

Goleszów, dnia 20 marca 2015 r.

Fn.3035.9.2015

Rada Gminy Goleszów

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), przedkładam Radzie Gminy Goleszów;

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2014 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za 2014 rok
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za 2014 rok
4. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

**Zarządzenie Nr 0050.46.2015
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 17 marca 2015 r.**

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Goleszów postanawia:

§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 – załącznik nr 1;
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2014 – załącznik nr 2;
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2014 – załącznik nr 3;
4. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r. - załącznik nr 4.

§ 2

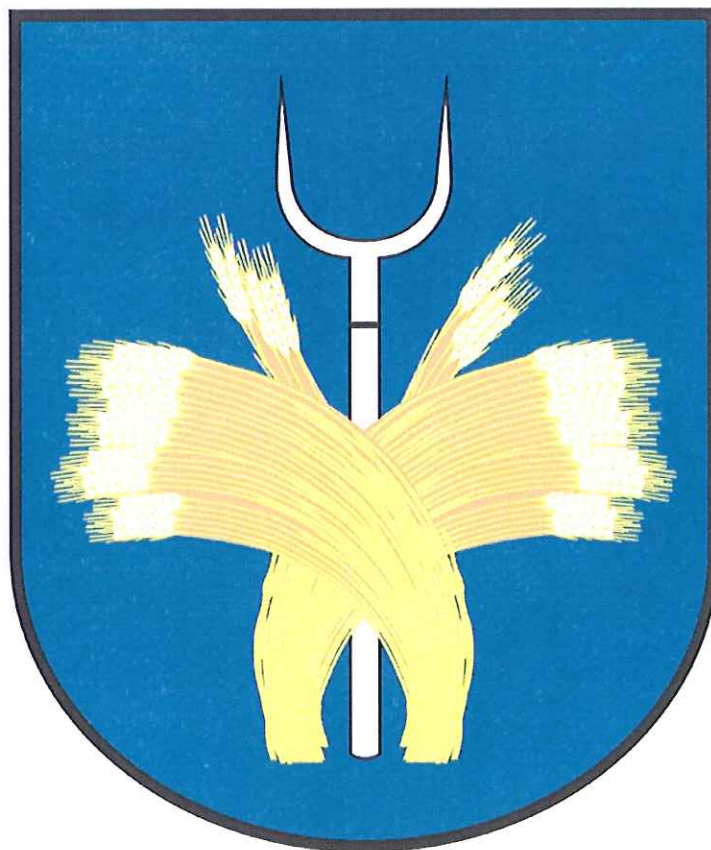
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar

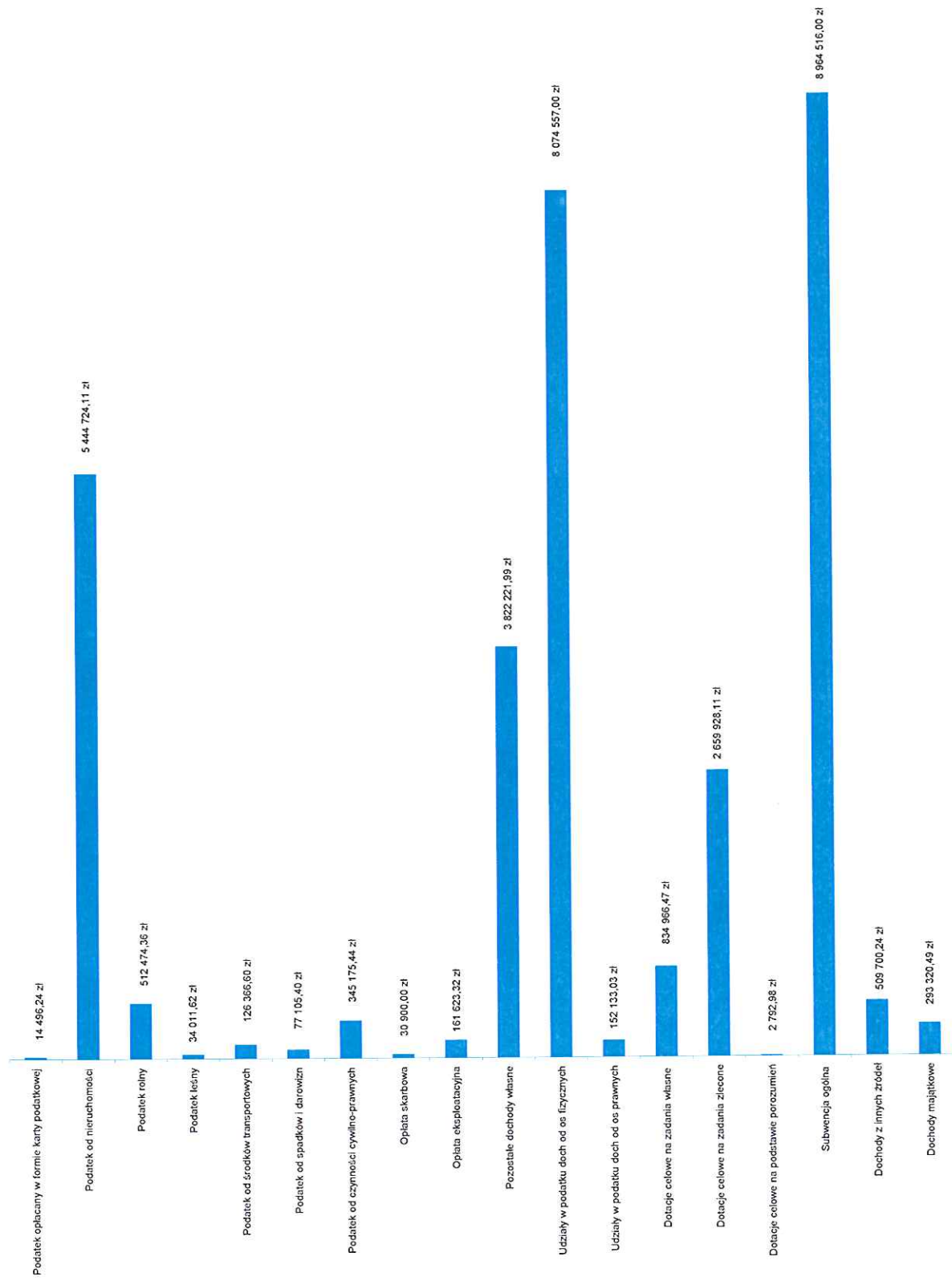


**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Goleszów
za 2014 rok**

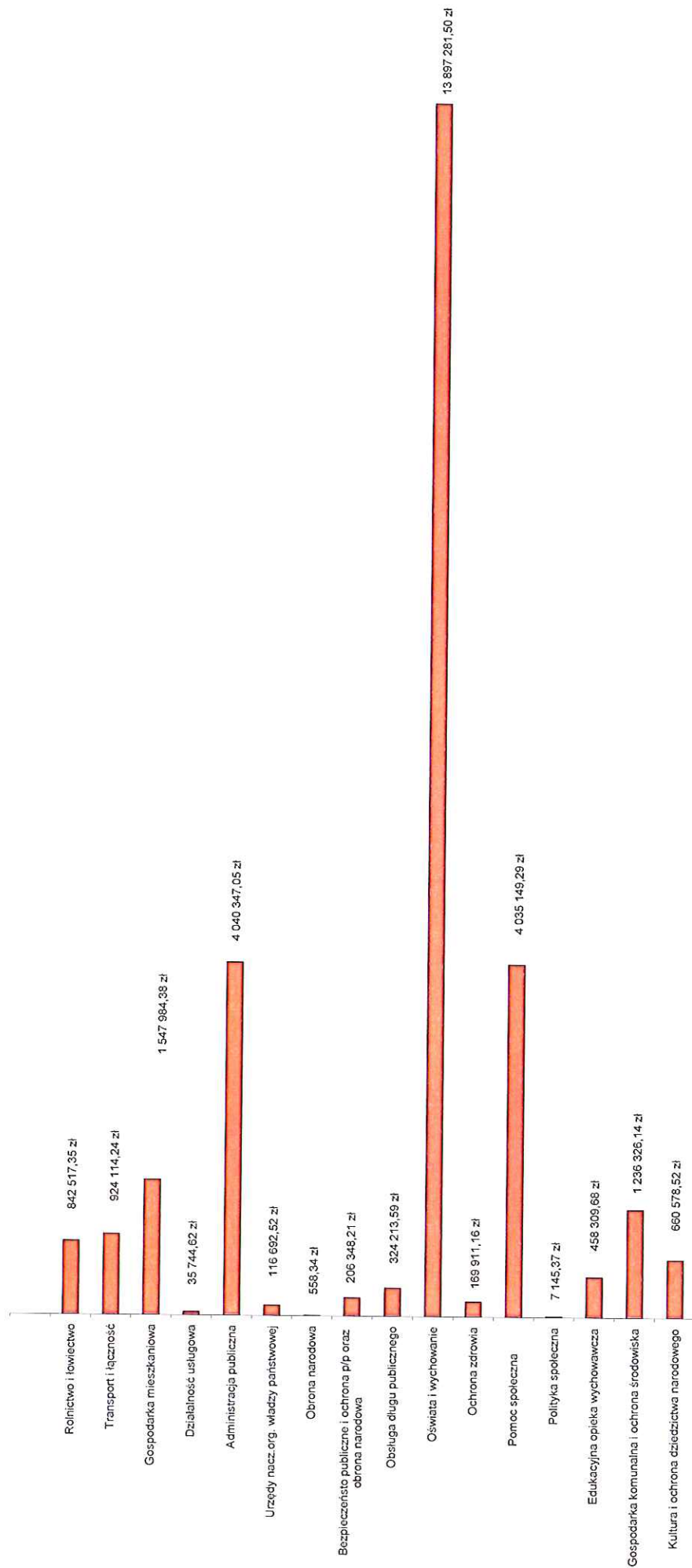
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2014 rok

	Strona
Wykonanie dochodów za 2014 rok – wykres.....	2
Wykonanie wydatków za 2014 rok – wykres.....	3
Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok – dane ogólne.....	4
Wprowadzenie.....	5 - 9
Dochody budżetu gminy	10 - 19
Wydatki budżetu gminy	20 – 49
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.....	50 –51
Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	52 - 54
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2014 rok	55
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2014 roku.....	56
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2014 roku.....	57-61

Wykonanie dochodów za 2014 rok



Wykonanie wydatków za 2014 rok



Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2014 rok

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%
I. Dochody ogółem	28.999.575,04	30.950.167,43	32.061.013,40	103,59
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	14.496,24	96,64
podatek od nieruchomości	4.250.000,00	5.105.041,00	5.444.724,11	106,65
podatek rolny	482.000,00	482.000,00	512.474,36	106,32
podatek leśny	32.000,00	32.259,00	34.011,62	105,43
podatek od środków transportowych	100.000,00	110.000,00	126.366,60	114,88
podatek od spadków i darowizn	35.000,00	35.000,00	77.105,40	220,30
podatek od czynności cywilnoprawnych	250.500,00	250.500,00	345.175,44	137,79
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	30.900,00	103,00
opłata eksploatacyjna	140.000,00	140.000,00	161.623,32	115,45
pozostałe dochody własne	3.296.968,00	3.436.790,28	3.822.221,99	111,21
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.541.288,00	7.666.487,00	8.074.557,00	105,32
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	185.000,00	185.000,00	152.133,03	82,23
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	641.871,00	846.777,00	834.966,47	98,61
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.375.514,00	2.753.039,11	2.659.928,11	96,62
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	16.530,00	16.530,00	2.792,98	16,90
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.687.523,00	1.687.523,00	1.687.523,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7.030.330,00	7.276.993,00	7.276.993,00	100,00
dochody pozostałe z innych źródeł	302.005,04	509.494,04	509.700,24	100,04
dochody majątkowe	588.046,00	371.734,00	293.320,49	78,91
II. Wydatki ogółem	28.859.982,48	31.554.376,90	28.759.687,94	91,14
w tym:				
wydatki majątkowe	568.560,00	2.035.977,22	1.868.565,04	91,78
wydatki bieżące w tym:	28.291.422,48	29.518.399,68	26.891.122,90	91,10
obsługa długu	400.000,00	344.000,00	324.213,59	94,25
III. Wynik	139.592,56	-604.209,47	3.301.325,46	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	488.400,00	588.400,00	588.400,00	100,00
V. Przychody ogółem	348.807,44	1.192.609,47	4.167.289,47	
wolne środki wynikające z rozliczeń	348.807,44	1.192.609,47	4.167.289,47	
pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2014 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.79.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 28.999.575,04 zł

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 28.859.962,48 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę w wysokości 139.592,56 zł, która przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2014 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- | | | |
|-------------------------------|---------|------------------|
| - plan dochodów zwiększył się | o kwotę | 1.950.592,39 zł, |
| - plan wydatków zwiększył się | o kwotę | 2.694.414,42 zł. |

Realizacja budżetu gminy realizowana była przez następujących dysponentów:

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

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

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

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 32.061.013,40 zł, tj. w 103,59% planu rocznego wynoszącego po zmianach 30.950.167,43 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 28.759.687,94 zł. tj. 91,14% planu rocznego wynoszącego po zmianach 31.554.376,90 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2014 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 3.301.325,46 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	30.950.167,43	32.061.013,40
Dochody bieżące	30.578.433,43	31.767.692,91
Dochody majątkowe	371.734,00	293.320,49
WYDATKI	31.554.376,90	28.759.687,94
Wydatki bieżące	29.518.399,68	26.891.122,90
Wydatki majątkowe	2.035.977,22	1.868.565,04
Deficyt/Nadwyżka	-604.209,47	3.301.325,46
PRZYCHODY	1.192.609,47	4.167.289,47
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	1.192.609,47	4.167.289,47
ROZCHODY	588.400,00	588.400,00
Splata kredytów i pożyczek	588.400,00	588.400,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 8.188.804,86 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem oraz częściowego umorzenia pożyczek zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem na koniec roku 2011 do 28,24 % planowanych dochodów ogółem w roku 2014. Kwota 28.804,86 zł to zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a kwota 8.160.000,00 zł to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2014 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Termin spłaty
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	940.000,00	1.360.000,00	2017
BGK	3.800.000,00	2010	250.000,00	3.550.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	280.000,00	1.050.000,00	2020
BS Cieszyn	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
WFOŚiGW	722.560,00	2008	705.820,74	16.739,26	2018
WFOŚiGW	974.645,00	2008	962.579,40	12.065,60	2018
Razem:			3.138.400,14	8.188.801,86	

W 2014 roku żadna jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 103,59% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2014 r. wyniosły:

- dochody ogółem	32.061.013,40 zł
w tym:	
- dochody bieżące	31.767.692,91 zł
- dochody majątkowe	293.320,49 zł.

Dochody otrzymywane z budżetu państwa, takie jak subwencje i dotacje, przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań, ulega wielu zmianom w ciągu roku.

W 2014 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	534.446,55 zł
- rolnym	kwota:	0,00 zł
- leśnym	kwota:	0,00 zł
- od środków transportowych	kwota:	0,00 zł.
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości podatkowe w podatku:

- od nieruchomości	kwota:	5.929,32 zł
- rolnym	kwota:	553,48 zł
- leśnym	kwota:	2,50 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:	788.047,22 zł
- podatek od środków transportowych	kwota:	87.440,07 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1.729.386,52 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn	w kwocie:	516.938,09 zł
- zaległości czynszowych	w kwocie:	323.156,96 zł
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie	60.573,19 zł
- odpadów komunalnych	w kwocie:	64.670,28 zł
- renty planistycznej	w kwocie:	75.107,24 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	484.472,31 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 2014 wynosiły: 505.978,98 zł, do 31 grudnia 2014 roku na poczet tych zaległości wpłynęło 114.133,29 zł. Ściągalność w/w zaległości w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków i podatników przedstawia się następująco:

Podatki	Nadpłata na początek roku 2014 (w złotych)	Zaległości za lata ubiegłe na 01.01.2014 r. (w złotych)	Wpłynęło na poczet zaległości do 31.12.2014 r. (w złotych)
Podatek rolny:			
- od osób fizycznych	4.777,50	40.284,48	15.272,57
- od osób prawnych	12,00	829,00	8,00
Podatek leśny:			
- od osób fizycznych	83,32	965,37	437,91
- od osób prawnych	----	611,00	----
Podatek od nieruchomości:			
- od osób fizycznych	7.160,32	338.585,58	84.985,61
- od osób prawnych	62,30	98.972,20	7.704,20
Podatek od środków transportowych:			
- od osób fizycznych	1.529,40	25.731,35	5.725,00
- od osób prawnych	1,00	---	---
Razem:	13.625,84	505.978,98	114.133,29

Na pozostałą kwotę zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 91,14% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2014 r. wyniosły:

- wydatki ogółem 28.759.687,94 zł
w tym:
- wydatki bieżące 26.891.122,90 zł
- wydatki majątkowe 1.868.565,04 zł.

W 2014 roku Wójt Gminy dysponował rezerwą w łącznej wysokości 425.000,00 zł:

1) ogólną	w wysokości	175.000,00 zł
2) celową	w wysokości	250.000,00 zł:
a) na zarządzanie kryzysowe	w wysokości	70.000,00 zł
b) na wydatki na świadczenia pracownicze	w wysokości	170.000,00 zł
c) na realizację inicjatyw lokalnych	w wysokości	10.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego rozdysponowana została rezerwa wójta w łącznej wysokości 16.500,00 zł. Szczegółowy podział rezerwy wójta przedstawia się następująco:

- ogólnej:
 - nagrody wójta dla sołectwa Kisielów, które zwyciężyło w imprezie sportowo-rekreacyjnej pn. „Piknik Sportowo-Strażacki Gminy Goleszów o Puchar Cieszyńskiej Krainy w kwocie 2.500,00 zł;
 - realizacja zadania publicznego pn. „Trzecioklasista potrafi już pływać” w kwocie 4.000,00 zł;
- celowej:
 - realizacja inicjatywy lokalnej – „Odnowienie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kozakowicach Dolnych” w kwocie 10.000,00 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za 2014 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	472.003,28	455.888,65	96,59
600	Transport i łączność	258.949,00	253.192,47	97,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.211.215,00	1.195.701,40	98,72
710	Działalność usługowa	30.700,00	34.151,50	111,24
750	Administracja publiczna	95.475,00	88.899,09	93,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.291,00	116.692,52	97,01
752	Obrona narodowa	600,00	558,34	93,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.206,50	1.206,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.269.793,00	16.377.237,28	107,25
758	Różne rozliczenia	8.984.516,00	9.045.178,94	100,68
801	Oświata i wychowanie	1.655.414,30	1.609.509,84	97,23
852	Pomoc społeczna	2.732.848,87	2.721.241,46	99,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63.040,00	54.370,47	86,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.568,00	24.547,42	180,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34.744,78	
926	Kultura fizyczna	40.547,48	47.892,74	118,12

Realizacja dochodów za 2014 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	75601	15.000,00	14.496,24	96,64
Razem:		15.000,00	14.496,24	96,64

Karta podatkowa jest jedną z form rozliczenia podatku dochodowego przewidzianą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa precyzyjnie określa, które osoby fizyczne mogą rozliczać się w formie karty podatkowej.

W 2014 roku podatek opłacony w formie karty podatkowej pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie.

Podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	75615	2.790.041,00	3.073.827,13	110,17
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	2.315.000,00	2.370.896,98	102,41
Razem:		5.105.041,00	5.444.724,11	106,65

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 81.425,37 zł

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 362.481,49 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 14 tytułów wykonawczych na kwotę 28.293,00 zł
- 22 upomnienia na kwotę 51.424,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 386 tytułów wykonawczych na kwotę 107.040,90 zł
- 1.074 upomnienia na kwotę 306.013,01 zł.

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	22.000,00	23.271,00	105,78
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	460.000,00	489.203,36	106,35
Razem:		482.000,00	512.474,36	106,32

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 831,00 zł

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 42.223,22 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 77 tytułów wykonawczych na kwotę 32.557,30 zł
- 186 upomnień na kwotę 76.370,24 zł.

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	16.259,00	18.936,00	116,46
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	15.075,62	94,22
Razem:		32.259,00	34.011,62	105,43

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 707,00 zł
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1.016,66 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 31,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	20.000,00	27.398,00	136,99
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	90.000,00	98.968,60	109,97
Razem:		110.000,00	126.366,60	114,88

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,00 zł
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 27.353,35 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
- 8 tytułów wykonawczych na kwotę 11.467,00 zł
- 18 upomnień na kwotę 31.021,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	75616	35.000,00	77.105,40	220,30
Razem:		35.000,00	77.105,40	220,30

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

W 2014 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	75615	500,00	3.086,00	617,20
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	250.000,00	342.089,44	136,84
Razem:		250.500,00	345.175,44	137,79

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą, a pobierany był w okresie sprawozdawczym przez Urzędy Skarbowe w: Cieszynie, Bielsku-Białej, Katowicach, Jastrzębiu, Rybniku, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Czechowicach - Dziedzicach, Będzinie, Szczecinie, Żorach oraz Krakowie.

Oplata skarbowa

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	30.000,00	30.900,00	103,00
Razem:		30.000,00	30.900,00	103,00

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

Oplata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	140.000,00	161.623,32	115,45
Razem:		140.000,00	161.623,32	115,45

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 NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na której prowadzona jest działalność. Oplata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. W roku 2013 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 0,70 zł za 1 tonę wydobytego surowca. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2014 stawka ta wynosiła 0,72 zł za tonę wydobytych wapieni.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	290.000,00	268.240,31	92,50
Darowizny	01010	0,00	600,00	
Dochody z lat ubiegłych	01010	0,00	4,89	
	70005		6.334,55	
	71035		32,42	
	75023		58,10	
	75616		610,13	
	75618		62,08	
	80101		330,00	
	80106		204,56	
	90015		852,79	
	90095		1.494,45	
			9.983,97	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	967,97	
Wpływy z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych	60016	0,00	7.332,19	
	70005			
	75618			
Darowizny	60016	10.000,00	10.000,00	100,00
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	20.300,00	19.469,03	95,91
Wpływy z opłat – koszty sądowe, upomnienia	70005	1.300,00	6.224,16	478,78
Odszkodowanie za grunt	70005	0,00	8.742,00	
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.051.800,00	1.073.285,74	102,04
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	33.419,08	111,40
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	30,00	18,60	62,00
Wpływy z różnych opłat	75023	0,00	24,40	
Wpływy z usług	75095	0,00	456,69	
Darowizny-badania lekarskie strażaków	75412	406,50	406,50	100,00
Wpływy za koszty upomnień	75615	0,00	136,60	
	75616		13.897,00	
	75618		4.998,60	
			19.032,20	
Opłata od posiadania psów	75616	1.000,00	895,00	89,50
Opłata targowa	75616	0,00	1.920,00	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	147.000,00	171.339,67	116,56
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	75618	1.061.856,00	1.171.704,08	110,34

komunalnymi - śmieci				
Oplaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	8.650,00	16.265,05	188,04
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	20.000,00	80.662,94	403,31
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	21.400,00	36.345,64	169,84
Wpływy z usług	80101	7.000,00	8.721,00	124,59
Wpływy za wyżywienie	80104	98.400,00	90.954,00	92,43
Zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Goleszowie (TO TU, Ocean Marzeń)	80104	0,00	54.175,17	
Wpływy z różnych dochodów (duplikat legitymacji)	80101 80110	0,00	107,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	5.000,00	4.437,50	88,75
Odszkodowanie za zalanie pompy	80110	8.601,39	8.601,39	100,00
Odszkodowanie – samochód Renault Trafic	80113	2.958,39	2.958,39	100,00
Wpływy za wyżywienie	80148	615.218,00	540.294,56	87,82
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	0,00	10.500,00	
Wpływy z różnych opłat	85212	0,00	121,70	
Wpływy z różnych dochodów	85212	5.000,00	17.721,94	354,44
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85212	17.870,00	59.452,21	332,69
Usługi opiekuńcze	85228	5.000,00	13.268,25	265,37
Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat	01010 70005 75601 75615 75616 75618 75618 80101 80104 80110 85212 85219	0,00	3.841,20 23.623,73 93,95 1.506,77 18.712,62 1.027,77 0,84 195,95 146,90 56,39 5.281,31 2.454,05 56.941,48	
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	6.000,00	16.632,18	277,20
Oplata produktowa	90020	2.000,00	0,00	0,00
Razem:		3.436.790,28	3.822.221,99	111,21

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	7.666.487,00	8.074.557,00	105,32
Razem:		7.666.487,00	8.074.557,00	105,32

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	185.000,00	152.133,03	82,23
Razem:		185.000,00	152.133,03	82,23

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pochodzą z Urzędów Skarbowych w: Cieszynie, Bielsku-Białej, Sosnowcu, Czechowicach-Dziedzicach, Opolu, Poznaniu oraz Warszawie.

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	98.118,00	98.118,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Przedszkole	80104	362.119,00	362.119,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	9.136,00	8.604,49	94,18
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	43.812,00	43.812,00	100,00
Zasiłki stałe	85216	103.109,00	100.499,51	97,47
Utrzymanie GOPS	85219	114.543,00	114.543,00	100,00

Dożywianie uczniów	85295	52.900,00	52.900,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	45.990,00	37.486,80	81,51
Pomoc dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”	85415	17.050,00	16.883,67	99,02
Razem:		846.777,00	834.966,47	98,61

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot podatku akcyzowego	01095	182.003,28	182.003,28	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	58.342,00	58.342,00	100,00
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	2.200,00	2.200,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	89.036,00	85.437,52	95,96
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	29.055,00	29.055,00	100,00
Obrona narodowa	75212	600,00	558,34	93,06
Szkoły podstawowe – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczenia	80101	10.323,96	10.248,97	99,27
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	2.296.178,00	2.210.492,99	96,27
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	6.903,00	6.901,92	99,98
Zryczałtowany dodatek energetyczny	85215	1.779,87	1.779,87	100,00
Usługi opiekuńcze	85228	8.640,00	7.330,00	84,84
Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	85295	66.126,00	65.096,00	98,44

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”	85295	1.852,00	482,22	26,04
Razem:		2.753.039,11	2.659.928,11	96,62

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odsnieżanie chodników powiatowych	60014	15.030,00	1.292,98	8,60
Zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	700,00	700,00	100,00
Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	800,00	800,00	100,00
Razem:		16.530,00	2.792,98	16,90

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	7.276.993,00	7.276.993,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.687.523,00	1.687.523,00	100,00
Razem:		8.964.516,00	8.964.516,00	100,00

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

Planowane dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Idymy razem kapke dali	75075	17.442,00	17.671,30	101,31
Opracowanie i wydanie Albumu Biograficznego Gminy Goleszów	75075	12.328,00	12.328,00	100,00
Pomniki Przyrody Gminy Goleszów – LGD	75075	7.333,00	0,00	0,00
POKL 2007-2013 – „Razem od najmłodszych lat”	80106	248.892,56	240.000,00	96,43
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	80195	177.383,00	151.495,42	85,41

Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	90002	5.568,00	5.568,00	100,00
Idymy razem kapke dali	92109	0,00	34.744,78	
Idymy razem kapke dali	92605	18.658,00	18.900,10	101,30
Amatorskie mistrzostwa Gminy Goleszów w Slalomie Gigancie o puchar Cieszyńskiej Krainy	92605	4.684,48	4.684,48	100,00
Sportowa Gmina Goleszów – LGD Cieszyńska Kraina	92605	0,00	24.308,16	
Aktywni poprzez sport – LGD Cieszyńska Kraina	92605	17.205,00	0,00	0,00
Razem:		509.494,04	509.700,24	100,04

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	60016	143.930,00	143.930,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	60078	89.989,00	89.989,00	100,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach	70005	87.815,00	0,00	0,00
Razem:		321.734,00	233.919,00	72,71

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy ze sprzedaży	01010	0,00	231,00	
Wpływy ze sprzedaży	60016	0,00	7.480,49	
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	70005	0,00	43.900,00	
Wpływy ze sprzedaży	70005	50.000,00	7.790,00	15,58
Razem:		50.000,00	59.401,49	118,80

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2014 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.084.778,28	842.517,35	77,67
600	Transport i łączność	1.322.354,00	924.114,24	69,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.876.006,50	1.547.984,38	82,51
710	Działalność usługowa	72.923,00	35.744,62	49,02
750	Administracja publiczna	4.337.032,00	4.040.347,05	93,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.291,00	116.692,52	97,01
752	Obrona narodowa	600,00	558,34	93,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214.206,50	206.348,21	96,33
757	Obsługa długu publicznego	344.000,00	324.213,59	94,25
758	Różne rozliczenia	408.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.531.776,28	13.897.281,50	95,63
851	Ochrona zdrowia	179.551,07	169.911,16	94,63
852	Pomoc społeczna	4.207.409,87	4.035.149,29	95,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.355,00	7.145,37	97,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	491.635,52	458.309,68	93,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.426.657,88	1.236.326,14	86,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670.000,00	660.578,52	98,59
926	Kultura fizyczna	259.300,00	256.465,98	98,91

Realizacja wydatków za 2014 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	0,00	726,96	726,96	100,00
	Materiały i remonty bieżące, energia na	21.000,00	21.000,00	11.971,41	57,01

	oczyszczalnię ścieków w Cisownicy				
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	300.000,00	300.000,00	240.853,51	80,28
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie (oczyszczalnia ścieków w Cisownicy)	14.700,00	13.973,04	7.900,19	56,54
	Koszty dopłaty do ścieków	280.000,00	280.000,00	164.235,60	58,66
	Przejęcie oczyszczalni	9.200,00	9.200,00	6.951,96	75,56
	Ekspertyzy, analizy i opinie	2.000,00	1.867,00	984,00	52,70
	Projekt i budowa wodociągu przy ulicy Bocznej w Puńcowie - inicjatywa lokalna	0,00	90.000,00	73.156,68	81,29
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap I	133.875,00	134.008,00	134.007,66	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II	23.775,00	0,00	0,00	0,00
	Pompa rezerwowa - przepompownia Puńców	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	0,00	10.000,00	9.473,46	94,73
01010	Razem rozdział:	824.550,00	890.775,00	650.261,43	73,00
	2% dla Izby Rolniczych	12.000,00	12.000,00	10.252,64	85,44
01030	Razem rozdział:	12.000,00	12.000,00	10.252,64	85,44
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	216,08	216,08	100,00
	Zakup materiałów i usług	0,00	2.152,61	2.152,61	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	178.434,59	178.434,59	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	182.003,28	182.003,28	100,00
010	Razem dział:	836.550,00	1.084.778,28	842.517,35	77,67

Zmiany w tym dziale dokonane zostały zarządzeniami Wójta Gminy. Plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 248.228,28 zł, z czego 178.434,59 zł stanowiło kwotę zwrotu akcyzy dla rolników, na którą otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego. Kwota 90.000,00 zł przeznaczona została na udział Gminy w realizacji inicjatywy lokalnej pn.:

"Projekt i budowa wodociągu przy ulicy Bocznej w Puńcowie", zaś kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Cisownicy”.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja od Starostwa Powiatowego na odśnieżanie chodników	15.030,00	15.030,00	1.292,98	8,60
60014	Razem rozdział:	15.030,00	15.030,00	1.292,98	8,60
	Zakup paliwa i smarów	75.000,00	70.000,00	46.518,49	66,45
	Części zamienne i remonty sprzętu	16.000,00	24.391,50	10.812,45	44,33
	Wypożyczenie warsztatu	3.000,00	5.500,00	4.571,98	83,13
	Remonty bieżące dróg,	150.000,00	182.223,27	182.223,27	100,00
	Utrzymanie letnie i zimowe i materiały drogowe	376.000,00	378.233,50	78.704,39	20,81
	Koszt transportu obcego	10.000,00	18.458,23	16.447,59	89,11
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	8.500,00	7.808,50	2.784,50	35,60
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5.904,00	5.904,00	100,00
	Wyłączenie z produkcji rolniczej – opłata roczna	0,00	3.898,00	3.897,85	100,00
	Podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1.755,00	1.755,00	100,00
	Modernizacja dróg gminnych	0,00	495.763,00	455.844,98	91,95
	Zakup kosiarek	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
60016	Razem rozdział:	638.500,00	1.216.935,00	832.464,50	68,41
	Osuwisko w Godziszowie na zboczu Góry Chelm powstałe w 2010 - etap I	0,00	90.389,00	90.356,76	99,96
60078	Razem rozdział:	0,00	90.389,00	90.356,76	99,96
600	Razem dział:	653.530,00	1.322.354,00	924.114,24	69,88

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 668.824,00 zł, głównie w pozycji "Modernizacja dróg gminnych". Kwota 89.989,26 zł została przeznaczona na zadanie z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Osuwisko w Godziszowie na zboczu Góry Chelm powstałe w 2010 - etap I”, na które otrzymano dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	2.580,00	61,43
	Remonty budynków, materiały	210.000,00	122.178,17	116.834,87	95,63
	Zakup materiałów do inicjatywy lokalnej - Odnowienie terenu rekreacyjnego w Kozakowicach	0,00	0,00	7.713,00	
	Przeglądy, naprawa, paliwo – dotyczy samochodu Mercedes	9.500,00	9.500,00	7.418,26	78,09
	Zakup kublów i kontenerów	2.000,00	2.000,00	1.680,00	84,00
	Inicjatywa lokalna – Odnowienie terenu rekreacyjnego w Kozakowicach	0,00	15.000,00	4.725,48	31,50
	Inicjatywa lokalna – uporządkowanie niezagospodarowanego terenu koło remizy OSP w Dzięgielowie	0,00	15.000,00	13.857,58	92,38
	Inicjatywa lokalna – uporządkowanie terenu koło boiska gminnego w Goleszowie	0,00	7.000,00	5.500,92	78,58
	Inicjatywa lokalna - odnowienie zaplecza socjalno-sportowego przy skoczniah narciarskich w Goleszowie	0,00	13.000,00	12.937,73	99,52
	Inicjatywa lokalna - uporządkowanie terenu rekreacyjnego w centrum Kisielowa	0,00	10.000,00	74,99	0,75
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	425.700,00	419.000,33	278.336,65	66,43
	Przeglądy ogólnobudowlane	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00
	Usługi geodezyjne i wyceny	78.000,00	76.361,00	51.140,73	66,97
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	73.400,00	73.000,00	55.664,23	76,25

	Usługi kominiarskie	25.000,00	25.000,00	16.617,74	66,47
	Utrzymanie Wspólnoty	45.000,00	45.000,00	26.283,86	58,41
	Przeglądy budynków komunalnych, nadzory i instrukcje	24.000,00	24.000,00	17.434,72	72,64
	Pozostałe usługi	15.000,00	15.000,00	4.815,95	32,11
	Konserwacja – przejście graniczne	3.000,00	3.000,00	1.722,00	57,40
	Utrzymanie mieszkania - PKP	0,00	4.700,00	4.553,45	96,88
	Ubezpieczenie budynków	25.000,00	25.300,00	24.906,00	98,44
	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki	127.600,00	232.900,00	232.035,00	99,63
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	150.000,00	126.600,00	77.977,50	61,59
	Budowa wiaty w Godziszowie	0,00	3.936,00	3.936,00	100,00
	Modernizacja budynku w Goleszowie ul. Wolności 7	0,00	85.000,00	82.622,18	97,20
	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - modernizacja świetlicy w Lesznej Górnej	0,00	57.931,50	46.926,18	98,76
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	154.799,00	138.640,90	138.050,96	99,57
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap II	0,00	49.225,77	47.385,67	96,26
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach - etap I	130.611,00	151.181,00	150.441,06	99,51
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	55.830,00	49.494,80	88,65
	Modernizacja budynku w Cisownicy 198	0,00	6.400,00	6.395,04	99,92
	Modernizacja kominów w budynku w Cisownicy 197	0,00	48.121,83	48.121,83	100,00

70005	Razem rozdział:	1.567.810,00	1.876.006,50	1.547.984,38	82,51
700	Razem dział:	1.567.810,00	1.876.006,50	1.547.984,38	82,51

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zwiększony głównie w pozycjach dotyczących inicjatyw lokalnych oraz w pozycji podatki od nieruchomości. Realizacja inicjatywy lokalnej pn. „Odnowienie zaplecza socjalno-sportowego przy skoczniach narciarskich w Goleszowie” będzie kontynuowana w 2015 roku, zaś wykonanie wydatków dotyczących inicjatywy lokalnej pn. „Odnowienie terenu rekreacyjnego w Kozakowicach” wynosi 31,50% z uwagi na rozwiązanie umowy.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.328,00	55.723,00	23.126,00	41,50
71004	Razem rozdział:	72.328,00	55.723,00	23.126,00	41,50
	Utrzymanie cmentarzy	16.500,00	16.500,00	11.918,62	72,23
	Dotacja na remont grobów wojennych	700,00	700,00	700,00	100,00
71035	Razem rozdział:	17.200,00	17.200,00	12.618,62	73,36
	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała - ZIT	3.224,00	0,00	0,00	0,00
71095	Razem rozdział:	3.224,00	0,00	0,00	0,00
710	Razem dział:	92.752,00	72.923,00	35.744,62	49,02

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych. Plan wydatków, w wyniku zmian dokonanych uchwałą Rady Gminy, zmniejszył się o kwotę 19.829,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	61.731,00	46.338,00	46.338,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	9.102,00	9.102,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	2.902,00	2.902,00	100,00
75011	Razem rozdział:	62.210,00	58.342,00	58.342,00	100,00
	Diety dla radnych	99.600,00	99.600,00	95.285,00	95,67
	Zakup materiałów	1.500,00	1.480,00	1.437,06	97,10
	Pozostałe usługi	1.500,00	1.520,00	1.516,50	99,77
	Podróże służbowe	500,00	500,00	208,86	41,77
75022	Razem rozdział:	103.100,00	103.100,00	98.447,42	95,49
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.460,00	27.510,00	21.922,42	79,69

	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	1.400,00	1.126,00	80,43
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.616.600,00	2.594.951,00	2.514.477,60	96,90
	Pochodne od wynagrodzeń	528.008,00	505.808,00	466.435,14	92,22
	Wpłaty na PFRON	44.000,00	45.000,00	43.947,00	97,66
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00
	Zakup środków czystości	10.000,00	9.900,00	9.487,30	95,83
	Zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	95.000,00	95.875,75	81.307,18	84,80
	Drobne remonty i konserwacje, monitoring	9.000,00	8.224,25	5.041,55	61,30
	Energia, woda, gaz	61.000,00	62.400,00	47.756,07	76,53
	Badania lekarskie	7.400,00	7.400,00	4.900,00	66,22
	Opłaty pocztowe	80.000,00	80.489,00	57.217,65	71,09
	Nadzór nad instalacją alarmową	4.000,00	4.000,00	2.410,80	60,27
	Prowizja, ogłoszenia, obsługa prawna	65.500,00	66.540,00	65.335,95	98,19
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	102.000,00	93.433,00	84.659,08	90,61
	Usługi BHP	4.115,00	4.115,00	4.112,28	99,93
	Dzierżawa urządzeń kopiujących	14.000,00	14.000,00	12.811,64	91,51
	Pozostałe usługi	53.700,00	56.056,50	14.118,51	25,19
	Internet, usługi telekomunikacyjne	49.000,00	44.200,00	38.773,96	87,72
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1.500,00	1.173,42	78,23
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	28.500,00	31.100,00	29.972,18	96,37
	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.600,00	746,25	28,70
	Odpisy na ZFŚS	75.000,00	73.835,00	65.508,15	88,72
	Kary i odszkodowania	0,00	500,00	500,00	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	27.300,00	24.191,62	88,61
	Szkolenia oraz podwyższanie kwalifikacji pracowników (studia)	42.075,00	38.708,00	37.921,10	97,97

	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	0,00	6.302,00	6.301,29	99,99
	Zakup programów i sprzętu komputerowego	0,00	23.300,00	22.365,73	95,99
	Zakup i wdrożenie programów komputerowych	15.000,00	3.567,00	3.567,00	100,00
75023	Razem rozdział:	3.945.158,00	3.937.214,50	3.675.286,87	93,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	24.800,00	22.778,31	91,85
	Zakup usług pozostałych	31.700,00	38.700,00	25.540,45	66,00
	„Pomniki Przyrody Gminy Goleszów – LGD Cieszyńska Kraina	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00
	„Dopisani do listy Schindlera – dzieje podbozu Auschwitz-Birkenau w Goleszowie” - PROW	0,00	14.500,00	0,00	0,00
75075	Razem rozdział:	51.700,00	87.500,00	57.818,76	66,08
	Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	0,00	2.032,00	2.031,99	100,00
	Diety soltysi	59.400,00	59.400,00	59.050,00	99,41
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	21.647,00	21.574,15	99,66
	Panorama Goleszowska	30.000,00	26.002,00	26.001,36	100,00
	Składki na ZKZC, ŚZGiP	42.000,00	41.794,50	41.794,50	100,00
75095	Razem rozdział:	131.400,00	150.875,50	150.452,00	99,72
750	Razem dział:	4.293.568,00	4.337.032,00	4.040.347,05	93,16

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale jest większy o 43.464,00 zł.

W ramach rozdziału 75023 kwota 161.206,28 zł. stanowi wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. wydatki osobowe oraz rzeczowe: media, programy komputerowe, szkolenia).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe – rejestry wyborcze	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89.036,00	85.437,52	95,96
75109	Razem rozdział:	0,00	89.036,00	85.437,52	95,96
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29.055,00	29.055,00	100,00
75113	Razem rozdział:	0,00	29.055,00	29.055,00	100,00
751	Razem dział:	2.200,00	120.291,00	116.692,52	97,01

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców oraz przeprowadzenia w dniu 25 maja 2014 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego a także przeprowadzenia zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku wyborów wójta oraz rady gminy. Na w/w wydatki Gmina otrzymała dotacje celowe.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	558,34	93,06
75212	Razem rozdział:	600,00	600,00	558,34	93,06

W roku 2014 Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	23.300,00	23.800,00	23.800,00	100,00

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	8.385,00	8.378,75	99,93
	Pochodne od umów	1.300,00	879,00	864,16	98,31
	Zakup materiałów i wyposażenie, w tym paliwo i sprzęt	31.000,00	46.575,58	45.979,51	98,72
	Ogrzewanie części bojowej budynków OSP	24.500,00	23.000,00	22.463,14	97,67
	Przeglądy i remonty	17.100,00	27.633,91	27.626,94	99,97
	Badania lekarskie	25.600,00	9.005,00	8.995,00	99,89
	Szkolenia	200,00	2.470,00	2.470,00	100,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	2.500,00	4.338,51	4.298,31	99,07
	Ubezpieczenie strażaków	9.360,00	8.820,00	8.820,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	7.640,00	7.100,50	7.100,50	100,00
	Zakup i montaż bramy garażowej w części bojowej dla OSP Kisielów	0,00	13.899,00	13.899,00	100,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kozakowice	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Cisownica	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
75412	Razem rozdział:	160.000,00	204.906,50	203.695,31	99,41
	Konserwacja systemu alarmowego	0,00	800,00	800,00	100,00
	Szkolenia	800,00	0,00	0,00	
75414	Razem rozdział:	800,00	800,00	800,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	8.500,00	8.500,00	1.852,90	21,80
75421	Razem rozdział:	8.500,00	8.500,00	1.852,90	21,80
754	Razem dział:	169.300,00	214.206,50	206.348,21	96,33

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy o kwotę 44.906,50 zł i dotyczyły zwiększenia planu na wydatki majątkowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy (zakup samochodu pożarniczego, zakup bramy garażowej).

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	400.000,00	344.000,00	324.213,59	94,25
75702	Razem rozdział:	400.000,00	344.000,00	324.213,59	94,25
757	Razem dział:	400.000,00	344.000,00	324.213,59	94,25

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	175.000,00	168.500,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa - świadczenia pracownicze	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – inicjatywy lokalne	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	425.000,00	408.500,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	425.000,00	408.500,00	0,00	0,00

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		Szkoły podstawowe			
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	222.788,00	218.708,00	212.055,31	96,96
	Stypendia dla uczniów	5.180,00	5.180,00	4.400,00	84,94
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.841.310,00	3.860.252,24	3.769.203,22	97,64
	Pochodne od wynagrodzeń	789.622,00	772.936,83	748.878,93	96,89
	Umowy zlecenia	7.000,00	7.000,00	5.067,00	72,39
	Zakup materiałów	66.000,00	95.732,21	95.706,88	99,97
	Zakup pomocy naukowych	8.000,00	20.721,75	20.454,99	98,71
	Energia, woda, gaz	409.780,00	356.782,00	301.590,26	84,53
	Remonty szkół	93.000,00	92.439,50	72.304,54	78,22
	Badania lekarskie	4.365,00	4.595,00	3.245,00	70,62
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	79.320,00	89.750,00	76.376,36	85,10
	Podróże służbowe	3.200,00	4.400,00	4.100,80	93,20
	Różne opłaty	7.710,00	8.026,00	8.009,00	99,79
	Odpisy na ZFŚS	205.342,00	205.277,13	196.374,90	95,66
	Szkolenia	3.300,00	7.290,00	6.669,00	91,48
80101	Razem rozdział:	5.745.917,00	5.749.090,66	5.524.436,19	96,09

		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	20.774,00	18.126,12	17.173,86	94,75
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	263.745,00	249.457,81	244.781,57	98,13
	Pochodne od wynagrodzeń	55.628,00	52.393,92	50.688,61	96,75
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	22.000,00	24.199,55	24.186,10	99,94
	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.393,58	1.378,52	98,92
	Energia	5.500,00	4.000,00	1.288,82	32,22
	Badania lekarskie	350,00	250,00	70,00	28,00
	Usługi	3.000,00	3.000,00	2.027,60	67,59
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	1.000,00	1.000,00	884,76	88,48
	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	16.070,00	15.421,93	13.699,44	88,83
	Szkolenia	535,00	535,00	330,00	61,68
80103	Razem rozdział:	391.102,00	369.777,91	356.509,28	96,41
		Przedszkola			
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Goleszów	420.000,00	547.244,10	547.243,66	100,00
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli (Cieszyn, Ustroń i Skoczów)	260.000,00	330.761,48	330.186,03	99,83
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	0,00	95.635,00	95.634,72	100,00
	Dodatki mieszkaniowe	87.651,00	86.751,00	85.656,22	98,74
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.383.369,00	1.375.419,50	1.360.528,23	98,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15.550,00	14.985,00	96,37
	Pochodne od wynagrodzeń	279.549,00	279.762,42	270.634,27	96,74
	Remonty, materiały i usługi	91.100,00	105.967,00	105.606,17	99,66
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	5.000,00	4.994,70	99,89
	Energia, woda, gaz	115.000,00	104.083,00	91.094,35	87,52
	Usługi zdrowotne	2.050,00	1.580,00	1.540,00	97,47
	Internet i usługi telekom.	9.463,00	9.199,00	8.114,02	88,21
	Podróże służbowe	7.000,00	7.000,00	6.777,69	96,82
	Różne opłaty i składki	1.583,00	1.847,00	1.847,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	80.699,00	80.699,00	79.171,00	98,11
	Szkolenia	1.000,00	1.000,00	840,00	84,00
	Adaptacja pomieszczenia	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00

	na poddaszu w budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie				
	Doposażenie placów zabaw	10.000,00	39.360,00	39.360,00	100,00
80104	Razem rozdział:	2.753.464,00	3.096.358,50	3.053.713,06	98,62
	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Dotacja dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Cieszyn)	6.500,00	2.461,00	2.461,00	100,00
	POKL "Razem od najmłodszych lat" - Punkt Przedszkolny w Puńcowie	340.559,48	332.377,82	285.649,28	85,94
	Zakup i montaż pieca c.o. do Punktu Przedszkolnego w Puńcowie	0,00	6.000,00	0,00	0,00
80106	Razem rozdział:	347.059,48	340.838,82	288.110,28	84,53
	Gimnazjum				
	Dodatki mieszkaniowe	110.355,00	110.355,00	104.907,00	95,06
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.624.975,00	1.606.307,99	1.566.875,03	97,55
	Pochodne od wynagrodzeń	341.030,00	347.816,76	316.752,78	91,07
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	7.250,00	72,50
	Remonty, materiały i usługi	68.661,00	77.262,39	71.713,66	92,82
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	5.000,00	4.999,54	99,99
	Energia, woda, gaz	118.000,00	117.960,00	82.768,79	70,17
	Usługi zdrowotne	2.000,00	2.040,00	910,00	44,61
	Internet i usł. telekom.	3.500,00	4.000,00	3.713,70	92,84
	Podróże służbowe	3.000,00	3.000,00	1.225,20	40,84
	Różne opłaty i składki	4.200,00	3.476,00	3.426,00	98,56
	Odpisy na ZFŚS	86.959,00	86.959,00	84.032,72	96,63
	Koszty postępowania sądowego	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	Szkolenia	800,00	1.800,00	1.717,00	95,39
80110	Razem rozdział:	2.381.480,00	2.380.777,14	2.255.091,42	94,72
	Dowożenie uczniów do szkół				
	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	10.365,95	86,38
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2.500,00	2.500,00	2.105,20	84,21
	Zakup paliwa i remonty	78.000,00	77.958,39	55.459,31	71,14
	Zakup biletów	305.171,00	304.131,12	279.098,41	91,77
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	4.800,00	7.975,00	7.897,50	99,03
	Zakup autobusu	0,00	366.475,00	366.179,30	99,92

	dowożącego dzieci do szkół				
80113	Razem rozdział:	402.471,00	771.039,51	721.105,67	93,52
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Dokształcanie nauczycieli	57.729,00	57.073,00	49.756,23	87,18
80146	Razem rozdział:	57.729,00	57.073,00	49.756,23	87,18
		Stołówki szkolne			
	Dodatki mieszkaniowe	7.090,00	4.540,00	3.708,65	81,69
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	702.475,00	707.945,99	696.483,04	98,38
	Pochodne od wynagrodzeń	136.954,00	130.454,00	119.628,60	91,70
	Remonty, materiały i usługi	116.118,00	114.248,00	103.446,82	90,55
	Zakup środków żywnościowych	485.440,00	491.440,00	438.799,03	89,29
	Usługi zdrowotne	1.190,00	1.110,00	635,00	57,21
	Odpisy na ZFŚS	29.465,00	30.228,87	30.028,10	99,34
	Zakup patelni do kuchni w Przedszkolu	0,00	4.700,00	4.700,00	100,00
80148	Razem rozdział:	1.478.732,00	1.484.666,86	1.397.429,24	94,12
		Pozostała działalność			
	Punkty katechetyczne	8.800,00	9.031,88	9.031,88	100,00
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	17.482,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	14.319,00	0,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 80195	0,00	177.383,00	151.495,42	85,41
	Odpisy na ZFŚS	92.370,00	93.539,00	88.402,83	94,51
80195	Razem rozdział:	133.971,00	282.153,88	251.130,13	89,00
801	Razem dział:	13.691.925,48	14.531.776,28	13.897.281,50	95,63

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy na łączną kwotę 839.850,80 zł. Zwiększenia dotyczyły m.in.: jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela (150.312,00 zł); pozycji "Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Goleszów" o kwotę 127.244,10 zł. z powodu przyjęcia od stycznia 2014 r. do Niepublicznego Przedszkola „To Tu” dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności; pozycji „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli (UM Cieszyn, Ustroń i Skoczów)” o kwotę 70.761,48 zł. Dokonano również zwiększenia planu z tytułu zakupu autobusu dowożącego dzieci do szkół o kwotę 366.475,00 zł.

Na terenie Gminy Goleszów znajdują się 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum:

- 1) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
- 2) Szkoła Podstawowa w Cisownicy,
- 3) Szkoła Podstawowa w Dziegielowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie
- 5) Gimnazjum w Goleszowie

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2014 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele wg etatów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	12,12	59	5	12
	w tym nauczycieli	9,87			
2.	SP w Cisownicy	19,47	128	6	21
	w tym nauczycieli	11,47			
3.	SP w Dzięgielowie	17,52	118	7	17
	w tym nauczycieli	11,52			
4.	SP w Goleszowie	31,35	253	12	21
	w tym nauczycieli	20,10			
	filia SP Kisielów	4,52	35	3	12
	w tym nauczycieli	3,52			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	33,39	256	12	21
	w tym nauczycieli	26,39			
	Razem:	118,37	849	45	19
	w tym nauczycieli	82,87			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.):

- 1) Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
 - a) Oddział przedszkolny w Bażanowicach – funkcjonował do 30.08.2014 r.
- 2) Szkoła Podstawowa w Cisownicy
 - a) Oddział przedszkolny w Cisownicy – funkcjonował do 30.08.2014 r.
 - b) Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi
- 3) Szkoła Podstawowa w Goleszowie
 - a) Oddział przedszkolny w Kisielowie

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele wg etatów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	1,59	21	1	21
	w tym nauczycieli	1,09			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	2,00	26	2	13
	w tym nauczycieli	2,00			
	Razem:	3,59	47	3	16
	w tym nauczycieli	3,09			

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2014 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/w tym nauczyciele wg etatów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	5,05	43	2	22
	w tym nauczycieli	4,05			
2.	Oddział w Cisownicy	5,05	36	2	18
	w tym nauczycieli	4,09			
3.	Oddział w Dzięgielowie	6,09	48	2	24
	w tym nauczycieli	4,53			
4.	Przedszkole - Goleiszów	15,99	98	5	20
	w tym nauczycieli	10,32			
	Razem:	32,18	225	11	20
	w tym nauczycieli	22,99			

Na terenie Gminy funkcjonuje od 1 sierpnia 2013 roku Punkt przedszkolny w Puńcowie, który podlega pod Szkołę Podstawową w Dzięgielowie.

Zatrudnienie w punkcie przedszkolnym w Puńcowie wg stanu na dzień 31.12.2014 rok

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele wg etatów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
Oddział przedszkolny w Puńcowie	4,00	24	1	24
w tym nauczycieli	2,00			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2014 roku do publicznych placówek na terenie innych gmin

Publiczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Przedszkole Publiczne Nr 7	Cieszyn	1
Przedszkole Publiczne Nr 16	Cieszyn	4
Przedszkole Publiczne Nr 4	Ustroń	4
Przedszkole Publiczne Nr 6	Ustroń	3
Przedszkole Publiczne Nr 7	Ustroń	13
Przedszkole Publiczne Nr 3	Skoczów	1
Przedszkole Publiczne Nr 4	Skoczów	3
Przedszkole Publiczne w Harbutowicach	Skoczów	1
Oddział Przedszkolny w SP Dębowiec Filia Simoradz	Dębowiec	1
Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie	Dębowiec	2
Przedszkole Publiczne w Dębowcu	Dębowiec	1
Przedszkole Publiczne w Ogrodzonej	Dębowiec	2
	Razem	36

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2014 roku do niepublicznych placówek.

Niepubliczne przedszkole	miejsowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goeszów	36
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	26
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	Ustroń	7
Przedszkole Niepubliczne „U Karolci”	Skoczów	1
Niepubliczne Przedszkole im Jasia i Małgosi	Cieszyn	4
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	Cieszyn	10
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	17
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	Cieszyn	2
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Cieszyn	6
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”	Cieszyn	2
Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina s.c.”	Cieszyn	1
Placówka Oświatowa NUTKI	Bielsko-Biała	1
	Razem	113

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2014 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	103
2.	Stołówka szkolna w Dziegielowie	3,75	118
4.	Stołówka szkolna w Goeszowie	6,00	228
5.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	73
	Razem:	14,75	522

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

Szkoły podstawowe (80101) oraz gimnazjum (80110)

	SP. Bażanowice	SP. Cisownica	SP. Dzięgielów	SP. Goleiszów	Filia Kisielów	Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia	8.598,34	29.199,51	32.229,96	24.293,53	1.284,07	29.497,92
- artykuły biurowe	653,01	3.145,04	2.966,89	6.431,00	257,96	4.355,18
- środki czystości	1.961,33	4.646,95	6.556,46	5.404,22	1.026,11	4.542,90
- wyposażenie	3.366,86	13.755,57	17.809,50	6.385,01	-	13.429,62
- pozostałe	2.617,14	7.651,95	4.897,11	6.073,30	-	7.170,22
Zakup pomocy dydaktycznych	5.656,91	4.821,52	2.286,09	7.690,47	0,00	4.999,54
Zakup energii	23.369,50	119.242,79	59.770,18	85.188,61	14.019,18	82.768,79
- energia	6.315,21	23.076,67	12.687,27	15.001,71	1.406,50	26.053,75
- gaz	16.992,99	89.195,68	44.827,82	67.333,87	12.113,92	53.881,30
- woda	61,30	6.970,44	2.255,09	2.853,03	498,76	2.833,74
Zakup usług remontowych	17.274,67	19.992,97	13.915,03	20.355,49	766,38	14.932,29
- remonty	15.863,92	16.336,10	12.654,46	15.994,74	362,85	14.268,09
- konserwacja i przeglądy	1.410,75	3.656,87	1.260,57	4.360,75	327,70	664,20
Zakup usług pozost.	6.209,19	22.098,74	20.030,52	18.877,04	887,74	27.283,45
- wywóz nieczystości	1.041,86	4.345,30	3.410,50	6.972,17	444,94	11.323,05
- abonament RTV	208,45	208,45	208,45	208,45	-	208,45
- usługi p. poż.	-	-	2.952,00	3.690,00	-	2.361,60
- usługi kominiarskie	186,35	881,91	242,00	-	-	250,92
- licencje	862,00	530,00	1.299,98	4.198,30	-	3.102,00
- monitoring	738,00	-	738,00	984,00	442,80	960,00
- usługi BHP	1.535,04	1.535,04	1.771,20	2.556,00	-	2.361,60
- pozostałe usługi	1.637,49	14.598,04	9.408,39	268,12		6.715,83

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	Bažanowice	Cisownica	Filia Golezów Równia	Kisielów
Wynagrodzenia i pochodne	49.993,96	29.691,41	89.822,52	125.962,29
Zakup materiałów i wyposażenia	999,55	0,00	14.498,82	1.191,73
Zakup pomocy dydaktycznych	93,58	0,00	484,94	-
Zakup energii	-	0,00	7.496,00	-
Zakup usług	-	0,00	9.523,60	-

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dzięgielów	SP. Golezów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	93.304,33	105.090,77	182.414,63	59.288,58	376.013,33
Zakup środków żywnościowych	59.910,66	72.553,76	121.711,46	-	184.623,15
Zakup materiałów i wyposażenia	3.498,25	6.600,00	2.967,95	1.496,52	13.730,00
- środki czystości	723,19	679,78	1.889,14	-	2.954,91
- wyposażenie kuchni	2.680,10	5.000,80	1.078,81	-	10.690,09
- pozostałe	94,96	919,42	-	-	85,00

Przedszkole (80104)

	Bažanowice	Cisownica	Dzięgielów	Golezów
Zakup materiałów i wyposażenia	7.409,12	5.698,00	4.653,73	16.632,15
- artykuły biurowe	272,86	-	605,90	1.707,01
- środki czystości	2.852,17	1.212,51	2.154,40	2.088,25
- wyposażenie	2.720,57	1.056,86	1.533,64	8.769,38
- materiały do remontu	670,40	3.254,22	15,00	1.616,42
- prenumerata	-	-	-	777,00
- pozostałe	893,12	174,41	344,79	1.674,09
Zakup pomocy dydaktycznych	1.228,00	1.220,00	1.247,00	1.299,70
Zakup energii	18.184,69	16.423,59	15.829,99	40.656,08
- energia	6.317,33	4.469,32	5.103,88	10.955,67
- gaz	9.558,00	10.545,09	9.331,58	25.924,13
- woda	2.309,36	1.409,18	1.394,53	3.776,28
Zakup usług remontowych	19.476,15	1.230,00	430,50	1.961,99
- remonty	19.094,85	885,70	-	656,09
- konserwacja i przeglądy	381,30	381,30	430,50	1.305,90
Zakup usług pozostałych	11.203,31	9.988,73	9.025,85	17.896,64
- wywóz nieczystości	2.322,15	2.689,22	2.242,45	2.440,44
- abonament RTV	208,45	208,45	208,45	208,45
- usługa p.poż	1.193,10	1.205,40	1.168,50	1.217,70
- usługi kominiarskie, gazowe	1.284,22	1.168,50	1.298,98	1.306,49
- usługi BHP	974,16	974,16	974,16	974,16
- ochron mienia i dozór	738,00	738,00	-	738,00
- pozostałe	4.483,23	3.005,00	3.133,31	11.011,40

Ochrona zdrowia – dział 851

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10.000,00	10.000,00	7.291,14	72,91
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	7.291,14	72,91
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	117.900,00	126.895,07	120.164,02	94,70
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19.100,00	39.100,00	38.900,00	99,49
85154	Razem rozdział:	137.000,00	165.995,07	159.064,02	95,82
	Izby wytrzeźwień	3.556,00	3.556,00	3.556,00	100,00
85158	Razem rozdział:	3.556,00	3.556,00	3.556,00	100,00
851	Razem dział:	150.556,00	179.551,07	169.911,16	94,63

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 28.995,07 zł o środki, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym i przeznaczone zostały na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opieka społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja podmiotowa – TPD	22.500,00	21.150,00	21.150,00	100,00
85201	Razem rozdział:	22.500,00	21.150,00	21.150,00	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	463.636,00	390.192,00	375.769,02	96,30
85202	Razem rozdział:	463.636,00	390.192,00	375.769,02	96,30
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	9.600,00	9.600,00	7.363,95	76,71
85204	Razem rozdział:	9.600,00	9.600,00	7.363,95	76,71
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług	400,00	3.900,00	3.731,70	95,68
	Szkolenia	1.800,00	540,00	540,00	100,00
85205	Razem rozdział:	16.000,00	15.240,00	15.071,70	98,90
	Wynagrodzenie bezosobowe	14.500,00	15.756,00	15.671,25	99,46
	Pochodne od wynagrodzeń	1.256,00	0,00	0,00	0,00
85206	Razem rozdział:	15.756,00	15.756,00	15.671,25	99,46
	Nienależnie pobrane świadczenia	24.000,00	20.000,00	18.117,64	90,59
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.203.541,00	2.170.904,00	2.087.813,91	96,17
	Wynagrodzenia i pochodne	146.369,00	175.298,00	171.201,04	97,66

	Pozostałe wydatki	23.566,00	33.786,00	27.940,98	82,70
85212	Razem rozdział:	2.397.476,00	2.399.988,00	2.305.073,57	96,05
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.195,00	16.039,00	15.506,41	96,68
85213	Razem rozdział:	12.695,00	16.539,00	15.506,41	93,76
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	200.201,00	221.812,00	214.243,14	96,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	202.901,00	224.512,00	214.243,14	95,43
	Dodatki mieszkaniowe	120.000,00	119.950,00	108.242,42	90,24
	Dodatki energetyczne	10.000,00	1.794,97	1.760,14	98,06
	Zakup materiałów	0,00	34,90	34,90	100,00
85215	Razem rozdział:	130.000,00	121.779,87	110.037,46	90,36
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	75.982,00	123.109,00	100.499,51	81,63
85216	Razem rozdział:	76.482,00	123.109,00	100.499,51	81,63
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	4.056,00	3.810,58	93,95
	Wynagrodzenia i pochodne	580.909,00	597.001,00	595.228,73	99,70
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	14.000,00	18.500,00	17.518,57	94,69
	Energia	19.300,00	14.120,00	14.038,46	99,42
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	30.050,00	27.774,00	27.152,38	97,76
	Badania lekarskie	500,00	500,00	385,00	77,00
	Opł. telekom., internet	5.775,00	5.775,00	5.775,00	100,00
	Podróże służbowe	20.000,00	20.000,00	19.756,02	98,78
	Odpisy na ZFSS	22.800,00	21.410,00	21.392,98	99,92
	Szkolenia	3.000,00	3.390,00	3.390,00	100,00
85219	Razem rozdział:	698.334,00	712.526,00	708.447,72	99,43
	Usługi opiekuńcze	30.140,00	30.140,00	27.837,34	92,36
85228	Razem rozdział:	30.140,00	30.140,00	27.837,34	92,36
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dożywianie uczniów	0,00	52.900,00	52.900,00	100,00
	Świadczenie pielęgnacyjne	0,00	66.126,00	65.096,00	98,44
	Karta dużej Rodziny	0,00	1.852,00	482,22	26,04
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	6.000,00	126.878,00	118.478,22	93,40
852	Razem dział:	4.081.520,00	4.207.409,87	4.035.149,29	95,91

Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano w tym dziale zwiększeń planu na ogólną kwotę 111.881,00 zł. Wyżej wymienione wydatki obejmowały wypłatę następujących świadczeń: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne 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 oraz opłaty z tytułu wspierania rodziny. Wydatki bieżące ośrodka to wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Żłobki	100.000,00	0,00	0,00	0,00
85305	Razem rozdział:	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i usług remontowych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	500,00	100,00
	Internet, opłaty telekom.	2.855,00	2.855,00	2.645,37	92,66
85395	Razem rozdział:	7.355,00	7.355,00	7.145,37	97,15
853	Razem dział:	107.355,00	7.355,00	7.145,37	97,15

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, które zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy. Zapewniono również niezbędny plan na udzielenie dotacji na prowadzenie żłobka na terenie Gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 78/2011 z dnia 26 października 2011 r. Plan został zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł ponieważ nie utworzono żłobka na terenie Gminy Goleszów w 2014 roku.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.879,00	25.439,00	24.271,39	95,41
	Wynagrodzenia i pochodne	348.377,00	366.522,52	348.220,75	95,01
	Odpisy na ZFŚS	19.649,00	19.899,00	19.180,20	96,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.900,00	2.865,17	98,80
	Badania lekarskie	435,00	335,00	30,00	8,96
85401	Razem rozdział:	398.140,00	415.095,52	394.567,51	95,05

	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	76.540,00	63.742,17	83,28
85415	Razem rozdział:	0,00	76.540,00	63.742,17	83,28
854	Razem dział:	398.140,00	491.635,52	458.309,68	93,22

Plan w tym dziale został zwiększony zarządzeniem Wójta Gminy o kwotę 93.495,52 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2014 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	0,74	40
2.	Świetlica w Cisownicy	1,42	120
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,77	57
4.	Świetlica w Goleszowie	2,00	150
5.	Gimnazjum	0,79	128
	Razem:	6,72	495

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gospodarka odpadami	770.000,00	912.681,88	836.836,63	91,69
	Oplaty na rzecz budżetów jst	41.776,00	41.776,00	40.230,00	96,30
90002	Razem rozdział:	811.776,00	954.457,88	877.066,63	91,89
	Oświetlenie uliczne	200.000,00	200.000,00	175.156,05	87,58
	Konserwacja sprzętu	70.000,00	70.000,00	61.120,37	87,31
	Pozostałe usługi	8.000,00	8.000,00	4.472,58	55,91
	Nowe punkty świetlne	0,00	50.000,00	0,00	0,00
90015	Razem rozdział:	278.000,00	328.000,00	240.749,00	73,40
	Usuwanie wyrobów azbestowych - dotacja	20.000,00	20.000,00	17.254,43	86,27
	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.600,00	4.782,24	55,61
	Zakup sadzonek	1.700,00	509,50	366,00	71,84
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	10.000,00	10.000,00	5.012,28	50,12
	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	40.000,00	40.000,00	39.485,00	98,71
	Likwidacja dzikich wysypisk	4.500,00	4.500,00	4.446,90	98,82
	Wymiana tablic	46.000,00	46.000,00	35.688,44	77,58
	Ochrona środowiska - wycinka drzew	8.000,00	8.000,00	7.861,97	98,27
	Zapewnienie miejsca dla bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego	0,00	2.500,00	0,00	0,00

	Pozostałe usługi	0,00	1.422,50	1.245,25	87,54
	Opłaty i składki	0,00	2.668,00	2.368,00	88,76
90095	Razem rozdział:	139.200,00	144.200,00	118.510,51	82,18
900	Razem dział:	1.228.976,00	1.426.657,88	1.236.326,14	86,66

W tym dziale największą pozycję stanowią wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	300.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00
	Dotacja celowa dla GOK - dożynki	30.000,00	30.000,00	29.582,47	98,61
	Dotacja celowa dla GOK - gminne imprezy kulturalne	0,00	40.000,00	39.996,05	99,99
92109	Razem rozdział:	330.000,00	460.000,00	459.578,52	99,91
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8.000,00	0,00	0,00
92120	Razem rozdział	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Stypendia i nagrody	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
92195	Razem rozdział:	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
921	Razem dział:	532.000,00	670.000,00	660.578,52	98,59

W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających w gminie: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. W 2014 roku uchwałą Rady Gminy plan został zwiększony o kwotę 90.000,00 zł na dotację podmiotową dla GOK-u natomiast zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł to dotacje celowe dla GOK-u, z przeznaczeniem na sfinansowanie gminnych imprez kulturalnych. Pozostała część wydatków nie objęta dotacjami to wypłata stypendiów i nagród oraz środki przeznaczone na ochronę i opiekę nad zabytkami.

Kultura fizyczna – dział 926

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	150.000,00	154.000,00	154.000,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	34.800,00	27.935,00	27.934,33	100,00

	Zakup materiałów	13.600,00	8.645,00	8.455,83	97,81
	Zakup usług pozostałych	22.400,00	3.917,20	3.905,24	99,69
	Różne opłaty i składki	2.400,00	840,00	300,00	35,71
	„Sportowa Gmina Goleszów”	0,00	32.577,80	32.149,41	98,69
	„Aktywni poprzez sport - LGD Cieszyńska Kraina”	0,00	12.265,00	11.901,20	97,03
	Aktywni poprzez sport - LGK Cieszyńska Kraina - zakup namiotów	0,00	14.120,00	14.120,00	100,00
92605	Razem rozdział:	223.200,00	254.300,00	252.766,01	99,40
	Nagrody	5.000,00	5.000,00	3.699,97	74,00
92695	Razem rozdział:	5.000,00	5.000,00	3.699,97	74,00
926	Razem dział:	228.200,00	259.300,00	256.465,98	98,91

Wykonanie obowiązków w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży nie jest jedyną formą zadań w tym zakresie. Dodatkową działalnością jest realizacja przez organizacje pozarządowe zadań i projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wspierane przez gminę w formie dotacji celowych. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone po części na koszty organizacji gminnych imprez sportowych, tj.:

- Sportowa Gmina Goleszów,
- Aktywni poprzez sport - LGD Cieszyńska Kraina,

a po części na koszty poniesione na wydatki związane z dotacją dla organizacji pozarządowych.

Wydatki zadań majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	0,00	726,96	726,96	100,00
2	Projekt i budowa wodociągu przy ulicy Bocznej w Puńcowie - inicjatywa lokalna	0,00	90.000,00	73.156,68	81,29
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap I	133.875,00	134.008,00	134.007,66	100,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II	23.775,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup pompy rezerwowej do przepompowni w Puńcowie	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

6	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	0,00	10.000,00	9.473,46	94,73
8	Modernizacja dróg gminnych	0,00	495.763,00	455.844,98	91,95
9	Zakup kosiarek	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
10	Osuwisko w Godziszowie na zboczu Góry Chelm powstałe w 2010 – etap I	0,00	89.989,26	89.989,26	100,00
11	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	0,00	3.936,00	3.936,00	100,00
12	Modernizacja budynku w Goleszowie przy ulicy Wolności 7	0,00	85.000,00	82.622,18	97,20
13	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony – Transgraniczne centrum szkolenia strażaków	0,00	57.931,50	46.926,18	81,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	154.799,00	138.640,90	138.050,96	99,57
15	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap II	0,00	49.225,77	47.385,67	96,26
16	Zagospodarowanie terenu w Bażanowicach - etap I	130.611,00	151.181,00	150.441,06	99,50
17	Modernizacja budynku w Cisownicy 198	0,00	6.400,00	6.395,04	99,92
18	Modernizacja kominów w budynku w Cisownicy 197	0,00	48.121,83	48.121,83	100,00
19	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	55.830,00	49.494,80	88,65
20	Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	0,00	6.302,00	6.301,29	99,99
21	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	15.000,00	3.567,00	3.567,00	100,00
22	Zakup programów i sprzętu komputerowego	0,00	23.300,00	22.365,73	95,99
23	Zakup i montaż bram garażowych w części bojowej dla OSP Kisielów	0,00	13.899,00	13.899,00	100,00
24	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	10.500,00	0,00	0,00	0,00

25	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kozakowice	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
26	Zestaw do sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Cisownica - dofinansowanie	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
27	Adaptacja pomieszczenia na poddaszu w budynku Przedszkola Publicznego w Golezowie	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00
28	Doposażenie placów zabaw w oddziałach zamiejscowych Przedszkola Publicznego	10.000,00	39.360,00	39.360,00	100,00
29	Zakup i montaż pieca c.o. do Punktu Przedszkolnego w Puńcowie	0,00	6.000,00	0,00	0,00
30	Zakup autobusu dowożącego uczniów do szkół	0,00	366.475,00	366.179,30	99,92
31	Zakup patelni do kuchni Przedszkola Publicznego	0,00	4.700,00	4.700,00	100,00
32	Nowe punkty świetlne	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33	Aktywni poprzez sport - zakup namiotów	0,00	14.120,00	14.120,00	100,00
	Razem :	568.560,00	2.035.977,22	1.868.565,04	91,78

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	182.003,28	182.003,28	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	62.210,00	58.342,00	58.342,00	100,00
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdział 75109	0,00	89.036,00	85.437,52	95,96
Wybory do Parlamentu Europejskiego - rozdział 75113	0,00	29.055,00	29.055,00	100,00

Obrona narodowa - rozdział 75212	600,00	600,00	558,34	93,06
Oświata i wychowanie – rozdział 80101	0,00	10.323,96	10.248,97	99,27
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85212	2.296.178,00	2.296.178,00	2.210.492,99	96,27
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej - rozdział 85213	5.686,00	6.903,00	6.901,92	99,98
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	1.779,87	1.779,87	100,00
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	8.640,00	8.640,00	7.330,00	84,84
Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdział 85295	0,00	67.978,00	65.578,22	96,47
Razem:	2.375.514,00	2.753.039,11	2.659.928,11	96,62

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 60078	0,00	89.989,00	89.989,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	98.118,00	98.118,00	98.118,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	346.518,00	362.119,00	362.119,00	100,00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - rozdział 80195	0,00	177.383,00	151.495,42	85,41
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	6.509,00	9.136,00	8.604,49	94,18

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	20.201,00	43.812,00	43.812,00	100,00
Zasiłki stałe - rozdział 85216	55.982,00	103.109,00	100.499,51	97,47
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	114.543,00	114.543,00	114.543,00	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85295	0,00	52.900,00	52.900,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	63.040,00	54.370,47	86,25
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy – rozdział 90002	0,00	5.568,00	5.568,00	100,00
Razem:	641.871,00	1.119.717,00	1.082.018,89	96,63

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	15.030,00	15.030,00	1.292,98	8,60
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	700,00	700,00	700,00	100,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	800,00	800,00	800,00	100,00
Razem:	16.530,00	16.530,00	2.792,98	16,90

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan pierwotny w 2014 roku	Zmiany w 2014 roku	Plan po zmianach w 2014 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zadania majątkowe							
1	700	70005	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony – Transgraniczne centrum szkolenia strażaków	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	0,00 0,00 0,00	57.931,50 19.923,37 38.008,13	57.931,50 19.923,37 38.008,13
2	700	70005	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleiszowie Równi - etap I	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	154.799,00 48.498,00 106.301,00	-16.158,10 -15.419,10 -739,00	138.640,90 33.078,90 105.562,00
3	700	70005	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleiszowie Równi - etap II	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	0,00 0,00 0,00	49.225,77 24.235,11 24.990,66	49.225,77 24.235,11 24.990,66
4	700	70005	Zagospodarowanie terenu w Bażanowicach - etap I	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	130.611,00 42.796,00 87.815,00	20.570,00 20.570,00 0,00	151.181,00 63.366,00 87.815,00
5	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	0,00 0,00 0,00	3.936,00 3.936,00 0,00	3.936,00 3.936,00 0,00
6	926	92605	Aktywni poprzez sport - LGK Cieszyńska Kraina - zakup namiotów	wartość inwestycji budżet gminy Fundusze unijne	0,00 0,00 0,00	14.120,00 5.014,00 9.106,00	14.120,00 5.014,00 9.106,00

Zadania bieżące							
1	750	75075	„Dopisani do listy Schindlera – dzieje podobozu Auschwitz-Birkenau w Goleiszowie” - PROW	wartość zadania	0,00	14.500,00	14.500,00
				budżet gminy	0,00	3.357,15	3.357,15
				Fundusze unijne	0,00	11.142,85	11.142,85
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
2	750	75075	„Pomniki Przyrody Gminy Goleiszów – LGD Cieszyńska Kraina	wartość zadania	0,00	9.500,00	9.500,00
				budżet gminy	0,00	1.900,00	1.900,00
				Fundusze unijne	0,00	7.600,00	7.600,00
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
3	926	92605	„Aktywni poprzez sport - LGD Cieszyńska Kraina”	wartość zadania	0,00	12.265,00	12.265,00
				budżet gminy	0,00	2.901,00	2.901,00
				Fundusze unijne	0,00	9.364,00	9.364,00
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
4	926	92605	„Sportowa Gmina Goleiszów”	wartość zadania	0,00	32.577,80	32.577,80
				budżet gminy	0,00	8.159,00	8.159,00
				Fundusze unijne	0,00	24.418,80	24.418,80
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
6	801	80106	„Razem od najmłodszych lat”	wartość zadania	340.559,48	-2.181,66	338.377,82
				budżet gminy	91.666,92	-2.181,66	89.485,26
				Fundusze unijne	248.892,56	0,00	248.892,56
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	%	Wykonane nakłady w okresie sprawozdawczym	Informacja
		od	do					
Wydatki bieżące								
Razem od najmłodszych lat - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Dziegiełowie	2013	2015	730.000,00	433.148,51	59,34	285.649,28	zadanie w trakcie realizacji
Program Rozwoju Subregionu Południowego Woj.Śląskiego /PZIT - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Goleszów	2013	2015	4.211,00	2.190,99	52,03	2.031,99	zadanie w trakcie realizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleszów	2013	2015	104.000,00	44.937,04	43,21	23.126,00	zadanie w trakcie realizacji
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy – wzrost świadomości młodych mieszkańców gminy Goleszów w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Goleszów	2014	2015	9.518,40	6.960,00	73,12	6.960,00	zadanie w trakcie realizacji

Wydatki majątkowe								
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony – Transgraniczne centrum szkolenia strażaków – podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleśzów	2012	2015	1.022.019,00	64.544,51	6,32	46.926,18	zadanie w trakcie realizacji
Adaptacja zdegradowanych budynków na mieszkania socjalne – zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleśzów	2016	2017	356.000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie – zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Goleśzów	2014	2015	60.236,00	3.936,00	6,53	3.936,00	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja ulicy Kojkowskiej w Puńcowie – poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy Goleśzów	2015	2016	710.000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleśzów – zmniejszenie ilości zużytej energii i emisji do otoczenia	Urząd Gminy Goleśzów	2016	2018	560.000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleśzów	2013	2014	163.000,00	158.486,76	97,23	150.441,06	zadanie zakończone
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleśzowie Równi – etap I - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleśzów	2013	2015	242.810,00	145.231,06	59,81	138.050,96	zadanie w trakcie realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap I - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Golezów	2010	2014	425.133,00	424.262,62	99,80	134.007,66	zadanie w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap II - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Golezów	2014	2016	347.500,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap III - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Golezów	2015	2017	764.000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Golezów	2010	2017	531.760,00	9.760,00	1,81	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Golezowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Golezów	2009	2015	781.626,00	25.784,30	3,68	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego - poprawa infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Golezów	2014	2016	388.564,88	0,00	0,00	0,00	odstąpienie od realizacji zadania przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2013	2017	856.930,00	6.930,00	3,79	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2011	2017	296.337,15	24.585,00	8,62	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2014 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2	SP Bażanowice	31.882,00	27.592,95	86,55
3	SP Cisownica	86.100,00	74.686,62	86,74
4	SP Dzięgielów	75.000,00	94.686,47	126,25
5	SP Goleiszów	169.400,00	139.189,55	82,17
6	Gimnazjum	67.637,39	60.667,48	89,70
7	Przedszkole	325.600,00	293.037,26	90,00
	Razem:	755.619,39	689.860,33	91,30

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
2	SP Bażanowice	968.079,00	946.414,02	873.468,63	690.269,08	142.048,94	41.150,61	-
3	SP Cisownica	1.820.919,00	1.826.955,20	1.743.620,34	1.309.894,00	374.108,77	59.617,57	-
4	SP Dzięgielów	1.787.213,48	1.800.835,76	1.706.173,07	1.073.376,89	323.256,23	55.645,62	-
5	SP Goleiszów	3.138.733,00	3.152.206,95	3.053.127,09	2.439.831,51	497.932,86	115.362,72	-
6	Gimnazjum	2.712.523,00	2.720.946,31	2.563.537,81	1.996.734,52	452.929,42	113.873,87	-
7	Przedszkole	2.738.541,00	2.781.686,43	2.695.333,03	2.022.160,83	532.787,96	86.824,24	53.560,00
	Razem:	13.166.008,48	13.229.044,67	12.635.259,97	9.532.266,83	2.323.064,18	472.474,63	53.560,00

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2014 roku

L.p.	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu				Zwiększenia budżetu		Zmiana budżetu
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	
1.	29.01.2014	0007.2.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	-	-	230.499,00	230.499,00	0
2.	26.02.2014	0007.8.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	-	-	271.201,00	1.002.356,15	-731.155,15
3.	26.03.2014	0007.20.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	-	-	768.601,39	618.320,27	-149.281,46
4.	28.04.2014	0007.33.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	-	-	406,50	86.306,50	-85.899,50
5.	24.09.2014	0007.52.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	303.342,61	133.145,61	-	-	303.342,61	-	0
6.	29.10.2014	0007.58.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	-	-	-	133.424,00	133.424,00	0
7.	30.12.2014	0007.77.2014	Zmiany budżetu gminy na 2014 rok	-	93.169,00	-	-	-	-	-93.169,00
			Razem:	303.342,61	226.314,61			1.404.131,89	2.070.905,92	-1.766.773,03

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2014 roku

dane w złotych:

L.p.	Data	Numer Zarządzenia	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	14.01.2014	0050.7.2014	dotacja celowa – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego			12.360,00	12.360,00
2	14.02.2014	0050.31.2014	dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r.	-	-	1.349,00	1.349,00
3	07.03.2014	0050.40.2014	zmniejszenie dotacji celowej – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększenie dotacji celowej – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	6.408,00	6.408,00	3.708,00	3.708,00
4	10.03.2014	0050.44.2014	dotacja celowa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 15.601,00 zł dotacja celowa – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37.821,00 zł	-	-	53.422,00	53.422,00
5	28.03.2014	0050.56.2014	dotacja celowa – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	-	-	37.492,00	37.492,00
6	31.03.2014	0050.58.2014	dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	32.000,00	32.000,00

7	29.04.2014	0050.84.2014	dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 132.532,13 zł dotacja celowa – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.605,00 zł.		-	147.137,13	147.137,13
8	30.04.2014	0050.86.2014	dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			17.299,00	17.299,00
9	23.05.2014	0050.107.2014	dotacja celowa – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-		13.840,00	13.840,00
10	27.06.2014	0050.150.2014	dotacja celowa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych	-		1.852,00	1.852,00
11	25.07.2014	0050.176.2014	dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych			630,67	630,67
12	31.07.2014	0050.179.2014	dotacja celowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Stabilizacja osuwiska w Godziszowie na zboczu góry Chełm powstałego w 2010 r. – 40.000,00 zł dotacja celowa - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 946,00 zł dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 959,00 zł dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 24.348,00 zł dotacja celowa - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - 15.079,00 zł			81.332,00	81.332,00

13	27.08.2014	0050.194.2014	dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			10.015,85	10.015,85
14	29.08.2014	0050.198.2014	dotacja celowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Stabilizacja osuwiska w Godziszowie na zboczu góry Chełm powstałego w 2010 r.			50.000,00	50.000,00
15	25.09.2014	0050.214.2014	dotacja celowa - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna - 12.061,00 zł dotacja celowa - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 103.738,00 zł.			115.799,00	115.799,00
16	29.09.2014	0050.216.2014	dotacja celowa - finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Parlamentu Europejskiego - 610,00 zł dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 308,11 zł.			918,11	918,11
17	15.10.2014	0050.227.2014	dotacja celowa - wydatki rzeczowe związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.540,00 zł dotacja celowa - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów rady gminy, wyboru wójta – 89.036 zł dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 790,19 zł			92.366,19	92.366,19
18	30.10.2014	0050.240.2014	dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do	892,12	892,12	62.037,15	62.037,15

19	31.10.2014	0050.243.2014	produkcji rolnej przez producentów rolnych – 49.471,15 zł dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych – 892,12 dotacja celowa - realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 12.566,00 zł,				48.792,00	48.792,00
20	14.11.2014	0050.250.2014	dotacja celowa - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1.681,00 zł. dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 5.353,00 zł. dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 22.779,00 zł. dotacja celowa - dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.990,00 zł dotacja celowa - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom <i>Wyprawa szkolna</i> – 4.989,00 zł				1.217,00	1.217,00
21	28.11.2014	0050.263.2014	dotacja celowa - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	97,87	97,87	97,87		

22	28.11.2014	0050.265.2014	dotacja celowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Stabilizacja osuwiska w Godziszowie na zboczu góry Chełm powstałego w 2010 r.	11,00	11,00		
23	19.12.2014	0050.275.2014	dotacja celowa - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników			73.645,00	73.645,00
			Razem:	7.408,99	7.408,99	857.212,10	857.212,10

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
 Krzysztof Glajcar

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.46.2015 z dnia 17 marca 2015 r.

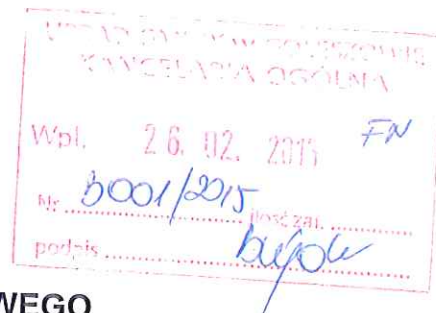
**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

GBP

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Cieszyńska 25
43-440 GOLESZÓW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014

I PRZYCHODY WŁASNE

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Dotacje z Bibl.Nar.+ ORANGE	12 000,00 zł	7 297,32 zł
	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00 zł	10 672,35 zł
	Razem:	20 000,00 zł	17 969,67 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP		PLAN	WYKONANIE
	Dotacja podmiotowa	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Razem:	200 000,00 zł	200 000,00 zł

III KOSZTY BIEŻĄCE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	Wynagr.osob.pracown.	128 903,15 zł	128 903,15 zł
2.	Zakł.fund. Nagród /nagr.jubileusz./	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3.	Odpis na ZFŚS	3 774,06 zł	3 774,06 zł
4.	Pochodne od wynagr.pracowników	25 216,55 zł	25 216,55 zł
5.	Wynagrodz.bezosobowe	1 640,00 zł	1 640,00 zł
6.	Podróże służbowe	546,24 zł	205,63 zł
7.	Zakup mater. i wyposażenia	9 500,00 zł	8 935,97 zł
8.	Poz.usługi /telek.zdr.BHP,dr.napr./	6 700,00 zł	6 498,73 zł
9.	Oplaty za media	13 000,00 zł	12 961,73 zł
10.	Zakup książek	20 720,00 zł	20 717,94 zł
11.	Różne połaty i składki	1 400,00 zł	1 233,97 zł
12.	Pozostałe koszty	600,00 zł	244,79 zł
	Razem:	220 000,00 zł	218 332,52 zł

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		
	Razem:		

V INFORMACJE DODATKOWE

Lp	Nazwa	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan należności	0	0
2.	Stan zobowiązań	2375,00	2558,79
3.	Stan środków pieniężnych	977,62	798,56
4.	Zatrudnienie	etaty:3,5 ,osoby:5	etaty:3,5 , osoby:5

Data: 26-02-2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ćwirka

Jadwiga Ćwirka

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleiszewie

Alicja Dąb-Ozga

Dyrektor

Sprawozdanie do planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2014

Zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Goleszowie zawiera :

1. sprawozdanie z wykonania planu przychodów,
2. sprawozdanie z wykonania planu kosztów,
3. część opisowa działalności.

1. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów

Przychody ogółem **217 969,67**

Zgodnie z ustawą podstawowe źródło przychodów GBP stanowi dotacja podmiotowa na wydatki bieżące ustalona przez organizatora w kwocie **200 000,00** złotych i jest ona niższa od dotacji podmiotowej roku 2013 o kwotę **15 000,00** złotych.

Przychody w roku sprawozdawczym :

- | | |
|--|-----------------------|
| - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek : | - 4 800,00 zł |
| - dotacja na internet - Fundacja Orange | - 2 497,32 zł |
| - inne przychody | - 10 672,35 zł |

2. Sprawozdanie z wykonania planu kosztów

Gminna Biblioteka Publiczna wnioskuje o przyznanie na rok 2014 dotacji w wysokości **215 000,00 zł** - otrzymała **200 000,00 zł**.

Planowane koszty na rok 2014 - **220 000,00 zł**.

Wydatki w 2014 r. wyniosły **218 332,52 zł** i były niższe od planu o kwotę **1 667,48 zł**.

Zaplanowano dodatkowe wpływy - **20 000,00 zł**. Pozyskano środki w wysokości **17 969,67 zł** :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - dotacja MKiDN | - 4 800,00 zł |
| - dotacja Fundacji Orange | - 2 497,32 zł |
| - dochody wypracowane | - 2 787,50 zł |
| - wpływy z darów (książki) | - 7 884,85 zł |

Z dotacji na rok 2014 pokryto zobowiązania roku 2013 w wysokości **2 375,00 zł**, co spowodowało, że na koniec 2014 roku nieuregulowane zobowiązania wynosiły **2 558,79 zł**. GBP w Goleszowie planuje pokryć w/w zaległości z dotacji na rok 2015.

2.1. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi

Największą pozycję wśród kosztów stanowiły wynagrodzenia wykonane w wysokości **136 903,15 zł**, co stanowi **68,45 %** dotacji.

Przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie **25 216,55 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne - 24 889,88 zł, składki na fundusz pracy - 326,67 zł) płacone przez pracodawcę, stanowi **12,60%** dotacji.

Wynagrodzenie za sprzątanie (umowa zlecenia) to kwota **1 640,00 zł** - **0,82 %** dotacji.

Aktualne zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie i Filiach wynosi 5 osób, natomiast w przeliczeniu na pełne etaty - **3,5 etatu**.

2.2 Koszty utrzymania bazy materialnej GBP w Goleszowie

W skład bazy materialnej GBP wchodzi:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie Filia w Cisownicy
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie Filia w Puńcowie

W/w obiekty bazy materialnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie wymagają znacznych kosztów ich utrzymania w zakresie ogrzewania, utrzymania czystości, łączności telefonicznej i internetowej, dostaw wody.

Koszty utrzymania bazy materialnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie wyniosły **21 385,92 zł** co stanowi **10,69 %** dotacji i przedstawiają się następująco :

1.	energia elektryczna	-	2 003,46 zł
2.	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	-	621,39 zł
3.	środki czystości	-	1 298,88 zł
4.	łączność telefoniczna i internetowa	-	4 190,13 zł
5.	materiały biurowe	-	1 001,26 zł
6.	folia do oprawy książek	-	385,24 zł
7.	zużycie gazu / CO	-	10 388,33 zł
8.	usługi pocztowe i bankowe	-	501,15 zł
9.	ubezpieczenie bibliotek	-	365,00 zł
10.	aktualizacja programu antywirusowego	-	267,00 zł
11.	aktualizacja programu AGA	-	71,34 zł
12.	podpis elektroniczny	-	292,74 zł

W kosztach funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie, a nie związanych z utrzymaniem bazy materialnej instytucji, wykorzystano kwotę **6 804,66 zł** co stanowi **3,4 %** dotacji, z przeznaczeniem na :

1.	odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	-	3 774,06 zł.
2.	podróże służbowe	-	205,63 zł
3.	zakup usług zdrowotnych + BHP	-	1 076,00 zł
4.	szkolenia	-	868,97 zł
5.	konserwacja sprzętu i oprogramowania	-	880,00 zł

2.3. Koszty działalności podstawowej

Kontynuowanie i rozwijanie działalności podstawowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie i Filiach generowało koszty w wysokości 9 055,80 zł co stanowi 4,53 % dotacji, z przeznaczeniem na :

1.	zakup książek	-	8 033,09 zł
2.	zakup prasy	-	777,92 zł
3.	koszty imprez dla czytelników	-	244,79 zł

Z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono książki o wartości - 4 800,00 zł.

Wpływy z darów czytelników (książki) - 7 884,85 zł.

2.4. Koszty zakupu wyposażenia

Dla GBP w Goleszowie i filii zakupiono wyposażenie na kwotę 4 641,59 zł, co stanowi 2,32 %, dotacji niżej wymienione :

1.	zestaw komputerowy + program Windows 8.1	-	2 814,00 zł
2.	HDD zewnętrzny, pendrive	-	256,99 zł
3.	pieczątki	-	151,98 zł
4.	krzesła - filia w Puńcowie	-	196,78 zł
5.	2 kasetki dla filii	-	125,90 zł
6.	podpórki na książki	-	1 095,94 zł

3. Część opisowa

Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1. gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
3. pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej,
4. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy Goleszów, także chorym i niepełnosprawnym,
5. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
6. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
7. ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej, stosownie do wymogów współczesności,

8. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, w tym zagranicznymi, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy Goleszów.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

ZAKUP KSIĄŻEK

W 2014 roku GBP zakupiła z dotacji organizatora dla placówek w Goleszowie, Puńcowie i Cisownicy **349 książek (8 033,09) :**

BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE - 212 książek
BIBLIOTEKA w CISOWNICY - 60 książek
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE - 77 książek

DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY

GBP za przyznaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację zakupiła w 2014 roku **226 książek (4 800,00 zł) :**

BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE - 136 książek
BIBLIOTEKA w CISOWNICY - 57 książek
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE - 60 książek

Biblioteki otrzymały w 2014 r. w darze od czytelników 396 książek o wartości **7 884,85 zł.**

BIBLIOTEKA W GOLESZOWIE - 244 książek
BIBLIOTEKA W CISOWNICY - 99 książek
BIBLIOTEKA W PUŃCOWIE - 53 książki

AKTYWNOŚĆ CZYTELNICZA

Dane statystyczne dotyczące aktywności czytelniczej bibliotek w roku 2014

GOLESZÓW :

WYPOŻYCZALNIA zarejestrowano 599 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 6 378 razy,
wypożyczyli 14 299 woluminów, 1 003 czasopisma
CZYTELNICZNA 3 695 czytelnikom udostępniono na miejscu 3 307 książek, 1 916 czasopism,
udzielono 4 662 informacje
IKONKA w programie ogólnodostępnego internetu skorzystali czytelnicy 117 razy

CISOWNICA : zarejestrowano 138 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 2 366 razy
i wypożyczyli 4 469 woluminów

PUŃCÓW : zarejestrowano 116 czytelników , którzy odwiedzili bibliotekę 2 289 razy
i wypożyczyli 4 443 woluminy

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK :

Biblioteki w 2014 roku zorganizowały 23 imprezy literackie, 2 edukacyjne i 10 wystaw tematycznych.
W imprezach literackich i edukacyjnych wzięło udział 449 osób

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie
Alicja Dąda-Ozga

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.46.2015 z dnia 17 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy
Glajcar
Krzysztof Glajcar

URZĄD GMINY W GOLESZOWIE
KANCELANIA OGÓLNA
Wpł. 20.03.2015 FN
Nr 4106/2015
HOSK 2015
h. h. h.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2014 - korekta

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	% planu
I. Przychody własne (1+2+3)	45 200,00 zł	44 904,05 zł	
1. Najem Sali	26 000,00 zł	5 210,00 zł	
2. Wypożyczenie strojów i zajęcia płatne	14 000,00 zł	34 508,05 zł	
3. Darowizny	5 200,00 zł	5 186,00 zł	
II. Dotacje od organizatora (1+2)	420 000,00 zł	459 578,52 zł	
1. Dotacje od organu założycielskiego-podmiotowe	390 000,00 zł	390 000,00 zł	
2. Dotacja celowa- dożynki	30 000,00 zł	29 582,47 zł	
3. Dotacja celowa-pozostałe	40 803,74 zł	39 996,05 zł	
III. Koszty bieżące (1+...11)	506 003,74 zł	500 927,40 zł	99,00 zł
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 100,00 zł	283 068,77 zł	99,99 zł
2. Zakładowy Fundusz Nagród	6 500,00 zł	6 480,00 zł	99,69 zł
3. Odpis na ZFSS	7 300,00 zł	6 153,37 zł	84,29 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń pracowników	49 100,00 zł	49 068,20 zł	99,94 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 300,00 zł	12 231,00 zł	99,44 zł
6. Podróże służbowe	500,00 zł	328,12 zł	65,62 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,74 zł	6 934,72 zł	99,73 zł
8. Pozostałe usługi	17 100,00 zł	13 870,05 zł	81,11 zł
9. Media	38 950,00 zł	38 715,07 zł	99,40 zł
10. Inne (OC, akredytacje, opłaty)	9 000,00 zł	8 926,04 zł	99,18 zł
11. Pozostałe koszty-obsługa i organizacja imprez	75 200,00 zł	75 152,06 zł	99,94 zł

IV. Informacje dodatkowe

Nazwa	Początek roku	Koniec roku
1. Stan należności	1 050,00 zł	20,00 zł
2. Stan zobowiązań	10 693,30 zł	4 720,19 zł
3. Stan środków pieniężnych	2 410,40 zł	5 855,58 zł
4. Zatrudnienie	8	7

Data.....18.03.2015.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Macura

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Centrum
w Goleśzowie
Jolanta Wójcik

Dyrektor

Załącznik nr 1 do sprawozdania z planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2014
(od czerwca do grudnia)

Zadania jakie były realizowane w 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury miały na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców. Podstawowym celem działania było prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury w gminie. W tym celu w roku ubiegłym zorganizowano następujące imprezy, koncerty i przedsięwzięcia kulturalne.

30 VI – 11 VII oraz 4 VIII – 14 VIII 2014 roku odbyły się półkolonie dla dzieci i młodzieży z Gminy Goleszów w ramach „Akcji Lato w GOK”. Codziennie gromadziło się 60 dzieci i młodzieży, dla których przygotowano wiele atrakcji i ciekawych zajęć. Zorganizowano m.in. wyjazdy na basen do Skoczowa, wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, ognisko i wiele innych niespodzianek. Opiekunki grup, chcąc urozmaicić dzieciom i młodzieży czas, prowadziły różne zajęcia: taneczne, muzyczne, plastyczne itd.

Podczas wakacji Gminny Ośrodek Kultury zorganizował również „Muzyczne wieczory przy fontannie”. W każdą sobotę wakacji tj. 5, 12, 19, 26 lipca oraz 2, 9, 16, 23 sierpnia o godzinie 20.00 odbywały się koncerty, podczas których była grana muzyka na żywo obecnego i minionego wieku oraz została przedstawiona historia wybranych wokalistów i zespołów muzycznych. Na zakończenie wystąpił Teatr Ognia „Inferis”, który dał niezapomniany pokaz tańca z ogniem.

Ponadto 30-31 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. Święto plonów rozpoczął barwny korowód, który przeszedł ulicami Goleszowa. Czas przejścia umilał gwarowy, pełen humoru kabaret „Rufijoki” z Cisownicy. Następnie Zespół Pieśni i Tańca dokonał obrzędu dożynkowego, poczym tegorocznymi Gozdownicami: Alina i Stanisław Brzeziniowie z Cisownicy wręczyli chleb Panu Krzysztofowi Glajcarowi, Wójtowi Gminy Goleszów. Zorganizowano również konkurs na najpiękniejszą woniączkę. Nie zabrakło występów artystycznych, stoisk z potrawami regionalnymi, które serwowały różne stowarzyszenia i sołectwa działające na terenie naszej gminy. Oprócz części artystycznej odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni” organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Goleszowskiej. Po części oficjalnej na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta „Glorieta”, zaraz po niej zaśpiewała Natalia Sołtysek, natomiast do białego rana bawił mieszkańców Zespół Muzyczny „Triomaxx”.

Tradycją jest już obchodzenie Dni Gminy Goleszów wraz z Dożynkami. W niedzielę o godzinie 15:00 odbył się koncert Damiana Holeckiego, który porwał uczestników do zabawy. Zaraz po nim wystąpiła Orkiestra Dęta „Dechówka”, po której zagrała góralska „Kapela Stela”. Podobnie jak w pierwszy dzień do późnych godzin wieczornych, tych najbardziej wytrwałych bawił Zespół „Triomaxx”. Zwieńczeniem Dni Gminy Goleszów był piękny, pełen emocji Teatr Ognia „Inferis”.

Następnym przedsięwzięciem kulturalnym było "Pożegnanie wakacji z Majką Jeżowską", które odbyło się 7 września 2014 roku. Na placu przy Urzędzie Gminy gwiazda śpiewała, bawiła dzieci i dorosłych. GOK na tę okazję zorganizował wiele niespodzianek. W trakcie koncertu Majka Jeżowska wręczała swoje płyty, plakaty, natomiast po zakończeniu rozdawała autografy i pozowała do zdjęć.

Ponadto 12 października 2014 o godzinie 18.00 w sali sportowej Gimnazjum w Goleszowie wystąpił wybitny wokalista, kompozytor, aktor i poeta, Stan Borys. „Jaskółka uwięziona”, „Anna” - to piosenki, których nie zabrakło podczas niedzielnego spotkania. Koncert zrobił ogromne wrażenie na uczestnikach, charyzma i głos gwiazdy sprawiły, że publiczność była zachwycona. Po koncercie artysta rozdawał autografy i podpisywał swoje płyty.

Kolejnym wielkim sukcesem było rozdanie Cieszyńianek 2014, które odbyło się 11 listopada 2014 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Tegoroczną galę uświetnił występ artystów z naszej Gminy. Wspaniale zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” prowadzony przez Barbarę Gacek. Ponadto bardzo duże wrażenie zrobiło przedstawienie teatralne w wykonaniu gimnazjalistów z Goleszowa pt. „Histoia..... i wiesz kim jesteś dziś” pod przewodnictwem Weroniki Glajc i Aliny Kubaszczyk. Podczas wieczoru nie mogło też zabraknąć nieocenionej Orkiestry Kameralnej pod batutą Jean Claud'a Hauptmann'a.

Natomiast 26 listopada 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie odbył się XVIII Gminny Konkurs Gwarowy o „Złotóm przeposke”. Głównie cele przedsięwzięcia to popularyzacja gwary wśród dzieci i młodzieży, odkrywanie dziedzictwa naszego regionu oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i przywiązania do rodzinnej ziemi. Zadaniem uczestników było prawidłowe zaliczanie poszczególnych konkurencji, za które Komisja Sędziowska (w składzie: Jolanta Warsińska, Aleksandra Stokłosa-Wapiennik oraz Paweł Staniecsek) przyznawała odpowiednią, zgodną z „regulaminem zadań konkursowych” ilość punktów.

W grudniu nie mogło zabraknąć Mikołaja. 5 grudnia 2014 Gminny Ośrodek Kultury zorganizował „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z Gminy Goleszów. W imprezie uczestniczyło około 50 dzieci, które dostały prezenty. Ponadto w ramach tego święta rozdano 10 paczek dzieciom i dorosłym poszkodowanym przez los. W postać Mikołaja wcieliła się sama Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Jolanta Warsińska.

Oprócz tego Gminny Ośrodek Kultury tygodniowo organizuje czas wolny 300 uczestnikom, zapewniając im możliwość rozwijania zainteresowań twórczych takich jak: plastycznych, muzycznych, aktorskich, wokalnych, tanecznych, sportowych, naukowych. Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenia umiejętności, pogłębianie wiedzy. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, sportowe i rekreacyjne we współpracy z rodzicami, szkołami oraz środowiskiem lokalnym. Zajęcia organizowane w GOK-u cieszą się dużym zainteresowaniem, a efektem tego jest aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego naszych uczestników w milej atmosferze, pod okiem kompetentnych, przychylnych i otwartych nauczycieli. GOK w 2014 roku wydłużył czas pracy do godziny 20:00 i zorganizował następujące zajęcia:

PONIEDZIAŁEK:

- Zajęcia taneczne, 14:00-16:00,
- Zajęcia plastyczne, 16:00-17:30,
- Język migowy dla dorosłych, 15:00-16:00,
- Zajęcia kulinarne, 18:00-19:30,
- Język niemiecki, 16:30-18:00,
- Zumba, 18:30-19:45.

WTOREK:

- Zespół Pieśni i Tańca:
gr. dziecięca, 16:00-17:00,
gr. średnia, 17:00-18:00,
gr. młodzieżowa, 18:00-19:00,
- Kółko szachowe, 15:30-18:00,
- Zajęcia taneczne dla dzieci w Cisownicy,

ŚRODA:

- Zajęcia taneczne, 11:30-13:30,
- Kółko teatralne, 15:00-17:00,
 - Aerobik, 17:30-18:30,
- Nauka kroju i szycia, 18:00-19:30,
 - Zumba, 18:30-19:30.

CZWARTEK:

- Zajęcia taneczne (SP), 8:00-9:00,
- Zajęcia taneczne, (SP), 11:30-13:30,
- Zajęcia taneczne dla dzieci, 15:00-16:00,

PIĄTEK:

- Balet, 1 grupa, 15:00-16:00,
- Balet, 2 grupa, 16:00-17:00,
- Język angielski dla dzieci, 14:30-15:15,
- Język angielski dla dorosłych, 15:30-17:00,
- Zajęcia plastyczne, 14:00-17:30,
 - Zespół Pieśni i Tańca:
gr. dziecięca, 16:00-17:00,
gr. młodzieżowa, 18:00-19:00,

Spotkania z filozofią na „Ty” w każdy pierwszy piątek miesiąca, godz. 19:30.

Wypożyczalnia kostiumów

czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00

Izba Oświęcimska

Zwiedzanie po wcześniejszym ustaleniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZÓWIE
Wojciech Wesołowski
Jolanta Wesołowska

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.46.2015 z dnia 17 marca 2015 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Informacja
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

Zasoby Gminy:

1. Grunty:

Lp.	Nazwa Wsi	pow. w m ²	wartość w zł
1.	Goleszów	69 9654	1 421 057,58
2.	Bažanowice	15 7813	302 352,77
3.	Cisownica	24 4310	655 145,28
4.	Dzięgielów	17 9285	277 428,80
5.	Godziszów	16 3127	225 043,50
6.	Kisielów	9 8134	127 315,00
7.	Kozakowice Dolne	4 8522	102 630,00
8.	Kozakowice Górne	1 6989	21 776,37
9.	Leszna Górna	13 3730	317 908,42
10.	Puńców	18 9370	419 789,65
	Razem	193 0934	3 870 447,37

2. Obiekty budowlane:

L.p.	Rodzaj budynku	Ilość (szt.)	Wartość (tys.zł)
1.	Lokale we wspólnotach mieszkaniowych	8	62,60
2.	Budynki mieszkalne	17	3 762,50
3.	Budynki niemieszkalne	16	2 404,00
4.	Budynek Urzędu Gminy	1	1 170,20
5.	Ośrodek zdrowia w Puńcowie (udział)	1	53,10
6.	Ośrodki kultury i świetlice	3	1 345,70
7.	Placówki usługowo-handlowe	3	734,00
8.	Obiekty OSP	6	1 715,10
9.	Domy przedpogrzebowe	2	337,20
10.	Oczyszczalnia ścieków	1	284,50
			11 722,00
	Razem		11 868,90
		lokale: 8	
		budynki: 50	

3. Budowle – 16.389,1 tys. zł.
4. Drogi – 22.680,6 tys. zł.
5. Kotły i maszyny energetyczne – 85,4 tys. zł.
6. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania – 473,0 tys. zł.
7. Specjalistyczne maszyny i urządzenia – 188,3 tys. z ł.
8. Urządzenia techniczne – 175,1 tys. zł.
9. Środki transportu – 2.555,9 tys. zł.
10. Narzędzia i przyrządy – 14,1 tys. zł.
11. Wartości niematerialne i prawne – 254,2 tys. zł.

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

1. Gmina Goleszów posiada 11 721 udziałów w Spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu o wartości 11 721,0 tys. zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 3,2613 ha o wartości 58,4 tys. zł.
3. Grunty, budynki i lokale oddane w trwały zarząd:
 - a) szkoły, przedszkola, gimnazjum:
 - grunty 5,6652 ha o wartości 231,1 tys. zł.
 - 12 budynków o wartości 12.887,6 tys. zł.
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - grunty 0,0954 ha o wartości 17,5 tys. zł.
 - 3 lokale (nr 7, 21, 22) o wartości 106,6 tys. zł.
4. Gmina Goleszów posiada hipoteki ustanowione na należnościach podatkowych w wysokości 375 tys. zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wynikające z obrotu mieniem gminy

1. Starosta Cieszyński wydał 4 decyzje ustalające odszkodowanie przysługujące osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne, składające się z 5 parcel o łącznej powierzchni 0,1313 ha (z tego tytułu wypłacono odszkodowania na kwotę 35,1 tys. zł).
2. W drodze negocjacji wypłacono odszkodowanie za 5 parcele o łącznej powierzchni 0,1200 ha, przysługujące na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w kwocie 42,9 tys. zł.
3. Decyzją Wójta Gminy w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjęto do zasobu gminy 7 parcel drogowych, o łącznej powierzchni 0,1016 ha.
4. Sprzedano w trybie bezprzetargowym 1 parcelę o powierzchni 0,0075 ha, za kwotę 5,1 tys. zł brutto
5. W grudniu 2013 r. wydano decyzję dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność dla 2 parcel o łącznej pow. 0,0681 ha, która stała się ostateczna z dniem 02.01.2014 r., gdzie naliczono opłatę za przekształcenie w wysokości 26.7 tys. zł (rozłożoną na 10 rocznych rat).
6. W drodze decyzji przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 1 parceli o pow. 0,1716 ha, opłata za przekształcenia wynosi 43,9 tys. zł.
7. Zakupiono 4 parcele drogowe, o łącznej powierzchni 0,1328 ha, za łączną kwotę 44,2 tys. zł.
8. Zakupiono 1 parcelę na której usytuowana jest studnia pomiarowa o powierzchni 0,0038 ha za kwotę 2,2 tys. zł.
9. W drodze darowizny otrzymano udział wynoszący $\frac{1}{4}$ części w parceli drogowej o powierzchni 0,0320 ha.

10. W drodze zasiedzenia nabyto parcelę o powierzchni 0,0026 ha.

11. Budynki zmiany:

Zwiększenia:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Gminy | 6,3 tys. zł |
| - przebudowa kominów | 54,5 tys. zł |
| - modernizacja budynku Poczty | 82,6 tys. zł |
| - modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy | 9,5 tys. zł |

Zmniejszenia:

- | | |
|--|-------------|
| - przekazanie w trwały zarząd 2 lokali | 6,1 tys. zł |
|--|-------------|

12. Budowle zmiany:

Zwiększenia:

- | | |
|--|---------------|
| - przyłącza wodociągowe | 106,3 tys. zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap I | 424,2 tys. zł |
| - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach | 158,5 tys. zł |
| - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego etap II | 47,4 tys. zł |

Zmniejszenia:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - aport do WZC sp. z o.o. | 2.054,7 tys. zł |
|---------------------------|-----------------|

13. Drogi zmiany:

Zwiększenia:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - ul. Długa Puńców | 517,3 tys. zł |
| - ul. Lotnicza Goleiszów | 455,9 tys. zł |

14. Zmiany w pozycji inne środki trwałe dotyczyły:

Zwiększenia:

- | | |
|---|---------------|
| - doposażenie serwera | 2,4 tys. zł |
| - zakup kosiarek | 23,0 tys. zł |
| - zakup samochodu pożarniczego | 23,0 tys. zł |
| - zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół | 366,2 tys. zł |
| - zakup namiotów (pawilon ogorodowy) | 14,1 tys. zł |

Zmniejszenia:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - likwidacja składników mienia | 34,4 tys. zł |
| - sprzedaż zużytego sprzętu drogowego | 55,7 tys. zł |

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - pgr 3859/2 obr. Goleiszów pow. 0,0075 ha | - | 5,1 tys. zł |
|--|---|-------------|

2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| - pgr 93/3 i 3657/2 obr. Goleiszów pow. 0,0681 ha | - I rata | 2,7 tys. zł |
| - pgr 37/6 obr. Cisownica pow. 0,1716 ha | - | 43,9 tys. zł |

3. Dochody z tytułu najmu:

a) mienia gminy

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| - czynsz mieszkaniowy | - | 604,3 tys. zł |
| - czynsz użytkowy | - | 219,2 tys. zł |

b) mienia jednostek gminnych

- 49,5 tys. zł

4. Dochody z tytułu dzierżawy mienia

249,8 tys. zł

5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

18,6 tys. zł

6. Opłaty z tytułu trwałego zarządu

0,9 tys. zł

7. Opłaty za ścieki

268,2 tys. zł

V. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Nakłady na wydatki majątkowe w roku 2014 wyniosły 1.868.565,04 zł. Największą pozycję stanowiły nakłady na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w Bażanowicach” oraz budowa kanalizacji sanitarnej do Pasiek – etap I”, a także zakup autobusu dowożącego uczniów do szkół.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Gminie środki na sfinansowanie wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w Godziszowie na zboczu góry Chełm powstałego w 2010 roku” w wysokości 89.989,00 zł.

Gmina Goleszów posiada na dzień 31 grudnia 2014 roku w księgach rachunkowych rozpoczętych 10 inwestycji, w tym najważniejsze to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek
- Modernizacja świetlicy w Lesznej Górnej
- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Równi – etap I
- Osuwisko w Godziszowie na zboczu góry Chełm.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar