenie.....	5 - 8
Dochody budżetu gminy	9 - 15
Wydatki budżetu gminy	16 – 33
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.....	34 – 35
Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	36 – 38

Wykonanie dochodów za 2010 rok



Wykonanie wydatków za 2010 rok



Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2010 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	%
I. Dochody ogółem	29 653 854,43	27 243 925,49	27 532 822,62	101,06
w tym:				
podatek rolny	276 000,00	276 000,00	267 574,64	96,95
podatek leśny	23 000,00	23 000,00	25 948,92	112,82
podatek od nieruchomości	3 776 305,00	3 776 305,00	3 863 192,45	102,30
podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	101 154,20	84,30
podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 813,94	208,14
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	43 642,04	145,47
opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	43 064,00	107,66
podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	315 545,82	105,18
opłata eksploatacyjna	100 000,00	100 000,00	153 045,51	153,05
dochody majątkowe	5 790 849,43	1 508 559,00	1 848 931,41	122,56
pozostałe dochody własne	2 191 169,00	2 339 437,90	2 351 115,86	100,50
dochody pozostałe z innych źródeł	0,00	263 453,07	213 302,38	80,96
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 621 400,00	5 621 400,00	5 501 541,00	97,87
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	204 451,61	170,38
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	234 200,00	1 098 383,00	1 044 711,27	95,11
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2 579 305,00	3 103 398,52	3 020 798,77	97,34
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	12 700,00	21 500,00	21 499,80	100,00
część podstawowa subwencji ogólnej	1 865 235,00	1 865 235,00	1 865 235,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	6 563 691,00	6 627 254,00	6 627 254,00	100,00
II. Wydatki ogółem	34 107 961,43	32 636 573,08	30 745 506,51	94,21
w tym:				
wydatki majątkowe	9 957 939,37	6 084 058,55	5 504 524,53	90,47
wydatki bieżące w tym:	24 150 022,06	26 552 514,53	25 240 981,98	95,06
obsługa długu	420 000,00	467 400,00	467 286,72	99,98
III. Wynik	-4 454 107,00	-5 392 647,59	-3 212 683,89	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	1 281 753,00	1 281 753,00	1 281 753,00	100,00
V. Przychody ogółem	5 731 753,00	6 674 400,59	6 691 376,24	
wolne środki wynikające z rozliczeń	1 931 753,00	1 544 400,59	1 561 376,24	
pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
kredyty długoterminowe	3 800 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaczka
Beata Kubaczka

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2010 rok.

W 2010 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, realizacja budżetu w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległa zmniejszeniu: plan dochodów zmniejszył się o kwotę 2 409 928,94 zł., a plan wydatków o kwotę 1 471 388,35 zł.

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

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

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 27 532 822,62 zł., tj. w 101,06% planu rocznego wynoszącego po zmianach 27 243 925,49 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 30 745 506,51 zł. tj. 94,20% planu rocznego wynoszącego po zmianach 32 636 573,08 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami wyszedł ujemny i wynosi 3 212 683,89 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2010r. wynosi ogółem 13 511 112,00 zł.. Z tego kwota 2 321 112,00 zł., to zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planowane rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości 1 281 753,00 zł. zostały wykonane w 100%.

W 2010 r. żadna jednostka budżetowa prowadząca działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 101,06% w stosunku do planu i na dzień 31.12.2010r. wyniosły:

- dochody ogółem	27 532 822,62 zł.
w tym:	
- dochody bieżące	25 683 891,21 zł.
- dochody majątkowe	1 848 931,41 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. Stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków.

W okresie sprawozdawczym zostały objęte dofinansowaniem następujące zadania:

- Modernizacja i wyposażenie budynku SP w Cisownicy,
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy UG a Szkołą Podstawową w Goleszowie
- Bądź aktywny postaw na rozwój-program realizowany przez GOPS w Goleszowie.
- Rewitalizacja granicznej rzeki Olza – Etap III.

W 2010 roku decyzją Wójta Gminy Goleszów:

- zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:

- od nieruchomości	kwota:	125 933,62 zł.
- leśnym	kwota:	211,77 zł.
- od środków transportowych	kwota:	1 100,00 zł.

- rozłożono na raty i odroczone termin płatności w podatku:

- od nieruchomości	kwota:	1 664,00 zł.
--------------------	--------	--------------

- umorzono zaległości podatkowe w podatku:

- rolnym	kwota:	253,61 zł.
- od nieruchomości	kwota:	8 430,50 zł.
- leśnym	kwota:	7,69 zł.
- od środków transportowych	kwota:	5 535,79 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:	728 494,39 zł.
- podatek od środków transportowych	kwota:	55 434,31 zł.

Zaległości wobec gminy na dzień 31.12.2010r. wyniosły 1 202 852,04 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych	w kwocie:	227 925,67 zł.
- zaległości czynszowych	w kwocie:	176 719,83 zł.
- renty planistycznej	w kwocie:	86 746,54 zł.
- zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	327 820,29 zł.

W zaległościach wykazane są również kwoty obciążające hipoteki od nieruchomości w wysokości 249 136,68 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 2010 wynosiły: 228 689,65 zł., do 31 grudnia 2010r. na poczet tych zaległości wpłynęło 100 483,04 zł. Ściągalność w/w zaległości w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków i podatników przedstawia się następująco:

Podatki	Zaległości za lata ubiegłe na 01.01.2010r. (w złotych)	Wpłynęło na poczet zaległości do 31.12.2010r. (w złotych)
Podatek rolny		
-od osób fizycznych	28 010,48	11 414,10
-od osób prawnych	2 112,50	2 040,50
Podatek leśny		
-od osób fizycznych	900,66	339,61
-od osób prawnych	253,43	5,50
Podatek od nieruchomości		
-od osób fizycznych	138 981,62	57 008,23
-od osób prawnych	39 697,77	22 567,00
Podatek od środków transportowych		
- od osób fizycznych	18 733,19	7 108,10
-od osób prawnych	-	-
Razem:	228 689,65	100 483,04

Na pozostałą kwotę zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 94,20% w stosunku do planu i na dzień 31.12.2010r. wyniosły:

- wydatki ogółem 30 745 506,51 zł.
- w tym:
- wydatki bieżące 25 240 981,98 zł.
- dla wydatki majątkowe 5 504 524,53 zł.

W 2010 roku Wójt Gminy rozdysponował część rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 249 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont boiska w Goleiszowie w kwocie 34 100,00 zł.
- izolacja budynku w Cisownicy w kwocie 24 000,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe – akcja powodziowa w kwocie 10 000,00 zł.
- wydatki na część bojową OSP w kwocie 25 500,00 zł.
- remont budynku gospodarczego w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Goleiszowie w kwocie 4 500,00 zł.
- remont budynku GOK w Goleiszowie w kwocie 13 500,00 zł.
- wydatki w zakresie realizacji kultury i sportu w kwocie 2 500,00 zł.
- wydatki na część bojową OSP w kwocie 10 200,00 zł.
- remont Gimnazjum w kwocie 4 000,00 zł.
- remont boiska sportowego w Goleiszowie w kwocie 15 300,00 zł.
- nagrody na gminny piknik sportowy w kwocie 6 000,00 zł.
- remont budynku wraz z zakupem garażu blaszanego do budynku w Kozakowicach Dolnych w kwocie 22 000,00 zł.

- utrzymanie dróg gminnych	w kwocie	8 700,00 zł.
- remont ul. Polnej w Kisielowie	w kwocie	15 000,00 zł.
- remont kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych	w kwocie	20 000,00 zł.
- remont mostu w Bażanowicach	w kwocie	3 100,00 zł.
- odśnieżanie dróg gminnych	w kwocie	30 000,00 zł.
- odsetki od kredytów i pożyczek	w kwocie	1 400,00 zł.

Dochody i wydatki na przestrzeni lat kształtowały się następująco (dane w złotych):

Wykonanie	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010
Dochody	15 537 886,00	16 757 866,00	19 035 615,27	22 083 722,90	24 736 656,73	25 643 150,37	27 532 822,62
Wydatki	15 514 285,00	17 625 236,00	20 327 345,08	24 153 023,02	23 763 964,64	29 257 521,32	30 745 506,51
Wynik	23 601,00	-867 370,00	-1 291 729,81	-2 069 300,12	972 692,09	-3 614 370,95	-3 212 683,89
Zobowiązania	2 780 000,00	3 347 902,00	4 272 848,77	6 095 138,77	7 079 446,77	9 662 865,00	13 511 112,00

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

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaczka
Beata Kubaczka

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

Dochody budżetu gminy

Realizacja dochodów w 2010 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek rolny

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	11 000,00	13 280,10	120,73
wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	265 000,00	254 294,54	95,96
Razem:		276 000,00	267 574,64	96,95

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 1 313,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 23 295,25 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono 72 tytuły wykonawcze na kwotę 10 061,40 zł. oraz 240 upomnień na kwotę 32 120,10 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 577,79 zł. oraz 3 upomnienia na kwotę 78,79 zł.

Podatek leśny

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	11 000,00	13 760,50	125,10
wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	12 000,00	12 188,42	101,57
Razem:		23 000,00	25 948,92	112,82

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 329,93 zł.

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 872,70 zł.

Podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	75615	2 226 305,00	2 276 153,81	102,24
wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	1 550 000,00	1 587 038,64	102,39
Razem:		3 776 305,00	3 863 192,45	102,30

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 54 510,17 zł.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 130 757,22 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 390 tytułów wykonawczych na kwotę 66 718,40 zł. oraz 1253 upomnienia na kwotę 188 743,31 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 54 023,58 zł. oraz 54 upomnienia na kwotę 325 521,95 zł.

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	20 000,00	19 403,50	97,02
wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	100 000,00	81 750,70	81,75
Razem:		120 000,00	101 154,20	84,30

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 16 847,40 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 19 992,80 zł. oraz 12 upomnień na kwotę 26 423,00 zł.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	75601	10 000,00	20 813,94	208,14
Razem:		10 000,00	20 813,94	208,14

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 2010 roku 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	43 642,04	145,47
Razem:		30 000,00	43 642,04	145,47

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

W 2010 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Oplata skarbową

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy z opłaty skarbowej	75618	40 000,00	43 064,00	107,66
Razem:		40 000,00	43 064,00	107,66

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	885,00	
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -osoby fizyczne	75616	300 000,00	314 660,82	104,89
Razem:		300 000,00	315 545,82	105,18

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą, a pobierany był w okresie sprawozdawczym przez Urzędy Skarbowe:
w Cieszynie, Bielsku-Białej, Jastrzębiu Zdrój, Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu, Łodzi i Wrocławiu.

Oplata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
opłata eksploatacyjna	75618	100 000,00	153 045,51	153,05
Razem:		100 000,00	153 045,51	153,05

Oplata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo "KOSBUD" Spółkę z o.o. Oplata jest wyliczana 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. Oplata eksploatacyjna płatna jest w okresach kwartalnych bez wezwania. W roku 2010 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 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	%
kara za odstąpienie od umowy	01010	0,00	7,20	
wpływy za ścieki	01010	150 000,00	187 127,58	124,75
darowizny	01010	0,00	16 874,00	
dochody z lat ubiegłych	01010	0,00	40,65	
dzierżawa obwodów łowieckich	01095	0,00	564,12	
darowizna na odśnieżanie	60016	100,00	100,00	100,00
wpływy z opłat za śmieci	70004	0,00	6 747,29	
czynsz mieszkaniowy	70004	374 700,00	432 746,79	115,49
dochody z lat ubiegłych	70004	0,00	22,50	
użytkowanie wieczyste	70005	17 700,00	20 535,35	116,02
grzywny i kary	70005	0,00	103,70	
czynsz użytkowy	70005	487 000,00	498 907,73	102,45
dochody z lat ubiegłych	70005	0,00	386,87	
opłaty cmentarne	71035	20 000,00	33 585,03	167,93
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	30,00	15,50	51,67
wpływy z opłat za koncesje i licencje	75023	0,00	326,81	
wpływy z różnych opłat (tabliczka na nr domu)	75023	0,00	43,92	
dochody z lat ubiegłych	75023	0,00	278,89	

wpływy ze sprzedaży Panoramy Góleszowskiej	75095	6 020,00	8 822,70	146,56
dochody z lat ubiegłych - odszkodowanie PZU (samochód)	75412	0,00	1 345,20	
utrzacone dochody z tytułu zwolnień	75615	5 450,00	11 322,00	207,74
opłata od posiadania psa	75616	1 000,00	685,00	68,50
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	150 000,00	152 390,18	101,59
opłaty administracyjne,wpływy z renty planistycznej i zajęcie pasa drogowego	75618	120 000,00	22 303,40	18,59
wpływy z różnych opłat	75647	0,00	16 474,47	
odsetki od zaległości (0910)	75647	30 000,00	14 838,18	49,46
odsetki od zaległości (0920)	75647	10 000,00	5 910,50	59,11
pozostałe odsetki	75814	50 000,00	13 532,53	27,07
wpływy z różnych opłat	80101	0,00	88,00	
wpływy z dzierżawy - wynajem sal gimnastycznych	80101	15 018,00	14 067,44	93,67
wpływy z usług	80101	7 000,00	7 026,00	100,37
dochody lat ubiegłych	80101	2 311,29	2 311,29	100,00
wpływy za wyżywienie	80104	372 986,00	202 091,00	54,18
wpływy za dzierżawę - wynajem Sali gimnastycznej	80110	5 000,00	6 845,00	136,90
dochody z lat ubiegłych	80110	0,00	292,50	
wpływy za wyżywienie	80148	344 265,00	460 459,60	133,75
wpływy z różnych opłat	85212	0,00	111,90	
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85212	0,00	6 156,24	
wpływy z funduszu alimentacyjnego z innych gmin	85212	8 000,00	14 861,89	
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	85212, 85213, 85214, 85216, 85295	5 000,00	12 648,26	
dochody z lat ubiegłych	85214	0,00	491,43	
usługi opiekuńcze	85228	10 000,00	11 694,00	116,94
dochody z lat ubiegłych	85415	0,00	910,50	
kapitalizacja odsetek, odsetki pobrane przez Urzędy Skarbowe	80101, 80104, 80110, 85212, 85219, 85415	0,00	8 826,34	
wpływy z różnych opłat - ochrona środowiska	90019	144 027,61	152 037,35	105,56
opłata produktowa	90020	2 000,00	2 659,03	132,95
darowizny - dofinansowanie pikniku	92605	1 830,00	1 500,00	81,97
Razem:		2 339 437,90	2 351 115,86	100,50

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	120 000,00	204 451,61	170,38
Razem:		120 000,00	204 451,61	170,38

W/w wpływy pochodzą z Urzędów Skarbowych w Cieszynie, w Bielsku-Białej, w Pszczynie, w Sosnowcu, 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	5 621 400,00	5 501 541,00	97,87
Razem:		5 621 400,00	5 501 541,00	97,87

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	%
usuwanie skutków powodzi	60078	541 840,00	541 639,00	99,96
akcja przeciwpowodziowa	75478	83 203,00	41 202,31	49,52
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla SP Golezów	80101	18 000,00	18 000,00	100,00
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla SP Cisownica	80101	6 000,00	6 000,00	100,00
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla SP Bażanowice	80101	5 996,00	5 995,50	99,99
awans zawodowy nauczycieli	80195	371,00	278,25	75,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	4 547,00	3 993,11	87,82
zasiłki i pomoc w naturze	85214	28 256,00	26 799,14	94,84
zasiłki stałe	85216	51 961,00	50 208,34	96,63
utrzymanie GOPS	85219	187 835,00	187 700,00	99,93
dożywianie uczniów	85295	96 809,00	96 809,00	100,00
stypendia szkolne	85415	73 565,00	66 086,62	89,83
Razem:		1 098 383,00	1 044 711,27	95,11

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
zwrot akcyzy	01095	143 888,52	143 888,52	100,00
koszty osobowe w związku wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	59 805,00	59 804,12	100,00
powszechny spis rolny	75056	18 041,00	18 041,00	100,00
aktualizacja rejestrów wyborców	75101	2 100,00	2 100,00	100,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	42 904,00	42 904,00	100,00
wybory do rad gmin, wójtów	75109	56 011,00	32 481,51	57,99
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	18 000,00	14 399,66	80,00

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	2 584 037,00	2 583 337,27	99,97
składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	2 944,00	2 809,38	95,43
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	175 668,00	121 033,31	68,90
Razem:		3 103 398,52	3 020 798,77	97,34

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
odśnieżanie chodników powiatowych	60014	10 000,00	10 000,00	100,00
azbest	70004	8 800,00	8 800,00	100,00
zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	2 000,00	1 999,80	99,99
realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	700,00	700,00	100,00
Razem:		21 500,00	21 499,80	100,00

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
część oświatowa subwencji ogólnej	75801	6 627 254,00	6 627 254,00	100,00
część podstawowa subwencji ogólnej	75807	1 865 235,00	1 865 235,00	100,00
Razem:		8 492 489,00	8 492 489,00	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	%
Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	80195	162 919,00	143 775,35	88,25
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Bądź aktywny postaw na rozwój"	85295	95 479,29	4 299,41	4,50
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Bądź aktywny postaw na rozwój"	85295	5 054,78	3 495,78	69,16
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Bądź aktywny postaw na rozwój"	85295	0,00	61 731,84	
Razem:		263 453,07	213 302,38	80,96

DOCHODY MAJĄTKOWE

dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy SP Golezów a Urzędem Gminy	60016	202 409,00	202 409,00	100,00
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa w Golezowie	60016	158 800,00	158 800,00	100,00
Modernizacja i wyposażenie budynku w Cisownicy	80101	800 000,00	805 000,23	100,63
Budowa placu zabaw w Dzięgielowie	80101	127 350,00	31 750,00	24,93
Rewitalizacja granicznej rzeki Olza budowa sieci kanalizacyjnej Etap III zad. 2 wraz z kanalizacją ul. Długiej i Owocowej	90001	0,00	538 159,95	
Razem:		1 288 559,00	1 736 119,18	134,73

dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	rozdział	plan po zmianach	wykonanie	%
wpływy ze sprzedaży	70004	0,00	1 800,00	
wpływy ze sprzedaży	70005	220 000,00	107 512,23	48,87
wpływy ze sprzedaży	75412	0,00	3 500,00	
Razem:		220 000,00	112 812,23	51,28

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaczka
Beata Kubaczka

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

Wydatki budżetu gminy

Realizacja wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo dział - 010

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	obięcie udziałów w WZC- Ustroń	0,00	774,56	774,56	100,00
	przyłącze wodociągowe do budynku w Cisownicy 400	7 000,00	7 000,00	6 995,70	99,94
	budowa wodociągu Dziegiełłów wzdłuż ulic: Cieszyńskiej, Myśliwskiej i Polnej	567 331,00	314 939,00	250 267,89	79,47
	projekt budowy wodociągu Goleszów ul. Żniwna	100 000,00	10 000,00	9 900,30	99,00
	zakup i montaż urządzenia do monitorowania przepompowni w Puńcowie	0,00	13 000,00	12 932,00	99,48
	zakup pompy i dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Cisownicy	40 000,00	27 000,00	17 080,00	
	koszty odbioru ścieków w Puńcowie	229 000,00	206 500,00	141 717,46	68,63
	koszty obsługi oczyszczalni	5 400,00	0,00	0,00	
	materiały i remonty bieżące, energia, przepompownia, odczyty	21 666,00	54 066,00	58 550,81	108,30
	koszty dopłaty do ścieków	212 250,00	261 250,00	189 724,68	72,62
	przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego w Puńcowie ul. Widokowa 24	7 500,00	7 500,00	2 237,00	29,83
	projekt budowy wodociągu w Cisownicy koło Grycza	0,00	10 000,00	9 760,00	97,60
01010	Razem rozdział:	1 190 147,00	912 029,56	699 940,40	76,75
	2% dla Izb Rolniczych	5 520,00	8 520,00	5 401,76	63,40
01030	Razem rozdział:	5 520,00	8 520,00	5 401,76	63,40
	zwrot akcyzy dla rolników	0,00	143 888,52	143 888,52	100,00
	budowa placu zabaw w Kisielowie	35 000,00	0,00	0,00	
01095	Razem rozdział:	35 000,00	143 888,52	143 888,52	100,00
010	Razem dział:	1 230 667,00	1 064 438,08	849 230,68	79,78

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków został w sumie zmniejszony o kwotę 166 228,92 zł. Zmniejszenie dotyczyło budowy wodociągu w Dziegiełowie o środki planowane z funduszy europejskich oraz wodociągu przy ul. Żniwnej. Natomiast zwiększenia dotyczyły między innymi zwrotu akcyzy dla rolników, na którą Gmina otrzymała dotację w kwocie 143 888,52 zł. oraz kosztów odbioru ścieków.

Transport i łączność - dział 600

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	dofinansowanie dróg powiatowych (Cisownica, Goleszów, Kozakowice)	100 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	dotacja od Starostwa Powiatowego na odśnieżanie chodników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
60014	Razem rozdział:	110 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
	zakup paliwa i smarów	80 000,00	80 000,00	71 035,26	88,79
	części zamienne i remonty	18 000,00	18 000,00	13 918,99	77,33
	wyposażenie warsztatu	0,00	0,00	274,29	
	koszt transportu obcego	60 000,00	30 000,00	22 509,51	75,03
	remonty bieżące dróg	412 000,00	339 700,00	321 523,65	94,65
	utrzymanie letnie i zimowe	140 000,00	309 100,00	303 436,97	98,17

	przeglądy pojazdów i ubezpieczenia OC	8 000,00	13 100,00	11 410,60	87,10
	przebudowa ul. Długiej w Puńcowie	300 000,00	49 400,00	47 001,60	95,14
	projekt i budowa chodnika w Goleiszowie, ul. Grabowa	40 000,00	8 000,00	7 808,00	97,60
	projekt zagospodarowania terenu pomiędzy Gimnazjum w Goleiszowie a Urzędem Gminy	502 409,00	573 263,68	569 645,05	99,37
	remonty kapitalne dróg	450 000,00	676 600,00	673 978,22	99,61
	modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Goleiszowie	160 000,00	366 500,00	366 454,91	99,99
	modernizacja kanalizacji w Kisielowie	0,00	53 000,00	52 500,00	99,06
	remont chodnika ul. Wolności	0,00	40 000,00	39 955,00	99,89
	remont kanalizacji deszczowej w sołectwach: Kozakowice, Goleiszów Równia	0,00	60 000,00	57 938,29	96,56
	budowa nowych i modernizacja istniejących chodników	400 000,00	0,00	0,00	
60016	Razem rozdział:	2 570 409,00	2 616 663,68	2 559 390,34	97,81
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	
	remonty kapitalne dróg wewnętrznych	80 000,00	0,00	0,00	
60017	Razem rozdział:	80 000,00	0,00	0,00	
	remonty dróg i mostów	0,00	600 940,00	599 466,84	99,75
60078	Razem rozdział:	0,00	600 940,00	599 466,84	99,75
600	Razem dział	2 760 409,00	3 577 603,68	3 518 857,18	98,36

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę ogółem 817 194,68 zł. Uchwałami Rady Gminy została przyznana pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w kwocie 350 000,00 zł. Kwota 150 000,00 zł została przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej Goleiszów-Hermanice-Ustroń, a 200 000,00 zł. na przebudowę drogi powiatowej w Cisownicy. Zwiększono również wydatki na remonty kapitalne dróg o kwotę 226 600,00 zł., modernizację drogi gminnej przy ul. Ogrodowej w Goleiszowie o kwotę 206 500,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Goleiszów została wprowadzona dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi w wysokości 600 940,00 zł. Zmniejszono wydatki o kwotę 400 000,00 zł. na budowę nowych i modernizację już istniejących chodników.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	remonty budynków, materiały i usługi	170 000,00	226 000,00	219 374,01	97,07
	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	energia, woda, gaz, kanalizacja	152 000,00	152 000,00	145 465,18	95,70
	przeglądy, paliwo - dotyczy samochodu Polonez i Mercedes	13 600,00	13 600,00	10 641,35	78,25
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	69 070,00	69 070,00	62 364,24	90,29
	oczyszczanie i chlorowanie studni	2 000,00	2 000,00	1 255,50	62,78
	różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
	usługi kominarskie	17 500,00	20 500,00	20 433,49	99,68
	przeglądy i nadzory	25 000,00	25 000,00	17 498,35	69,99
	narzędzia konserwatorzy	3 000,00	3 000,00	2 756,93	91,90
	aktualizacja planu gospodarki odpadami, skrzynki pocztowe	8 930,00	14 730,00	9 760,00	66,26
	zakup samochodu dostawczego	30 000,00	40 000,00	38 764,03	96,91
	adaptacja budynku w Lesznej Górnej	50 000,00	40 000,00	34 903,00	87,26
70004	Razem rozdział:	558 700,00	623 500,00	563 216,08	90,33
	usługi geodezyjne i wyceny	85 000,00	74 000,00	36 231,03	48,96
	różne opłaty i składki	20 000,00	13 000,00	12 263,16	94,33
	wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	100 000,00	93 484,00	42 541,25	45,51

	remont budynków użytkowych, materiały i usługi	132 000,00	147 168,00	109 573,92	74,45
	energia, woda, gaz	148 000,00	148 000,00	137 373,68	92,82
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	45 000,00	45 000,00	23 127,25	51,39
	usługi kominarskie, przeglądy kotłów gazowych i gaśnic	18 500,00	18 500,00	16 717,46	90,36
	utrzymanie wspólnoty	60 000,00	60 000,00	29 795,20	49,66
	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 520,00	28,00
	ubezpieczenie budynków	7 000,00	14 000,00	13 513,00	96,52
	podatek od nieruchomości	95 396,00	95 396,00	95 396,00	100,00
	przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony -Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej	903 000,00	3 450,00	0,00	0,00
	bramy garażowe OSP Goleszów	0,00	25 500,00	20 805,88	81,59
	rozbiórka budynku gospodarczego ul. Olimpijska	0,00	11 000,00	10 980,00	99,82
	roboty wykończeniowe w budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi	0,00	7 140,44	7 138,22	99,97
	wykonanie instalacji odgromowej OSP Godziszów	0,00	2 832,00	2 831,90	100,00
	zakup gruntów do zasobów komunalnych	0,00	7 016,00	2 016,00	28,73
	przebudowa istniejących garaży połączonych z ich rozbudową przy ul. Zakładowej w Goleszowie na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Organizacji Społecznych w ramach rewitalizacji budynków po zlikwidowanej cementowni	700 000,00	0,00	0,00	
70005	Razem rozdział:	2 322 896,00	774 486,44	562 823,95	72,67
700	Razem dział:	2 881 596,00	1 397 986,44	1 126 040,03	80,55

W wyniku przeniesień uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1 483 609,56 zł. Zmniejszono plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych dotyczących modernizacji Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej oraz przebudowy istniejących garaży na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Organizacji Społecznych.

Działalność usługowa - dział 710

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	85 000,00	71 702,73	84,36
71004	Razem rozdział:	185 000,00	85 000,00	71 702,73	84,36
	utrzymanie cmentarzy	18 000,00	18 000,00	16 018,80	88,99
	dotacja na remont grobów wojennych	2 000,00	2 000,00	1 999,80	99,99
71035	Razem rozdział:	20 000,00	20 000,00	18 018,60	90,09
710	Razem dział:	205 000,00	105 000,00	89 721,33	85,45

W tym dziale realizowane były 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	48 560,00	49 750,07	49 750,07	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	8 566,00	8 775,93	8 775,93	100,00

	zakup paliwa	800,00	800,00	800,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	478,12	99,82
75011	Razem rozdział:	58 405,00	59 805,00	59 804,12	100,00
	stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75020	Razem rozdział:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	diety dla radnych	99 600,00	99 600,00	93 070,00	93,44
	zakupu materiałów	8 000,00	8 000,00	4 403,99	55,05
	pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	2 471,79	82,39
75022	Razem rozdział:	110 600,00	110 600,00	99 945,78	90,37
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 419 093,00	2 420 093,00	2 402 348,86	99,27
	pochodne od wynagrodzeń	426 728,00	425 728,00	397 723,91	93,42
	wpłaty na PFRON	30 000,00	26 000,00	23 106,00	88,87
	zakup środków czystości	15 000,00	15 000,00	3 427,09	22,85
	drobne remonty i konserwacje	14 400,00	8 500,00	7 357,48	86,56
	zakup materiałów biurowych, wydawnictw, jubileusze	54 100,00	57 100,00	53 210,21	93,19
	zakup sprzętu	43 700,00	22 000,00	21 691,39	98,60
	konserwacja sprzętu	15 000,00	15 000,00	6 105,30	40,70
	energa, woda, gaz	50 000,00	50 000,00	43 244,95	86,49
	akcesoria komputerowe	35 000,00	36 300,00	35 789,21	98,59
	badania lekarskie	4 000,00	4 000,00	3 180,00	79,50
	opłaty pocztowe	33 700,00	40 000,00	39 797,36	99,49
	internet , usługi telekomunikacyjne	51 000,00	51 000,00	42 820,81	83,96
	pro wizja, ogłoszenia, obsługa prawna	98 600,00	174 680,00	173 272,08	99,19
	utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	38 000,00	47 700,00	43 306,14	90,79
	szkolenia	40 000,00	38 700,00	30 740,84	79,43
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 030,00	40,30
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	23 078,93	88,77
	podróże służbowe i ryczałty samochodowe	36 800,00	36 800,00	30 442,17	82,72
	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	393,40	19,67
	odpisy na ZFŚS	66 000,00	66 000,00	62 247,52	94,31
	modernizacja budynku UG Goleszów	300 000,00	124 000,00	123 260,90	99,40
	stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Goleszów	274 554,68	182 520,00	161 980,00	88,75
	przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	99 073,00	99 073,00	2 246,35	2,27
	zakup programów i komputerów	20 000,00	15 000,00	10 024,74	66,83
75023	Razem rozdział:	4 202 748,68	3 993 194,00	3 744 825,64	93,78
	spis powszechny	0,00	18 041,00	18 041,00	100,00
75056	Razem rozdział:	0,00	18 041,00	18 041,00	100,00
	zakup materiałów i opłaty	12 000,00	15 000,00	14 189,45	94,60
	zakup usług	29 500,00	25 000,00	24 441,71	97,77
	wynagrodzenie bezosobowe i składki ,	1 950,00	0,00	0,00	
	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
75075	Razem rozdział:	43 950,00	40 000,00	38 631,16	96,58
	składki na ZKZC, ŚZGiP	37 725,85	37 725,85	37 669,10	99,85
	diety sołtysi	52 800,00	59 400,00	59 400,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	0,00	0,00

	materiały i usługi, Panorama Goleiszowska	28 524,15	28 524,15	27 523,20	96,49
75095	Razem rozdział:	120 020,00	126 620,00	124 592,30	98,40
750	Razem dział:	4 543 723,68	4 356 260,00	4 093 840,00	93,98

Uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale jest niższy o 187 463,68 zł. Zmniejszenia dotyczyły planowanych inwestycji.

Urzędy naczelnych 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 prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 904,00	42 904,00	100,00
75107	Razem rozdział:	0,00	42 904,00	42 904,00	100,00
	wybory do rad gmin, wybory wójtów, referenda gminne	0,00	56 011,00	32 481,51	57,99
75109	Razem rozdział:	0,00	56 011,00	32 481,51	57,99
751	Razem dział:	2 100,00	101 015,00	77 485,51	76,71

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów przygotowania wyborów i prowadzenia rejestrów wyborców. Planowana kwota po zmianie zwiększona została zarządzeniami Wójta Gminy z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie 98 915,00 zł. na wyżej określone zadania.

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa - dział 754

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	33 430,00	33 400,00	99,91
	pochodne od umów	900,00	900,00	478,17	53,13
	wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
	przeglądy i remonty	26 000,00	37 510,00	37 473,25	99,90
	zakup materiałów i wyposażenie, w tym paliwo i sprzęt	26 700,00	56 030,00	54 765,69	97,74
	ogrzewanie części bojowej	22 300,00	22 300,00	22 226,52	99,67
	ubezpieczenie strażaków	10 000,00	6 000,00	5 860,00	97,67
	ubezpieczenia samochodów	15 000,00	9 710,00	9 600,50	98,87
	badania lekarskie	3 000,00	320,00	320,00	100,00
	szkolenia	2 000,00	0,00	0,00	
	zakup sprzętu dla OSP	0,00	9 600,00	9 599,22	99,99
75412	Razem rozdział:	150 000,00	175 800,00	173 723,35	98,82
	konserwacja sprzętu	700,00	700,00	700,00	100,00
	szkolenia	600,00	600,00	395,00	65,83
75414	Razem rozdział:	1 300,00	1 300,00	1 095,00	84,23
	zarządzanie kryzysowe	3 000,00	13 000,00	12 451,51	95,78
75421	Razem rozdział:	3 000,00	13 000,00	12 451,51	95,78
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	101 203,00	55 601,97	54,94
75478	Razem rozdział:	0,00	101 203,00	55 601,97	54,94
754	Razem dział:	154 300,00	291 303,00	242 871,83	83,37

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 137 003,00 zł. Zwiększenia dotyczyły zarządzenia kryzysowego, akcji przeciwpowodziowej oraz zakupu sprzętu dla OSP.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - dział 756

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	provizja	36 816,06	36 816,06	31 236,00	84,84
	zakup materiałów	2 500,00	2 500,00	219,60	8,78
	zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	420,46	
	usługi pocztowe	20 000,00	20 000,00	19 903,89	99,52
	koszty postępowania sądowego	26 000,00	26 000,00	11 730,20	45,12
	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50
75647	Razem rozdział:	89 316,06	89 316,06	63 560,15	71,16
756	Razem dział:	89 316,06	89 316,06	63 560,15	71,16

Wyżej przedstawiony plan dotyczyły wydatków związanych z poborem podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych,

Obsługa długu publicznego - dział 757

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	odsetki od kredytów i pożyczek	420 000,00	467 400,00	467 286,72	99,98
75702	Razem rozdział:	420 000,00	467 400,00	467 286,72	99,98
757	Razem dział:	420 000,00	467 400,00	467 286,72	99,98

Różne rozliczenia - dział 758

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	rezerwa ogólna	250 000,00	200,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	250 000,00	200,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	250 000,00	200,00	0,00	0,00

Oświata i wychowanie - dział 801

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Szkoły podstawowe		
	dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	229 410,00	226 265,00	222 174,71	98,19
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 671 507,00	3 686 216,04	3 665 921,68	99,45
	poходne od wynagrodzeń	709 651,00	668 901,00	654 543,76	97,85
	zakup materiałów	112 700,00	161 470,43	161 010,31	99,72
	badania lekarskie	5 500,00	3 770,37	2 265,00	60,07
	energia, woda, gaz	385 500,00	361 537,50	357 550,02	98,90
	remonty szkół	60 000,00	136 403,70	127 831,69	93,72
	podróże służbowe	3 800,00	4 360,60	4 004,96	91,84
	różne opłaty	4 850,00	4 873,00	4 755,00	97,58
	zakup pomocy naukowych	8 500,00	37 994,49	37 907,09	99,77
	odpisy na ZFŚS	222 329,00	207 921,94	207 921,94	100,00
	stypendia dla uczniów	5 500,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	umowy zlecenia	8 000,00	10 650,00	9 636,60	90,48
	internet i usl. telekom. i pozostałe usługi	65 280,00	77 654,22	76 433,98	98,43
	szkolenia	4 140,00	5 015,00	4 158,70	82,93
	akcesoria komputerowe	9 300,00	12 930,87	12 628,13	97,66
	modernizacja i wyposażenia budynku SP w Cisownicy	1 060 000,00	1 089 000,00	1 073 772,07	98,60
	budowa placu zabaw w Dziegielowie, w Goleszowie, w Puńcowie w ramach programu "Radosna Szkoła"	100 000,00	0,00	0,00	
	budowa placu zabaw w Goleszowie	0,00	68 850,00	2 415,00	3,51

	budowa placu zabaw w Puńcowie	0,00	2 000,00	1 048,15	52,41
	budowa placu zabaw w Dzięgielowie	0,00	136 890,00	136 383,05	99,63
	przebudowa sanitariatów w SP Goleiszów-Równia	50 000,00	50 000,00	49 824,30	99,65
	przebudowa c.o. SP w Dzięgielowie	150 000,00	156 600,00	156 554,37	99,97
	zakup i montaż pieca	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	modernizacja placu zabaw - Filia Kisielów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
80101	Razem rozdział:	6 865 967,00	7 139 504,16	6 998 940,51	98,03
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>				
	dodatki mieszkaniowe	11 624,00	13 324,00	12 405,67	93,11
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 051,00	166 475,19	160 739,93	96,55
	poходne od wynagrodzeń	26 166,00	30 296,00	29 012,65	95,76
	zakup materiałów, środki czystości, remonty	5 000,00	3 272,00	3 267,73	99,87
	zakup pomocy naukowych	500,00	416,99	416,99	100,00
	badania lekarskie	285,00	0,00	0,00	
	odpisy na ZFŚS	8 151,00	8 804,01	8 804,01	100,00
80103	Razem rozdział:	195 777,00	222 588,19	214 646,98	96,43
	<i>Przedszkole</i>				
	dodatki mieszkaniowe	70 298,00	64 994,00	63 313,74	97,41
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 226 974,00	946 028,98	944 268,18	99,81
	poходne od wynagrodzeń	233 070,00	174 425,00	173 110,50	99,25
	remonty, materiały i usługi	89 000,00	125 145,71	122 699,11	98,04
	energia, woda, gaz	87 500,00	93 500,00	92 561,05	99,00
	usługi zdrowotne	1 550,00	1 680,00	1 550,00	92,26
	podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	4 405,65	88,11
	internet i usl. telekom.	8 938,00	8 818,00	7 749,19	87,88
	szkolenia	2 200,00	2 200,00	1 685,00	76,59
	dotacja dla niepublicznych przedszkoli (UM Cieszyn i Ustroń)	170 000,00	234 500,00	228 042,80	97,25
	odpisy na ZFŚS	71 533,00	58 855,42	58 855,42	100,00
	różne opłaty i składki	650,00	1 150,00	979,00	85,13
	akcesoria komputerowe	2 500,00	5 000,00	4 930,43	98,61
	zakup pomocy naukowych	5 000,00	2 500,00	2 469,54	98,78
	zakup środków żywnościowych	175 220,00	0,00	0,00	
	modernizacja i wyposażenie budynku Przedszkola w Goleiszowie	150 000,00	147 000,00	137 865,04	93,79
	adaptacja na sanitariaty pomieszczeń gospodarczych w Dzięgielowie	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Goleiszowie	0,00	63 000,00	62 816,60	99,71
80104	Razem rozdział:	2 299 433,00	1 950 797,11	1 924 301,25	98,64
	<i>Gimnazjum</i>				
	dodatki mieszkaniowe	122 970,00	115 135,00	114 992,24	99,88
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 641 423,00	1 666 793,00	1 661 107,31	99,66
	poходne od wynagrodzeń	335 434,00	305 954,00	300 646,73	98,27
	remonty, materiały i usługi	57 900,00	75 521,02	75 355,35	99,78
	energia, woda, gaz	74 250,00	99 562,02	93 114,23	93,52
	usługi zdrowotne	2 050,00	1 550,00	860,00	55,48
	podróże służbowe	3 000,00	3 731,00	3 538,18	94,83
	internet i usl. telekom.	4 000,00	3 650,00	3 456,89	94,71
	odpisy na ZFŚS	90 354,00	89 214,21	89 214,21	100,00
	różne opłaty i składki	1 680,00	1 999,00	1 999,00	100,00
	akcesoria komputerowe	3 000,00	4 462,09	4 450,12	99,73

	zakup pomocy naukowych	2 000,00	4 200,00	4 168,41	99,25
	szkolenia	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00
	wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
80110	Razem rozdział:	2 347 561,00	2 377 271,34	2 358 132,67	99,19
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
	zakup paliwa i remonty	50 000,00	55 000,00	48 520,40	88,22
	zakup biletów	292 000,00	239 410,00	209 627,08	87,56
	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 679,50	73,59
80113	Razem rozdział:	347 000,00	299 410,00	261 826,98	87,45
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				
	dokształcanie nauczycieli	45 312,00	45 312,00	38 159,40	84,21
80146	Razem rozdział:	45 312,00	45 312,00	38 159,40	84,21
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	dodatki mieszkaniowe	2 740,00	4 040,00	2 788,53	69,02
	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 751,00	585 908,98	579 493,30	98,91
	pochothane od wynagrodzeń	58 913,00	102 358,00	97 192,05	94,95
	remonty, materiały i usługi	117 201,00	136 293,96	124 795,09	91,56
	usługi zdrowotne	900,00	500,00	460,00	92,00
	zakup środków żywnościowych	202 900,00	378 120,00	347 686,59	91,95
	odpisy na ZFŚS	15 400,00	26 793,27	26 793,27	100,00
80148	Razem rozdział:	721 805,00	1 234 014,21	1 179 208,83	95,56
	<i>Pozostała działalność</i>				
	przygotowanie zawodowe młodocianych	0,00	162 982,00	143 775,35	88,22
	punkty katechetyczne	3 000,00	4 500,00	3 397,64	
	nagrody dla dyrektorów	14 016,00	14 139,00	2 550,00	18,04
	odpisy na ZFŚS	73 190,00	70 666,28	70 666,28	100,00
	informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Goleszów	270 000,00	0,00	0,00	
	zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	komisje egzaminacyjne	600,00	1 187,00	720,00	60,66
80195	Razem rozdział:	360 806,00	259 474,28	221 109,27	85,21
801	Razem dział:	13 183 661,00	13 528 371,29	13 196 325,89	97,55

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan w dziale Oświata i wychowanie został ogólnie zwiększony o kwotę 344 710,29 zł.

Zwiększenie dotyczyło planowanych inwestycji związanych z budową placów zabaw oraz otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 162 982,00 zł z przeznaczeniem wydatki związane z przygotowaniem zawodowym młodocianych.

Zrezygnowano z inwestycji pod nazwą: "Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Goleszów"

Pismem Ministerstwa Finansów została przyznana subwencja na rok 2010 w kwocie 6 627 254,00 zł natomiast wydatki na oświatę w budżecie zaplanowane zostały w kwocie 13 528 371,29 zł wraz z inwestycjami i remontami.

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

1. Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
2. Szkoła Podstawowa w Cisownicy
3. Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
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 31.12.2010r.

L.p.	Placówka	zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	liczba dzieci	liczba oddziałów	liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	12,49	51	6	9
	w tym nauczycieli	10,36			
2.	SP w Cisownicy	18,24	103	6	17
	w tym nauczycieli	10,73			
3.	SP w Dzięgielowie	15,87	117	6	20
	w tym nauczycieli	10,62			
4.	SP w Goleszowie	32,21	212	11	19
	w tym nauczycieli	20,53			
	filia SP Kisielów	4,68	36	3	12
	w tym nauczycieli	3,55			
	filia SP Goleszów Równia	3,29	21	2	10
	w tym nauczycieli	2,51			
5.	SP w Puńcowie	9,68	45	5	9
	w tym nauczycieli	7,68			
6.	Gimnazjum w Goleszowie	39,58	353	17	21
	w tym nauczycieli	32,53			
	Razem:	136,04	938	56	17
	w tym nauczycieli	98,51			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Szkoła Podstawowa Goleszów
 - a) Oddział przedszkolny w Kisielowie
 - b) Oddział przedszkolny w Goleszowie 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	1,00	20	1	20
	w tym nauczycieli	1,00			
2.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	1,50	17	1	17
	w tym nauczycieli	1,50			
3.	Oddział przedszkolny w Puńcowie	1,00	9	1	9
	w tym nauczycieli	1,00			
	Razem:	3,50	46	3	15
	w tym nauczycieli	3,50			

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

Przeciętne zatrudnienie oraz liczba dzieci na dzień 31.12.2010r.

L.p.	Placówka	zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	liczba dzieci	liczba oddziałów	liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	3,59	29	2	14
	w tym nauczycieli	3,59			
2.	Oddział w Cisownicy	4,09	39	2	20
	w tym nauczycieli	3,09			

3.	Oddział w Dzięgielowie	5,64	48	2	22
	w tym nauczycieli	3,64			
4.	Przedszkole -Goleszów	14,24	93	4	23
	w tym nauczycieli	8,44			
	Razem:	27,56	209	10	21
	w tym nauczycieli	18,76			

Zatrudnienie na dzień 31.12.2010r.

L.p	Placówka	zatrudnienie ogółem
1.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,00
3.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,33
4.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	3,13
5.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00
	Razem:	14,46

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remonty : (kwota w zł.)

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach

1	przeglądy gaśnic, konserwacja alarmu, pomiary elektryczne, czyszczenie instalacji gazowej	1 823,04
2	remont CO	1 966,64
3	wymiana okien i drzwi	7 958,32
4	naprawa systemu alarmowego	119,20
5	malowanie klas	2 457,30
6	odnowienie schodów - płytki	1 400,00
7	kanalizacja deszczowa	976,00
	Razem:	16 700,50

Szkoła Podstawowa w Cisownicy

1	montaż drzwi	1 939,80
2	drobne naprawy	1 297,20
3	naprawy inst. elektrycznej	1 320,00
4	remont klatek schodowych i klas	5 502,20
5	remont wkładów filtracyjnych, silników i pomp na basenie	12 260,01
6	remont instalacji c.w.u., c.o.	3 818,60
7	przegląd i konserwacja instalacji gazowej	1 830,00
8	przeglądy gaśnic, konserwacja alarmu, pomiary elektryczne, przegląd budynku	2 907,09
	Razem:	30 874,90

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

1	wymiana lamp oświetleniowych	7 037,00
2	remont taboretów gazowych	549,00
3	naprawa pieca CO	939,40
4	przeglądy gaśnic, konserwacja alarmu, pomiary elektryczne, przegląd p.poż., naprawa ksero	1 618,30
5	montaż koszy na boisku	2 500,00
6	remont magazynu i szatni	11 050,00
7	drobne naprawy	158,60
	Razem:	23 852,30

Szkoła Podstawowa w Goleszowie

	<i>Goleszów</i>	
1	przeglądy i pomiary	2 551,08
2	konserwacje, naprawy	6 060,05
3	modernizacja CO	4 100,00
4	roboty malarskie	7 027,55
5	roboty ślusarskie	1 720,20
6	wykonanie balustrady	1 200,00
7	remont dachu	20 000,00
	<i>Filia Kisielów</i>	
1	remont WC	591,11
2	remont instalacji elektrycznej	732,00
	<i>Filia Równia</i>	
1	konserwacja ksero	323,30
2	remont ogrodzenia	985,00
	Razem:	45 290,29

Szkoła Podstawowa w Puńcowie

1	przeglądy, konserwacje i pomiary elektryczne	617,00
2	przeglądy p/p	150,06
3	drobne naprawy	488,00
4	remont piłkochwyty	2 400,00
5	remont ogrodzenia	2 500,00
6	naprawa ksero	1 250,71
7	remont ogrzewania CO	3 707,93
	Razem:	11 113,70

Gimnazjum w Goleszowie

1	malowanie ławek	
2	naprawa systemu alarmowego	
3	konserwacja ksero	
4	konserwacja alarmu	
5	malowanie klas	
6	roboty brukarskie	
7	drobne naprawy	
8	przeglądy, konserwacje i pomiary elektryczne	
	Razem:	19 870,93

Przedszkole w Goleszowie

	<i>Goleszów</i>	
1	remont podłóg	37 590,93
2	naprawa windy	597,80
3	drobne naprawy	169,80
4	wykop pod instalacje	1 900,00
	Razem:	40 258,53

Oddział Bażanowice

1	montaż drzwi	3 017,58
	Razem:	3 017,58

Oddział Cisownica

1	naprawa instalacji gazowej	1 366,40
2	malowanie szpalet okiennych	4 500,01
3	wymiana okien	9 800,02
4	drobne naprawy	159,60
	Razem:	15 826,03

Oddział Dzięgielów

1	naprawa instalacji gazowej	976,00
2	montaż instalacji dzwonkowej	542,90
3	montaż drzwi	1 710,00
4	naprawa zmywarki	42,70
	Razem:	3 271,60

W przedszkolach przeprowadzono przeglądy i konserwacje gaśnic, pomiary elektryczne i pomiary szczelności gazu, przeglądy i konserwacje alarmów oraz ksero, przeglądy budynków, przeglądy gaśnic na łączną kwotę 10 103,54 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10 000,00	10 000,00	5 900,00	59,00
85153	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	5 900,00	59,00
	prowadzenie profilaktycznej działalności	63 583,40	101 879,99	90 341,86	88,67
	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	prowadzenie środowiskowych świetlic i ognisk wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	koszty działalności GKRPA	31 416,60	31 416,60	26 725,65	85,07
85154	Razem rozdział:	140 000,00	178 296,59	162 067,51	90,90
851	Razem dział:	150 000,00	188 296,59	167 967,51	89,20

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 38 296,59 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	150 000,00	150 842,00	150 841,09	100,00
85202	Razem rozdział:	150 000,00	150 842,00	150 841,09	100,00
	materiały biurowe	0,00	2 000,00	1 673,03	83,65
85205	Razem rozdział:	0,00	2 000,00	1 673,03	83,65
	świadczenia rodzinne fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 438 878,00	2 493 037,81	2 492 338,08	99,97
	wynagrodzenia i pochodne	106 608,00	118 205,32	117 741,29	99,61
	pozostałe wydatki	15 874,00	14 753,87	14 653,87	99,32
	nienależnie pobrane świadczenia	8 000,00	11 000,00	10 356,06	94,15
85212	Razem rozdział:	2 569 360,00	2 636 997,00	2 635 089,30	99,93
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 600,00	7 491,00	6 802,49	90,81
	nienależnie pobrane świadczenia	0,00	241,00	239,60	
85213	Razem rozdział:	3 600,00	7 732,00	7 042,09	91,08
	zasiłki i pomoc w naturze	195 400,00	187 951,50	182 990,62	97,36
	nienależnie pobrane świadczenia	500,00	308,00	307,88	99,96
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00	
85214	Razem rozdział:	198 000,00	188 259,50	183 298,50	97,36
	dotatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	72 727,39	96,97
85215	Razem rozdział:	75 000,00	75 000,00	72 727,39	96,97
	nienależnie pobrane świadczenia	0,00	2 964,00	2 664,00	89,88
	zasiłki stałe	33 600,00	51 961,00	50 208,34	96,63
85216	Razem rozdział:	33 600,00	54 925,00	52 872,34	96,26
	wynagrodzenia i pochodne	498 854,00	494 800,53	448 233,85	90,59
	środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	7 000,00	12 946,47	11 794,69	91,10
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	3 280,00	3 280,00	100,00

	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	szkolenia	4 000,00	6 357,00	6 357,00	100,00
	konservacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	24 940,00	23 530,00	17 387,17	73,89
	energia	13 500,00	15 150,00	14 008,20	92,46
	podróże służbowe	15 000,00	15 200,00	15 198,37	99,99
	opł. telekom.	5 000,00	6 360,00	6 353,37	99,90
	odpisy na ZFŚS	17 050,00	15 050,00	14 931,72	99,21
	opłaty trwałe zarząd	2 000,00	1 173,00	1 173,00	100,00
	badania lekarskie	400,00	630,00	0,00	
85219	Razem rozdział:	590 744,00	595 977,00	540 217,37	90,64
	usługi opiekuńcze	12 000,00	13 760,00	13 015,17	94,59
85228	Razem rozdział:	12 000,00	13 760,00	13 015,17	94,59
	zasiłki	0,00	175 668,00	121 033,31	68,90
85278	Razem rozdział:	0,00	175 668,00	121 033,31	68,90
	dożywianie	0,00	90 959,00	90 959,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00
	pozostałe usługi i opłaty	5 000,00	6 095,00	6 044,40	99,17
	Bądź aktywny postaw na rozwój	0,00	112 328,57	78 846,67	70,19
	nienależnie pobrane świadczenia	0,00	502,00	353,70	70,46
85295	Razem rozdział:	5 000,00	215 734,57	182 053,77	84,39
852	Razem dział:	3 637 304,00	4 116 895,07	3 959 863,36	96,19

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 479 591,07 zł. Wyżej wymienione wydatki obejmowały 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 realizacji.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	zakup materiałów i usług	2 500,00	2 500,00	1 614,02	64,56
	zakup usług pozostałych i opłat	800,00	800,00	500,00	62,50
	internet, opłaty telekom.	3 255,00	3 270,00	3 066,44	93,77
	szkolenia,	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	zakup akcesoriów komputerowych	2 445,00	2 930,00	2 867,83	97,88
85395	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	8 048,29	80,48
853	Razem dział:	10 000,00	10 000,00	8 048,29	80,48

Wydatki w tym dziale przeznaczone były 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	%
	dodatki mieszkaniowe	14 828,00	13 478,00	11 176,60	82,92
	wynagrodzenia i pochodne	200 505,00	191 832,58	179 326,23	93,48
	odpisy na ZFŚS	10 792,00	8 929,77	8 929,77	100,00
	usługi i materiały	5 550,00	4 404,65	4 385,95	99,58
	badania lekarskie	0,00	330,00	210,00	63,64
85401	Razem rozdział:	231 675,00	218 975,00	204 028,55	93,17
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	867,00	844,98	97,46

	stypendia szkolne	15 000,00	64 615,00	49 267,40	76,25
	uczeń na wsi	4 107,00	31 060,00	20 569,22	66,22
	nienależnie pobrane świadczenia	0,00	1 000,00	954,68	95,47
85415	Razem rozdział:	19 107,00	97 542,00	71 636,28	73,44
854	Razem dział:	250 782,00	316 517,00	275 664,83	87,09

W tym dziale plan został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy o kwotę 32 732,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych

L.p	Placówka	zatrudnienie
1.	Świetlica w Gimnazjum	0,55
2.	Świetlica w Goleiszowie	1,12
3.	Świetlica w Cisownicy	0,88
4.	Świetlica w Dzięgielowie	1,00
	Razem:	3,55

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Goleiszowie	460 000,00	160 000,00	127 544,90	79,72
	projekt i budowa kanalizacji w Cisownicy	100 000,00	0,00	0,00	
	projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy	0,00	20 000,00	18 900,00	94,50
	projekt i budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek	0,00	40 000,00	39 387,80	98,47
	rewitalizacja granicznej rzeki Olza - budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją ul. Długiej i Owocowej	1 121 640,00	1 178 467,61	966 982,79	82,05
90001	Razem rozdział:	1 681 640,00	1 398 467,61	1 162 815,49	82,43
	konserwacja sprzętu	65 270,00	65 270,00	45 195,12	69,24
	energia	222 730,00	222 730,00	187 186,81	84,04
	pozostałe usługi	5 000,00	5 000,00	3 876,84	77,54
	modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	45 869,65	91,74
90015	Razem rozdział:	343 000,00	343 000,00	282 128,42	82,25
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 700,00	13 096,09	66,48
	utrzymanie przystanków	63 771,00	65 154,00	56 289,82	86,40
	wywóz śmieci - kosze uliczne	7 800,00	8 800,00	7 130,93	81,03
	wymiana tablic	19 630,00	19 630,00	644,16	3,28
	likwidacja dzikich wysypisk	3 070,00	3 380,86	3 380,86	100,00
	ochrona środowiska	0,00	51 806,14	8 146,40	15,72
	wylapywanie bezdomnych zwierząt	25 000,00	25 000,00	19 173,50	76,69
	wiaty przystankowe - Leszna Górna	8 000,00	0,00	0,00	
90095	Razem rozdział:	127 271,00	193 471,00	107 861,76	55,75
900	Razem dział:	2 151 911,00	1 934 938,61	1 542 805,67	79,73

W wyniku dokonanych przeniesień plan w tym dziale ogólnie zmniejszony został o kwotę 216 972,39 zł. przede wszystkim w wyniku korekty planu inwestycji dotyczącej projektu budowy oczyszczalni i kanalizacji w Goleiszowie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
92109	Razem rozdział:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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:	689 000,00	689 000,00	689 000,00	100,00

W dziale uwzględnione zostały 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.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	moje boisko Orlik 2012 w Goleszowie przy ul. Sportowej na parceli 1224/57-remont	0,00	83 430,00	83 423,81	99,99
	dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00	145 000,00	96,67
	sportowe imprezy gminne	78 760,00	89 090,00	80 526,20	90,39
	modernizacja infrastruktury drogowej do Orlika	0,00	64 000,00	63 061,64	98,53
	zagospodarowanie terenu wokół SP w Bażanowicach	125 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Cisownicy	569 331,69	3 642,26	1 999,58	54,90
	modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Goleszowie	10 000,00	0,00	0,00	
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dzięgielowie	560 100,00	0,00	0,00	
92605	Razem rozdział:	1 493 191,69	397 162,26	374 011,23	94,17
	nagrody	5 000,00	4 870,00	2 926,30	60,09
92695	Razem rozdział:	5 000,00	4 870,00	2 926,30	60,09
926	Razem dział:	1 498 191,69	402 032,26	376 937,53	93,76

Zmiany w planach ogółem o kwotę 1 096 159,43 zł. zostały dokonane uchwałą Rady Gminy. Plan został zmniejszony o planowane inwestycje sportowe w związku z brakiem pozyskania 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	Przebudowa sanitariatów w filii SP w Goleszowie Równi	50 000,00	50 000,00	49 824,30	99,65
2	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Cisownicy nr 400	7 000,00	7 000,00	6 995,70	99,94
3	Projekt przyłącza wodociągowego w Puńcowie ul. Widokowa 24	7 500,00	7 500,00	2 237,00	29,83

4	Budowa wodociągu w Goleiszowie przy ul. Żniwnej	100 000,00	10 000,00	9 900,30	99,00
5	Projekt wodociągu w Cisownicy koło Grycza	0,00	10 000,00	9 760,00	97,60
6	Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie, wzdłuż ulicy Cieszyńskiej, Myśliwskiej, Polnej	567 331,00	314 939,00	250 267,89	79,47
7	Zakup pompy i dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Cisownicy	40 000,00	27 000,00	17 080,00	63,26
8	Zakup urządzenia sterującego dla pompowni ścieków w Puńcowie	0,00	13 000,00	12 932,00	99,48
9	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Goleiszów-Hermanice-Ustroń"	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
10	Remonty kapitałne dróg gminnych	450 000,00	676 600,00	673 978,22	99,61
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Puńcowie	300 000,00	49 400,00	47 001,60	95,14
12	Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Goleiszowie	160 000,00	366 500,00	366 454,91	99,99
13	Budowa chodnika w Goleiszowie ul. Grabowa	40 000,00	8 000,00	7 808,00	97,60
14	Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleiszów a Urzędem Gminy	502 409,00	573 263,68	569 645,05	99,37
15	Przebudowa CO w SP w Dzięgielowie	150 000,00	156 600,00	156 554,37	99,97
16	Dofinansowanie dróg powiatowych (Puńców, Cisownica, Leszna Górna)	100 000,00	0,00	0,00	
17	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	125 000,00	7 000,00	0,00	0,00
18	Budowa nowych i modernizacja istniejących chodników	400 000,00	0,00	0,00	
19	Projekt i budowa kanalizacji w Cisownicy	100 000,00	0,00	0,00	
20	Projekt i budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek	0,00	40 000,00	39 387,80	98,47
21	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy	0,00	20 000,00	18 900,00	94,50
22	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	700 000,00	0,00	0,00	
23	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej	903 000,00	3 450,00	0,00	0,00
24	Zakup gruntów do zasobów komunalnych	0,00	7 016,00	2 016,00	28,73
25	Stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci internet na terenie Gminy Goleiszów	274 554,68	182 520,00	161 980,00	88,75

26	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Istebna, Strumień i Wisła	99 073,00	99 073,00	2 246,35	2,27
27	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w zakresie wymiany dachu, renowacji elewacji, wymiana co, zmiany przeznaczenia pomieszczeń	300 000,00	124 000,00	123 260,90	99,40
28	Zakup programów i komputerów	20 000,00	15 000,00	10 024,74	66,83
29	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
30	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	0,00	9 600,00	9 599,22	99,99
31	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	0,00	774,56	774,56	100,00
32	Modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	1 060 000,00	1 089 000,00	1 073 772,07	98,60
33	Modernizacja i wyposażenie budynku Przedszkola w Goleszowie	150 000,00	147 000,00	137 865,04	93,79
34	Roboty wykończeniowe w budynku usługowo-handlowym w Goleszowie Równi "Dom Ludowy"	0,00	7 140,44	7 138,22	99,97
35	Wykonanie instalacji odgromowej budynku OSP w Godziszowie	0,00	2 832,00	2 831,90	100,00
36	Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Goleszów	270 000,00	0,00	0,00	
37	Projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Goleszowie	460 000,00	160 000,00	127 544,90	79,72
38	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Leszna Górna	8 000,00	0,00	0,00	
39	Rewitalizacja granicznej rzeki Olza - Budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją ul. Długiej i Owocowej	1 121 640,00	1 178 467,61	966 982,79	82,05
40	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	45 869,65	91,74
41	Adaptacja na sanitariaty pomieszczenia gospodarczego w budynku oddziału Przedszkola w Dzięgielowie	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
42	Adaptacja budynku w Lesznej Górnej przy ul. Granicznej na mieszkania komunalne	50 000,00	40 000,00	34 903,00	87,26
43	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cisownicy	569 331,69	3 642,26	1 999,58	54,90
44	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie	560 100,00	0,00	0,00	
45	Budowa placów zabaw przy SP w Dzięgielowie w ramach programu "Radosna Szkoła"	0,00	136 890,00	136 383,05	99,63
46	Budowa placów zabaw przy SP w Goleszowie w ramach programu "Radosna Szkoła"	0,00	68 850,00	2 415,00	3,51
47	Budowa placów zabaw przy SP w Puńcowie w ramach programu "Radosna Szkoła"	0,00	2 000,00	1 048,15	52,41
48	Budowa placu zabaw przy SP w Przedszkolu w Goleszowie	0,00	63 000,00	62 816,60	99,71

49	Budowa placów zabaw przy SP w Dzięgielowie, w Golezowie i w Puńcowie w ramach programu "Radosna Szkoła"	100 000,00	0,00	0,00	
50	Budowa placu zabaw w Kisielowie	35 000,00	0,00	0,00	
51	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	30 000,00	40 000,00	38 764,03	96,91
52	Remonty kapitalne dróg wewnętrznych (rolniczych)	80 000,00	0,00	0,00	
53	Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Golezowie	10 000,00	0,00	0,00	
54	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Morawiny w Kisielowie	0,00	53 000,00	52 500,00	99,06
55	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy filii SP w Kisielowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
56	Zakup i montaż pieca CO w SP Dzięgielów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
57	Modernizacja infrastruktury drogowej prowadzące do kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Golezowie	0,00	64 000,00	63 061,64	98,53
	Razem:	9 957 939,37	6 084 058,55	5 504 524,53	90,47

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
B. Kubaczka
Beata Kubaczka

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar

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 na I/2010	zmiany w 2010r.	plan na koniec 2010r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	010	01010	Budowa wodociągu w Dzięgielowie wzdłuż ulic Cieszyńskiej, Myśliwskiej i Polnej	wartość inwestycji budżet gminy	567 331,00 209 567,00	- 87 500,00	314 939,00 122 067,00
2	600	60016	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową Golezów a Urzędem Gminy	Fundusze umijne wartość inwestycji budżet gminy	357 764,00 502 409,00 300 000,00	- 65 000,00	192 872,00 567 409,00 365 000,00
3	600	60016	Zagospodarowanie terenu pomiędzy SPGolezów a Urzędem Gminy II etap	Fundusze umijne wartość inwestycji budżet gminy	202 409,00 - -	- 3 554,68	202 409,00 3 554,68 3 554,68
4	600	60016	Budowa nowych i modernizacja istniejących chodników	Fundusze umijne wartość inwestycji budżet gminy	400 000,00 100 000,00	- 100 000,00	- -
5	600	60016	Budowa chodnika w Golezowie ul. Grabowa	Fundusze umijne wartość inwestycji budżet gminy	300 000,00 -	- 8 000,00	- 8 000,00
6	700	70005	Przebudowa istniejących garaży połączona z ich rozbudową przy ul. Zakładowej w Golezowie na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Organizacji Społecznych w ramach rewitalizacji budynków po zlikwidowanej cementowni	Fundusze umijne wartość inwestycji budżet gminy	700 000,00 80 000,00	- 80 000,00	- -
7	700	70005	Przygraniczny przeciwpowodziowy integracyjny system ochrony - Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górzej	Fundusze umijne wartość inwestycji budżet gminy	620 000,00 903 000,00 141 450,00	- - 138 000,00	- 3 450,00 3 450,00
8	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji publicznej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	Fundusze umijne wartość inwestycji budżet gminy	761 550,00 99 073,00 14 861,00	- 761 550,00	- 99 073,00 14 861,00
				Fundusze umijne	84 212,00		84 212,00

L.p. 1.	Dział 2.	Rozdział 3.	Nazwa zadania inwestycyjnego 4.	źródło finansowania 5.	plan na 1/2010 6.	zmiany w 2010r. 7.	plan na koniec 2010r. 8.
9	750	75023	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu	wartość inwestycji budżet gminy	274 554,68 34 554,68	- 3 554,68	182 520,00 31 000,00
10	801	80101	Modernizacja i wyposażenie SP.Cisownica	Fundusze umijne wartość inwestycji	240 000,00 1 060 000,00	- 88 480,00	151 520,00 1 061 000,00
11	801	80195	Informacyjny system zarządzania oświatą w Gminie Goleiszów	budżet gminy Fundusze umijne	200 000,00 860 000,00	- 6 000,00	195 000,00 866 000,00
12	901	90101	Rewitalizacja granicznej rzeki Olza-Budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją wzdłuż ul.Długiej i Owocowej	wartość inwestycji budżet gminy	270 000,00 40 500,00	- 40 500,00	- -
13	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji w Cisownicy do Pastek	Fundusze umijne wartość inwestycji	229 500,00 1 121 640,00	- 192 662,39	- 1 178 467,61
14	900	90001	Projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Goleiszowie	budżet gminy Fundusze umijne	590 000,00 -	- -	397 337,61 -
15	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie	Fundusze umijne wartość inwestycji	531 640,00 100 000,00	249 490,00 -	781 130,00 40 000,00
16	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół SP im.Pawła Stalmacha w Bażanowicach	budżet gminy Fundusze umijne	100 000,00 300 000,00	- 300 000,00	40 000,00 -
17	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie	wartość inwestycji budżet gminy	460 000,00 160 000,00	- -	160 000,00 160 000,00
18	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół SP im.Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Fundusze umijne wartość inwestycji	300 000,00 560 100,00	- 67 015,00	- -
19	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	budżet gminy Fundusze umijne	67 015,00 493 085,00	- 493 085,00	- -
20	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	wartość inwestycji budżet gminy	125 000,00 25 000,00	- 18 000,00	7 000,00 7 000,00
21	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	Fundusze umijne wartość inwestycji	100 000,00 569 331,69	- -	- 3 642,26
22	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	budżet gminy Fundusze umijne	78 642,26 490 689,43	- 490 689,43	3 642,26 -

Zadania bieżące

1	926	92605	Sport i turystyka bez granic wzmocnienie partnerskiej współpracy gmin Goleiszów i Wędrzyna	wartość inwestycji budżet gminy	43 070,00 2 440,00	- 226,00	43 070,00 2 214,00
				Fundusze umijne	36 360,00	67,00	36 427,00
				budżet państwa	4 270,00	159,00	4 429,00

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w złotych	Wykonane łączne nakłady w złotych	%	Informacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01010	Budowa wodociągu w Dzięgielowie wzdłuż ulic Cieszyńskiej, Mysliwskiej i Polnej	2007-2010	330 415,92	264 744,81	80,12	zadanie zakończone
2	010	01010	Budowa wodociągu w Goleiszowie przy ul. Żniwnej wraz z ulicą Dworską w Bażanowicach	2009-2012	824 884,00	24 784,30	3,00	opracowana dokumentacja
3	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w Cisownicy koło Grycza	2010-2012	310 000,00	9 760,00	3,15	opracowana dokumentacja
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Goleiszowie	2009-2011	370 190,83	370 145,74	99,99	zadanie zakończone
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Puńcowie	2008-2011	912 447,58	232 751,90	25,51	zadanie do realizacji w 2011 roku
6	600	60016	Remonty kapitalne dróg gminnych	2009-2011	990 000,00	918 996,95	92,83	zadanie realizowane zgodnie z planem
7	600	60016	Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleiszów a Urzędem Gminy	2007-2010	576 426,78	576 364,62	99,99	etap I zakończony
8	600	60016	Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleiszów a Urzędem Gminy Etap II	2010-2012	215 554,68	9 998,21	4,64	do realizacji w 2011r. złożono projekt
9	600	60016	Budowa nowych i modernizacja istniejących chodników	2010-2012	500 000,00	-	0,00	rezygnacja z zadania
10	600	60016	Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy	2010-2012	340 000,00	-	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
11	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół SP im Pawła Stalmacha w Bażanowicach	2010-2012	255 000,00	-	0,00	zadania do realizacji w latach następnych
12	700	70005	Przebudowa istniejących garaży połączona z ich rozbudową przy ul. Zakładowej w Goleiszowie na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Organizacji Społecznych w ramach rewitalizacji budynków po zlikwidowanej cementowni	2007-2011	1 477 394,00	-	0,00	rezygnacja z realizacji zadania

L.p.	Dział	Rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w złotych	Wykonane łączne nakłady w złotych	%	Informacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13	700	70005	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej	2007-2011	974 724,15	-	0,00	projekt na liście rezerwowej
14	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Golezów, Istebna, Strumień i Wisła	2007-2010	110 745,00	10 664,35	9,63	realizacja zadania przesunięta do realizacji w roku 2011
15	750	75023	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu	2007-2010	292 554,68	173 666,00	59,36	zadanie zakończone
16	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w zakresie wymiany dachu, renowacji elewacji, wymiany co, zmiany przeznaczenia pomieszczeń	2008-2010	559 226,26	376 233,89	67,28	zadanie będzie realizowane w latach następnych
17	801	80101	Modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Cisownicy Planowane łączne nakłady są niższe od faktycznego wykonania, należy jednak zaznaczyć, że plan wydatków w poszczególnych latach nie został przekroczony	2008-2010	1 440 164,71	1 452 021,62	100,82	zadanie zakończone
18	801	80104	Modernizacja i wyposażenie budynku Przedszkola w Golezowie	2008-2010	335 078,77	289 322,18	86,34	zadanie zakończone
19	600	60016	Budowa chodnika w Golezowie ul. Grabowa	2008-2011	332 902,30	11 371,30	3,42	zadanie realizowane w roku 2011
20	900	90001	Rewitalizacja granicznej rzeki Olza - Budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją wzdłuż ul. Długiej i Owocowej	2007-2010	1 942 440,50	1 605 837,04	82,67	zadanie zakończone

L.p.	Dział	Rozdział	nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w złotych	Wykonane łączne nakłady w złotych	%	Informacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
21	900	90001	Projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Góleszowie	2009-20013	8 900 000,00	260 413,58	2,93	zadanie do realizacji w latach następnych
22	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek	2010-20012	2 490 000,00	39 387,80	1,58	zadanie do realizacji w latach następnych
23	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	2008-2011	672 717,26	11 054,58	1,64	wniosek w trakcie oceny
24	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie	2008-2011	550 167,00	12 067,00	2,19	opracowana dokumentacja

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Beata Kubaczka
Beata Kubaczka

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar