

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2016
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania
planów finansowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, 1045 i 1890.) zarządzam, co następuje:

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

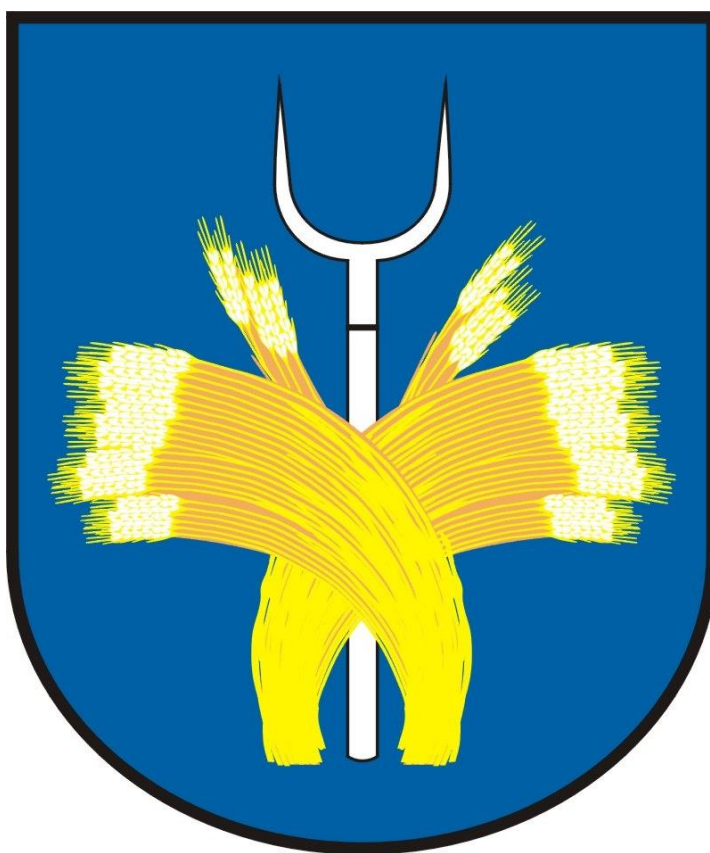
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 – załącznik nr 1;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2015 – załącznik nr 2;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2015 – załącznik nr 3;
- 4) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r. - załącznik nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

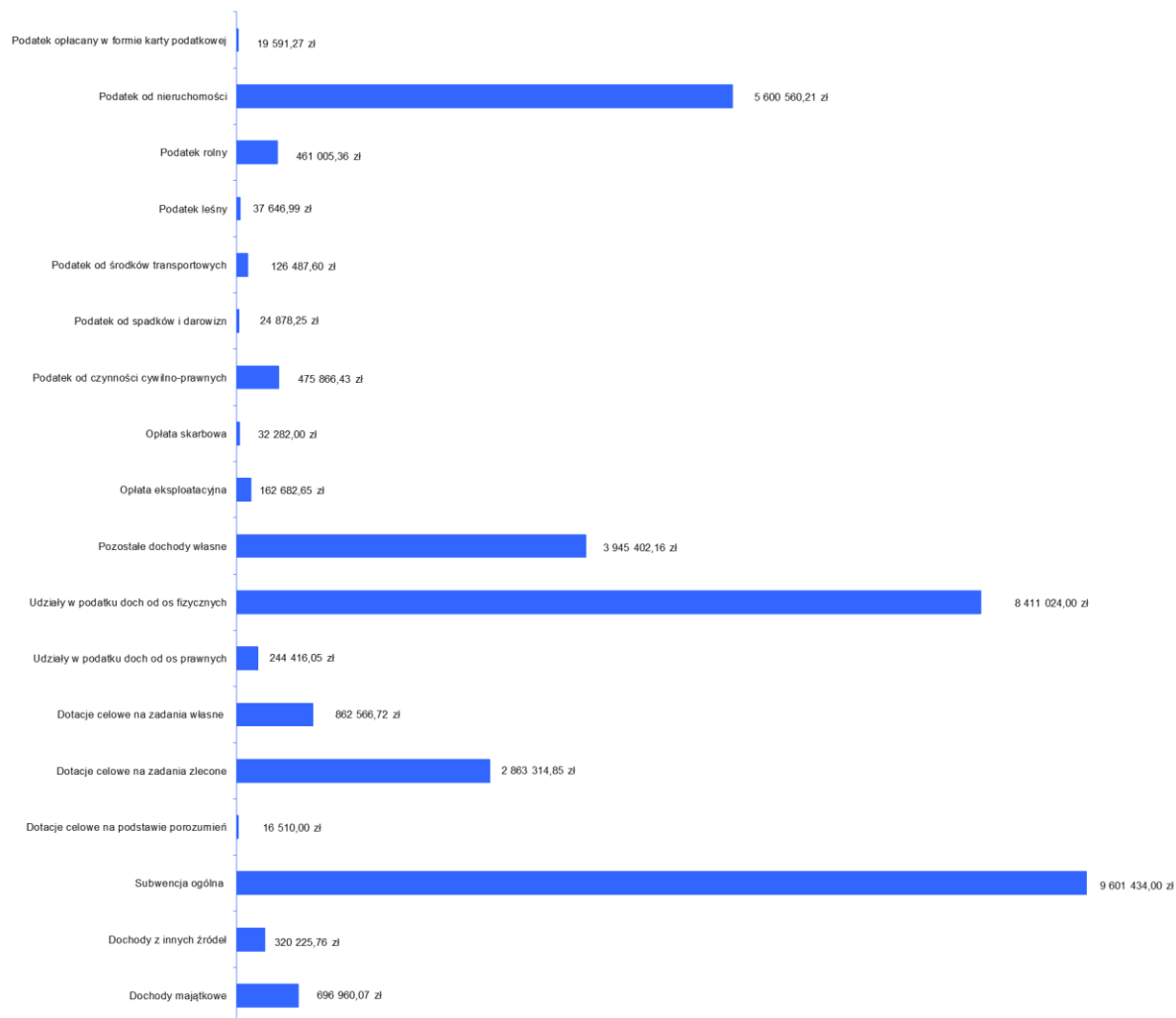


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2015 rok

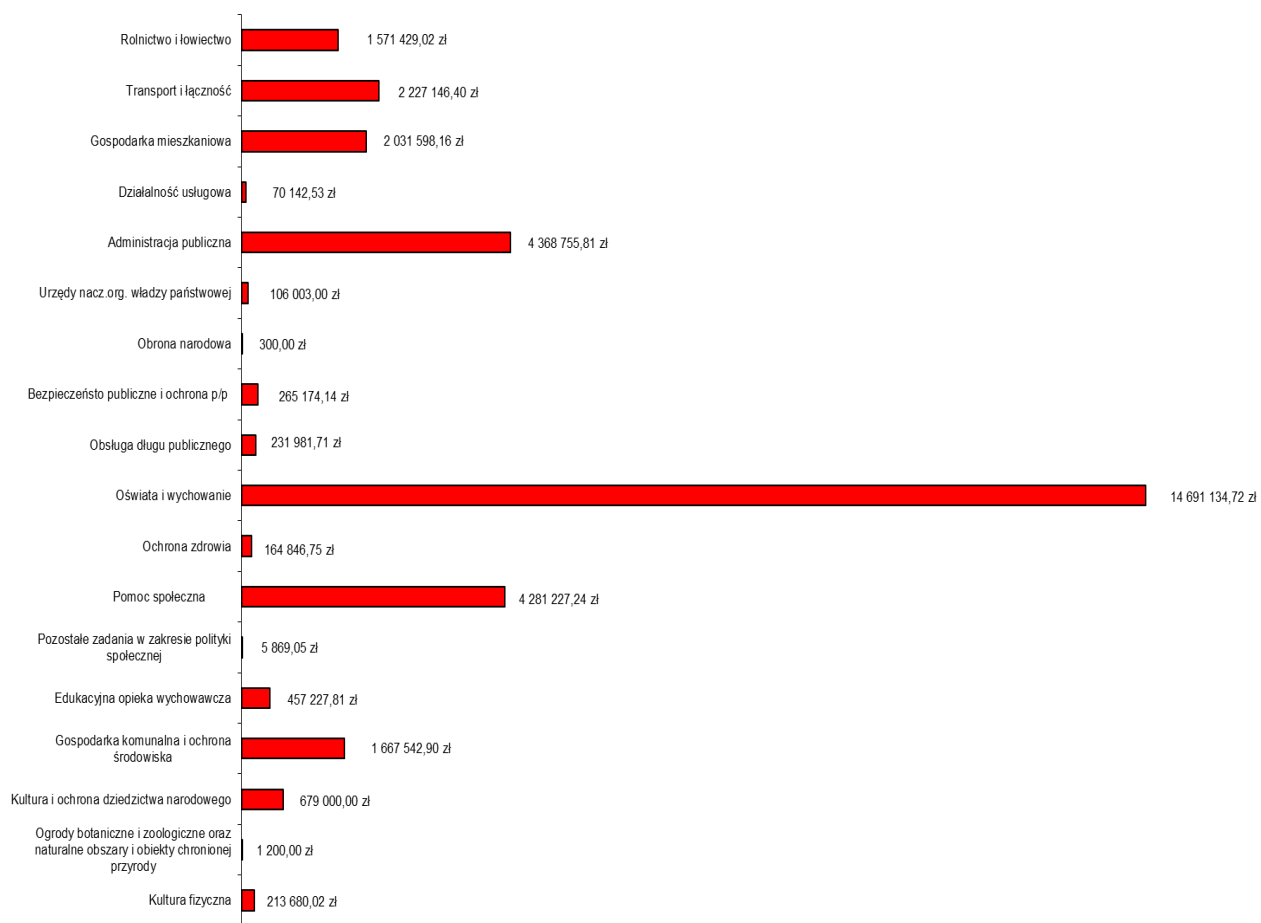
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2015 rok

	Strona
Wykonanie dochodów za 2015 rok – wykres.....	3
Wykonanie wydatków za 2015 rok – wykres.....	4
Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok – dane ogólne.....	5
Wprowadzenie.....	7 - 10
Dochody budżetu gminy	11 - 20
Wydatki budżetu gminy	21 – 53
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 rok	54
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2015 roku.....	55
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2015 roku.....	56 - 61
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.....	62 - 63
Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	64 - 67

Wykonanie dochodów za 2015 rok



Wykonanie wydatków za 2015 rok



**Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów
za 2015 rok**

Dane ogólne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%
I. Dochody ogółem	32.817.483,27	32.989.720,16	33.902.854,37	102,77
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	19.591,27	130,61
podatek od nieruchomości	5.315.000,00	5.315.000,00	5.600.560,21	105,37
podatek rolny	436.900,00	436.900,00	461.005,36	105,52
podatek leśny	32.259,00	32.259,00	37.646,99	116,70
podatek od środków transportowych	117.000,00	117.000,00	126.487,60	108,11
podatek od spadków i darowizn	70.000,00	70.000,00	24.878,25	35,54
podatek od czynności cywilnoprawnych	271.000,00	271.000,00	475.866,43	175,60
opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	32.282,00	107,61
opłata eksploatacyjna	170.000,00	170.000,00	162.682,65	95,70
pozostałe dochody własne	4.261.571,00	3.591.072,42	3.945.402,16	109,87
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.005.225,00	8.155.225,00	8.411.024,00	103,14
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00	200.000,00	244.416,05	122,21
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	737.013,00	889.283,00	862.566,72	97,00
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.272.065,00	3.064.583,62	2.863.314,85	93,43
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	16.530,00	16.530,00	16.510,00	99,88
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.520.170,00	1.476.908,00	1.476.908,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7.800.822,00	8.124.526,00	8.124.526,00	100,00
dochody pozostałe z innych źródeł	163.166,27	341.218,99	320.225,76	93,85
dochody majątkowe	1.383.762,00	673.214,13	696.960,07	103,53
II. Wydatki ogółem	33.736.326,59	35.463.874,14	33.196.986,26	93,61
w tym:				
wydatki majątkowe	3.288.696,00	4.714.831,28	4.432.736,96	94,02
wydatki bieżące w tym:	30.447.630,59	30.749.042,86	28.764.249,30	93,55
obsługa długu	325.300,00	245.300,00	231.981,71	94,57
III. Wynik	-918.843,32	-2.474.153,98	705.868,11	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	388.804,86	888.804,86	888.804,86	100,00

V. Przychody ogółem	1.307.648,18	3.362.958,84	6.869.930,38	
wolne środki wynikające z rozliczeń	1.307.648,18	3.362.958,84	6.869.930,38	
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 2015 rok**

Budżet Gminy Goleszów na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.82.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 32.817.483,27 zł.

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości 33.736.326,59 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 918.843,32 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.

W 2015 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 172.236,89 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.727.547,55 zł.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

1. Urząd Gminy Goleszów,
2. Szkoła Podstawowa w Bażanowicach,
3. Szkoła Podstawowa w Cisownicy,
4. Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie,
5. Szkoła Podstawowa w Goleszowie,
6. Gimnazjum w Goleszowie,
7. Przedszkole Publiczne w Goleszowie,
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie.

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

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

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 33.902.854,37 zł, tj. w 102,77% planu rocznego wynoszącego po zmianach 32.989.720,16 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 33.196.986,26 zł, tj. 93,61% planu rocznego wynoszącego po zmianach 35.463.874,14 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2015 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 705.868,11 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	32.989.720,16	33.902.854,37
Dochody bieżące	32.316.506,03	33.205.894,30
Dochody majątkowe	673.214,13	696.960,07
WYDATKI	35.463.874,14	33.196.986,26
Wydatki bieżące	30.749.042,86	28.764.249,30
Wydatki majątkowe	4.714.831,28	4.432.736,96
Deficyt/Nadwyżka	-2.474.153,98	705.868,11
PRZYCHODY	3.362.958,84	6.869.930,38
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	3.362.958,84	6.869.930,38
ROZCHODY	888.804,86	888.804,86
Splata kredytów i pożyczek	888.804,86	888.804,86

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 7.300.000,00 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem zmniejszyło się z 44,54 % dochodów ogółem na koniec roku 2011 do 21,53 % planowanych dochodów ogółem w roku 2015. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2015 roku.

Kredytodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Termin spłaty
ING BŚ SA	2.300.000,00	2009	1.700.000,00	600.000,00	2017
BGK	3.800.000,00	2010	300.000,00	3.500.000,00	2020
PKO SA	1.330.000,00	2010	330.000,00	1.000.000,00	2020
BS Cieszyn	2.200.000,00	2013	0,00	2.200.000,00	2023
WFOŚiGW	722.560,00	2008	722.560,00	0,00	
WFOŚiGW	974.645,00	2008	974.645,00	0,00	
Razem:			4.027.205,00	7.300.000,00	

W 2015 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 ogółem zostały zrealizowane w 102,77 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 33.902.854,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 33.205.894,30 zł,
- dochody majątkowe 696.960,07 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 2015 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	424.043,43 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:	1.389,00 zł,
- rolnym	kwota:	541,20 zł,
- leśnym	kwota:	9,00 zł.

Z powodu uchwalenia stawek podatkowych na poziomie niższym niż górne stawki podatkowe ustalone przez Ministra Finansów dochody Gminy Goleszów w okresie sprawozdawczym są mniejsze o:

- podatek od nieruchomości	kwota:	855.119,04 zł,
- podatek od środków transportowych	kwota:	81.817,52 zł.

Należności wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.780.996,98 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych	w kwocie:	541.298,35 zł,
- zaległości czynszowych	w kwocie:	340.773,20 zł,
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie:	55.321,75 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	551.846,57 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w kwocie:	89.428,08 zł.

W celu odzyskania należności zostały podjęte działania polegające na egzekucji bezpośredniej w postaci upomnień, tytułów wykonawczych, hipotecznego zajęcia nieruchomości oraz egzekucji pośredniej poprzez współpracę z komornikami skarbowymi i sądowymi.

Należności za lata ubiegłe dotyczące podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na początek roku 2015 wynosiły: 516.038,09 zł, do 31 grudnia 2015 roku na poczet tych zaległości wpłynęło 135.559,07 zł. Ściągalność w/w zaległości w rozbiu na poszczególne rodzaje podatków i podatników przedstawia się następująco:

Podatki	Nadpłata na początek roku 2015 (w złotych)	Zaległości za lata ubiegłe na 01.01.2015 r. (w złotych)	Wpłynęło na poczet zaległości do 31.12.2015 r. (w złotych)
Podatek rolny:			
- od osób fizycznych	6.720,34	42.223,22	17.024,47
- od osób prawnych	16,00	831,00	30,00
Podatek leśny:			
- od osób fizycznych	94,91	1.016,66	385,81
- od osób prawnych	----	707,00	----
Podatek od nieruchomości:			
- od osób fizycznych	5.804,47	362.481,49	99.249,82
- od osób prawnych	486,60	81.425,37	11.501,37
Podatek od środków transportowych:			

- od osób fizycznych	181,00	27.353,35	7.367,60
-od osób prawnych	---	---	---
Razem:	13.303,32	516.038,09	135.559,07

Na pozostałą kwotę należności wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 93,61 % w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 33.196.986,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28.764.249,30 zł,
- wydatki majątkowe 4.432.736,96 zł.

W 2015 roku Wójt Gminy dysponował rezerwą w łącznej wysokości 708.000,00 zł:

1) ogólną	w wysokości	310.000,00 zł,
2) celową:	w wysokości	398.000,00 zł:
a) na zarządzanie kryzysowe	w wysokości	78.000,00 zł,
b) wydatki na świadczenia pracownicze	w wysokości	300.000,00 zł,
c) na realizację inicjatyw lokalnych	w wysokości	20.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego rozdysponowana została rezerwa Wójta w łącznej wysokości 182.694,00 zł. Szczegółowy podział rezerwy przedstawia się następująco:

- ogólnej:
 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5.500,00 zł;
 - opracowanie strategii gminy w kwocie 28.000,00 zł;
 - promocja gminy w kwocie 9.000,00 zł;
 - zwrot nienależnie pobranej części subwencji ogólnej wraz z odsetkami w kwocie 118.628,00 zł;
 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5.966,00 zł;
 - zakup pojazdu wolnobieżnego wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 10.600,00 zł.
- celowej:
 - realizacja inicjatywy lokalnej – „Poprawa bezpieczeństwa na skoczniach narciarskich w Goleszowie” w kwocie 5.000,00 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 2015 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	732.065,38	748.919,62	102,30
600	Transport i łączność	86.527,56	86.641,11	100,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.457.418,31	1.566.943,60	107,52
710	Działalność usługowa	30.973,15	42.475,79	137,14
750	Administracja publiczna	104.500,00	101.210,21	96,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110.263,00	106.003,00	96,14
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.977.484,00	15.827.164,97	105,67
758	Różne rozliczenia	9.641.434,00	9.662.899,01	100,22
801	Oświata i wychowanie	1.519.589,43	1.567.524,04	103,15
851	Ochrona zdrowia	0,00	284,30	
852	Pomoc społeczna	3.074.623,61	2.880.157,46	93,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.375,00	34.067,43	84,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.195.046,72	1.255.125,07	105,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4.018,56	
926	Kultura fizyczna	18.320,00	18.320,20	100,00

Realizacja dochodów za 2015 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	19.591,27	130,61
Razem:		15.000,00	19.591,27	130,61

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 2015 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	3.000.000,00	3.215.372,37	107,18
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	75616	2.315.000,00	2.385.187,84	103,03
Razem:		5.315.000,00	5.600.560,21	105,37

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 65.329,00 zł;

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 403.509,45 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 29 tytułów wykonawczych na kwotę 84.856,00 zł;
- 17 upomnień na kwotę 74.547,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 381 tytułów wykonawczych na kwotę 150.271,40 zł;
- 996 upomnień na kwotę 319.649,08 zł.

Podatek rolny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	75615	16.900,00	21.905,00	129,62
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	75616	420.000,00	439.100,36	104,55
Razem:		436.900,00	461.005,36	105,52

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 848,00 zł;

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 46.616,87 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 47 tytułów wykonawczych na kwotę 20.639,50 zł;
- 131 upomnień na kwotę 62.767,36 zł.

Podatek leśny

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	75615	16.259,00	20.937,00	128,77
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	75616	16.000,00	16.709,99	104,44
Razem:		32.259,00	37.646,99	116,70

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 812,00 zł;

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1.147,03 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:

- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 169,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	75615	27.000,00	24.127,00	89,36
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	75616	90.000,00	102.360,60	113,73
Razem:		117.000,00	126.487,60	108,11

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

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 23.040,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 11 tytułów wykonawczych na kwotę 19.116,00 zł;
- 16 upomnień na kwotę 28.072,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75616	70.000,00	24.878,25	35,54
Razem:		70.000,00	24.878,25	35,54

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W 2015 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Cieszynie, Bydgoszczy, Zabrze oraz Olkuszu 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	1.000,00	4.504,00	450,40
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	75616	270.000,00	471.362,43	174,58
Razem:		271.000,00	475.866,43	175,60

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą, a pobierany był w okresie sprawozdawczym przez Urzędy Skarbowe w: Cieszynie, Bydgoszczy, Bielsku-Białej, Katowicach, Gliwicach, Pszczynie, Tychach, Zabrze, Sosnowcu, Warszawie, Jastrzębiu-Zdroju, Czechowicach-Dziedzicach, Krakowie, Wrocławiu i Będzinie.

Oplata skarbową

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	30.000,00	32.282,00	107,61
Razem:		30.000,00	32.282,00	107,61

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

Oplata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	170.000,00	162.682,65	95,70
Razem:		170.000,00	162.682,65	95,70

Opłata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółkę z o.o. Opłata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. W roku 2014 stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 0,72 zł za 1 tonę wydobytego surowca. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2015 stawka ta wynosiła 0,74 zł za tonę wydobytych wapieni.

Pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy za ścieki	01010	280.000,00	295.771,61	105,63
Wpływy z różnych opłat	01010	0,00	2.428,20	
Dochody z lat ubiegłych	01010	0,00	551,60	

	70005			
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	01095	0,00	856,86	
Darowizny	60016	10.000,00	10.000,00	100,00
Odszkodowanie z tyt. uszkodzonego mostu w Puńcowie	60016	10.000,00	10.000,00	100,00
Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	70005	19.800,00	23.642,37	119,41
Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	70005	0,00	1.186,95	
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	70005	0,00	2.417,00	
Wpływ z tytułu odszkodowania za pożar budynku mieszkalnego	70005	13.731,31	13.731,31	100,00
Grzywny i inne kary pieniężne	70005	0,00	1.071,62	
Wpływy z różnych opłat – koszty sądowe, upomnienia	70005	0,00	4.747,86	
Czynsz użytkowy i mieszkaniowy oraz dzierżawa	70005	1.075.520,00	1.120.620,14	104,19
Opłaty cmentarne	71035	30.000,00	36.111,47	120,37
Dochody z najmu	71035	0,00	190,00	
5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych	75011	50,00	13,95	27,90
Wpływy z różnych opłat	75023	0,00	31,79	
Wpływy z różnych dochodów – nagroda dla sołectwa Godziszów	75075	1.000,00	1.000,00	100,00
Wpływy za koszty upomnień	75615 75616	0,00	10.865,72	
Opłata od posiadania psów	75616	1.000,00	865,00	86,50
Opłata targowa	75616	1.000,00	1.330,00	133,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	155.000,00	165.021,73	106,47
Opłaty administracyjne, wzrost wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego	75618	8.100,00	16.112,33	198,92
Wpływy z różnych opłat – m.in. opłata dodatkowa z tyt. ślubu	75618	0,00	4.079,20	
Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego	75618	0,00	150,13	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	0,00	40,00	
Wpływy z tytułu lokat na rachunkach bankowych	75814	40.000,00	61.465,01	153,66
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80101	31.491,00	33.665,92	106,91
Wpływy z usług	80101	7.000,00	8.781,00	125,44
Wpływy z różnych opłat	80101	0,00	99,00	
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych oddz. przedszkolnych z innych gmin	80103	0,00	19.604,28	
Wpływ z tytułu zwrotu dotacji	80104	0,00	0,10	
Wpływy za wyżywienie	80104	103.600,00	90.129,20	87,00

Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach z innych gmin	80104	0,00	84.951,65	
Dochody z najmu	80106	0,00	6.422,50	
Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji)	80110	0,00	221,00	
Wpływy z dzierżawy – wynajem sal gimnastycznych	80110	5.000,00	6.200,00	124,00
Odszkodowanie z tytułu stłuczonej szyby na Sali gimnastycznej Gimnazjum w Goleiszowie	80110	1.330,11	1.330,11	100,00
Zwrot z tytułu opłaconej polisy ubezpieczeniowej	80113	0,00	437,49	
Wpływy za wyżywienie	80148	554.450,00	525.200,51	94,72
Wpływy ze zwrotów dotacji – izby wytrzeźwień	85158	0,00	284,30	
Wpływy z różnych opłat	85204	0,00	36,30	
Zwrot kosztów upomnienia	85212	0,00	190,94	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	85212	0,00	9.358,79	
Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	85212	40.000,00	38.931,56	97,33
Usługi opiekuńcze	85228	10.000,00	12.660,77	126,61
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu stypendium	85415	0,00	349,80	
Pozostałe odsetki, odsetki od nieterminowych wpłat	01010 70005 71035 75601 75615 75616 75618 80101 80104 80110 85212 85219 90002	0,00	69.715,19	
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieci	90002	1.180.000,00	1.218.736,74	103,28
Kara umowna z tytułu nienależytego wykonania umowy	90002	0,00	4.200,00	
Zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłaty za odpady komunalne	90002	0,00	6.269,30	
Dochody z lat ubiegłych	90015	0,00	1.194,59	
Wpływy z różnych opłat – ochrona środowiska	90019	10.000,00	15.752,80	157,53
Opłata produktowa	90020	0,00	1.333,57	0,00
Odszkodowanie z tytułu	90095	3.000,00	5.043,00	168,10

uszkodzonych wiat przystankowych				
Razem:		3.591.072,42	3.945.402,16	109,87

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	8.155.225,00	8.411.024,00	103,14
Razem:		8.155.225,00	8.411.024,00	103,14

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	200.000,00	244.416,05	122,21
Razem:		200.000,00	244.416,05	122,21

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

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

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w zakresie programu „Książki naszych marzeń”	80101	5.770,00	5.770,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	20.456,00	20.456,00	100,00
Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	80104	440.370,00	440.370,00	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	9.774,00	8.612,95	88,12
Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	85214	57.441,00	52.287,56	91,03

Zasiłki stałe	85216	116.366,00	107.348,46	92,25
Utrzymanie GOPS	85219	130.288,00	130.288,00	100,00
Dożywianie uczniów	85295	76.818,00	71.330,92	92,86
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	32.000,00	26.102,83	81,57
Razem:		889.283,00	862.566,72	97,00

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot podatku akcyzowego	01095	186.265,38	186.265,38	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	84.707,00	81.856,99	96,64
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	75101	2.200,00	2.200,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	52.545,00	52.545,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	33.333,00	29.493,00	88,48
Referenda krajowe i konstytucyjne	75110	22.185,00	21.765,00	98,11
Obrona narodowa	75212	300,00	300,00	100,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	80101	35.287,33	33.569,29	95,13
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	80110	23.549,38	22.694,72	96,37
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe	80150	774,92	599,94	77,42
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	2.596.950,00	2.410.611,32	92,82
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	16.944,00	14.196,96	83,79
Zryczałtowany dodatek energetyczny	85215	2.814,61	1.667,25	59,24
Usługi opiekuńcze	85228	5.670,00	4.680,00	82,54
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	85295	1.058,00	870,00	82,23
Razem:		3.064.583,62	2.863.314,85	93,43

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Odśnieżanie chodników powiatowych	60014	15.030,00	15.030,00	100,00
Zadania w zakresie cmentarnictwa	71035	700,00	680,00	97,14
Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	75414	800,00	800,00	100,00
Razem:		16.530,00	16.510,00	99,88

Subwencja ogólna dla gmin

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	8.124.526,00	8.124.526,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	1.476.908,00	1.476.908,00	100,00
Razem:		9.601.434,00	9.601.434,00	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
Pomniki Przyrody Gminy Golezów - LGD	75075	7.600,00	7.600,00	100,00
Dopisani do listy Schindlera - LGD	75075	11.143,00	10.707,48	96,09
POKL 2007-2013 - „Razem od najmłodszych lat”	80106	126.103,27	113.282,55	89,83
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	80195	157.131,00	146.135,45	93,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	10.500,00	10.500,00	100,00
Pomoc dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”	85415	8.375,00	7.614,80	90,92
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	90002	2.046,72	2.046,72	100,00
Idziemy razem kapke dali – POWT	92109	0,00	4.018,56	
Aktywni poprzez sport - PROW Cieszyńska Kraina	92605	18.320,00	18.320,20	100,00
Razem:		341.218,99	320.225,76	93,85

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z innych źródeł

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	01010	265.800,00	259.812,73	97,75
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	51.000,00	51.000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	70005	105.562,00	105.562,00	100,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap II	70005	24.990,00	24.990,66	100,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach - etap I	70005	87.815,00	87.815,00	100,00
Razem:		535.167,00	529.180,39	98,88

Dochody majątkowe pochodzące z innych źródeł dotyczące zadania pn. „Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochronny - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków”, z uwagi na brak spodziewanych wpływów finansowych z budżetu UE, zostaną zrealizowane początkiem nowego roku.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy ze sprzedaży	60016	497,56	611,11	122,82
Wpływy ze sprzedaży	71035	273,15	273,15	100,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	70005	130.000,00	159.619,00	122,78
Wpływy ze sprzedaży	80113	7.276,42	7.276,42	100,00
Razem:		138.047,13	167.779,68	121,54

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2015 rok.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.870.670,38	1.571.429,02	84,00
600	Transport i łączność	2.339.532,00	2.227.146,40	95,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.206.069,31	2.031.598,16	92,09
710	Działalność usługowa	73.060,00	70.142,53	96,01
750	Administracja publiczna	4.492.122,07	4.368.755,81	97,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110.263,00	106.003,00	96,14
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.300,00	265.174,14	96,67
757	Obsługa długu publicznego	245.300,00	231.981,71	94,57
758	Różne rozliczenia	688.034,00	162.727,00	23,65
801	Oświata i wychowanie	15.210.402,91	14.691.134,72	96,59
851	Ochrona zdrowia	193.098,58	164.846,75	85,37
852	Pomoc społeczna	4.584.499,86	4.281.227,24	93,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.355,00	5.869,05	79,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477.297,74	457.227,81	95,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.768.569,29	1.667.542,90	94,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681.000,00	679.000,00	99,71
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.200,00	1.200,00	100,00
926	Kultura fizyczna	240.800,00	213.680,02	88,74

Realizacja wydatków za 2015 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

01009	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	0,00	331,32	331,32	100,00
	Materiały i remonty bieżące, energia	21.000,00	20.538,03	13.235,54	64,44
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	300.000,00	255.000,00	230.547,46	90,41
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	14.100,00	14.100,00	8.675,76	61,53
	Koszty dopłaty do ścieków	280.000,00	200.000,00	199.875,60	99,94
	Przejęcie oczyszczalni	7.000,00	7.000,00	6.698,58	95,69
	Ekspertyzy, analizy i opinie	1.900,00	1.900,00	984,00	51,79
	Budowa wodociągu przy ulicy Dworskiej w Bażanowicach – etap II	0,00	16.000,00	15.999,50	100,00
	Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	779.300,00	411.060,65	411.060,65	100,00
	Rozwój kanalizacji sanitarnej w Gminie Goleszów	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II, III i IV	0,00	696.475,00	473.766,80	68,02
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II	142.854,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap III	202.500,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	10.000,00	10.000,00	4.674,00	46,74
	Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01010	Razem rozdział:	1.778.654,00	1.662.405,00	1.365.849,21	82,16
	2% dla Izby Rolniczych	12.000,00	12.000,00	9.314,43	77,62
01030	Razem rozdział:	12.000,00	12.000,00	9.314,43	77,62
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	258,32	258,32	100,00
	Zakup materiałów	0,00	2.093,94	2.093,94	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	182.613,12	182.613,12	100,00

01095	Razem rozdział:	0,00	186.265,38	186.265,38	100,00
010	Razem dział:	1.800.654,00	1.870.670,38	1.571.429,02	84,00

Zmiany w tym dziale dokonane zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Goleszów. Plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 70.016,38 zł.

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	15.030,00	100,00
60014	Razem rozdział:	15.030,00	15.030,00	15.030,00	100,00
	Zakup paliwa i smarów	46.000,00	43.500,00	37.804,69	86,91
	Części zamienne i remonty sprzętu	11.000,00	9.830,00	9.749,22	99,18
	Wyposażenie warsztatu	3.000,00	650,00	643,94	99,07
	Remonty bieżące dróg	100.000,00	150.190,45	150.190,45	100,00
	Utrzymanie letnie i zimowe i materiały drogowe	366.000,00	342.759,19	252.323,75	73,62
	Zakup i montaż urządzeń GPS	0,00	24.848,46	24.848,46	100,00
	Koszt transportu obcego	15.000,00	25.140,00	25.136,91	99,99
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	7.900,00	4.260,00	2.709,50	63,60
	Przeglądy dróg i mostów	15.000,00	11.475,00	0,00	0,00
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	197,41	0,00	0,00
	Podatki na rzecz budżetów jst	1.755,00	1.755,00	1.419,00	80,85
	Opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej	0,00	3.900,00	3.897,85	99,94
	Modernizacja dróg gminnych	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	60.000,00	39.975,00	39.975,00	100,00
	Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	0,00	15.000,00	14.999,85	100,00
	Zakup sprzętu komunalnego	0,00	97.170,00	97.170,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej – ul. Turystyczna w Lesznej Górnej i w Cisownicy	0,00	114.136,07	114.136,07	100,00
	Modernizacja drogi	0,00	82.091,61	82.091,61	100,00

	gminnej – ul. Spacerowa w Puńcowie				
	Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Folwarczna w Bażanowicach	0,00	1.203.758,32	1.203.423,33	99,97
	Modernizacja ul. Piekarniczej w Goleiszowie	0,00	6.250,00	6.250,00	100,00
	Modernizacja przepustu przy ul. Lipowej w Lesznej Górnej	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00
	Modernizacja pobocza – ul. Tartaczna w Cisownicy	0,00	36.566,00	36.557,29	99,98
	Zakup pojazdu wolnobieżnego wraz z oprzyrządowaniem	0,00	28.950,00	26.689,99	92,19
60016	Razem rozdział:	1.126.955,00	2.251.902,51	2.139.516,91	95,01
	Zwrot nadmiernie pobranej kwoty dotacji	0,00	12.329,49	12.329,49	100,00
	Osuwisko w Godziszowie na zboczu góry Chełm - etap II	0,00	60.270,00	60.270,00	100,00
60078	Razem rozdział:	0,00	72.599,49	72.599,49	100,00
600	Razem dział:	1.141.985,00	2.339.532,00	2.227.146,40	95,20

W okresie sprawozdawczym plan wydatków ogólnie został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 1.197.547,00 zł, głównie w pozycjach: "Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Folwarczna w Bażanowicach", „Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie”, „Modernizacja drogi gminnej – ul. Turystyczna w Lesznej Górnej i w Cisownicy”, „Modernizacja drogi gminnej – ul. Spacerowa w Puńcowie” oraz „Zakup pojazdu wolnobieżnego wraz z oprzyrządowaniem”. Kwota 60.270,00 zł została przeznaczona na zadanie z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Osuwisko w Godziszowie na zboczu Góry Chełm powstałe w 2010 - etap II”, na które otrzymano dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 51.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4.200,00	4.200,00	2.771,56	65,99
	Remonty budynków, materiały	120.000,00	121.461,76	117.163,44	96,46
	Przeglądy, naprawa, paliwo – dotyczy samochodu Mercedes	8.500,00	7.222,24	7.068,55	97,87
	Zakup kubłów i kontenerów	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	403.900,00	386.200,00	294.906,08	76,36

	Przeglądy ogólnobudowlane	10.000,00	7.200,00	7.200,00	100,00
	Usługi geodezyjne i wyceny	64.400,00	33.400,00	29.899,50	89,52
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	62.000,00	72.000,00	60.660,20	84,25
	Usługi kominiarskie	25.000,00	26.500,00	18.249,84	68,87
	Utrzymanie wspólnoty	40.000,00	40.000,00	34.906,93	87,27
	Przeglądy, nadzory, instrukcje	22.000,00	22.000,00	17.360,20	78,91
	Pozostałe usługi	33.000,00	30.308,66	21.050,21	69,45
	Konserwacja – przejście graniczne DOMENA	3.000,00	3.000,00	1.980,30	66,01
	Utrzymanie mieszkania PKP	7.100,00	4.100,00	4.084,71	99,63
	Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków gminnych	10.000,00	8.500,00	8.484,00	99,81
	Ubezpieczenie budynków	25.300,00	15.300,00	14.014,00	91,59
	Usługi telekomunikacyjne	0,00	4.000,00	2.788,00	69,70
	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.906,00	2.906,00	100,00
	Podatek od nieruchomości i pozostałe podatki	232.270,00	232.270,00	223.388,00	96,18
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	100.000,00	9.285,34	9.221,84	99,32
	Poprawa bezpieczeństwa na skoczniach w Goleszowie – inicjatywa lokalna	0,00	5.000,00	4.987,23	99,74
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I	93.169,00	93.169,00	93.168,05	100,00
	Roboty wykończeniowe budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi	0,00	6.000,00	5.999,99	100,00
	Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleszowie przy ul. Wolności 7	0,00	950,00	950,00	100,00
	Modernizacja budynku gminnego położonego w Cisownicy przy ulicy Cisowej 122	0,00	18.900,00	18.887,31	99,93
	Modernizacja budynków gminnych	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00

	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	0,00	71.931,31	71.765,00	99,77
	Budowa budynku gospodarczego przy ulicy Sportowej 7 w Puńcowie	0,00	10.000,00	9.963,00	99,63
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	56.300,00	0,00	0,00	0,00
	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochronny - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków	893.573,00	779.899,00	765.025,02	98,09
	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	4.000,00	3.987,80	99,70
	Modernizacja c.o. w budynku OSP Dzięgielów	0,00	20.600,00	20.483,65	99,44
	Przebudowa schodów w budynku OSP Goleszów	0,00	42.500,00	42.420,79	99,81
	Modernizacja placu zabaw - Goleszów ul. Cieszyńska 25	0,00	20.800,00	20.761,20	99,81
	Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	Przebudowa kominów ponad dachem w budynku przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	0,00	29.550,00	29.524,56	99,91
	Modernizacja budynku przy ul. Grabowej 11 w Goleszowie	0,00	2.916,00	2.268,00	77,78
	Izolacja i docieplenie fundamentów budynku ul. Widokowa 24 w Puńcowie	0,00	29.000,00	28.303,20	97,60
70005	Razem rozdział:	2.340.712,00	2.206.069,31	2.031.598,16	92,09
700	Razem dział:	2.340.712,00	2.206.069,31	2.031.598,16	92,09

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków został zmniejszony o kwotę 134.642,69 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.300,00	0,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,00	52.460,00	52.459,50	100,00
71004	Razem rozdział:	41.000,00	53.760,00	52.459,50	97,58
	Utrzymanie cmentarzy	14.600,00	18.600,00	17.003,03	91,41
	Dotacja na remont grobów wojennych	700,00	700,00	680,00	97,14
71035	Razem rozdział:	15.300,00	19.300,00	17.683,03	91,62
710	Razem dział:	56.300,00	73.060,00	70.142,53	96,01

W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych. Plan wydatków, w wyniku zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta, zwiększono o kwotę 16.760,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	49.425,00	70.468,03	68.085,87	96,62
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	13.838,97	13.371,12	96,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00
75011	Razem rozdział:	49.425,00	84.707,00	81.856,99	96,64
	Diety dla radnych	99.600,00	97.300,00	96.200,00	98,87
	Zakup materiałów	2.300,00	1.300,00	1.246,59	95,89
	Pozostałe usługi	5.000,00	2.488,00	2.465,30	99,09
	Podróże służbowe	1.500,00	832,00	829,29	99,67
75022	Razem rozdział:	108.400,00	101.920,00	100.741,18	98,84
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.390,00	25.240,60	24.295,64	96,26
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	900,00	824,00	91,56
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.847.000,00	2.723.900,00	2.707.592,16	99,40
	Pochodne od wynagrodzeń	559.000,00	498.510,00	482.540,94	96,80
	Wpłaty na PFRON	45.000,00	44.190,00	43.887,30	99,32
	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	20.550,00	20.371,20	99,13
	Zakup środków czystości	10.000,00	7.613,00	7.539,74	99,04
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	109.600,00	106.177,74	85.412,17	80,44
	Drobne remonty i konserwacje, monitoring	10.500,00	10.500,00	5.684,50	54,14

	Domena				
	Energia, woda, gaz	59.900,00	54.570,00	43.309,90	79,37
	Badania lekarskie	5.500,00	5.180,55	4.570,00	88,21
	Opłaty pocztowe	90.000,00	71.162,50	56.793,25	79,81
	Nadzór nad instalacją alarmową	4.500,00	3.900,00	2.519,22	64,60
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	65.540,00	62.080,00	60.516,50	97,48
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	115.000,00	95.834,00	90.542,27	94,48
	Usługi BHP	4.133,00	3.926,35	3.926,35	100,00
	Dzierżawa ksera	14.000,00	13.640,00	13.636,25	99,97
	Pozostałe usługi	59.600,00	20.100,33	18.776,59	93,41
	Internet, usługi telekomunikacyjne	47.000,00	40.650,00	34.029,30	83,71
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	30.500,00	31.693,00	31.277,45	98,69
	Różne opłaty i składki	2.900,00	1.074,50	597,20	55,58
	Odpisy na ZFŚS	66.000,00	63.390,00	63.200,13	99,70
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.612,00	32.612,00	27.139,66	83,22
	Szkolenia pracowników	37.000,00	39.900,00	38.974,94	97,68
	Dostawa i montaż klimatyzacji	15.000,00	15.000,00	14.999,85	100,00
	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	70.000,00	8.700,00	7.825,51	89,95
	Zakup programów komputerowych	0,00	20.700,00	20.530,00	99,19
	eGoleszow	0,00	14.760,00	14.760,00	100,00
	Wykonanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w pomieszczeniach budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Zakładowej 12 w Goleszowie	0,00	17.000,00	15.661,68	92,13
75023	Razem rozdział:	4.334.175,00	4.053.454,57	3.941.733,70	97,24
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	9.863,60	7.750,42	78,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	10.066,00	7.897,51	78,46
	Zakup usług pozostałych	48.500,00	55.616,40	52.724,61	94,80
	Organizacja biegów górskich – „Beskidzka 160 Na raty”	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	„Dopisani do listy Schindlera – dzieje podobożu Auschwitz-	0,00	13.929,00	13.928,57	100,00

	Birkenau w Goleszowie – projekt PROW				
	Nagrody konkursowe dla sołectwa Puńców za przedsięwzięcie „Skansen w Puńcowie”	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
75075	Razem rozdział:	69.100,00	96.475,00	89.301,11	92,56
	Diety sołtysi	59.400,00	59.400,00	59.089,27	99,48
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	20.860,00	20.734,57	99,40
	Panorama Goleszowska	27.000,00	23.436,00	23.436,00	100,00
	Kalendarz Goleszowski	0,00	5.145,00	5.145,00	100,00
	Składki na ZKZC, ŚZGiP	42.000,00	44.704,50	44.704,30	100,00
	Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	2.020,00	2.020,00	2.013,69	99,69
75095	Razem rozdział:	130.420,00	155.565,50	155.122,83	99,72
750	Razem dział:	4.691.520,00	4.492.122,07	4.368.755,81	97,25

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan po zmianach w tym dziale jest mniejszy o 199.397,93 zł.

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52.545,00	52.545,00	100,00
75107	Razem rozdział:	0,00	52.545,00	52.545,00	100,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33.333,00	29.493,00	88,48
75108	Razem rozdział:	0,00	33.333,00	29.493,00	88,48
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	22.185,00	21.765,00	98,11
75110	Razem rozdział:	0,00	22.185,00	21.765,00	98,11
751	Razem dział:	2.200,00	110.263,00	106.003,00	96,14

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców, przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. 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	300,00	300,00	300,00	100,00
75212	Razem rozdział:	300,00	300,00	300,00	100,00
752	Razem dział:	300,00	300,00	300,00	100,00

W roku 2015 Gminie przyznano dotację celową od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Fundusz Wsparcia dla KPPSP	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
75411	Razem rozdział:	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	3.671,00	3.670,13	99,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	24.600,00	24.600,00	100,00
	Pochodne od umów	2.000,00	920,00	864,16	93,93
	Zakup materiałów i wyposażenie, w tym paliwo i sprzęt	43.500,00	94.288,45	94.230,67	99,94
	Ogrzewanie części bojowej	24.000,00	25.100,00	24.702,13	98,41
	Przeglądy i remonty	29.000,00	3.485,45	3.485,45	100,00
	Badania lekarskie	4.600,00	2.820,00	2.820,00	100,00
	Szkolenia	2.600,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	8.300,00	4.152,10	4.012,10	96,63
	Ubezpieczenie strażaków	9.360,00	8.400,00	8.400,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	7.640,00	6.863,00	6.863,00	100,00
	Zakup bram garażowych w budynku OSP Puńców	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00
75412	Razem rozdział:	180.000,00	238.000,00	237.347,64	99,73
	Konserwacja systemu alarmowego	800,00	800,00	800,00	100,00
75414	Razem rozdział:	800,00	800,00	800,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe	9.500,00	9.500,00	1.026,50	10,81
75421	Razem rozdział:	9.500,00	9.500,00	1.026,50	10,81
754	Razem dział:	216.300,00	274.300,00	265.174,14	96,67

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy o kwotę 58.000,00 zł i dotyczyły zwiększenia planu na wydatki majątkowe związane z „Zakupem i montażem bram garażowych w budynku OSP Puńców” oraz z „Zakupem samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów”.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	325.300,00	245.300,00	231.981,71	94,57
75702	Razem rozdział:	325.300,00	245.300,00	231.981,71	94,57
757	Razem dział:	325.300,00	245.300,00	231.981,71	94,57

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie wraz z odsetkami	0,00	162.728,00	162.727,00	100,00
75807	Razem rozdział:	0,00	162.728,00	162.727,00	100,00
	Rezerwa ogólna	310.000,00	132.306,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa - świadczenia pracownicze	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – inicjatywy lokalne	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	708.000,00	525.306,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	708.000,00	688.034,00	162.727,00	23,65

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		Szkoły podstawowe			
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	220.946,00	210.035,18	208.898,33	99,46
	Stypendia dla uczniów	5.280,00	5.934,00	5.824,00	98,15
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.043.818,00	3.764.643,69	3.730.278,36	99,09
	Pochodne od wynagrodzeń	831.349,00	763.807,05	739.507,82	96,82
	PFRON	0,00	1.475,00	1.149,00	77,90
	Umowy zlecenia	4.000,00	8.089,00	7.939,18	98,15
	Zakup materiałów	63.600,00	68.438,20	68.336,06	99,85
	Zakup pomocy naukowych	9.000,00	55.672,16	53.289,27	95,72
	Energia, woda, gaz	400.360,00	341.026,24	305.234,66	89,50
	Remonty szkół	57.000,00	77.897,70	73.131,04	93,88
	Badania lekarskie	4.300,00	3.377,00	2.352,50	69,66
	Internet i usl. telekom. oraz pozostałe usługi	79.700,00	80.577,99	73.340,25	91,02
	Podróże służbowe	4.000,00	3.980,35	2.479,35	62,29

	Różne opłaty	9.000,00	7.360,08	5.986,52	81,34
	Odpisy na ZFŚS	197.132,00	197.623,80	193.956,13	98,14
	Szkolenia	3.300,00	5.478,43	4.952,54	90,40
	Modernizacja budynku SP Dziegiełłów	300.000,00	501.179,00	501.178,26	100,00
80101	Razem rozdział:	6.232.785,00	6.096.594,87	5.977.833,27	98,05
		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
	Dodatki mieszkaniowe	12.423,00	12.423,00	10.728,95	86,36
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	197.433,00	176.580,78	167.020,00	94,59
	Pochodne od wynagrodzeń	39.881,00	37.893,90	33.263,53	87,78
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	20.000,00	20.000,00	19.581,03	97,91
	Zakup pomocy naukowych	1.300,00	1.300,00	1.299,00	99,92
	Energia, woda, gaz	5.720,00	2.220,00	988,13	44,51
	Badania lekarskie	330,00	330,00	85,00	25,76
	Usługi	3.000,00	3.000,00	2.967,85	98,93
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	1.000,00	1.000,00	689,54	68,95
	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	9.749,00	9.749,00	9.346,50	95,87
	Szkolenia	535,00	87,00	0,00	0,00
80103	Razem rozdział:	291.871,00	265.083,68	245.969,53	92,79
		Przedszkola			
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	768.200,00	261.710,20	226.414,16	86,51
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	210.000,00	185.000,00	175.183,31	94,69
	Dodatki mieszkaniowe	85.144,00	81.000,00	79.957,72	98,71
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.354.028,00	1.382.994,79	1.365.123,67	98,71
	Wynagrodzenia bezosobowe	15.550,00	0,00	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń	283.000,00	272.940,00	264.755,65	97,00
	Remonty, materiały i usługi	86.000,00	92.630,00	90.691,82	97,91
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	5.900,00	5.874,22	99,56
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	580.000,00	619.974,48	585.410,62	94,42
	Energia, woda, gaz	115.000,00	98.068,00	97.669,20	99,59
	Usługi zdrowotne	1.500,00	700,00	546,27	78,04
	Internet i usługi telekom.	9.225,00	8.225,00	8.070,47	98,12
	Podróże służbowe	6.000,00	7.300,00	7.097,48	97,23
	Różne opłaty i składki	1.583,00	1.553,00	1.195,39	76,97

	Odpisy na ZFŚS	79.730,00	77.437,00	77.437,00	100,00
	Szkolenia	500,00	712,40	700,72	98,36
80104	Razem rozdział:	3.600.460,00	3.096.144,87	2.986.127,70	96,45
		Inne formy wychowania przedszkolnego			
	Dotacja dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (UM Cieszyn)	0,00	25,52	25,52	100,00
	POKL "Razem od najmłodszych lat" - Punkt Przedszkolny w Puńcowie	190.000,00	213.895,55	199.752,83	93,39
	Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Punktu Przedszkolnego w Puńcowie	117.836,79	150.641,83	149.110,77	98,98
80106	Razem rozdział:	307.836,79	364.562,90	348.889,12	95,70
		Gimnazjum			
	Dodatki mieszkaniowe	108.462,00	97.100,99	92.617,17	95,38
	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	2.940,00	98,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.617.580,00	1.474.755,62	1.445.487,76	98,02
	Pochodne od wynagrodzeń	342.300,00	309.206,43	289.697,85	93,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	6.590,00	1.952,66	1.947,80	99,75
	Remonty, materiały i usługi	71.668,00	71.574,77	68.949,34	96,33
	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	28.199,72	27.340,20	96,95
	Energia, woda, gaz	118.000,00	114.758,60	89.141,19	77,68
	Usługi zdrowotne	1.500,00	1.459,05	1.051,36	72,06
	Internet i usł. telekom.	3.400,00	3.307,18	2.836,26	85,76
	Podróże służbowe	2.500,00	2.431,75	1.359,26	55,90
	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.404,45	2.607,81	76,60
	Odpisy na ZFŚS	83.599,00	82.316,75	73.969,76	89,86
	Szkolenia	800,00	1.478,16	1.353,25	91,55
80110	Razem rozdział:	2.367.899,00	2.194.946,13	2.101.299,01	95,73
		Dowożenie uczniów do szkół			
	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	11.439,55	95,33
	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2.500,00	2.500,00	2.027,83	81,11
	Zakup paliwa i remonty	82.000,00	75.564,00	56.174,32	74,34
	Zakup biletów	287.031,00	275.315,41	262.270,70	95,26
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	8.120,00	7.970,00	3.528,35	44,27
80113	Razem rozdział:	391.651,00	373.349,41	335.440,75	89,85
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Dokształcanie nauczycieli	57.905,00	53.232,45	39.825,64	74,81
80146	Razem rozdział:	57.905,00	53.232,45	39.825,64	74,81
		Stolówki szkolne			
	Dodatki mieszkaniowe	6.890,00	5.066,75	4.341,24	85,68
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	693.324,00	648.744,93	646.575,32	99,67
	Pochodne od wynagrodzeń	139.047,00	117.715,08	115.066,31	97,75

	Remonty, materiały i usługi	96.860,00	95.048,69	86.392,43	90,89
	Zakup środków żywnościowych	458.090,00	428.736,48	410.842,40	95,83
	Usługi zdrowotne	1.310,00	652,62	364,69	55,88
	Odpisy na ZFŚS	29.465,00	28.356,51	28.139,97	99,24
	Szkolenia pracowników	30,00	630,00	567,01	90,00
	Zakup szafy na naczynia stołowe do stołówki szkolnej w SP Goleszów	0,00	5.000,00	4.885,60	97,71
80148	Razem rozdział:	1.425.016,00	1.329.951,06	1.297.174,97	97,54
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	0,00	207.799,80	196.455,47	94,54
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3.145,00	3.144,83	99,99
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	60.346,60	60.300,99	99,92
	Umowy zlecenia	0,00	8.400,00	8.400,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	14.283,00	13.547,09	94,85
	Remonty, materiały i usługi	0,00	5.312,00	5.254,15	98,91
	Zakup pomocy naukowych	0,00	5.400,00	5.398,53	99,97
	Zakup środków żywnościowych	0,00	3.600,00	3.501,86	97,27
	Energia, woda, gaz	0,00	2.069,00	2.068,75	99,99
	Usługi zdrowotne	0,00	28,00	14,93	53,32
	Internet i usługi telekom.	0,00	196,00	192,87	98,40
	Podróże służbowe	0,00	142,00	138,95	97,85
	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	19,41	97,05
	Odpisy na ZFŚS	0,00	2.485,00	2.151,00	86,56
	Szkolenia	0,00	91,60	90,54	98,84
80149	Razem rozdział:	0,00	313.318,00	300.679,37	95,97
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach				
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	0,00	28.253,68	28.017,03	99,16
	Stypendia dla uczniów	0,00	56,00	56,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	550.100,62	540.026,65	98,17
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	116.236,32	111.226,04	95,69
	Umowy zlecenia	0,00	3.025,60	3.023,20	99,92
	Zakup materiałów	0,00	44.669,46	44.657,24	99,97
	Zakup środków żywnościowych	0,00	11.290,18	10.346,21	91,64
	Zakup pomocy naukowych	0,00	2.394,04	2.176,68	90,92
	Energia, woda, gaz	0,00	19.719,12	16.072,08	81,51
	Remonty szkół	0,00	3.885,96	3.195,46	82,23
	Badania lekarskie	0,00	192,40	132,41	68,82

	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	0,00	13.077,49	12.086,21	92,42
	Podróże służbowe	0,00	299,31	263,89	88,17
	Różne opłaty	0,00	450,47	371,67	82,51
	Odpisy na ZFŚS	0,00	18.210,69	17.998,57	98,84
	Szkolenia	0,00	1.208,40	904,64	74,86
	Zakup wyposażenia placu zabaw przy SP Goleszów	0,00	13.500,00	13.480,64	99,86
80150	Razem rozdział:	0,00	826.569,74	804.034,62	97,27
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	11.000,00	11.853,00	10.239,49	86,39
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	17.370,00	16.517,00	1.045,00	6,33
	Wynagrodzenia osobowe	14.476,00	8.576,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	1.000,00	750,00	750,00	100,00
	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	0,00	163.523,00	152.527,45	93,28
	Odpisy na ZFŚS	94.584,00	95.430,80	89.298,80	93,57
80195	Razem rozdział:	138.430,00	296.649,80	253.860,74	85,58
801	Razem dział:	14.813.853,79	15.210.402,91	14.691.134,72	96,59

Plan w tym dziale został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 396.549,12 zł. Dokonane zwiększenia były głównie wynikiem wprowadzenia nowelizacji przepisów, które nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia nowych rozdziałów: 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

Plan finansowy zwiększono również m.in. z tytułu wydatków majątkowych, w dziale 80101 pn. „Modernizacja budynku SP Dzięgielów”, w dziale 80148 pn. „Zakup szafy na naczynia stołowe do stołówki szkolnej w SP Goleszów” oraz w dziale 80150 pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw przy SP Goleszów”.

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

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	11,26			
	w tym nauczycieli	9,13	63	5	13
2.	SP w Cisownicy	22,19			
	w tym nauczycieli	13,44	134	8	17
3.	SP w Dzięgielowie	17,84	124	8	16

	w tym nauczycieli	11,84			
4.	SP w Goleszowie	31,54			
	w tym nauczycieli	20,29	278	14	20
	filia SP Kisielów	6,77			
	w tym nauczycieli	4,77	33	3	11
5.	Gimnazjum w Goleszowie	30,35			
	w tym nauczycieli	23,85	247	12	21
	Razem:	119,95	879	50	18
	w tym nauczycieli	83,32			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.):

- 1) Szkoła Podstawowa w Cisownicy
 - a) Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi
- 2) Szkoła Podstawowa w Goleszowie
 - a) Oddział przedszkolny w Kisielowie

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	2,19			
	w tym nauczycieli	1,19	25	1	25
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,00			
	w tym nauczycieli	1,00	17	1	17
	Razem:	3,19			
	w tym nauczycieli	2,19	42	2	42

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 31.12.2015 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem/w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	6,04			
	w tym nauczycieli	5,05	38	2	19
2.	Oddział w Cisownicy	5,04			
	w tym nauczycieli	4,04	32	2	16
3.	Oddział w Dzięgielowie	5,08			
	w tym nauczycieli	3,08	48	2	24
4.	Przedszkole - Goleszów	16,86			
	w tym nauczycieli	11,36	92	5	18
	Razem:	33,02	210	11	19
	w tym nauczycieli	23,52			

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 31.12.2015 rok

Placówka	Zatrudnienie ogółem/ w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
Oddział przedszkolny w Puńcowie	5,59	32	2	16
w tym nauczycieli	3,09			

W okresie sprawozdawczym część dzieci z terenu gminy Goleiszów uczęszczała do placówek publicznych na terenie innych gmin.

Publiczne przedszkola	miejsowość	liczba dzieci
Przedszkole Integracyjne Nr 2	Cieszyn	1
Przedszkole Nr 16	Cieszyn	1
Przedszkole Nr 18	Cieszyn	2
Przedszkole Nr 20	Cieszyn	1
Przedszkole Nr 4	Skoczów	1
Przedszkole Harbutowice	Skoczów	1
Oddział Przedszkolny w SP nr 3	Ustroń	1
Przedszkole Nr 2	Ustroń	1
Przedszkole Nr 4	Ustroń	4
Przedszkole Nr 6	Ustroń	3
Przedszkole Nr 7	Ustroń	9
Oddział Przedszkolny w SP w Dębowcu Filia w Simoradzu	Dębowiec	1
Przedszkole w Iskrzyczynie	Dębowiec	2
Przedszkole w Ogrodzonej	Dębowiec	3
	Razem	31

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2015 roku do niepublicznych placówek.

Niepubliczne przedszkola	miejsowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleiszów	42
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	29
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	Ustroń	7
Przedszkole Niepubliczne „U Karolci”	Skoczów	2
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Skoczów	2
Niepubliczne Przedszkole „Chichopotam”	Skoczów	1
Niepubliczne Przedszkole im Jasia i Małgosi	Cieszyn	4
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	Cieszyn	5
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	12
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford Kids”	Cieszyn	1
Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	Cieszyn	3
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu”	Cieszyn	2
Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina s.c.”	Cieszyn	3
Placówka Oświatowa „Nutki”	Bielsko-Biała	1
	Razem	114

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Ilość korzystających dzieci
1.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	83
2.	Stołówka szkolna w Dziegielowie	3,75	125
3.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6,00	183
4.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	2,00	65
	Razem:	14,75	456

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. Goleszów	Filia Kisielów	Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia	8.426,64	24.122,31	12.870,17	21.463,85	1.120,73	23.337,64
- artykuły biurowe	1.889,60	3.202,38	2.823,67	5.586,86	250,00	5.194,21
- środki czystości	2.536,67	2.224,36	2.815,77	6.785,16	870,73	5.050,79
- wyposażenie	1.216,54	5.867,77	3.182,79	5.552,45	-	8.911,54
- pozostałe	2.783,83	12.827,80	4.047,94	3.539,38	-	4.181,10
Zakup pomocy dydaktycznych	1.675,57	8.493,89	8.058,48	20.971,73	0,00	4.870,18
Zakup energii	22.195,03	123.532,90	61.469,63	82.306,69	15.730,41	89.141,19
- energia	4.402,67	21.344,90	13.835,06	16.181,02	2.174,08	27.015,81
- gaz	17.792,36	95.924,34	44.886,60	63.037,31	13.422,03	59.590,94
- woda	-	6.263,66	2.747,97	3.088,36	134,30	2.534,44
Zakup usług remontowych	10.499,21	40.826,29	5.621,41	15.548,83	635,30	17.847,77
- remonty	9.235,15	36.896,39	4.369,34	12.340,33	389,30	15.587,10
- konserwacja i przeglądy	1.264,06	3.929,90	1.252,07	3.208,50	246,00	2.260,67
Zakup usług pozost.	6.812,75	22.375,68	15.888,36	18.252,65	1.145,09	27.539,23
- wywóz nieczystości	1.319,91	5.822,09	5.558,21	2.756,02	554,69	10.588,36
- abonament RTV	228,28	221,06	216,46	232,20	-	225,86
- usługi p. poż.	-	-	2.851,93	3.591,60	-	2.299,51
- usługi kominiarskie	-	-	786,46	-	-	-
- licencje	1.055,56	654,57	1.185,70	3.466,02	-	3.084,32
- monitoring	714,78	-	712,98	738,00	590,40	817,92
- usługi BHP	1.486,78	1.470,80	1.711,16	2.556,00	-	2.299,51
- pozostałe usługi	2.007,44	14.207,16	2.865,46	4.912,81		8.223,75

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 rok

w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące - wykonanie			Wydatki majątkowe - wykonanie
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	SP Bażanowice	0,00	53.390,77	50.036,49	42.315,23	5.306,12	2.415,14	-
2	SP Cisownica	0,00	152.212,33	141.549,62	121.549,82	15.737,28	4.262,52	-
3	SP Dzięgielów	0,00	148.517,25	146.245,36	120.763,37	21.848,16	3.633,83	-
4	SP Goleiszów	0,00	257.098,63	254.493,04	184.899,77	50.106,63	6.006,00	13.480,64
5	Gimnazjum	0,00	219.633,69	215.728,55	186.092,29	17.828,81	11.807,45	-
6	Przedszkole	0,00	101.227,60	100.199,52	80.903,49	16.203,11	3.092,92	-
	Razem:	0,00	932.080,27	908.252,58	736.523,97	127.030,11	31.217,86	13.480,64

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

	Cisownica	Kisielów
Wynagrodzenia i pochodne	87.782,50	112.501,03
Zakup materiałów i wyposażenia	13.997,13	982,15
Zakup pomocy dydaktycznych	499,00	800,00
Zakup energii	988,13	-
Zakup usług	2.967,85	-

Stolówki szkolne i przedszkolne (80148)

	SP. Cisownica	SP. Dzięgielów	SP. Goleszów	Gimnazjum	Przedszkole
Wynagrodzenia i pochodne	92.436,39	98.898,98	177.032,65	58.056,29	335.217,32
Zakup środków żywnościowych	50.836,70	70.565,07	113.124,53		176.316,10
Zakup materiałów i wyposażenia	3.319,34	4.456,12	3.369,91	1.455,42	9.791,13
- środki czystości	507,27	1.006,22	1.435,96	629,21	4.058,47
- wyposażenie kuchni	1.578,38	2.359,26	1.933,95	292,71	5.732,66
- pozostałe	1.233,69	1.090,64	-	533,50	-

Przedszkole (80104)

	Bažanowice	Cisownica	Dzięgielów	Goleszów
Zakup materiałów i wyposażenia	6.558,13	3.727,71	6.463,69	16.142,09
- artykuły biurowe	396,33	393,74	459,76	1.117,57
- środki czystości	1.167,42	570,79	1.489,56	2.777,00
- wyposażenie	4.195,23	1.114,65	2.583,49	6.227,15
- materiały do remontu	130,97	533,45	366,87	1.019,43
- prenumerata	0,00	0,00	0,00	375,99
- pozostałe	668,18	1.115,08	1.564,01	4.624,95
Zakup pomocy dydaktycznych	575,81	0,00	0,00	5.298,41
Zakup energii	19.045,96	17.517,27	19.488,95	41.617,02
- energia	6.064,18	4.914,25	5.489,57	9.731,26
- gaz	10.347,78	11.133,67	12.525,95	28.056,33
- woda	2.634,00	1.469,35	1.473,43	3.829,43
Zakup usług remontowych	2.708,84	2.541,60	4.106,56	4.828,44
- remonty	785,47	1.236,31	2.599,79	3.193,39
- konserwacja i przeglądy	1.923,37	1.305,29	1.506,77	1.635,05
Zakup usług pozostałych	8.418,59	8.970,11	7.646,38	18.579,68
- wywóz nieczystości	2.295,49	2.869,68	2.186,21	2.306,40
- abonament RTV	227,82	227,82	227,82	227,82
- usługa p.poż	-	-	-	-
- zajęcia dodatkowe	3.885,28	3.885,28	3.885,28	9.713,21
- usługi BHP	955,78	955,78	955,78	955,78
- ochron mienia i dozór	724,08	724,08	-	724,08
- pozostałe	330,14	307,47	391,29	4.652,39

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	7.219,65	72,20
85153	Razem rozdział:	10.000,00	10.000,00	7.219,65	72,20
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	105.000,00	138.979,58	114.508,10	82,39
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	40.000,00	39.000,00	97,50
85154	Razem rozdział:	145.000,00	178.979,58	153.508,10	85,77
	Izby wytrzeźwień	4.119,00	4.119,00	4.119,00	100,00
85158	Razem rozdział:	4.119,00	4.119,00	4.119,00	100,00
851	Razem dział:	159.119,00	193.098,58	164.846,75	85,37

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 33.979,58 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
85201	Razem rozdział:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	Domy Pomocy Społecznej	438.500,00	416.500,00	415.309,14	99,71
85202	Razem rozdział:	438.500,00	416.500,00	415.309,14	99,71
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	30.000,00	32.845,00	32.843,26	99,99
85204	Razem rozdział:	30.000,00	32.845,00	32.843,26	99,99
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10.909,00	10.909,00	10.909,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	6.000,00	7.480,00	7.468,98	99,85
	Szkolenia	1.500,00	1.500,00	1.256,10	83,74
85205	Razem rozdział:	18.409,00	19.889,00	19.634,08	98,72
	Wynagrodzenie bezosobowe	23.250,00	28.520,00	28.211,55	98,92
	Pochodne od wynagrodzeń	1.250,00	0,00	0,00	0,00
85206	Razem rozdział:	24.500,00	28.520,00	28.211,55	98,92
	Nienależnie pobrane świadczenia	26.500,00	26.550,00	14.391,60	54,21
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2.091.272,00	2.434.865,00	2.253.963,62	92,57
	Wynagrodzenia i pochodne	170.510,00	219.876,23	216.602,48	98,51
	Pozostałe wydatki	25.979,00	31.597,00	19.758,30	62,53
85212	Razem rozdział:	2.314.261,00	2.712.888,23	2.504.716,00	92,33
	Nienależnie pobrane	500,00	500,00	0,00	0,00

	świadczenia				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.679,00	26.718,00	22.809,91	85,37
85213	Razem rozdział:	16.179,00	27.218,00	22.809,91	83,80
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	199.238,00	240.541,00	212.915,24	88,52
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	0,00	0,00	0,00
85214	Razem rozdział:	201.938,00	241.341,00	212.915,24	88,22
	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	115.000,00	95.597,52	83,13
	Dodatki energetyczne	3.000,00	5.759,42	1.634,56	28,38
	Zakup materiałów	0,00	55,19	32,69	59,23
85215	Razem rozdział:	133.000,00	120.814,61	97.264,77	80,51
	Nienależnie pobrane świadczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	80.622,00	116.366,00	107.348,46	92,25
85216	Razem rozdział:	81.122,00	116.866,00	107.348,46	91,86
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	2.350,00	94,00
	Wynagrodzenia i pochodne	605.655,00	597.052,02	584.545,19	97,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.890,00	10.890,00	100,00
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	12.000,00	13.000,00	11.916,90	91,67
	Energia, woda, gaz	14.100,00	16.573,00	16.244,69	98,02
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	28.350,00	30.887,00	30.586,38	99,03
	Badania lekarskie	500,00	150,00	140,00	93,33
	Opł. telekom., internet	6.000,00	6.320,00	6.314,64	99,92
	Podróże służbowe	18.000,00	21.350,00	21.029,73	98,50
	Odpisy na ZFŚS	22.800,00	19.965,00	19.964,22	100,00
	Szkolenia	3.500,00	3.330,00	3.324,00	99,82
85219	Razem rozdział:	723.405,00	722.017,02	707.305,75	97,96
	Usługi opiekuńcze	28.412,00	36.725,00	35.668,16	97,12
85228	Razem rozdział:	28.412,00	36.725,00	35.668,16	97,12
	Nienależnie pobrane świadczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dożywianie uczniów	29.994,00	76.818,00	71.330,92	92,86
	Świadczenie pielęgnacyjne	0,00	200,00	200,00	100,00
	Karta Dużej Rodziny	0,00	858,00	670,00	78,09
	Pozostałe usługi i opłaty	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	35.994,00	83.876,00	72.200,92	86,08
852	Razem dział:	4.070.720,00	4.584.499,86	4.281.227,24	93,38

Zarządzeniami Wójta Gminy w dziale dokonano zwiększeń planu na ogólną kwotę 513.779,86 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.

Wyplacone 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
	Zakup materiałów i usług remontowych	4.000,00	4.000,00	2.981,09	74,53
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	392,48	78,50
	Internet, opłaty telekom.	2.855,00	2.855,00	2.495,48	87,41
85395	Razem rozdział:	7.355,00	7.355,00	5.869,05	79,80
853	Razem dział:	7.355,00	7.355,00	5.869,05	79,80

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.176,00	24.511,20	23.498,32	95,87
	Wynagrodzenia i pochodne	387.309,00	375.230,84	369.573,74	98,49
	Odpisy na ZFŚS	20.103,00	20.279,26	19.330,74	95,32
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.127,51	3.037,12	97,11
	Badania lekarskie	340,00	273,93	42,46	15,50
85401	Razem rozdział:	436.928,00	423.422,74	415.482,38	98,12
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	13.500,00	53.875,00	41.745,43	77,49
85415	Razem rozdział:	13.500,00	53.875,00	41.745,43	77,49
854	Razem dział:	450.428,00	477.297,74	457.227,81	95,80

Plan w tym dziale został zwiększony zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 26.869,74 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2015 roku

L.p	Placówka	Zatrudnienie	Liczba dzieci
1.	Świetlica w Bażanowicach	0,49	45
2.	Świetlica w Cisownicy	1,42	110
3.	Świetlica w Dzięgielowie	2,34	71
4.	Świetlica w Goleiszowie	2,00	150
5.	Gimnazjum	0,97	130

	Razem:	7,22	506
--	---------------	-------------	------------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.709.209,72	1.364.967,89	1.285.321,14	94,16
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	3.070,08	2.558,40	3.070,08	120,00
90002	Razem rozdział:	1.712.279,80	1.367.526,29	1.288.391,22	94,21
	Oświetlenie uliczne	200.000,00	191.860,00	191.859,12	100,00
	Konserwacja sprzętu	70.000,00	70.000,00	69.959,94	99,94
	Pozostałe usługi	8.000,00	7.575,00	4.472,58	59,04
90015	Razem rozdział:	278.000,00	269.435,00	266.291,64	98,83
	Usuwanie wyrobów azbestowych	20.000,00	20.000,00	16.769,79	83,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.876,85	95,90
	Sadzonki	1.000,00	1.500,00	1.373,91	91,59
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	10.000,00	8.000,00	3.670,61	45,88
	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	40.000,00	58.000,00	52.916,00	91,23
	Wymiana tablic	10.000,00	20.493,00	20.101,88	98,09
	Ochrona środowiska - wycinka drzew	8.000,00	9.072,00	9.072,00	100,00
	Pozostałe usługi	6.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	1.036,00	20,72
	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	0,00	5.043,00	5.043,00	100,00
90095	Razem rozdział:	103.500,00	131.608,00	112.860,04	85,75
900	Razem dział:	2.093.779,80	1.768.569,29	1.667.542,90	94,29

W tym dziale plan finansowy został zmniejszony uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 325.210,51 zł, głównie w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	400.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
92109	Razem rozdział:	400.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00
	Stypendia i nagrody	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

92195	Razem rozdział:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
921	Razem dział:	611.000,00	681.000,00	679.000,00	99,71

W dziale zostały uwzględnione dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. W I półroczu uchwałą Rady Gminy plan został zwiększony o kwotę 70.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla GOK-u, z przeznaczeniem na sfinansowanie gminnych imprez kulturalnych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	5.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
92503	Razem rozdział:	5.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
925	Razem dział:	5.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00

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	154.000,00	146.200,00	146.200,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	38.100,00	40.000,00	38.594,64	96,49
	Zakup materiałów	14.600,00	15.500,00	6.006,40	38,75
	Nagrody konkursowe	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	26.500,00	32.000,00	16.284,24	50,89
	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	1.094,74	68,42
92605	Razem rozdział:	234.800,00	237.300,00	210.180,02	88,57
	Nagrody	7.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
92695	Razem rozdział:	7.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
926	Razem dział:	241.800,00	240.800,00	213.680,02	88,74

Wykonanie obowiązków w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży nie jest jedyną formą zadań w tym zakresie. Dodatkową działalnością popularyzującą kulturę fizyczną i sport jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu między innymi poprzez współfinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez kluby sportowe oraz organizację gminnych imprez sportowych. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone po części na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, a po części na organizację gminnych imprez sportowych, tj.:

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

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	331,32	331,32	100,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II, III i IV	0,00	696.475,00	473.766,80	68,02
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II	142.854,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap III	202.500,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	779.300,00	411.060,65	411.060,65	100,00
6	Budowa wodociągu przy ul. Dworskiej w Bażanowicach - etap II	0,00	16.000,00	15.999,50	100,00
7	Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	10.000,00	10.000,00	4.674,00	46,74
9	Rozwój kanalizacji sanitarnej w Gminie Goleszów	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja dróg gminnych	500.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja drogi gminnej - ul. Turystyczna w Lesznej Górnej i w Cisownicy	0,00	114.136,07	114.136,07	100,00
12	Modernizacja drogi gminnej - ul. Spacerowa w Puńcowie	0,00	82.091,61	82.091,61	100,00
13	Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Folwarczna w Bażanowicach	0,00	1.203.758,32	1.203.423,33	99,97
14	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	60.000,00	39.975,00	39.975,00	100,00
15	Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	0,00	15.000,00	14.999,85	100,00
16	Modernizacja ul. Piekarniczej w Goleszowie	0,00	6.250,00	6.250,00	100,00
17	Modernizacja przepustu przy ul. Lipowej	0,00	9.500,00	9.500,00	100,00

	w Lesznej Górnej				
18	Modernizacja pobocza - ul. Tartaczna w Cisownicy	0,00	36.566,00	36.557,29	99,98
19	Zakup sprzętu komunalnego	0,00	97.170,00	97.170,00	100,00
20	Zakup pojazdu wolnobieżnego wraz z oprzyrządowaniem	0,00	28.950,00	26.689,99	92,19
21	Osuwisko w Godziszowie na zbożu góry Chełm - etap II	0,00	60.270,00	60.270,00	100,00
22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi – etap I	93.169,00	93.169,00	93.168,05	100,00
23	Roboty wykończeniowe budynku Domu Ludowego w Goleszowie Równi	0,00	6.000,00	5.999,99	100,00
24	Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleszowie przy ul. Wolności 7	0,00	950,00	950,00	100,00
25	Modernizacja budynku gminnego położonego w Cisownicy przy ul. Cisowej 122	0,00	18.900,00	18.887,31	99,93
26	Modernizacja budynków gminnych	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00
27	Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
28	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	0,00	71.931,31	71.765,00	99,77
29	Budowa budynku gospodarczego przy ul. Sportowej 7 w Puńcowie	0,00	10.000,00	9.963,00	99,63
30	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	56.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Przygraniczny przeciwpowodziowy integracyjny system ochronny - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków	893.573,00	738.099,00	730.644,29	98,99
32	Zakup gruntów pod drogi gminne	50.000,00	4.000,00	3.987,80	99,70
33	Modernizacja c.o. w budynku OSP Dziegielów	0,00	20.600,00	20.483,65	99,44
34	Przebudowa schodów w budynku OSP Goleszów	0,00	42.500,00	42.420,79	99,81
35	Modernizacja placu zabaw - Goleszów ul.Cieszyńska 25	0,00	20.800,00	20.761,20	99,81
36	Przebudowa kominów ponad dachem w budynku przy	0,00	29.550,00	29.524,56	99,91

	ul. Szkolnej 5 w Goleszowie				
37	Modernizacja budynku przy ul. Grabowej 11 w Goleszowie	0,00	2.916,00	2.268,00	77,78
38	Izolacja i docieplenie fundamentów budynku ul. Widokowa 24 w Puńcowie	0,00	29.000,00	28.303,20	97,60
39	Dostawa i montaż klimatyzacji	15.000,00	15.000,00	14.999,85	100,00
40	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	70.000,00	8.700,00	7.825,51	89,95
41	eGoleszów	0,00	14.760,00	14.760,00	100,00
42	Wykonanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w pomieszczeniach budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Zakładowej 12 w Goleszowie	0,00	17.000,00	15.661,68	92,13
43	Zakup programów i komputerów	0,00	20.700,00	20.530,00	99,18
44	Fundusz Wsparcia dla KPPSP	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
45	Zakup bram garażowych w budynku OSP Puńców	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
46	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00
47	Modernizacja budynku SP Dzięgielów	300.000,00	501.179,00	501.178,26	100,00
48	Zakup szafy na naczynia stołowe do stołówki szkolnej w SP Goleszów	0,00	5.000,00.	4.885,60	97,71
49	Zakup wyposażenia placu zabaw przy SP Goleszów	0,00	13.500,00	13.480,64	99,86
50	Zakup i wdrożenie programu - odpady komunalne	0,00	29.000,00	25.850,17	89,14
51	Zakup przyczepy do transportu pojemników na odpady komunalne	0,00	11.000,00	10.500,00	95,45
52	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	0,00	5.043,00	5.043,00	100,00
	Razem :	3.288.696,00	4.714.831,28	4.432.736,96	94,02

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	186.265,38	186.265,38	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	49.425,00	84.707,00	81.856,99	96,64
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział 75107	0,00	52.545,00	52.545,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu – rozdział 75108	0,00	33.333,00	29.493,00	88,48
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – rozdział 75110	0,00	22.185,00	21.765,00	98,11
Obrona narodowa - rozdział 75212	300,00	300,00	300,00	100,00
Szkoły podstawowe – rozdział 80101	0,00	35.287,33	33.569,29	95,13
Gimnazja – rozdział 80110	0,00	23.549,38	22.694,72	96,37
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	774,92	599,94	77,42
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85212	2.206.497,00	2.596.950,00	2.410.611,32	92,82
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	6.731,00	16.944,00	14.196,96	83,79
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	2.814,61	1.667,25	59,24
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	6.912,00	5.670,00	4.680,00	82,54
Realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdział 85295	0,00	1.058,00	870,00	82,23

Razem:	2.272.065,00	3.064.583,62	2.863.314,85	93,43
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 60078	0,00	51.000,00	51.000,00	100,00
Szkoły podstawowe – rozdział 80101	0,00	5.770,00	5.770,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	65.706,00	20.456,00	20.456,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	440.370,00	440.370,00	440.370,00	100,00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - rozdział 80195	0,00	157.131,00	146.135,45	93,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	8.948,00	9.774,00	8.612,95	88,12
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	16.138,00	57.441,00	52.287,56	91,03
Zasiłki stałe - rozdział 85216	60.622,00	116.366,00	107.348,46	92,25
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	115.235,00	130.288,00	130.288,00	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85295	29.994,00	76.818,00	71.330,92	92,86
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	40.375,00	33.717,63	83,51
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy – rozdział 90002	2.558,40	2.046,72	2.046,72	100,00
Razem:	739.571,40	1.107.835,72	1.069.363,69	96,53

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	15.030,00	100,00
Zadania w zakresie cementnictwa	700,00	700,00	680,00	97,14

- rozdział 71035				
Konserwacja systemu alarmowego	800,00	800,00	800,00	100,00
- rozdział 75414				
Razem:	16.530,00	16.530,00	16.510,00	99,88

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2015 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	27.360,00	24.753,14	90,47
2	SP Cisownica	72.740,00	67.448,88	92,73
3	SP Dzięgielów	85.441,00	98.756,69	115,58
4	SP Goleiszów	140.400,00	148.264,10	105,60
5	Gimnazjum	53.330,11	49.214,91	92,28
6	Przedszkole	323.600,00	283.938,43	87,74
	Razem:	702.871,11	672.376,15	95,66

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące - wykonanie			Wydatki majątkowe - wykonanie
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	SP Bażanowice	870.093,00	848.709,73	810.895,03	644.573,63	128.684,70	37.636,70	-
2	SP Cisownica	1.881.166,00	1.978.713,95	1.896.667,89	1.426.925,82	409.283,39	60.458,68	-
3	SP Dzięgielów	1.810.223,79	1.899.982,54	1.870.975,29	1.288.243,26	321.535,51	61.443,69	-
4	SP Goleiszów	3.220.520,00	3.320.617,44	3.268.844,08	2.589.145,87	545.424,60	115.907,37	18.366,24
5	Gimnazjum	2.686.196,00	2.720.890,71	2.601.873,88	2.026.624,83	463.357,65	111.891,40	-
6	Przedszkole	2.680.835,00	2.701.641,03	2.655.876,08	2.046.000,13	524.426,65	85.449,30	-
	Razem:	13.149.033,79	13.470.555,40	13.105.132,25	10.020.513,54	2.392.712,50	472.787,14	18.366,24

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2015 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Uchwały	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	25.03.2015	0007.11.2015	Zmiany budżetu gminy na 2015 rok	431.279,28	-	-	1.110.595,92
2	24.06.2015	0007.26.2015	Zmiany budżetu gminy na 2015 rok	43.262,00	-	-	151.412,59
3	09.09.2015	0007.40.2015	Zmiany budżetu gminy na 2015 rok	-	-	87.815,00	-
4	30.09.2015	0007.53.2015	Zmiany budżetu gminy na 2015 rok	-	217.668,58	103.108,55	-
5	25.11.2015	0007.61.2015	Zmiany budżetu gminy na 2015 rok	705.440,00	188.480,00	-	-
6	30.12.2015	0007.76.2015	Zmiany budżetu gminy na 2015 rok	-	289.607,00	-	-
			Razem:	1.179.981,28	695.755,58	190.923,55	1.262.008,51

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2015 roku

dane w złotych:

L.p..	Data	Numer Zarządzenia	W sprawie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	09.02.2015	0050.30.2015	dotacja celowa - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników			193.944,00	193.944,00
2	12.03.2015	0050.41.2015	dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. – 1.003,94 zł zmniejszenie dotacji celowej - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej – 3.747,00 zł	3.747,00	3.747,00	1.003,94	1.003,94
3	13.03.2015	0050.43.2015	dotacja celowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Stabilizacja osuwiska w Godziszowie na zboczu góry Chełm powstałego w 2010 r. – etap II – 51.000,00 zł zmniejszenie dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego - 45.250,00 zł	45.250,00	45.250,00	51.000,00	51.000,00

4	30.03.2015	0050.59.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 23.999,00 zł dotacja celowa – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 200,00 zł			24.199,00	24.199,00
5	16.04.2015	0050.72.2015	dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. – 576,60 zł dotacja celowa – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 858,00 zł			1.434,60	1.434,60
6	17.04.2015	0050.74.2015	dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			22.000,00	22.000,00
7	29.04.2015	0050.84.2015	dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			130.981,30	130.981,30
8	08.05.2015	0050.94.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			14.380,00	14.380,00
9	12.05.2015	0050.97.2015	dotacja celowa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych			21.138,00	21.138,00
10	22.05.2015	0050.104.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			13.840,00	13.840,00

11	12.06.2015	0050.117.2015	dotacja celowa - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne			5.600,00	5.600,00
12	25.06.2015	0050.126.2015	dotacja celowa – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			45.324,00	45.324,00
13	17.07.2015	0050.144.2015	dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych gwarantowanych z budżetu państwa – 6.836,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 21.085,00 zł			27.921,00	27.921,00
14	21.07.2015	0050.146.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego – 12.505,00 zł dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe – 58.836,71 zł dotacja celowa – dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 4.613,00 zł dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. – 845,83 zł			76.800,54	76.800,54
15	11.08.2015	0050.161.2015	dotacja celowa – dofinansowanie realizacji zadań w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń –			26.669,92	26.669,92

			25.895,00 zł dotacja celowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe – 774,92 zł				
16	04.09.2015	0050.188.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym – 9.680,00 zł dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie finansowania kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 326,00 zł			10.006,00	10.006,00
17	10.09.2015	0050.196.2015	dotacja celowa – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			1.500,00	1.500,00
18	16.09.2015	0050.202.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej			15.653,00	15.653,00
19	22.09.2015	0050.207.2015	zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie pokrycia wydatków związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1.242,00	1.242,00		
20	30.09.2015	0050.213.2015	dotacja celowa – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna”			6.283,49	6.283,49

21	14.10.2015	0050.219.2015	dotacja celowa – dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń” – 5.770,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 826,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych gwarantowanych z budżetu państwa – 13.329,00 dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 21.359,00 zł			41.284,00	41.284,00
22	23.10.2015	0050.232.2015	dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 55.284,08 zł dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 17.680,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna – 390.453,00 zł dotacja celowa – wypłata zryczałtowanych dodatków			463.959,26	463.959,26

			energetycznych za IV kwartał 2015 r. – 542,18 zł				
23	26.10.2015	0050.234.2015	dotacja celowa – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 13.300,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000,00 zł dotacja celowa – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 2.091,51 zł			25.391,51	25.391,51
24	04.11.2015	0050.237.2015	dotacja celowa – dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy			15.053,00	15.053,00
25	27.11.2015	0050.259.2015	dotacja celowa – realizacja zadań zleconych w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń – 13.134,00 zł zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. – 153,94 zł	153,94	153,94	13.134,00	13.134,00
26	30.12.2015	0050.281.2015	zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	36.813,00	36.813,00		
			Razem:	87.205,94	87.205,94	1.248.500,56	1.248.500,56

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 2015 roku	Zmiany w 2015 roku	Plan po zmianach w 2015 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Zadania majątkowe							
1	010	01010	„Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej wraz z ul. Dworską w Bażanowicach”	wartość inwestycji	779.300,00	-368.239,35	411.060,65
				budżet gminy	285.530,00	-125.034,35	160.495,65
				Fundusze unijne	493.770,00	-243.205,00	250.565,00
2	700	70005	„Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony – Transgraniczne centrum szkolenia strażaków”	wartość inwestycji	888.573,00	-229.813,45	658.759,55
				budżet gminy	274.519,00	-164.039,45	110.479,55
				Fundusze unijne	614.054,00	-65.774,00	548.280,00
3	700	70005	„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi - etap I”	wartość inwestycji	93.169,00	0,00	93.169,00
				budżet gminy	93.169,00	0,00	93.169,00
				Fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
4	700	70005	„Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie”	wartość inwestycji	56.300,00	-56.300,00	0,00
				budżet gminy	8.445,00	-8.445,00	0,00
				Fundusze unijne	47.855,00	-47.855,00	0,00

Zadania bieżące							
1	700	70005	„Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony – Transgraniczne centrum szkolenia strażaków”	wartość zadania	0,00	37.800,00	37.800,00
				budżet gminy	0,00	16.000,00	16.000,00
				Fundusze unijne	0,00	21.800,00	21.800,00
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
2	750	75075	„Dopisani do listy Schindlera – dzieje podboju Auschwitz-Birkenau w Goleszowie” - PROW	wartość zadania	0,00	13.929,00	13.929,00
				budżet gminy	0,00	3.221,15	3.221,15
				Fundusze unijne	0,00	10.707,85	10.707,85
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
3	750	75095	„Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”	wartość zadania	2.020,00	0,00	2.020,00
				budżet gminy	2.020,00	0,00	2.020,00
				Fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
4	801	80106	„Razem od najmłodszych lat”	wartość zadania	148.356,79	65.538,76	213.895,55
				budżet gminy	22.253,52	9.844,50	32.098,02
				Fundusze unijne	126.103,27	55.694,26	181.797,53
				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 Dzięgielowie	2013	2015	730.000,00	632.901,34	86,70	199.752,83	zadanie zakończone
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	4.204,68	99,85	2.013,69	zadanie zakończone
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleszów	2013	2016	393.000,00	149.856,04	38,13	52.459,50	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	2.558,40	zadanie w trakcie realizacji
Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej – aktywizacja osób	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	17.520,00	0,00		0,00	zadanie w trakcie realizacji

zagrożonych wykluczeniem społecznym								
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony – Transgraniczne centrum szkolenia strażaków – podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2015	41.800,00	34.379,73	82,25	34.379,73	zadanie zakończone
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowie – cel planistyczny – tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2017	140.220,00	0,00		0,00	zadanie w trakcie realizacji
Strategia rozwoju Gminy Goleiszów na lata 2015 – 2025 – realizacja polityki rozwoju gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2016	28.000,00	0,00		0,00	zadanie w trakcie realizacji

Wydatki majątkowe								
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony – Transgraniczne centrum szkolenia strażaków – podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2015	911.320,00	795.189,80	91,88	730.645,29	zadanie zakończone
Budowa kanalizacji w Kisielowie – poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	2.072.000,00	0,00		0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie – zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2014	2017	60.236,00	3.936,00	6,53	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych

Modernizacja ulicy Kojkowickiej w Puńcowie – poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy Goleszów	2015	2016	710.000,00	39.975,00	5,63	39.975,00	zadanie w trakcie realizacji
Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów – zmniejszenie ilości zużytej energii i emisji do otoczenia	Urząd Gminy Goleszów	2015	2018	560.000,00	35.000,00	6,25	35.000,00	zadanie w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego koło Domu Ludowego w Goleszowie Równi – etap I - podniesienie poziomu zaspakajania potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2013	2015	238.401,00	238.399,11	100,00	93.168,05	zadanie zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek –etap II, III i IV - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleszów	2015	2016	1.762.445,00	473.766,80	26,88	473.766,80	zadanie w trakcie realizacji
Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleszów	2010	2017	539.935,00	9.760,00	1,81	0,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2009	2015	436.846,00	436.844,95	100,00	411.060,65	zadanie zakończone
e-Goleszów – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2017	829.650,00	14.760,00	1,78	14.760,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa drogi gminnej - ulica Krokusów w Cisownicy –	Urząd Gminy	2013	2017	753.350,00	0,00		0,00	zadanie do realizacji

poprawa warunków komunikacyjnych	Goleszów							w latach następnych
Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2011	2016	216.585,00	24.585,00	8,62	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2016	135.000,00	14.999,85	11,11	14.999,85	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja budynku SP Dzięgielów – poprawa bezpieczeństwa i warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2015	2016	709.437,00	501.178,26	70,64	501.178,26	zadanie w trakcie realizacji

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.43.2016
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 24 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Cieszyńska 25
43-440 GOLESZÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015

I PRZYCHODY WŁASNE

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Dotacje z Bibl. Nar. + ORANGE	9 000,00 zł	8 000,49 zł
	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00 zł	6 218,71 zł
	RAZEM:	16 000,00 zł	14 219,20 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Dotacja podmiotowa	209 000,00 zł	209 000,00 zł
	RAZEM:	209 000,00 zł	209 000,00 zł

III KOSZTY BIEŻĄCE

LP	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 649,51 zł	134 649,51 zł
2	Zakładowy fundusz nagród (nagrody jubileuszowe)	5 100,00 zł	5 100,00 zł
3	Odpis na ZFŚS	3 774,06 zł	3 774,06 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	25 512,99 zł	25 512,99 zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00 zł	2 130,00 zł
6	Podróże służbowe	355,55 zł	355,55 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	8 418,54 zł
8	Pozostałe usługi (telek., zdr. BHP, drobne naprawy)	9 000,00 zł	8 984,86 zł
9	Opłaty za media	15 500,00 zł	15 767,62 zł
10	Zakup książek	18 500,00 zł	18 391,33 zł
11	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 194,82 zł
12	Pozostałe koszty	477,89 zł	263,76 zł
	RAZEM:	225 000,00 zł	224 543,04 zł

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
	Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
	Zadania inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	0,00 zł	0,00 zł

V INFORMACJE DODATKOWE

LP	Nazwa	Początek roku	Koniec roku
1	Stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2	Stan zobowiązań	2 558,79 zł	4 389,46 zł
3	Stan środków pieniężnych	798,56 zł	229,14 zł
4	Zatrudnienie	etaty: 3,5 osoby: 5	etaty: 3,5 osoby: 5

Data: 24.02.2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.43.2016
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 24 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2015**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% planu
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2+3)	5 855,58 zł		
1. Środki pieniężne	5 855,58 zł		
- w kasie	1 106,75 zł		
- na rachunku bankowym	4 748,83 zł		
2. Należności	20,00 zł		
- należności niewymagalne	20,00 zł		
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem			
- zobowiązania niewymagalne	4 850,19 zł		
- zobowiązania wymagalne			
I. Przychody własne (1+2+3)	91 036,37 zł	73 934,00 zł	81,21%
1. Najem Sali	4 720,00 zł	4 720,00 zł	100,00%
2. Wypożyczenie strojów	57 496,37 zł	40 394,00 zł	70,25%
3. Zajęcia płatne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
3. Darowizny	8 820,00 zł	8 820,00 zł	100,00%
II. Dotacje od organizatora (1+2)	470 000,00 zł	470 000,00 zł	100,00%
1. Dotacje od organu założycielskiego - podmiotowe	470 000,00 zł	470 000,00 zł	100,00%
3. Dotacje celowe	- zł	- zł	
III. Koszty bieżące (1+...+11)	561 036,37 zł	561 036,37 zł	100,00%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 539,21 zł	237 539,21 zł	100,00%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	- zł	- zł	
3. Nagrody jubileuszowe	15 320,00 zł	15 320,00 zł	100,00%
4. Odpis na ZFŚS	6 837,07 zł	6 837,07 zł	100,00%
5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	64 201,39 zł	64 201,39 zł	100,00%
6. Pochodne od wynagrodzeń	50 084,12 zł	50 084,12 zł	100,00%
7. Podróże służbowe	2 365,16 zł	2 365,16 zł	100,00%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,18 zł	6 442,18 zł	100,00%
9. Usługi remontowe	26 638,73 zł	26 638,73 zł	100,00%
10. Opłaty za media	46 493,94 zł	46 493,94 zł	100,00%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	
12. Różne opłaty i składki	4 215,22 zł	4 215,22 zł	100,00%
13. Pozostałe koszty, podatki, nieprzewidziane naprawy	1 894,55 zł	1 894,55 zł	100,00%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	2 637,40 zł	2 637,40 zł	100,00%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli	1 729,00 zł	1 729,00 zł	100,00%
16. Organizacja imprez	61 168,60 zł	61 168,60 zł	100,00%
17. Pozostałe usługi	16 093,25 zł	16 093,25 zł	100,00%
18. Odszkodowania - koszty sądowe	17 376,55 zł	17 376,55 zł	100,00%

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2)			
1. Środki pieniężne		1 927,44 zł	
- w kasie		315,38 zł	
- na rachunku bankowym		1 612,06 zł	
2. Należności ogółem		300,00 zł	
- należności niewymagalne		300,00 zł	
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem		22 322,98 zł	
- zobowiązania niewymagalne		22 322,98 zł	
- zobowiązania wymagalne			

Zatrudnienie na początek roku:

etaty - 6,25

osoby - 8

Zatrudnienie na koniec roku:

etaty - 6,00

osoby - 8

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.43.2016
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 24 marca 2016 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goleszów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. 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 z późn.zm.).

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

Zasoby Gminy:

1. Grunty:

Lp.	Nazwa	pow. w m ²	wartość w zł
1.	Sołectwo Goleszów	700 689	1 429 309,20
2.	Sołectwo Bażanowice	156 284	304 338,77
3.	Sołectwo Cisownica	243 912	658 746,78
4.	Sołectwo Dzięgielów	176 405	274 000,80
5.	Sołectwo Godziszów	163 124	225 043,50
6.	Sołectwo Kisielów	98 086	127 768,00
7.	Sołectwo Kozakowice Dolne	48 522	102 630,00
8.	Sołectwo Kozakowice Górne	17 033	22 216,37
9.	Sołectwo Leszna Górna	133 730	317 908,42
10.	Sołectwo Puńców	188 738	422 540,15
11.	Grunty jednostek organizacyjnych gminy oddane w trwałą zarząd	56 652	248 633,54
	Razem	1 983 175	4 133 135,53

2. Obiekty budowlane:

L.p.	Rodzaj budynku	Ilość (szt.)	Wartość (tys.zł)
1.	Lokale we wspólnotach mieszkaniowych	8	62,60
2.	Budynki mieszkalne	17	3 841,40
3.	Budynki niemieszkalne	18	2 530,00
4.	Budynek Urzędu Gminy	1	1 185,20
5.	Ośrodek zdrowia w Puńcowie (udział)	1	53,10
6.	Ośrodki kultury i świetlice	2	1 245,30
7.	Placówki usługowo-handlowe	3	734,00
8.	Obiekty OSP	6	1 778,00
9.	Domy przedpogrzebowe	2	337,20
10.	Oczyszczalnia ścieków	1	284,50
11.	Transgraniczne Centrum Szkoleń Strażaków – Leszna Górna (świetlica)	1	858,50

12.	Budynki jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd	12	12 887,60
13.	Lokale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie oddane w trwały zarząd	3	106,60
	Razem		25 904,20
		lokale: 11	
		budynki: 64	

3. Budowle – 14.527,5 tys. zł.
4. Drogi – 24.221,3 tys. zł.
5. Kotły i maszyny energetyczne – 85,4 tys. zł.
6. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania – 501,8 tys. zł.
7. Specjalistyczne maszyny i urządzenia – 306,1 tys. z ł.
8. Urządzenia techniczne – 175,1 tys. zł.
9. Środki transportu – 2.398,2 tys. zł.
10. Narzędzia i przyrządy – 51,7 tys. zł.
11. Wartości niematerialne i prawne – 279,8 tys. zł.

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

1. Gmina Goleiszów posiada 13 764 udziałów w Spółce - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu o wartości 13 764,0 tys. zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 3,2613 ha o wartości 58,4 tys. zł.
3. Gmina Goleiszów posiada hipoteki ustanowione na należnościach podatkowych w wysokości 352 tys. zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynikające z obrotu mieniem gminy

1. Starosta Cieszyński wydał 2 decyzje ustalające odszkodowanie przysługujące osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne, składające się z 2 parcel o łącznej powierzchni 0,0285 ha (z tego tytułu wypłacono odszkodowania na kwotę 5,2 tys. zł).
2. W drodze negocjacji wypłacono odszkodowanie za 2 parcele o łącznej powierzchni 0,0187 ha, przysługujące na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w kwocie 1,8 tys. zł.
3. Decyzją Wójta Gminy w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjęto do zasobu gminy 1 parcelę drogową, o łącznej powierzchni 0,0205 ha.
4. Sprzedano w trybie bezprzetargowym 2 parcele o powierzchni 0,0889 ha, za kwotę 42,7 tys. zł brutto oraz lokal usługowy o p.u. 72,14 m² za kwotę 120,0 tys. zł.
5. W drodze darowizny otrzymano 2 parcele drogowe o łącznej pow. 0,0147 ha i udział wynoszący ¼ części w parceli drogowej o powierzchni 0,0320 ha.
6. W drodze zamiany otrzymano 2 parcele o łącznej pow. 0,0059 ha oraz oddano 2 parcele o takiej samej powierzchni. Zamiana była bez dopłat.
7. Obciążono służebnością przechodu i dojazdu 2 parcele gminne, za które zapłacone zostały jednorazowe wynagrodzenia w wysokości 3,5 tys. zł łącznie.

8. Budynki - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Dostawa i montaż klimatyzacji	15,0
Przebudowa kominów ponad dachem w budynku przy ul. Szkolnej w Goleiszowie	29,5
Modernizacja budynku gminnego położonego w Cisownicy przy ul. Cisowej 122	18,9
Modernizacja c.o. w budynku OSP Dzięgielów	20,4
Przebudowa schodów w budynku OSP Goleiszów	42,4
Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleiszów	71,8
Wykonanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w pomieszczeniach budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Zakładowej 12 w Goleiszowie	15,7
Izolacja i docieplenie fundamentów budynku ul. Widokowa 24 w Puńcowie	28,3
Modernizacja budynku przy ul. Grabowej 11 w Goleiszowie	2,3
Budowa budynku gospodarczego przy ul. Sportowej 7 w Puńcowie	10,0
Budynek socjalno – warsztatowy Teksid	28,7
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony – Transgraniczne centrum szkolenia strażaków	758,0

9. Budowle - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Budowa wodociągu przy ul. Bocznej w Puńcowie	89,5
Budowa wodociągu przy ul. Dworskiej w Bażanowicach – etap II	16,0
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	436,8
Wiata Texid	9,7
Modernizacja placu zabaw – Goleiszów ul. Cieszyńska 25	20,8
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Goleiszowie Równi	238,4

Zmniejszenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Wydatek na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	2 664,9
Likwidacja wiat	7,9

10. Drogi - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Modernizacja przepustu przy ul. Lipowej w Lesznej Górnej	9,5
Modernizacja pobocza – ul. Tartaczna w Cisownicy	36,6
Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Folwarczna w Bażanowicach	1 203,4
Modernizacja drogi gminnej – ul. Spacerowa w Puńcowie	82,1
Modernizacja drogi gminnej – ul. Turystyczna w Lesznej Górnej i w Cisownicy	114,1
Modernizacja ul. Piekarniczej w Goleszowie	6,3
Modernizacja - ul. Beskidzka w Puńcowie	88,7

11. Inne środki trwałe - zmiany:

Zwiększenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	4,7
Zakup sprzętu komputerowego	27,1
Zakup sprzętu komunalnego	97,1
Zakup pojazdu wolnobieżnego wraz z oprzyrządowaniem	26,7
Zakup przyczepy do transportu pojemników na odpady komunalne	10,5
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów	38,0
Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	5,0
wyposażenie drużyn pożarniczych	32,6

Zmniejszenia:

Nazwa	Wartość w tys. zł
Sprzedaż komory chłodniczej	3,0
Likwidacja kosiarki samojezdnej	6,0
Sprzedaż autobusu GIMBUS	193,0
Sprzedaż przyczepy	13,2

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej:

- pgr 874	obr. Dzięgielów	pow. 0,0126 ha	- 3,8 tys. zł
- pgr 237/2	obr. Bażanowice	pow. 0,0763 ha	- 31,0 tys. zł
- lokal nr 4 w bud. nr 4	obr. Puńców, ul. Sportowa	p.u. 72,14 m ²	- 120,0 tys. zł
- w tym również zamiany opisane w rozdz. III pkt 5 przedm. inf.			- 2,2 tys. zł

2. Dochody z tytułu najmu:		
a) mienia gminy		
- czynsz mieszkaniowy	-	649,5 tys. zł
- czynsz użytkowy	-	212,2 tys. zł
b) mienia jednostek gminnych	-	48,7 tys. zł
3. Dochody z tytułu dzierżawy mienia	-	259,2 tys. zł
4. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-	20,2 tys. zł
5. Rata za przekształt. pr. użytk. wiecz. we własn.	-	2,7 tys. zł
6. Opłaty z tytułu trwałego zarządu	-	0,5 tys. zł
7. Jednorazowe wynagr. z tyt. ustanowienia służebności gruntowej	-	3,0 tys. zł
7. Opłaty za ścieki	-	295,8 tys. zł
8. Sprzedaż składników majątkowych	-	8,0 tys. zł

V. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w księgach rachunkowych gminy Goleszów na koncie 080 widniało saldo Wn w wysokości 1 500 656,22 zł.

Nazwa zadania	Wartość w tys. zł
Modernizacja budynku SP Dziegiełków	501,2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap II, III, IV	473,8
Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Goleszowie przy ul. Wolności 7	0,9
Roboty wykończeniowe budynku Domu Ludowego w Równi eGoleszów	205,6
Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	40,6
Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów	40,0
Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	35,0
Budowa wodociągu do Grycza	3,9
Budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	9,8
Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie	24,6
Osuwisko w Godziszowie na zboczu góry Chełm – etap II	15,0
	150,3