

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2019
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Goleszów zarządza, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 2;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2019 r., stanowiącą załącznik nr 3;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 4;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylvia Cieślak

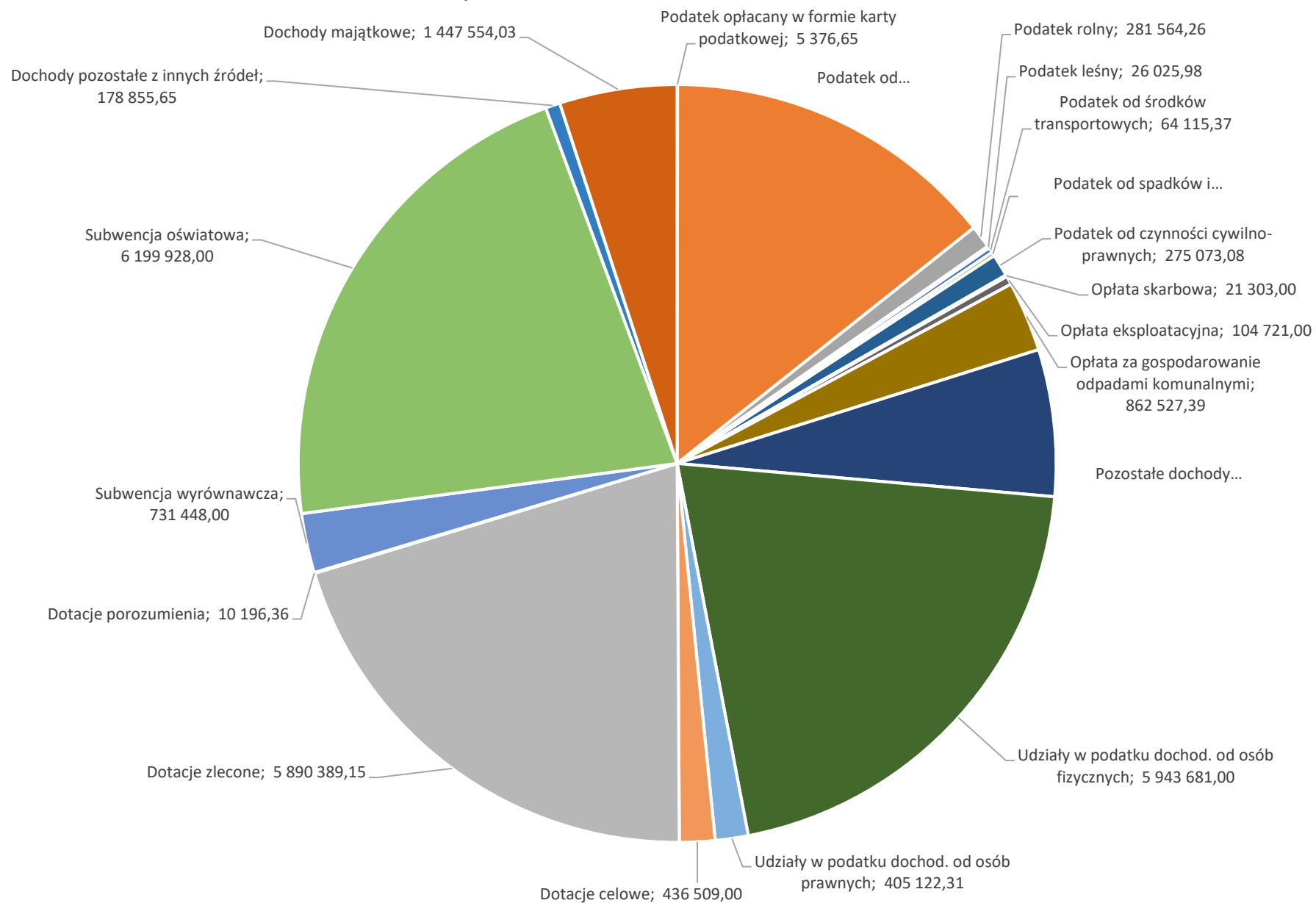


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2019 roku

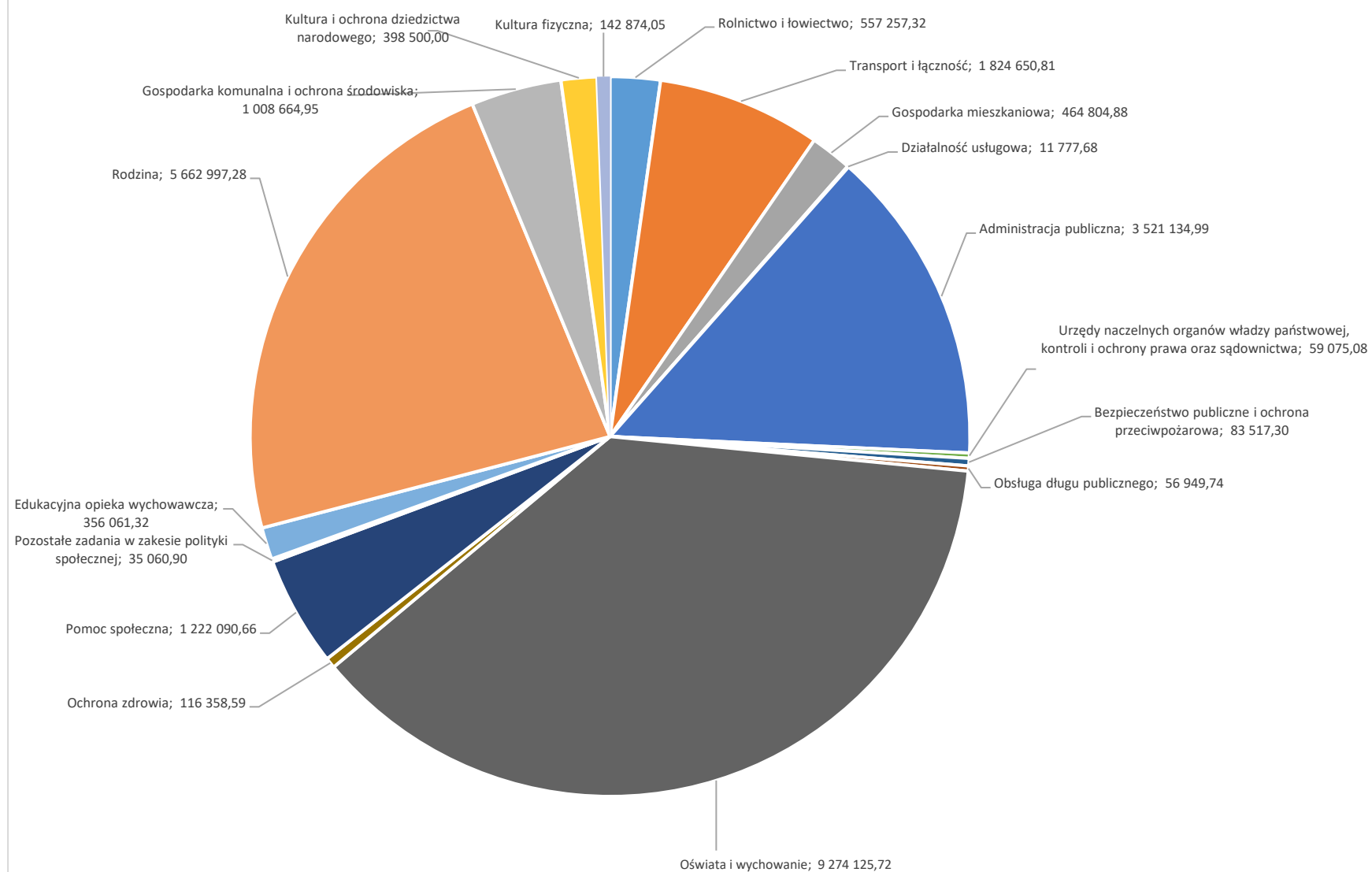
**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Goleszów za I półrocze 2019 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. – wykres	3
Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. – wykres	4
Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. – dane ogólne	5
Wprowadzenie	6
Dochody budżetu Gminy	8
Wydatki budżetu Gminy	19
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2019 r.	53
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w I półroczu 2019 r.	55
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w I półroczu 2019 r.	56

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019



Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019



**Informacja z wykonania budżetu gminy Goleszów
za I półrocze 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
I. Dochody ogółem	51 768 391,33	52 883 917,76	28 864 217,33	54,58
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	5 376,65	35,84
podatek od nieruchomości	7 300 000,00	7 300 000,00	4 125 907,62	56,52
podatek rolny	403 000,00	403 000,00	281 564,26	69,87
podatek leśny	45 000,00	45 000,00	26 025,98	57,84
podatek od środków transportowych	103 500,00	103 500,00	64 115,37	61,95
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	47 573,26	67,96
podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	275 073,08	59,80
opłata skarbową	35 000,00	35 000,00	21 303,00	60,87
opłata eksploatacyjna	155 000,00	155 000,00	104 721,00	67,56
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 656 000,00	2 149 920,00	862 527,39	40,12
pozostałe dochody własne	3 093 059,00	3 100 976,35	1 806 346,22	58,25
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 702 992,00	12 702 992,00	5 943 681,00	46,79
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	405 122,31	47,66
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	734 671,00	784 173,00	436 509,00	55,66
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	10 447 482,00	10 698 814,73	5 890 389,15	55,06
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	21 532,00	21 532,00	10 196,36	47,35
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 462 898,00	1 462 898,00	731 448,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	10 067 963,00	10 074 880,00	6 199 928,00	61,54
dochody pozostałe z innych źródeł	114 514,33	190 451,83	178 855,65	93,91
dochody majątkowe	2 030 780,00	2 260 779,85	1 447 554,03	64,03
II. Wydatki ogółem	52 510 154,53	53 906 203,68	24 795 901,27	46,00
w tym:				
wydatki majątkowe	6 684 670,00	7 129 629,85	1 585 318,58	22,24
wydatki bieżące w tym:	45 825 484,53	46 776 573,83	23 210 582,69	49,62
obsługa długu	150 000,00	150 000,00	56 949,74	37,97
III. Wynik	-741 763,20	-1 022 285,92	4 068 316,06	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	2 780 780,00	2 780 780,00	1 194 771,00	42,97
V. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów	3 522 543,20	3 803 065,92	0,00	
wolne środki wynikające z rozliczeń	3 522 543,20	3 683 065,92	0,00	
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
kredyty i pożyczki	0,00	120 000,00	0,00	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2019 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.80.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości	51 768 391,33 zł
Wydatki budżetu uchwalono w wysokości	52 510 154,53 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 741 763,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast łączną kwotę przychodów na pokrycie deficytu rozchodów ustalono w wysokości 3 522 543,20 zł.

W I półroczu 2019 roku, w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

plan dochodów zwiększył się o kwotę:	1 115 526,43 zł
plan wydatków zwiększył się o kwotę:	1 396 049,15 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) Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie,
- 9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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:

1. Uchwały Rady Gminy zwiększające i zmniejszające budżet.
2. Zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 28 864 217,33 zł, tj. w 54,58% planu rocznego, wynoszącego po zmianach 52 883 917,76 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 24 795 901,27 zł, tj. 46,00% planu rocznego, wynoszącego po zmianach 53 906 203,68 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami w I półroczu 2019 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 4 068 316,06 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	51 768 391,33	52 883 917,76	28 864 217,33
Dochody bieżące	49 737 611,33	50 623 137,91	27 416 663,30
Dochody majątkowe	2 030 780,00	2 260 779,85	1 447 554,03
WYDATKI	52 510 154,53	53 906 203,68	24 795 901,27
Wydatki bieżące	45 825 484,53	46 776 573,83	23 210 582,69
Wydatki majątkowe	6 684 670,00	7 129 629,85	1 585 318,58
Deficyt/Nadwyżka	-741 763,20	-1 022 285,92	4 068 316,06
PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów	3 522 543,20	3 803 065,92	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	120 000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	3 522 543,20	3 683 065,92	0,00
ROZCHODY	2 780 780,00	2 780 780,00	1 974 771,00
Splata kredytów i pożyczek	2 780 780,00	2 780 780,00	1 974 771,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 4 226 358,95 zł i wynosi 14,64% wykonanych dochodów ogółem w I półroczu roku 2019. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych oraz pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 30 czerwca 2019 r.

Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2019 r.	Termin spłaty
1.BGK	3 800 000,00	2010	2 700 000,00	1 100 000,00	2020
2.PKO SA	1 330 000,00	2010	1 080 000,00	250 000,00	2020
3.BS Cieszyn	2 200 000,00	2013	0,00	2 200 000,00	2023
4.BGK	676 358,95	2018	0,00	676 358,95	2019
5.BGK	1 174 771,00	2018	1 174 771,00	0,00	2019
Razem:	9 181 129,95		4 954 771,00	4 226 358,95	

W I półroczu 2019 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane w 54,58% w stosunku do planu po zmianach i na dzień 30.06.2019 r. wyniosły:

- dochody ogółem	28 864 217,33 zł
w tym:	
- dochody bieżące	27 416 663,30 zł
- dochody majątkowe	1 447.554,03 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 I półroczu 2019 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	17 363,98 zł,
- rolnym	kwota:	0,00 zł,
- leśnym	kwota:	0,00 zł,
- od środków transportowych	kwota:	0,00 zł.
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, wpływach z podatku rolnego, leśnego, wpływach ze spadków i darowizn oraz z tytułu wpływów za odpady komunalne w kwocie: 5 866,40 zł.
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16 640,58 zł.

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

- podatek od nieruchomości	kwota:	276 149,78 zł
- podatek od środków transportowych	kwota:	26 105,79 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1 985 780,35 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, od działalności gospodarczej oraz od spadków i darowizn:	w kwocie:	445 186,35 zł
- czynszu	w kwocie:	307 685,39 zł
- odbioru ścieków	w kwocie	58 162,99 zł
- odpadów komunalnych	w kwocie:	79 117,07 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	872 365,82 zł.

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

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 46,00% w stosunku do planu po zmianach i na dzień 30.06.2019 r. wyniosły:

- wydatki ogółem 53 906 203,68 zł

w tym:

- wydatki bieżące 46 776 573,83 zł

- wydatki majątkowe 7 129 629,85 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwy celowe i ogólna pozostały na poziomie planu w łącznej wysokości 630 000,00 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 po zmianach oraz wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 488 878,08	1 550 262,30	62,29
600	Transport i łączność	19 457,49	10 501,35	53,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 329 865,37	698 259,77	52,51
710	Działalność usługowa	35 000,00	19 958,52	57,02
750	Administracja publiczna	61 560,00	283 286,67	460,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 737,00	59 088,60	97,29
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 879,90	5 879,90	6,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 453 492,00	11 571 216,25	51,53
758	Różne rozliczenia	11 592 778,00	6 978 449,82	60,20
801	Oświata i wychowanie	1 511 772,83	841 822,85	55,68
852	Pomoc społeczna	528 700,50	246 113,65	46,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 360,00	46 360,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100,00	6 100,00	100,00
855	Rodzina	10 451 395,00	5 642 472,01	53,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 141,59	904 445,64	40,90
RAZEM:		52 883 917,76	28 864 217,33	54,58

Realizacja dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75601	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	5 376,65	35,84
	Razem:	15 000,00	5 376,65	35,84

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

Podatek od nieruchomości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 600 000,00	2 425 096,14	52,72
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 700 000,00	1 700 811,48	62,99
	Razem:	7 300 000,00	4 125 907,62	56,52

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 108 697,29 zł,
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 253 903,82 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 6 tytułów wykonawczych na kwotę 24 090,00 zł;
- 17 upomnień na kwotę 32 541,46 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 124 tytułów wykonawczych na kwotę 46 450,20 zł;
- 505 upomnień na kwotę 168 781,14 zł.

Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	18 000,00	11 593,00	64,41
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	385 000,00	269 971,26	70,12
	Razem:	403 000,00	281 564,26	69,87

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 401,00 zł,
Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 41 230,02 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:
- 15 tytułów wykonawczych na kwotę 8 519,20 zł,
- 51 upomnień na kwotę 26 290,60 zł,

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 15,00 zł.

Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	30 000,00	15 473,00	51,58
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	15 000,00	10 588,98	70,59
	Razem:	45 000,00	26 061,98	57,92

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 192,10 zł,
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 014,28 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 116,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	21 500,00	19 231,66	89,45
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	82 000,00	44 901,71	54,76
	Razem:	103 500,00	64 133,37	61,96

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 31,57 zł
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 25 203,38 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
- 5 tytułów wykonawczych na kwotę 19 458,00 zł,
- 7 upomnień na kwotę 11 467,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	47 573,26	67,96
	Razem:	70 000,00	47 573,26	67,96

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

W I półroczu 2019 roku podatek od spadków i darowizn pobrany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000,00	44,91	0,45
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	450 000,00	275 028,17	61,12
	Razem:	460 000,00	275 073,08	59,80

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

Oplata skarbową

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 303,00	60,87
	Razem:	35 000,00	21 303,00	60,87

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

Oplata eksploatacyjna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	104 721,00	67,56
	Razem:	155 000,00	104 721,00	67,56

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 NFOSiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2018 stawka ta wynosi 0,79 zł za tonę wydobytych wapieni.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 149 920,00	862 527,39	40,12
	Razem:	2 149 920,00	862 527,39	40,12

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 78 729,43 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 146 tytułów wykonawczych na kwotę 24 400,80 zł;
- 375 upomnień na kwotę 55 034,31 zł.

Pozostałe dochody własne

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	1 000,00	305,00	30,50
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	475,00	475,26	100,05
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00	125 432,16	76,95
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	132 681,88	88,45
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	30 000,00	26 872,13	89,57
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	194,00	
0580,0570	Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych	0,00	578,39	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 887,20	
0640	Wpływy za koszty upomnień	0,00	8 813,28	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 642,00	48 875,00	50,06

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	301 000,00	167 034,40	55,49
0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	72 259,78	61,76
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 289 827,00	658 985,22	51,09
0830	Wpływy z usług	714 215,00	411 771,02	57,65
0910,0920	Wpływy z odsetek	0,00	22 816,65	
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	17 079,90	28 303,03	165,71
0950	Wpływy z kar i odszkodowań	2 837,45	2 837,45	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00	81 520,22	50,01
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własność	0,00	467,99	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53 900,00	13 704,15	25,43
	Razem:	3 100 976,35	1 806 814,21	58,27

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 702 992,00	5 943 681,00	46,79
	Razem:	12 702 992,00	5 943 681,00	46,79

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000,00	405 122,31	47,66
	Razem:	850 000,00	405 122,31	47,66

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pochodzą z Urzędów Skarbowych w: Cieszynie, Bielsku-Białej, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Kaliszu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
80101	Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna Tablica"	14 000,00	0,00	0,00
80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00	24 552,00	50,00
80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	332 511,00	166 254,00	50,00
80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	37 881,00	18 942,00	50,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 906,00	7 200,00	66,02
85214	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	35 070,00	25 000,00	71,29
85216	Zasiłki stałe	76 688,00	76 688,00	100,00
85219	Utrzymanie GOPS	144 962,00	78 057,00	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950,00	1 950,00	100,00
85230	Dożywianie uczniów	75 000,00	31 766,00	42,35
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 100,00	6 100,00	100,00
	Razem:	784 173,00	436 509,00	55,66

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Zwrot podatku akcyzowego	183 098,08	183 098,08	100,00
75011	Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 560,00	34 564,00	56,15
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 500,00	1 252,00	50,08
75109	Transport depozytów z wyborów samorządowych do Rady Gminy w 2018 r.	500,00	99,60	19,92
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 737,00	57 737,00	100,00
75212	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
85215	Dodatki energetyczne	687,65	687,65	100,00
85219	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	3 067,00	3 067,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze	3 370,00	2 400,00	71,22
85501	Świadczenia wychowawcze	7 082 516,00	4 000 000,00	56,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 954 124,00	1 600 000,00	54,16
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	675,00	483,82	71,68
85504	Wspieranie rodziny	335 110,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 070,00	7 000,00	53,56
	Razem:	10 698 814,73	5 890 389,15	55,06

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60014	Odśnieżanie chodników powiatowych	18 732,00	9 396,36	50,16
71035	Zadania w zakresie cmentarnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
75414	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	800,00	800,00	100,00
	Razem:	21 532,00	12 196,36	56,64

Subwencja ogólna dla gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 074 880,00	6 199 928,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 462 898,00	731 448,00	50,00
	Razem:	11 537 778,00	6 931 376,00	60,08

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

Planowane dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
80101	Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie – środki w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	114 514,33	132 495,65	115,70
85395	Z komputerem za pan brat – podnosimy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Goleszów – środki w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa	31 360,00	31 360,00	100,00
80101	Zadania pn.: "Zielona pracownia w SP Goleszów - Zielony zakątek (pracownia przyrodniczo - ekologiczna) – środki WFOŚiGW w Katowicach	29 577,50	0,00	0,00
85395	Pomoc finansowa, przeznaczona na wsparcie dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni – środki z Urzędu Marszałkowskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem:	190 451,83	178 855,65	93,91

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - PROW na lata 2014-2020	1 980 780,00	1 174 771,00	59,31
75023	eGoleszów -Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	0,00	248 212,54	
75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice - Urząd Marszałkowski	80 000,00	0,00	0,00
85295	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki OSP Bażanowice – budżet państwa	149 999,85	0,00	0,00
	Razem:	2 210 779,85	1 422 983,54	64,37

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	22 370,00	44,74
60016	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	379,50	
	Razem:	50 000,00	22 749,50	45,50

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 170,00	1 014 868,08	557 257,32	54,91
600	Transport i łączność	4 551 482,00	5 038 429,08	1 824 650,81	36,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 645 698,00	1 331 748,37	464 804,88	34,90
710	Działalność usługowa	269 150,00	277 390,00	11 777,68	4,25
750	Administracja publiczna	8 469 979,11	8 385 547,11	3 521 134,99	41,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	60 737,00	59 075,08	97,26
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 224,00	555 303,90	83 517,30	15,04
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	56 949,74	37,97
758	Różne rozliczenia	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 166 100,42	17 880 594,92	9 274 125,72	51,87
851	Ochrona zdrowia	172 708,00	199 419,53	116 358,59	58,35
852	Pomoc społeczna	2 398 522,00	2 630 178,50	1 222 090,66	46,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360,00	49 720,00	35 060,90	70,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	716 745,00	740 845,00	356 061,32	48,06
855	Rodzina	10 944 366,00	10 945 041,00	5 662 997,28	51,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 500,00	2 804 231,19	1 008 664,95	35,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 500,00	962 500,00	398 500,00	41,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	251 350,00	241 850,00	142 874,05	59,08
	Razem:	52 510 154,53	53 906 203,68	24 795 901,27	46,00

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku 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	0,00	0,00
01009	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Materiały i remonty bieżące, energia,	10 500,00	14 000,00	8 627,46	61,62
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	270 000,00	270 000,00	168 444,69	62,39
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	6 000,00	12 000,00	5 948,31	49,57
	Koszty dopłaty do ścieków	260 000,00	251 500,00	76 965,12	30,60
	Przejęcie oczyszczalni	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	8 500,00	7 500,00	0,17	0,00
	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00
	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	40 000,00	20 000,00	2 238,60	11,19
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa wodociągu w Dzięgielowie przy ul. Spacerowej	0,00	51 600,00	51 209,60	99,24
	Modernizacja układu pomiarowego kanalizacji w Puńcowie	0,00	20 000,00	19 434,00	97,17
	Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej	0,00	12 300,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	0,00	23 370,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy	0,00	31 980,00	0,00	0,00

	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej w Goleszowie	0,00	22 350,00	0,00	0,00
01010	Razem rozdział:	670 170,00	811 770,00	368 537,95	45,40
	2% dla Izb Rolniczych	10 000,00	10 000,00	5 621,29	56,21
01030	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	5 621,29	56,21
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	392,80	392,80	100,00
	Zakup materiałów i usług	0,00	1 197,36	1 197,36	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	179 507,92	179 507,92	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	183 098,08	183 098,08	100,00
010	Razem dział:	690 170,00	1 014 868,08	557 257,32	54,91

Zwiększenie planu w dziale **010** dotyczyło między innymi projektów sieci wodociągowych. W ramach realizacji zadania pn. „Projekt i budowa wodociągu w Dzięgielowie przy ul. Spacerowej” sporządzona została dokumentacja budowlana i wykonano sieć wodociągową o długości 150 mb. Natomiast na zadania dotyczące budowy sieci wodociągowej w Dzięgielowie przy ul. Polnej, w Goleszowie przy ul. Astrów oraz w rejonie ul. Kamienieckiej zostały podpisane umowy na sporządzenie projektów budowlanych. Zrealizowano inwestycje:

- 1) „Doposażenie kanalizacji w Puńcowie” – podłączono i uruchomiono układ pomiarowy przepływomierza,
- 2) „Modernizacja układu pomiarowego kanalizacji w Puńcowie” – zamontowano stację Sm -03, konwerter i czujnik poziomu.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.

Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 183 098,08 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji od Starostwa Powiatowego	18 732,00	18 732,00	8 666,05	46,26
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – „ul. Grabowa w Goleszowie”	200 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – „ul. Zamkowa w Dzięgielowie”	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Opłata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym	4 000,00	4 000,00	2 956,50	73,91

60014	Razem rozdział:	222 732,00	172 732,00	11 622,55	6,73
	Zakup paliwa i smarów	65 000,00	80 000,00	30 949,92	38,69
	Części zamienne i remonty sprzętu	35 000,00	35 000,00	11 212,42	32,04
	Zakup znaków drogowych	15 000,00	15 000,00	1 435,41	9,57
	Zakup materiałów drogowych	100 000,00	178 947,08	82 919,40	46,34
	Remonty bieżące dróg	200 000,00	100 928,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	303 000,00	453 000,00	341 656,56	75,42
	Serwis urządzeń GPS	6 000,00	6 000,00	5 279,41	87,99
	Pozostałe usługi	15 000,00	15 000,00	6 889,72	45,93
	Koszt transportu obcego	15 000,00	15 000,00	13 791,27	91,94
	Przegląd dróg i mostów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	10 650,00	10 650,00	4 673,80	43,89
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	79 750,00	40,00	0,05
	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	4 100,00	11 422,00	11 422,00	100,00
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	500 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem	2 300 000,00	2 152 300,00	1 122 758,35	52,17
	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Miodowej w Lesznej Górnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Sportowa	0,00	39 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka	0,00	39 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Leszna Górna	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Cisownica ul. Budzin	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Spacerowa	0,00	13 000,00	0,00	0,00

	Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Szkolna	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	Odwodnienie terenów przyległych do drogi gminnej przy ul. Osiedlowej w Goleszowie	0,00	27 700,00	0,00	0,00
60016	Razem rozdział:	4 328 750,00	4 865 697,08	1 813 028,26	37,26
600	Razem dział:	4 551 482,00	5 038 429,08	1 824 650,81	36,21

Zadania bieżące dotyczyły w szczególności zimowego utrzymania dróg oraz remontów niektórych dróg.

Zadania inwestycyjne w zakresie opracowania projektów obiektów mostowych: w Puńcowie przy ul. Sportowej i Kojkowickiej, w Lesznej Górnej oraz w Cisownicy przy ul. Budzin są w trakcie realizacji.

Zadanie „Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Miodowej w Lesznej Górnej” zostało zakończone i obiekt został oddany do użytkowania.

W zakresie następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Projekt i budowa ul. Ożany w Cisownicy” - zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz przystąpiono do przygotowania dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procedury przetargowej.

2. „Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem” – w pierwszym półroczu br. wykonane zostało 75% prac związanych z kanalizacją deszczową oraz prowadzone były roboty związane z wykonaniem podbudowy. W dniu 28 maja 2019 r. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach o przyznanie pomocy na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskane dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania tj. ok. 1 360 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 500,00	5 820,00	2 109,45	36,24
	Remonty budynków, materiały	150 000,00	170 890,37	47 791,31	27,97
	Paliwo	5 000,00	5 000,00	2 998,06	59,96
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	225 000,00	225 000,00	145 958,41	64,87
	Przeglądy ogólnobudowlane	20 000,00	20 000,00	12 552,40	62,76
	Usługi geodezyjne i wyceny	36 000,00	36 000,00	1 968,00	5,47
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	138 000,00	139 476,32	64 150,61	45,99
	Usługi kominiarskie	26 000,00	26 000,00	5 161,20	19,85
	Utrzymanie wspólnoty	32 000,00	32 000,00	16 818,01	52,56
	Utrzymanie Infobudek	500,00	180,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	12 000,00	12 000,00	3 720,94	31,01
	Ubezpieczenie budynków	40 000,00	40 000,00	35 612,00	89,03

	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	1 271,04	36,32
	Pozostałe podatki i opłaty	1 300,00	1 300,00	819,00	63,00
	Opłata za odpady komunalne	48 898,00	48 898,00	29 349,85	60,02
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	70 000,00	68 523,68	52 726,00	76,95
	Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kozakowicach Dolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych	96 000,00	77 620,00	4 140,00	5,33
	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	32 000,00	32 000,00	14 558,60	45,50
	Modernizacja budynku gminnego OSP w Bażanowicach	39 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja budynku gminnego OSP w Cisownicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	500 000,00	225 000,00	23 100,00	10,27
	Zakup gruntów	100 000,00	57 400,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	0,00	40 140,00	0,00	0,00
70005	Razem rozdział:	1 645 698,00	1 331 748,37	464 804,88	34,90
700	Razem dział:	1 645 698,00	1 331 748,37	464 804,88	34,90

Wydatki w zakresie działu **700** dotyczyły między innymi zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem oraz remontem bieżącym w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale obejmowały następujące zadania:

1. „Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” – rozpoczęte zostały roboty związane z budową przyłączy gazowych,
2. „Modernizacja c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” – przeprowadzona została inwentaryzacja potrzeb i wytypowano 12 mieszkań, w których istnieje pilna potrzeba modernizacji istniejącego sposobu ogrzewania mieszkań. Rzeczowa realizacja nastąpi w II półroczu br.
3. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42” – został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - wniosek jest w trakcie oceny formalnej.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna III	69 150,00	69 150,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów – Dzięgielów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
71004	Razem rozdział:	217 650,00	217 650,00	0,00	0,00
	Utrzymanie cmentarzy	49 500,00	57 740,00	11 777,68	20,40
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
71035	Razem rozdział:	51 500,00	59 740,00	11 777,68	19,71
710	Razem dział:	269 150,00	277 390,00	11 777,68	4,25

W dziale **710** w trakcie realizacji są wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania w sołectwach: Leszna Górna, Cisownica, Godziszów i Dzięgielów. Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki za sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia.

Realizowane były również wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 546,00	308 953,00	162 723,84	52,67
	Pochodne od wynagrodzeń	58 430,00	60 691,00	30 941,45	50,98
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi	355,00	355,00	0,00	0,00
75011	Razem rozdział:	356 331,00	369 999,00	193 665,29	52,34
	Diety dla radnych	110 000,00	110 000,00	50 350,00	45,77
	Zakup materiałów	2 000,00	357,00	94,08	26,35
	Pozostałe usługi, podróże służbowe	6 000,00	7 643,00	7 393,00	96,73
	Zakup i wdrożenie systemu eSesja	0,00	53 007,00	52 956,43	99,90

75022	Razem rozdział:	118 000,00	171 007,00	110 793,51	64,79
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 560,00	74 560,00	24 687,79	33,11
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652 931,31	3 599 431,31	1 831 843,31	50,89
	Pochodne od wynagrodzeń	706 076,60	704 976,60	337 055,47	47,81
	Wpłaty na PFRON	35 000,00	20 000,00	7 213,00	36,07
	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	80 000,00	31 151,77	38,94
	Zakup środków czystości	10 000,00	10 000,00	5 646,32	56,46
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	120 100,00	150 900,00	63 737,57	42,24
	Drobne remonty i konserwacje	11 000,00	6 000,00	891,50	14,86
	Energia, woda, gaz	57 800,00	57 800,00	32 052,87	55,45
	Badania lekarskie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	Opłaty pocztowe	100 000,00	100 000,00	47 516,00	47,52
	Nadzór nad instalacją alarmową	18 000,00	16 500,00	1 476,00	8,95
	Monitoring	5 000,00	6 500,00	1 949,55	29,99
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	76 500,00	125 500,00	49 238,77	39,23
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	131 000,00	121 000,00	44 835,54	37,05
	Usługi BHP i p. poż.	4 620,00	4 620,00	2 310,00	50,00
	Dzierżawa ksera	17 000,00	17 000,00	9 777,23	57,51
	Pozostałe usługi	48 400,00	53 446,40	24 067,02	45,03
	Utrzymanie strony internetowej	6 000,00	5 500,00	4 365,27	79,37
	Internet, usługi telekomunikacyjne	25 000,00	25 000,00	11 738,14	46,95
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	29 500,00	32 500,00	16 613,25	51,12
	Różne opłaty i składki	15 200,00	5 653,60	493,60	8,73
	Odpisy na ZFŚS	84 000,00	84 000,00	65 435,34	77,90
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 000,00	12 057,20	80,38
	Szkolenia pracowników	70 000,00	60 000,00	15 749,67	26,25
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	95 000,00	23 193,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	95 000,00	79 253,00	83,42
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00

75023	Razem rozdział:	6 976 187,91	6 854 580,91	2 721 155,18	39,70
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 300,00	3 300,00	100,00	3,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	7 446,16	62,05
	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 500,00	11 703,35	21,88
	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	
75075	Razem rozdział:	98 700,00	69 200,00	19 249,51	27,82
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	450,00	17,31
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 384,57	541 384,57	272 902,54	50,41
	Pochodne od wynagrodzeń	104 920,43	104 920,43	51 074,26	48,68
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 857,22	26,98
	Energia, woda, gaz	15 000,00	15 000,00	7 886,82	52,58
	Badania lekarskie	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 417,00	20 417,00	4 443,94	21,77
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00	1 036,26	47,10
	Podróże służbowe	300,00	300,00	246,27	82,09
	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	984,00	70,29
	Odpisy na ZFSS	14 228,00	14 228,00	10 602,71	74,52
	Szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	5 712,90	63,48
	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 062,00	88,50
75085	Razem rozdział:	742 650,00	742 650,00	364 858,92	49,13
	Diety sołtysi	60 000,00	60 000,00	29 695,00	49,49
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 828,00	25 828,00	16 296,40	63,10
	Panorama Golezowska	30 000,00	33 894,00	13 337,10	39,35
	Kalendarz Golezowski	8 000,00	4 106,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	54 282,20	54 282,20	52 084,08	95,95
75095	Razem rozdział:	178 110,20	178 110,20	111 412,58	62,55
750	Razem dział:	8 469 979,11	8 385 547,11	3 521 134,99	41,99

W dziale **750** zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zadania inwestycyjne w ramach powyższego działu obejmowały:

1. „Przebudowę pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Golezów” – w okresie sprawozdawczym realizowane były prace polegające na przebudowie pomieszczeń biurowych związanych głównie z poprawą obsługi mieszkańców – utworzenie biura podawczego, dostosowanie do obowiązujących przepisów pomieszczeń, w których przechowywane i wydawane są dokumenty publiczne oraz poprawę funkcjonalności sekretariatu urzędu.

2. "System eSesja" – zakupiono program wraz z niezbędnymi urządzeniami (tablety), które służą do obsługi przeprowadzania głosowań, przekazywania materiałów radnym oraz internetowej transmisji obrad rady gminy.

Z zakresu zadań promocji Gminy wydatki bieżące dotyczyły w szczególności zakupu materiałów promocyjnych i upominkowych, utrzymania serwera i domeny goleszow.pl, opieki nad delegacjami odwiedzającymi Gminę Goleszów, partycypacji w kosztach organizacji Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz w kosztach organizacji eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", jak również składu, korekty, druku i dystrybucji informatora gminnego "Panorama Goleszowska".

Ponadto partycypowano w kosztach organizacji uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia działalności Chóru z Cisownicy i organizacji XXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne – rejestry wyborcze	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
75101	Razem rozdział:	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
	Wydatki związane z wyborami samorządowymi	0,00	500,00	99,60	19,92
75109	Razem rozdział:	0,00	500,00	99,60	19,92
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 737,00	5 723,48	9,91
75113	Razem rozdział:	0,00	57 737,00	57 723,48	99,98
751	Razem dział:	2 500,00	60 737,00	59 075,08	97,26

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców. Wydatki poniesiono również na zryczałtowane diety komisji wyborczych z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego. Na ww. wydatki Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Razem rozdział:	800,00	800,00	0,00	0,00
752	Razem dział:	800,00	800,00	0,00	0,00

W I półroczu 2019 roku Gmina otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego dotację celową na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego, a wykonanie tego zadania zaplanowano na II półrocze 2019 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75410	Razem rozdział:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	147,00	1,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	43 824,00	43 824,00	18 055,00	41,20
	Pochodne od umów	2 000,00	2 000,00	550,05	27,50
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt	62 000,00	48 580,00	20 167,48	41,51
	Ogrzewanie części bojowej	19 600,00	28 020,00	11 335,02	40,45
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	36 000,00	26 079,90	9 131,61	35,01
	Badania lekarskie	6 000,00	6 000,00	1 485,00	24,75
	Szkolenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	8 000,00	8 000,00	422,10	5,28
	Ubezpieczenie strażaków	8 000,00	8 000,00	5 895,00	73,69
	Ubezpieczenia samochodów	35 500,00	35 500,00	3 525,00	9,93
	Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dziegiełków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75412	Razem rozdział:	455 924,00	541 003,90	70 713,26	13,07
	Konserwacja systemu alarmowego	800,00	800,00	0,00	0,00
75414	Razem rozdział:	800,00	800,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	2 804,04	80,12
75421	Razem rozdział:	3 500,00	3 500,00	2 804,04	80,12
754	Razem dział:	460 224,00	555 303,90	83 517,30	15,04

Wydatki w tym dziale dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym. Ze środków otrzymanych jako dotacja celowa przeprowadzono także konserwację systemu alarmowego.

W II półroczu 2019 r. zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	56 949,74	37,97
75702	Razem rozdział:	150 000,00	150 000,00	56 949,74	37,97
757	Razem dział:	150 000,00	150 000,00	56 949,74	37,97

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie zostały uruchomione środki z rezerwy.

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Szkoły podstawowe				
	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	381,40	381,40	100,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszenia dotycząca edukacji z zakresu ekologii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Podatek VAT	0,00	950,00	37,40	3,94
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	271 490,00	271 490,00	145 109,33	53,45
	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 738 249,00	5 358 218,00	2 789 860,43	52,07
	Pochodne od wynagrodzeń	1 151 725,00	1 151 725,00	550 148,55	47,77
	Wpłaty na PFRON	6 400,00	2 200,00	874,00	39,73
	Umowy zlecenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	36 229,57	43,13
	Zakup pomocy naukowych	40 750,00	29 250,00	9 689,72	33,13
	Zakup pomocy naukowych - "Zielona Pracownia 2019"	0,00	29 577,50	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych - "Aktywna Tablica"	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	326 500,00	326 500,00	189 936,32	58,17
	Remonty szkół	83 000,00	103 350,00	15 307,20	14,81
	Badania lekarskie	4 050,00	5 150,00	47,00	0,91
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	139 100,00	142 550,00	60 309,83	42,31
	Podróże służbowe	1 900,00	2 400,00	586,48	24,44
	Różne opłaty	10 059,00	16 809,00	16 069,00	95,60
	Odpisy na ZFŚS	256 388,00	266 948,00	200 209,02	75,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	46,00	92,00
	Szkolenia	4 300,00	7 450,00	4 333,00	58,16
	Uczeń skrzydła rozwinięte w goleszowskiej gminie	92 986,42	92 986,42	44 778,00	48,16
	Modernizacja kotłowni w SP Cisownica	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80101	Razem rozdział:	8 307 647,42	7 934 685,32	4 077 832,25	51,39
	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych				
	Dodatki mieszkaniowe	11 403,00	11 403,00	5 702,40	50,01
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 519,00	203 329,00	106 455,62	52,36
	Pochodne od wynagrodzeń	42 338,00	42 338,00	20 597,47	48,65
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	4 500,00	4 500,00	3 430,05	76,22
	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	6 000,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	15 200,00	15 200,00	7 519,27	49,47
	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	8 700,00	96,67
	Badania lekarskie	300,00	0,00	0,00	
	Pozostałe usługi,	6 200,00	6 200,00	1 818,45	29,33
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	15 000,00	15 000,00	10 155,69	67,70
	Internet i usługi telekom.	2 300,00	2 300,00	1 356,16	58,96
	Odpisy na ZFŚS	10 813,00	11 104,00	8 326,92	74,99
	szkolenia	40,00	40,00	0,00	0,00
	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy SP	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00

80103	Razem rozdział:	421 113,00	336 414,00	174 062,03	51,74
	Przedszkola				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	520 000,00	520 000,00	223 494,97	42,98
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	210 000,00	210 000,00	110 190,24	52,47
	Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	92 000,00	46 831,26	50,90
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 547 431,00	1 547 585,00	860 340,14	55,59
	Pochodne od wynagrodzeń	319 178,00	319 178,00	167 008,95	52,32
	PFRON	12 240,00	8 440,00	2 616,00	31,00
	Remonty, materiały i usługi	156 448,00	159 068,00	58 276,62	36,64
	Zakup pomocy naukowych	15 000,00	10 000,00	867,30	8,67
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	330 000,00	330 000,00	126 091,97	38,21
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	350 000,00	340 000,00	117 885,05	34,67
	Energia, woda, gaz	92 825,00	92 575,00	50 688,36	54,75
	Usługi zdrowotne	1 865,00	2 665,00	220,00	8,26
	Internet i usługi telekom.	7 600,00	7 600,00	3 632,46	47,80
	Podróże służbowe	11 000,00	11 000,00	4 969,42	45,18
	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 050,00	2 539,00	83,25
	Odpisy na ZFŚS	84 000,00	90 000,00	67 499,39	75,00
	Szkolenia	1 600,00	2 640,00	1 843,00	69,81
80104	Razem rozdział:	3 753 187,00	3 745 801,00	1 844 994,13	49,25
	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	8 746,61	54,67
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 635,00	351 623,00	167 172,45	47,54
	Pochodne od wynagrodzeń	70 870,00	70 870,00	33 866,90	47,79
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	15 000,00	15 000,00	2 973,77	19,83
	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	28 000,00	28 000,00	15 536,95	55,49
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	9 980,00	9 980,00	4 263,26	42,72
	Odpisy na ZFŚS	18 475,00	18 785,00	14 088,09	75,00

	Szkolenia	160,00	160,00	0,00	0,00
80106	Razem rozdział:	513 320,00	512 418,00	246 648,03	48,13
	Gimnazjum				
	Dodatki mieszkaniowe	18 059,00	192 559,00	15 548,60	8,07
	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	549 202,00	540 384,00	394 459,20	73,00
	PRFON	2 867,00	0,00	0,00	
	Pochodne od wynagrodzeń	104 352,00	101 252,00	76 094,69	75,15
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	Remonty, materiały i usługi	45 430,00	32 830,00	13 424,96	40,89
	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	
	Energia, woda, gaz	50 934,00	59 501,00	52 958,04	89,00
	Usługi zdrowotne	855,00	955,00	0,00	0,00
	Internet i usługi telekom.	1 000,00	1 000,00	720,06	72,01
	Podróże służbowe	700,00	700,00	454,80	64,97
	Różne opłaty i składki, VAT	4 200,00	7 200,00	7 000,00	97,22
	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	26 758,00	17 897,89	66,89
	Szkolenia	600,00	1 020,00	500,00	49,02
80110	Razem rozdział:	814 699,00	965 159,00	580 058,24	60,10
	Dowozenie uczniów do szkół				
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	53 000,00	53 000,00	20 668,44	39,00
	Zakup biletów	269 320,00	269 900,00	169 715,96	62,88
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	5 050,00	5 050,00	4 300,00	85,15
80113	Razem rozdział:	327 370,00	327 950,00	194 684,40	59,36
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Szkolenia pracowników	57 711,00	57 711,00	25 257,70	43,77
80146	Razem rozdział:	57 711,00	57 711,00	25 257,70	43,77
	Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	5 400,00	1 179,99	21,85
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	913 080,00	911 701,00	465 803,57	51,09
	Pochodne od wynagrodzeń	173 340,00	173 520,00	83 994,75	48,41
	Remonty, materiały i usługi	108 600,00	104 800,00	42 712,10	40,76
	Zakup środków żywnościowych	628 700,00	628 700,00	335 850,14	53,42
	Usługi zdrowotne	1 300,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	30 827,00	32 400,00	24 109,66	74,41
	Szkolenia pracowników	1 240,00	4 240,00	1 325,00	31,25
	Modernizacja magazynu bloku żywieniowego w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie	0,00	21 000,00	0,00	0,00

	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu w Goleszowie oddział Bażanowice	0,00	15 000,00	0,00	0,00
80148	Razem rozdział:	1 862 487,00	1 896 761,00	954 975,21	50,35
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	500 000,00	500 000,00	295 853,93	59,17
	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	4 868,40	48,68
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 694,00	334 447,00	186 434,06	55,74
	Pochodne od wynagrodzeń	67 494,00	67 494,00	35 219,83	52,18
	Materiały i usługi	600,00	600,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
	Usługi zdrowotne	200,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	15 984,00	16 584,00	12 437,25	75,00
	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00
80149	Razem rozdział:	930 272,00	931 425,00	535 363,47	57,48
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	38 525,00	38 525,00	21 398,18	55,54
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	727 889,00	715 357,00	380 957,58	53,25
	Pochodne od wynagrodzeń	147 876,00	147 876,00	75 930,63	51,35
	umowy zlecenia	150,00	150,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 800,00	128,40	2,68
	Zakup środków żywnościowych	10 500,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	35 681,00	38 280,00	28 708,62	75,00
	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80150	Razem rozdział:	972 421,00	950 988,00	507 123,41	53,33
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 300,00	51 066,00	38 685,83	75,76
	Pochodne od wynagrodzeń	6 461,00	9 801,00	7 344,13	74,93

	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	250,77	50,15
	Umowy zlecenia	100,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	2 362,00	2 362,00	1 733,83	73,41
80152	Razem rozdział:	45 223,00	63 729,00	48 014,56	75,34
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	10 000,00	10 000,00	3 486,34	34,86
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	22 000,00	21 618,60	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne	18 100,00	16 100,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	109 550,00	108 835,00	81 625,95	75,00
80195	Razem rozdział:	160 650,00	157 553,60	85 112,29	54,02
801	Razem dział:	18 166 100,42	17 880 594,92	9 274 125,72	51,87

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

- Szkoła Podstawowa w Bażanowicach im. Pawła Stelmacha,
- Szkoła Podstawowa w Cisownicy im. Jury Gajdzicy, której podlega oddział przedszkolny w Goleszowie Równi,
- Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, której podlega Punkt Przedszkolny w Puńcowie,
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie,
- Gimnazjum w Goleszowie.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	18,98	86	7	12
	w tym nauczycieli	15,73			
2.	SP w Cisownicy	38,53	171	10	17
	w tym nauczycieli	25,65			
3.	SP w Dzięgielowie	35,97	181	8	23
	w tym nauczycieli	23,84			
4.	SP w Goleszowie	52,3	369	17	22
	w tym nauczycieli	11			
	filia SP Kisielów	2	18	2	9
	w tym nauczycieli	2			
5.	Gimnazjum w Goleszowie	17,87	74	4	19
	w tym nauczycieli	11,43			
	Razem:	165,65	899	48	
	w tym nauczycieli	89,65			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 30.06.2019 r.):

1. Szkoła Podstawowa w Cisownicy – Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi,
2. Szkoła Podstawowa w Goleszowie – Oddział przedszkolny w Kisielowie.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	2,84	36	2	18
	w tym nauczycieli	2,09			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	4,14	18	2	9
	w tym nauczycieli	3,11			
	Razem:	6,98	54	4	
	w tym nauczycieli	5,20			

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 30.06.2019 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	10,55	41	2	21
	w tym nauczycieli	5,05			
2.	Oddział w Cisownicy	7,55	43	2	22
	w tym nauczycieli	4,05			
3.	Oddział w Dzięgielowie	10,27	46	2	23
	w tym nauczycieli	4,27			
4.	Przedszkole - Goleszów	27,82	123	5	25
	w tym nauczycieli	13,82			
	Razem:	56,19	253	11	22
	w tym nauczycieli	27,19			

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

- I Punkt Przedszkolny w Puńcowie,
- Punkt Przedszkolny „Wesołe Pszczółki” w Puńcowie.

Zatrudnienie w punktach przedszkolnych w Puńcowie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Punkt przedszkolny w Puńcowie	8	43	2	22
	w tym nauczycieli	5			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w pierwszym półroczu 2019 roku do niepublicznych placówek na terenie naszej gminy oraz do publicznych i niepublicznych placówek na terenie innych gmin.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	55
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	23
Miasto Skoczów	Skoczów	8
Miasto Ustroń	Ustroń	2
Miasto Cieszyn	Cieszyn	28
Razem		116

Publiczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	5
Miasto Ustroń	Ustroń	10
Miasto Cieszyn	Cieszyn	12
Gmina Dębowiec	Dębowiec	6
Miasto Wisła	Wisła	1
Razem		34

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Miejscowość	Liczba dzieci
Miasto Ustroń	Ustroń	1
Gmina Hażlach	Cieszyn	2
Gmina Dębowiec	Dębowiec	1
Razem		4

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	*	71
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3	127
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	4	136
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	6	267

5.	Stołówka szkolna w Gimnazjum	1,5	29
	Razem:	14,5	

*Obsługę stołówki zapewnia SP Bażanowice.

Stołówka szkolna w Dziegielowie przygotowuje posiłki dla dzieci z punktów przedszkolnych w Puńcowie.

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	6 700,00	67,00
85153	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	6 700,00	67,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	84 400,00	111 111,53	52 950,59	47,66
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	53 600,00	53 600,00	47 000,00	87,69
	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85154	Razem rozdział:	153 000,00	179 711,53	99 950,59	55,62
	Izby wytrzeźwień	9 708,00	9 708,00	9 708,00	100,00
85158	Razem rozdział:	9 708,00	9 708,00	9 708,00	100,00
851	Razem dział:	172 708,00	199 419,53	116 358,59	58,35

W wyniku rozliczeń środków, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym, zwiększony został plan z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych do dzieci z terenu Gminy Goleszów pod nazwą *Gram w piłkę*”,
2. „Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przeprowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych”,
3. „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w grach logicznych planszowych”,
4. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goleszów pod nazwą *Umiem pływać*”,
5. „Zagraj w szachy”,
6. „Szkolenie dzieci i młodzieży i uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłki siatkowej oraz organizacja turniejów piłki siatkowej”,
7. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację cyklu turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży gminy Goleszów”

Pomoc społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	750 000,00	750 000,00	384 182,62	51,22
85202	Razem rozdział:	750 000,00	750 000,00	384 182,62	51,22
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 564,00	16 564,00	16 564,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	2 500,00	2 500,00	208,60	8,34
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00
85205	Razem rozdział:	20 564,00	20 564,00	17 672,60	85,94
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 846,00	10 906,00	5 915,03	54,24
85213	Razem rozdział:	9 846,00	10 906,00	5 915,03	54,24
	Zasiłki i pomoc w naturze	139 070,00	139 070,00	57 172,01	41,11
85214	Razem rozdział:	139 070,00	139 070,00	57 172,01	41,11
	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	22 131,32	22,13
	Dodatki energetyczne	1 000,00	1 674,17	325,57	19,45
	Zakup materiałów	0,00	13,48	6,51	48,29
85215	Razem rozdział:	101 000,00	101 687,65	22 463,40	22,09
	Zasiłki stałe	86 688,00	77 888,00	77 750,93	99,82
85216	Razem rozdział:	86 688,00	77 888,00	77 750,93	99,82
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	4 500,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	Wynagrodzenia i pochodne	880 132,00	882 132,00	434 385,99	49,24
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	26 000,00	12 000,00	46,15
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	20 000,00	20 067,00	6 767,63	33,73
	Energia, woda, gaz	18 000,00	17 200,00	6 631,94	38,56
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	33 860,00	30 660,00	19 363,12	63,15
	Badania lekarskie	800,00	800,00	0,00	0,00
	Opłaty telekom., Internet	4 500,00	4 500,00	2 138,06	47,51
	Podróże służbowe	18 000,00	18 000,00	7 876,41	43,76
	Odpisy na ZFŚS	17 200,00	17 200,00	13 525,37	78,64
	Szkolenia	6 000,00	6 000,00	5 190,77	86,51
	Wydatki inwestycyjne - zakup serwera GOPS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85219	Razem rozdział:	1 030 992,00	1 034 559,00	510 879,29	49,38
	Usługi opiekuńcze	153 954,00	162 704,00	82 864,14	50,93

85228	Razem rozdział:	153 954,00	162 704,00	82 864,14	50,93
	Dożywianie uczniów	102 208,00	128 600,00	61 190,64	47,58
85230	Razem rozdział:	102 208,00	128 600,00	61 190,64	47,58
	Pozostałe usługi i opłaty	4 200,00	4 200,00	2 000,00	47,62
	Program wieloletni Senior ⁺ utworzenie i wyposażenie placówki	0,00	199 999,85	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	4 200,00	204 199,85	2 000,00	0,98
852	Razem dział:	2 398 522,00	2 630 178,50	1 222 090,66	46,46

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie realizował zadania ustawowe, na które zabezpieczone zostały środki finansowe z budżetu państwa, środki własne gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Zadania zlecone: pomoc otrzymały 4 osoby w formie świadczeń - usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania (1 osoba), wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego (3 osoby).

Zadania własne: pomoc otrzymały 144 rodziny (334 osoby).

Pomoc obejmowała wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, specjalnych w związku ze zdarzeniem losowym oraz pomoc rzeczową w formie zapewnienia schronienia, świadczenia usług opiekuńczych i usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Ośrodek ponosił wydatki za pobyt osób w domach pomocy społecznej. Taką formą pomocy objęto 30 osób.

Ponadto ośrodek realizował Program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I i Moduł II, którym objęto 48 osób, w tym 42 dzieci i uczniów oraz 6 osób dorosłych, zaś 60 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Świadczenia rodzinne obejmowały:

- **zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- **świadczenia opiekuńcze**, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka**, które przysługują matce lub ojcu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Przysługują one również opiekunowi prawnemu i opiekunowi faktycznemu dziecka. Zapomoga jest zależna od dochodu rodziny;
- **świadczenia rodzicielskie** przysługują matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko, i są skierowane do osób osobiście opiekujących się dzieckiem, nieposiadających prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Nie są zależne od dochodu rodziny.

Liczba złożonych wniosków w okresie sprawozdawczym o świadczenia rodzinne: 170.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 474.
Liczba wypłaconych świadczeń: 6 160.

- **zasiłki dla opiekunów**

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków.
Miesięczna liczba rodzin pobierających zasiłek: 3.
Liczba wypłaconych zasiłków: 18.

Świadczenia funduszu alimentacyjnego

Liczba złożonych wniosków w okresie sprawozdawczym: 5.
Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 31.
Liczba wypłaconych świadczeń: 258.
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 30.06.2019 r.: 86.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

Wydatki na koszty związane z utrzymaniem ośrodka pochodzą z dotacji budżetu państwa, ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy.

Koszty obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ośrodku na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia. Na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 23 pracowników, na podstawie umowy zlecenia 5 osób.

Ponadto koszty utrzymania ośrodka to wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, zaliczki remontowe do wspólnoty), zakup materiałów biurowych i wyposażenia biur, udział pracowników w szkoleniach, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za pobyt mieszkańców Gminy Goleszów w domach pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, z których skorzystało 20 mieszkańców, oraz dodatków energetycznych sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 332,08 zł, z których skorzystało 5 mieszkańców.

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	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	483,30	96,66
	Internet, opłaty telekom.	1 600,00	1 600,00	737,60	46,10
	Z komputerem za pan brat - podnosimy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Goleszów	0,00	31 360,00	18 840,00	60,08
	Świadczenie przeznaczone dla dziecka osieroconego poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni w Republice Czeskiej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85395	Razem rozdział:	3 360,00	49 720,00	35 060,90	70,52
853	Razem dział:	3 360,00	49 720,00	35 060,90	70,52

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	28 498,00	51 498,00	16 281,03	31,61
	Wynagrodzenia i pochodne	644 508,00	644 882,00	319 840,10	49,60
	Odpisy na ZFŚS	24 739,00	24 865,00	18 646,05	74,99
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty	9 600,00	4 100,00	910,49	22,21
	Badania lekarskie	300,00	300,00	0,00	0,00
	Szkolenia	100,00	100,00	0,00	0,00
85401	Razem rozdział:	707 745,00	725 745,00	355 677,67	49,01
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	15 100,00	383,65	2,54
85415	Razem rozdział:	9 000,00	15 100,00	383,65	2,54
854	Razem dział:	716 745,00	740 845,00	356 061,32	48,06

W I półroczu br. plan w powyższym dziale został zwiększony o kwotę 24 100,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne oraz realizację wydatków w ramach świetlic szkolnych. Pomoc finansową w formie stypendiów otrzymało 8 uczniów.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2019 roku

L.p.	Placówka	Zatrudnienie nauczycieli	Liczba dzieci korzystających ze świetlicy
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,24	54
2.	Świetlica w Cisownicy	2,44	40
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,11	90
4.	Świetlica w Goleiszowie	3	180
5.	Gimnazjum	0,79	70
	Razem:	8,58	

Rodzina – dział 855

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	17 000,00	17 000,00	13 834,49	81,38
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	6 977 848,00	6 977 848,00	3 793 238,68	54,36
	Wynagrodzenia i pochodne	140 499,00	140 499,00	70 600,20	50,25

	Odpis na ZFŚS	2 672,00	2 472,00	2 074,45	83,92
	Zakup materiałów, usług, opłat	15 041,00	15 241,00	4 935,83	32,39
	Szkolenia	1 200,00	1 200,00	1 060,00	88,33
85501	Razem rozdział:	7 154 560,00	7 154 560,00	3 885 743,65	54,31
	Nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00	27 459,62	21 837,67	79,53
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 752 521,00	2 752 521,00	1 466 171,95	53,27
	Wynagrodzenia i pochodne	297 009,00	297 009,00	125 562,26	42,28
	Pozostałe wydatki	20 974,00	20 974,00	9 874,10	47,08
	Odpis na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	2 535,43	71,28
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
85502	Razem rozdział:	3 090 561,00	3 103 020,62	1 626 731,41	52,42
	Karta Dużej Rodziny	0,00	675,00	483,82	71,68
85503	Razem rozdział:	0,00	675,00	483,82	71,68
	Wynagrodzenia i pochodne	71 928,00	71 928,00	26 921,55	37,43
	Pozostałe wydatki	8 137,00	8 137,00	1 999,92	24,58
	Świadczenia w ramach wspierania rodziny	321 110,00	321 110,00	0,00	0,00
85504	Razem rozdział:	401 175,00	401 175,00	28 921,47	7,21
	Odpłatność za publiczne żłobki	150 000,00	150 000,00	52 920,00	35,28
85505	Razem rozdział:	150 000,00	150 000,00	52 920,00	35,28
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	120 000,00	107 540,38	54 736,95	50,90
85508	Razem rozdział:	120 000,00	107 540,38	54 736,95	50,90
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
85510	Razem rozdział:	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 070,00	13 070,00	5 959,98	45,60
85513	Razem rozdział:	13 070,00	13 070,00	5 959,98	45,60
855	Razem dział:	10 944 366,00	10 945 041,00	5 662 997,28	51,74

Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją wypłacanych świadczeń wychowawczych („500+”). Wypłata świadczeń to zadania zlecone. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Program "Rodzina 500+" od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Program "Rodzina 500+" to świadczenie wychowawcze, które przysługiwało matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka do ukończenia przez niego 18. roku życia. Na pierwsze/jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat świadczenie było zależne od dochodu rodziny, na drugie i każde kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat świadczenie przyznawane było niezależnie od dochodu rodziny.

Liczba złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze: 106.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 793.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 7 635.

Program "Rodzina 500+" od 01.07.2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej:

Wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania swych funkcji. System pieczy zastępczej to działania mające na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Ośrodek zatrudnienia 1 asystenta rodziny, opieką objętych jest 16 rodzin, ponadto ponoszone są opłaty za pobyt 14 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (3+) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów, m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) oraz dzieciom: 1) w wieku do 18. roku życia, 2) w wieku do 25. roku życia (w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej), 3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

- Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR: 77.
- Liczba wydanych KDR tradycyjnych: 170.
- Liczba wydanych KDR elektronicznych: 130.

01.06.2014 r. - 30.06.2019 r.

- Liczba wydanych KDR tradycyjnych: 1 136.
- Liczba wydanych KDR elektronicznych: 300.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia i pochodne	158 710,00	199 130,00	70 882,46	35,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,00	8 290,00	3 820,92	46,09
	Wywóz odpadów komunalnych	1 287 000,00	1 667 811,19	627 756,58	37,64
	PSZOK	160 000,00	214 000,00	121 830,00	56,93
	Dziki wysypiska	8 000,00	62 000,00	2 478,00	4,00

	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	8 000,00	18 000,00	1 103,45	6,13
	Szkolenia	3 000,00	4 500,00	534,32	11,87
	Pozostałe usługi	20 000,00	20 000,00	6 727,50	33,64
90002	Razem rozdział:	1 656 000,00	2 193 731,19	835 133,23	38,07
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	0,00	120 000,00	0,00	0,00
90005	Razem rozdział:	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie uliczne	200 000,00	157 700,00	117 946,89	74,79
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	72 000,00	76 000,00	31 626,40	41,61
	Pozostałe usługi	7 000,00	7 000,00	2 335,03	33,36
90015	Razem rozdział:	279 000,00	240 700,00	151 908,32	63,11
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych usuwanie wyrobów azbestowych	46 000,00	0,00	0,00	
	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	0,00	46 000,00	0,00	0,00
90026	Razem rozdział:	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów - sadzonki	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	15 000,00	53 300,00	9 573,71	17,96
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	55 000,00	55 000,00	2 100,00	3,82
	Wymiana tablic	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z wycinką drzew	20 000,00	18 000,00	1 549,80	8,61
	Opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	27,00	1,35
	Pozostałe zakupy i usługi	11 500,00	18 500,00	8 372,29	45,26
	Budowa placu zabaw w Kisielowie	0,00	38 000,00	0,00	0,00
90095	Razem rozdział:	107 500,00	203 800,00	21 622,80	10,61
900	Razem dział:	2 148 500,00	2 804 231,19	1 008 664,35	35,97

W I półroczu br. w szczególności niedoszacowanie w planie wydatków kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz wyższa cena zaoferowana przez wykonawcę wybranego w wyniku postępowania przetargowego spowodowały znaczący wzrost wydatków w ramach powyższego działu.

Podpisana została umowa z firmą TROS EKO na świadczenia usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie gminy, która obowiązuje od 27 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

W II półroczu br. nastąpi wypłata dotacji związanej z utylizacją azbestu, wymianą źródeł ciepła oraz realizowana będzie budowa placu zabaw w Kisielowie w ramach inicjatywy lokalnej, na które sołectwo Kisielów otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 18 300,00 zł.

Zaplanowano również wydatki dotyczące przeprowadzenia kampanii edukacyjno – informacyjnej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożynki gminne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - Noc Świętojańska III	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
92109	Razem rozdział:	540 000,00	549 500,00	259 500,00	47,22
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	290 000,00	290 000,00	139 000,00	47,93
92116	Razem rozdział:	290 000,00	290 000,00	139 000,00	47,93
	Stypendia i nagrody	1 500,00	0,00	0,00	
	Kultura bez granic - wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Kultura bez granic - wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich w Godziszowie	0,00	13 000,00	0,00	0,00
92195	Razem rozdział:	1 500,00	123 000,00	0,00	0,00
921	Razem dział:	831 500,00	962 500,00	398 500,00	41,40

W dziale 921 zostały uwzględnione dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie.

W ramach inicjatywy lokalnej, sołectwo Godziszów otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6 500 zł.

Pozostała część wydatków to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i nagród.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
92503	Razem rozdział:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
925	Razem dział:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Kultura fizyczna – dział 926

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
92601	Razem rozdział:	5 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	165 000,00	167 000,00	101 800,00	60,96
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	36 750,00	35 750,00	13 367,06	37,39
	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów	13 000,00	13 000,00	7 340,05	56,46
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 204,07	16 532,80	77,97
	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	338,21	24,16
92605	Razem rozdział:	241 650,00	238 354,07	139 378,12	58,48
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	3 495,93	3 495,93	100,00
92695	Razem rozdział:	4 700,00	3 495,93	3 495,93	100,00
926	Razem dział:	251 350,00	241 850,00	142 874,05	59,08

W ramach działu 926 realizowane były zadania z zakresu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży. W Okresie sprawozdawczym wydatki przeznaczono na przeprowadzenie gminnych imprez sportowych oraz na imprezy sportowe organizowane przez organizacje pozarządowe.

Wykaz imprez sportowych, które odbyły się w I półroczu br.:

- Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej sezon 2018/2019,
- Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej sezon 2018/2019,
- Międzynarodowy Turniej Szachowy Mokate o puchar Gminy Goleszów,
- Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich sezon 2019,
- Biegi górskie „Salamandra Ultra Trail”,
- Dziecięco Młodzieżowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka,
- Świętojańskie Zawody Wędkarskie Par Mieszanych,
- Piknik Rodzinny Gminy Goleszów,
- Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane z okazji Dnia Dziecka,
- Impreza „Ze strażą pożarną bezpieczniej”,
- Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- Rajd Młodzieżowy Gminy Goleszów,
- Organizacja przejazdów uczniów na powiatowe zawody sportowe.

Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu;

- „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich i udział w rozgrywkach ligowych Podokręgu Skoczów i Beskidzkiego Okręgu Piłki Nożnej”,
- „Tenis stołowy dyscypliną dla każdego”,
- „Trening łuczniczy i współzawodnictwo sportowe”,

- „Kuznia talentów lekkiej atletyki”,
- „Szachy 2019”,
- „Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska” (w tym wsparcie organizacji Międzynarodowego Konkursu Skoków Narciarskich „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”),
- „Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, orlików i żaków LKS TEMPO Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosennym sezonu 2018/2019 oraz w okresie jesiennym sezonu 2019/2020”,
- Wyścig na rowerach górskich CROSS-BIKE 2019 (mały grant - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Wydatki zadań majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Projekt i budowa wodociągu w Dzięgielowie przy ul. Spacerowej	0,00	51 600,00	51 209,60	99,24
3	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00
4	Modernizacja układu pomiarowego kanalizacji w Puńcowie	0,00	20 000,00	19 434,00	97,17
5	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	40 000,00	20 000,00	2 238,60	11,19
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7	Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej	0,00	12 300,00	0,00	0,00
8	Budowa sieci wodociągowej ul. Spółdzielczej w Goleszowie	0,00	22 350,00	0,00	0,00
9	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	0,00	23 370,00	0,00	0,00
10	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy	0,00	31 980,00	0,00	0,00
11	Pomoc finansowa dla Powiatu - ul. Grabowa w Goleszowie	200 000,00	0,00	0,00	
12	Pomoc finansowa dla Powiatu - ul. Zamkowa w Dzięgielowie	0,00	150 000,00	0,00	0,00
13	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	500 000,00	580 000,00	0,00	0,00

14	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem	2 300 000,00	2 152 300,00	1 122 758,35	52,17
15	Projekt i budowa drogi Ożany w Cisownicy	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00
16	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
17	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Sportowa	0,00	39 000,00	0,00	0,00
18	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka	0,00	39 000,00	0,00	0,00
19	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Leszna Górna	0,00	26 000,00	0,00	0,00
20	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Cisownica ul. Budzin	0,00	26 000,00	0,00	0,00
21	Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Spacerowa	0,00	13 000,00	0,00	0,00
22	Odwodnienie terenów przyległych do drogi gminnej przy ul. Osiedlowej w Goleszowie	0,00	27 700,00	0,00	0,00
23	Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Szkolna	0,00	7 000,00	0,00	0,00
24	Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kozakowicach Dolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
25	Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych	96 000,00	77 620,00	4 140,00	5,33
26	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	32 000,00	32 000,00	14 558,60	45,50
27	Modernizacja budynku gminnego OSP w Bażanowicach	39 000,00	0,00	0,00	
28	Modernizacja budynku gminnego OSP w Cisownicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
29	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	0,00	40 140,00	0,00	0,00
30	Modernizacja c.o. w budynku komunalnym przy ul. Cisowej w Cisownicy	500 000,00	225 000,00	23 100,00	10,27
31	Zakup gruntów	100 000,00	57 400,00	0,00	0,00

32	Zakup i wdrożenie systemu eSesja	0,00	53 007,00	52 956,43	99,90
33	Zakup i wdrożenie oprogramowania	95 000,00	23 193,00	0,00	0,00
34	Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	95 000,00	79 253,00	83,42
35	Modernizacja budynku UG Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00
36	Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dzięgielów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
37	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
38	Modernizacja kotłowni w SP Cisownica	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
39	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy SP Cisownica	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
40	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu w Goleszowie oddział Bażanowice	0,00	15 000,00	0,00	0,00
41	Modernizacja magazynu bloku żywieniowego w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie	0,00	21 000,00	0,00	0,00
42	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
43	Zakup serwera - GOPS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
44	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki -OSP Bażanowice	0,00	199 999,85	0,00	0,00
45	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	0,00	120 000,00	0,00	0,00
46	Dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie - azbest	0,00	46 000,00	0,00	0,00
47	Budowa Placu zabaw w Kisielowie	0,00	38 000,00	0,00	0,00
48	Kultura bez granic	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		6 684 670,00	7 129 629,85	1 585 318,58	22,24

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	183 098,08	183 098,08	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	54 492,00	61 560,00	32 292,00	52,46
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
Wybory do rad gmin, wybory wójtów- rozdział 75109	0,00	500,00	99,60	19,92
Wybory do parlamentu Europejskiego - rozdział 75113	0,00	57 737,00	57 723,48	99,98
Obrona narodowa - rozdział 75212	800,00	800,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	687,65	332,08	48,29
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	1 500,00	3 067,00	3 000,00	97,82
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228	3 370,00	3 370,00	1 800,00	53,41
Świadczenia wychowawcze –rozdział 85501	7 082 516,00	7 082 516,00	3 869 669,67	54,64
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	2 954 124,00	2 954 124,00	1 568 049,60	53,08
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	675,00	483,82	71,68
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	335 110,00	335 110,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	13 070,00	13 070,00	5 959,98	45,60
Razem:	10 447 482,00	10 698 814,73	5 723 760,31	53,50

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Szkoły podstawowe - rozdział 80101	0,00	43 577,50	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	49 105,00	49 105,00	24 552,00	50,00
Przedszkola - rozdział 80104	332 511,00	332 511,00	166 254,00	50,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106	37 881,00	37 881,00	18 942,00	50,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	9 846,00	10 906,00	5 915,03	54,24
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	35 070,00	35 070,00	21 474,55	61,23
Zasiłki stałe - rozdział 85216	76 688,00	76 688,00	76 688,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	144 962,00	144 962,00	76 206,17	52,57
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	48 608,00	75 000,00	18 088,79	24,12
Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki - rozdział 85295	0,00	149 999,85	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	6 100,00	0,00	0,00
Razem:	734 671,00	963 750,35	410 070,54	42,55

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	18 732,00	18 732,00	8 666,05	46,26
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - rozdział 75412	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	800,00	800,00	0,00	0,00
Świadczenie przeznaczone dla dziecka osieroconego poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni w Republice Czeskiej - rozdział 85395	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:	21 532,00	116 532,00	23 666,05	20,31

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2019 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	46 600,00	45 600,00	25 047,51	54,93
2	SP Cisownica	96 000,00	96 000,00	52 437,49	54,62
3	SP Dzięgielów	150 857,00	150 857,00	81 645,02	54,12
4	SP Goleiszów	177 927,00	177 927,00	105 337,78	59,20
5	Gimnazjum	12 800,00	12 800,00	12 037,33	94,04
6	Przedszkole	342 000,00	342 000,00	190 969,13	55,84
Razem:		826 184,00	825 184,00	467 474,26	56,65

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	1 339 663,05	1 349 038,65	715 790,41	53,06
	w tym:				
	- wydatki statutowe	176 221,00	186 771,60	108 057,80	57,86
	- świadczenia	57 300,00	57 300,00	29 920,90	52,22
	- wynagrodzenia	1 091 018,00	1 089 843,00	570 715,22	52,37
	- wydatki na programy	15 124,05	15 124,05	7 096,49	46,92
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
2	SP Cisownica	2 879 279,18	2 888 369,18	1 523 257,00	52,74
	w tym:				
	- wydatki statutowe	486 164,00	501 090,00	270 284,71	53,94
	- świadczenia	84 073,00	84 073,00	50 629,16	60,22
	- wydatki na programy	21 786,18	21 786,18	18 965,30	87,05
	- wynagrodzenia	2 287 256,00	2 281 420,00	1 183 377,83	51,87
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
3	SP Dzięgielów	2 758 217,52	2 765 744,62	1 422 047,30	51,42
	w tym:				
	- wydatki statutowe	459 419,00	470 487,10	254 544,37	54,10
	- świadczenia	84 525,00	84 525,00	46 586,13	55,12
	- wydatki na programy	22 952,52	22 952,52	7 892,94	34,39
	- wynagrodzenia	2 191 321,00	2 187 780,00	1 113 023,86	50,87
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
4	SP Goleiszów	4 268 836,67	4 331 817,47	2 292 664,97	52,93
	w tym:				
	- wydatki statutowe	625 698,00	690 214,80	379 066,91	54,92
	- świadczenia	152 716,00	152 716,00	80 715,43	52,85
	- wydatki na programy	18 874,67	18 874,67	10 153,27	53,79
	- wynagrodzenia	3 471 548,00	3 470 012,00	1 822 729,36	52,53
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	

5	Gimnazjum	990 271,00	1 183 658,00	736 978,85	62,26
	w tym:				
	- wydatki statutowe	196 597,00	182 975,00	139 119,20	76,03
	- świadczenia	21 761,00	219 761,00	18 450,31	8,40
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	771 913,00	780 922,00	579 409,34	74,20
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
6	Przedszkole	3 610 784,00	3 655 366,60	1 922 881,51	52,60
	w tym:				
	- wydatki statutowe	728 107,00	736 312,60	379 427,60	51,53
	- świadczenia	104 000,00	104 000,00	52 494,64	50,48
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	2 778 677,00	2 779 054,00	1 490 959,27	53,65
	- majątkowe	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	Razem:	15 847 051,42	16 173 994,52	8 613 620,04	53,26

Wykaz poniesionych nakładów na remonty w poszczególnych placówkach oświatowych

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	8 000,00	8 000,00	598,80	7,49
	naprawa i konserwacja sprzętu			598,80	
2	SP Cisownica	27 000,00	50 750,00	710,70	1,40
	naprawa i konserwacja sprzętu			110,70	
	naprawa awarii prądu na sali gimnastycznej			600,00	
3	SP Dzięgielów	20 000,00	20 000,00	3 965,00	19,83
	awaryjna wymiana pompy c.o.			3 690,00	
	naprawa i konserwacja sprzętu			275,00	
4	SP Goleszów	45 000,00	45 000,00	18 732,70	41,63
	wykonanie naprawy sieci internetowej			9 668,00	
	naprawa i konserwacja sprzętu			364,70	
	malowanie pomieszczeń w szkole			8 700,00	
5	Gimnazjum	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00
	wymiana pompy			1 700,00	
6	Przedszkole	50 000,00	49 000,00	6 987,67	14,26
	Przedszkole Goleszów - montaż grzejników			4 200,00	
	Przedszkole Goleszów - naprawy i konserwacje			2 543,17	
	Oddział Bażanowice – naprawy i konserwacji			48,00	
	Oddział Dzięgielów - naprawy i konserwacje			196,50	
	Razem:	155 000,00	177 750,00	32 694,87	18,39

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w I półroczu 2019 r.

Data	Nr Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki
27.02.2019	0007.8.2019	0,00	0,00	5 079,90	215 079,90
27.03.2019	0007.17.2019	0,00	0,00	6 917,00	77 439,72
24.04.2019	0007.29.2019	0,00	0,00	1 221,59	1 221,59
29.05.2019	0007.35.2019	0,00	0,00	382 975,71	382 975,71
26.06.2019	0007.44.2019	120 000,00	120 000,00	493 920,00	493 920,00
Razem:		120 000,00	120 000,00	890 114,20	1 170 636,92

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w I półroczu 2019 roku

Data	Numer zarządzenia	Z przeznaczeniem na	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
28.02.2019	0050.48.2019	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	7 272,00	7 272,00
		zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	204,00	204,00	0,00	0,00
		transport depozytów z wyborów samorządowych	0,00	0,00	500,00	500,00
		dodatek energetyczny	0,00	0,00	488,88	488,88
28.03.2019	0050.71.2019	posiłek w szkole i w domu	0,00	0,00	63 533,00	63 533,00
29.03.2019	0050.76.2019	dofinansowanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy	0,00	0,00	22,00	22,00
		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	592,00	592,00
05.04.2019	0050.79.2019	realizację usług opiekuńczych	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
		posiłek w szkole i w domu	48 608,00	48 608,00	0,00	0,00
		pomoc materialną dla uczniów charakterze socjalnym	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
26.04.2019	0050.90.2019	wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	21 737,00	21 737,00
		dodatek energetyczny	0,00	0,00	198,77	198,77
06.05.2019	0050.96.2019	zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	182 772,13	182 772,13
		wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00
08.05.2019	0050.98.2019	Wsparcie dziecka górnik, osieroconego w wyniku wypadku w kopalni	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
30.05.2019	0050.118.2019	zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	325,95	325,95
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	83,00	83,00
27.06.2019	0050.136.2019	Zielona pracownia 2019-Zielony zakątek	0,00	0,00	29 577,50	29 577,50
		Aktywna Tablica	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		posiłek w szkole i w domu	0,00	0,00	11 467,00	11 467,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
		Razem:	48 812,00	48 812,00	394 224,23	394 224,23

Wójt Gminy

Sylvia Ciešlar

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	51 768 391,33	52 883 917,76	28 864 217,33	54,58
	dochody bieżące	49 737 611,33	50 623 137,91	27 416 663,30	54,16
	dochody majątkowe, w tym	2 030 780,00	2 260 779,85	1 447 554,03	64,03
	ze sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	24 102,50	48,21
2.	Wydatki ogółem, z tego:	52 510 154,53	53 906 203,68	24 795 901,27	46,00
	wydatki bieżące, w tym:	45 825 484,53	46 776 573,83	23 210 582,69	49,62
	wydatki na obsługę długu	150 000,00	150 000,00	56 949,74	37,97
	wydatki majątkowe	6 684 670,00	7 129 629,85	1 585 318,58	22,24
3.	Wynik budżetu	-741 763,20	-1 022 285,92	4 068 316,06	
4.	Przychody - wolne środki	3 522 543,00	3 683 065,92		
5.	Rozchody	2 780 780,00	2 780 780,00	1 974 771,00	71,02
6.	Kwota długu	3 550 000,00	3 670 000,00	4 226 358,95	
7.	Kwota wyłączeń	1 980 780,00	1 980 780,00		
8.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu - wyłączenia) do dochodów ogółem	1,83%	1,79%	7,04%	
9.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat)	11,22%	11,22%	13,14%	
10.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2019 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 155 526,43 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 396 049,15 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 54,58% planu rocznego, a wydatki zostały zrealizowane w 46,00% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 741 763,20 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian budżetu wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 1 022 285,92 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 4 206 080,61 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2019 roku.

Realizację spłat rat kredytów i pożyczek, zgodnych z harmonogramem a przypadających w 2019 roku dokonano w I półroczu b.r. na łączną kwotę 1 974 771,00 zł, zaś łączna kwota zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku wyniosła 2 780 780 zł, co stanowi 7,99% planowanych dochodów w 2019 roku.

Spełniona zostaje relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tej ustawy.

Również spełniona zostaje relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu tej jednostki w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym tj. w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową, nie mogą być większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat.

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za półrocze 2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	kol.8/ kol.7 (%)	Informacja
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie - podniesienie poziomu i jakości kształcenia w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	264 717,50	114 514,33	114 514,33	50 555,65	44,15	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Leszna Górna – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	129 150,00	69 150,00	69 150,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Dziegielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	125 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	33 128,00	16 564,00	16 564,00	16 564,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
wydatki bieżące					345 228,33	345 228,33	67 119,65		
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2020	164 999,85	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2020	649 867,80	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2020	2 359 407,18	1 500 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	266 990,00	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleiszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2019	2 219 448,46	2 300 000,00	2 152 300,00	1 122 758,35	52,17	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	789 114,00	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	379 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	zadanie zakończone
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków ściekowych wsi	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2020	485 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00	wykonana dokumentacja budowlana
Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2019	159 178,00	32 000,00	32 000,00	14 558,60	45,50	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	685 000,00	500 000,00	225 000,00	23 100,00	10,27	zadanie w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	1 813 545,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	złożony wniosek o dofinansowanie
wydatki majątkowe					5 097 670,00	4 767 110,00	1 376 086,95	28,87	

Wójt Gminy

Sylwia Cieślak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.159.2019
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2019 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

Gminny Ośrodek Kultury
43-440 Goleszów
ul. Cieszyńska 25

Goleszów, 22.07.2019 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za I półrocze 2019**

I.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% planu
I. Przychody własne (1+2+3+4+5+6+7+8)	113 300,00 zł	81 870,95 zł	72,26%
1. Najem Sali	1 500,00 zł	1 000,00 zł	66,67%
2. Wypożyczenie strojów karnawałowych	50 000,00 zł	38 451,95 zł	76,90%
3. Wypożyczenie regionalnych	3 800,00 zł	3 660,00 zł	96,32%
4. Zajęcia płatne	40 000,00 zł	30 549,00 zł	76,37%
5. Darowizny	2 000,00 zł	1 600,00 zł	80,00%
6. Bilety na koncerty	15 000,00 zł	5 610,00 zł	37,40%
7. Przychody ZPiT	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
8. Pozostałe przychody (art.. Promocyjne, zaj. wakacyjne)	10 700,00 zł	10 670,00 zł	99,72%
II. Dotacje od organizatora (1+2)	549 500,00 zł	259 500,00 zł	47,22%
1. Dotacje od organu założycielskiego - podmiotowe	500 000,00 zł	250 000,00 zł	50,00%
2. Dotacje celowe	49 500,00 zł	9 500,00 zł	19,19%
III. Koszty bieżące (1+...+18)	624 000,00 zł	292 405,90 zł	46,86%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00 zł	138 880,25 zł	49,60%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
3. Nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	-
4. ZFSS - świadczenia urlopowe	7 683,14 zł	4 609,88 zł	60,00%
5. Pochodne od wynagrodzeń	55 000,00 zł	27 747,18 zł	50,45%
6. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	43 000,00 zł	23 288,40 zł	54,16%
7. Podróże służbowe	3 500,00 zł	1 441,98 zł	41,20%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	7 945,48 zł	56,75%
9. Usługi remontowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
10. Opłaty za media	41 300,00 zł	24 070,61 zł	58,28%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	- zł	- zł	-
12. Różne opłaty, podatki i składki	13 000,00 zł	5 818,35 zł	44,76%
13. Pozostałe koszty, nieprzewidziane naprawy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	1 931,00 zł	1 088,00 zł	56,34%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli	27 000,00 zł	5 393,19 zł	19,97%
16. Utrzymanie Orkiestry Dętej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
17. Organizacja imprez	91 016,86 zł	22 223,85 zł	24,42%
18. Pozostałe usługi	36 069,00 zł	21 898,73 zł	60,71%

II. Plan i wykonanie inwestycji oraz remontów i konserwacji środków trwałych

Zakupów inwestycyjnych oraz i konserwacji środków trwałych nie planowano.

III. Omówienie wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego

Przychody ogółem stanowią 72,26 % planu:

- Dotacja podmiotowa wykonana w 50,00% planu-zgodnie z harmonogramem.
- Dotacja celowa wykonana w 19,19% - wykorzystano 1 z dwóch dotacji celowych, druga dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu wg planu
- Wpływy z najmu sali stanowią 66,67 % - planuje się przychody w II półroczu na poziomie niższym niż w I półroczu ze względu na brak możliwości wynajmu Sali z powodu prowadzonych zajęć.
- Wpływy z wypożyczalni kostiumów karnawałowych stanowią 76,90% planu – pozostałą część planuje się w drugiej połowie roku.
- Wpływy z wypożyczalni kostiumów regionalnych wykonane w 96,32% - stroje wypożyczane są głównie w miesiącu maju na uroczystości confirmacyjne.
- Wpływy z zajęć płatnych stanowią 76,37 % - pozostałe wpływy przewidziane są na drugą połowę roku.
- Wpływy z darowizn stanowią 80,00 % - wartość otrzymanych darowizn nie jest przewidywalna.
- Wpływy z biletów na koncerty wykonane w 37,40% - pozostałą część przychodów planowana jest w II półroczu w uwagi na biletowany koncert jesienny.
- Przychody ZPT – stanowią 100,00% - wg planu.
- Pozostałe przychody stanowią 99,72 % - przychody związane z opłatą za zajęcia wakacyjne, w większości już opłacone

Koszty bieżące stanowią 46,86 % planu:

- Koszty wynagrodzeń stanowią 49,605 % planu – zgodnie z planem.
- Fundusz nagród- 100,00% nagrody w całości zostały wypłacone w I półroczu.
- Świadczenia urlopowe z ZFŚS wypłacono w 60,00 % planu-zgodnie z planem urlopów.
- Pochodne od wynagrodzeń stanowią 50,45%- zgodnie z planem adekwatnie do kosztów wynagrodzeń.
- Wynagrodzenia bezosobowe-54,16% planu- w II półroczu przewiduje się zawarcie pozostałej ilości umów cywilnoprawnych dla prowadzących zajęcia płatne oraz dla wykonawców w czasie imprez.
- Podróże służbowe – stanowią 41,20 % - pozostała część kosztów podróży zaplanowana jest na II półrocze.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 56,75 % -pozostałe wydatki z tytułu zakupu różnych materiałów planuje się wykonać w II półroczu.
- Wydatki remontowe – stanowią 0,00 %- prace remontowe planowane na II półrocze.
- Opłaty za media- 58,28 % planu – zgodnie z planem. W I półroczu wydatki na ogrzewanie były wyższe ze względu na podwyżkę cen i wydłużony okres grzewczy.
- Różne opłaty i składki –stanowią 44,76% - pozostała część wydatków planowana na drugą połowę roku, z uwagi na większą ilość imprez muzycznych objętych obowiązkiem opłaty ZAIKS.
- Pozostałe koszty i nieprzewidziane naprawy – 0,00 % - planowane koszty w II półroczu.
- Nadzór BHP, szkolenia- stanowią 56,34 %- zgodnie z planem.
- Utrzymanie zespołu ZPiT - stanowi 19,97% planu- pozostałe wydatki planowane w II połowie roku (zwiększone godziny prób i wyjazdów).
- Utrzymanie Orkiestry Dętej – stanowi 0,00 % planu – wydatki planuje się wykonać w II Półroczu.
- Organizacja imprez- stanowi 24,42 % - pozostała część imprez wysokobudżetowych zostanie przeprowadzona w II półroczu (dożynki, koncerty).
- Pozostałe usługi – stanowią 60,71 % - planu – pozostała część planu zostanie wykonana w Okresie od września do grudnia, z uwagi na przerwę wakacyjną.

IV. Informacja dotycząca stanu należności oraz zobowiązań

STAN NA DZIEŃ	01.01.2019	30.06.2019	
2. Należności ogółem	- zł zł	1 500,00 zł	
- należności niewymagalne	- zł	1 500,00 zł	
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem	10 141,94 zł	3 422,50 zł	
- zobowiązania niewymagalne	10 141,94 zł	3 422,50 zł	
- zobowiązania wymagalne		- zł	

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują

V. Zatrudnienie

Zatrudnienie na dzień 01.01.2019: - etaty - 6,25 osoby - 8
Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 - etaty - 6,25 osoby - 8

Główny księgowy

Barbara Macura

Dyrektor

Jolanta Warsińska

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.159.2019
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2019 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylvia Cieślak

I PRZYCHODY WŁASNE

LP		PLAN	Wykonanie	%
	Dotacje z Bibl.Nar.	10 000,00 zł	- zł	0
	Pozostałe przychody operacyjne	12 000,00 zł	11 599,24 zł	96,66
		22 000,00 zł	11 599,24 zł	52,72

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP		PLAN	WYKONANIE	%
	Dotacja podmiotowa	290 000,00 zł	139 000,00 zł	47,93
		290 000,00 zł	139 000,00 zł	47,93

Przychody ogółem stanowią 48,27 % planu tj.

- dotacje podmiotowe - 47,93 - zgodnie z harmonogramem
- pozostałe wpływy - 52,72 %
- pozostałe wpływy - dotacje celowe - planowane wpływy w II półroczu .

III KOSZTY BIEŻĄCE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagr.osob.pracown.	174 200,00 zł	87 255,45 zł	50,09
2.	Zakł.fund. Nagród /nagr.jubilesz./	25 000,00 zł	7 575,00 zł	30,3
3.	ZFŚS - św.urlop.	4 500,00 zł	2 765,93 zł	61,47
4.	Pochodne od wynagr.pracowników	35 000,00 zł	17 426,98 zł	49,79
5.	Wynagrodz.bezosobowe	8 500,00 zł	4 002,10 zł	47,08
6.	Podróże służbowe	800,00 zł	56,01 zł	7
7.	Zakup mater. I wyposażenia	9 000,00 zł	2 734,84 zł	30,39
8.	Poz.usługi /telek.zdr.BHP,dr.napr./	13 000,00 zł	5 585,33 zł	42,96
9.	Oplaty za media	11 000,00 zł	5 299,65 zł	48,18
10.	Zakup książek	25 000,00 zł	20 757,05 zł	83,03
11.	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	1 662,90 zł	41,57
12.	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	- zł	0
		312 000,00 zł	155 121,24 zł	49,72

Koszty ogółem stanowią 49,72% planu :

- wynagrodzenia osobowe - wykonanie 50,09% - zgodnie z planem
- fundusz nagród - 30,30% - zgodnie z planem
- św.urlopowe - wykonanie 61,46 % - w I półroczu skorzystały 3 osoby ,
- wynagrodz.bezosobowe - 47,08 % - koszty sprząt. pomieszczeń oraz dod.um.zł.Inspektora RODO
- podróże służbowe - wykonanie 7 % - planowane szkolenia wyjazdowe w II półroczu,
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 30,39 %,
- pozostałe usługi - wykonanie 42,96 %
- opłaty za media - wykonanie 48,18 %

- zakup książek - wykonanie 83,03 % - darowizny książek wyniosły w I kw 2019 10.484,74 zł
- Dodatkowo biblioteka w II półroczu otrzyma dotację na zakup nowości z Biblioteki Narodowej .

- różne opłaty i składki - wykonanie 41,57 % - koszty OC + podatek od nieruchomości

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

Lp		PLAN	KWOTA
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		

W roku 2019 zakupów inwestycyjnych nie planowano .

V INFORMACJE DODATKOWE

Lp		Początek roku	30-06-2018
1.	Stan należności	- zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	1 104,83 zł	3 800,00 zł
3.	Stan środków pieniężnych	3 322,14 zł	1 495,14 zł
4.	Zatrudnienie -	Etaty:3,7/ os.:6	Etaty:3,7/ os.:6

Stan należności na dzień 30-06-2019 wynosi 0,- zł

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2019 wynosi 3800,- zł

Data: 15-07-2019

Jadwiga Ćwiartka
.....
Główny księgowy

Alicja Danel-Ozga
.....
Dyrektor