

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2020
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 3 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

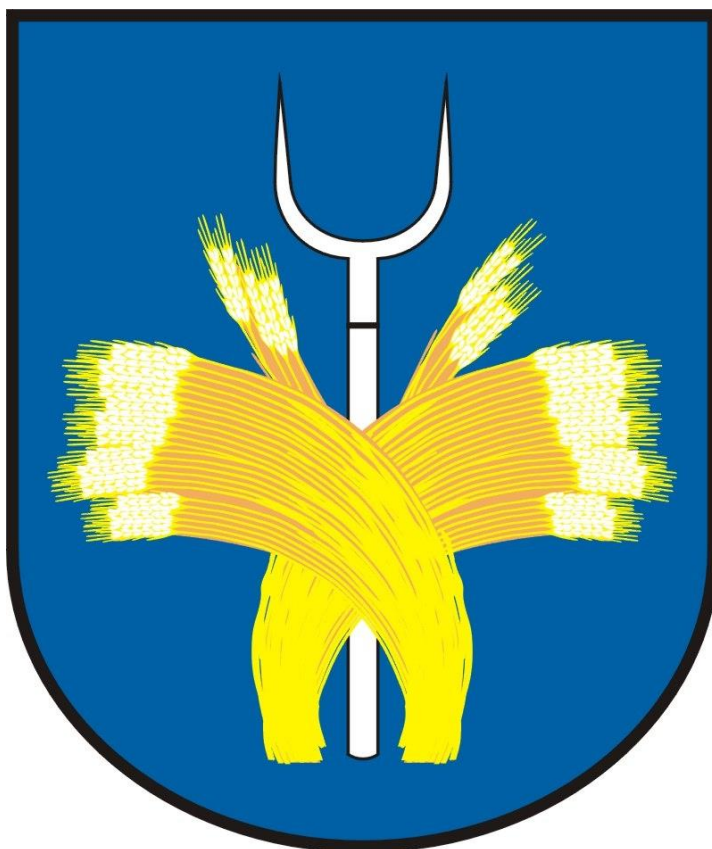
§ 1. 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2019 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar



Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2019 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok – dane ogólne	3
Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2019 r.	4
Dochody budżetu Gminy	8
Wydatki budżetu gminy	17
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2019 rok	51
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2019 roku	53
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2019 roku	53
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	56
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok	57
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok	58

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLESZÓW ZA 2019 ROK

Dane ogólne

	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
I. Dochody ogółem	51 768 391,33	58 047 702,84	58 878 095,36	101,43
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	6 380,59	42,54
podatek od nieruchomości	7 300 000,00	7 300 000,00	7 715 511,87	105,69
podatek rolny	403 000,00	403 000,00	409 237,78	101,55
podatek leśny	45 000,00	45 000,00	46 594,05	103,54
podatek od środków transportowych	103 500,00	103 500,00	116 244,61	112,31
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	93 198,09	133,14
podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	571 043,36	124,14
opłata skarbową	35 000,00	35 000,00	40 505,00	115,73
opłata eksploatacyjna	155 000,00	155 000,00	180 100,00	116,19
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 656 000,00	2 149 920,00	2 098 576,00	97,61
pozostałe dochody własne	3 093 059,00	3 167 481,01	3 342 493,84	105,53
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 702 992,00	12 702 992,00	12 823 090,00	100,95
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	767 290,67	90,27
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	734 671,00	933 623,00	911 246,76	97,60
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	10 447 482,00	15 024 910,68	14 936 569,89	99,41
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	21 532,00	21 532,00	12 196,36	56,64
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 462 898,00	1 462 898,00	1 462 898,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	10 067 963,00	10 498 906,00	10 498 906,00	100,00
dochody pozostałe z innych źródeł	114 514,33	297 681,70	304 468,12	102,28
dochody majątkowe	2 030 780,00	2 351 258,45	2 541 544,37	108,09
II. Wydatki ogółem	52 510 154,53	59 199 638,81	56 594 578,24	95,60
w tym:				
wydatki majątkowe	6 684 670,00	7 343 901,80	6 582 756,04	89,64
wydatki bieżące w tym:	45 825 484,53	51 855 737,01	50 011 822,20	96,44
obsługa długu	150 000,00	150 000,00	105 910,28	70,61
III. Wynik	-741 763,20	-1 151 935,97	2 283 517,12	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	2 780 780,00	4 001 129,95	4 001 129,95	100,00
V. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów	3 522 543,20	5 148 500,26	115 434,34	
wolne środki wynikające z rozliczeń	3 522 543,20	3 683 065,92	0,00	
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 350 000,00	0,00	
kredyty i pożyczki	0,00	115 434,34	115 434,34	

WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLESZÓW ZA 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 zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 6 279 311,51 zł
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 6 689 484,28 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 do 31.08.2019 r.;
- 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;
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna.

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

- 1) uchwały Rady Gminy zwiększające i zmniejszające budżet;
- 2) zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 58 878 095,36 zł tj. w 101,43% planu rocznego wynoszącego po zmianach 58 047 702,84 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 56 594 578,24 zł tj. 95,60% planu rocznego wynoszącego po zmianach 59 199 638,81 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec 2019 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 2 283 517,12 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	51 768 391,33	58 047 702,84	58 878 095,36
Dochody bieżące	49 737 611,33	55 696 444,39	56 336 550,99
Dochody majątkowe	2 030 780,00	2 351 258,45	2 541 544,37
WYDATKI	52 510 154,53	59 199 638,81	56 594 578,24
Wydatki bieżące	45 825 484,53	51 855 737,01	50 011 822,20
Wydatki majątkowe	6 684 670,00	7 343 901,80	6 582 756,04
Deficyt/Nadwyżka	-741 763,20	-1 151 935,97	2 283 517,12
PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów	3 522 543,20	5 148 500,26	115 434,34
Kredyty i pożyczki	0,00	115 434,34	115 434,34
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 350 000,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	3 522 543,20	3 683 065,92	0,00
ROZCHODY	2 780 780,00	4 001 129,95	4 001 129,95
Spłata kredytów i pożyczek	2 780 780,00	4 001 129,95	4 001 129,95

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 2 315 434,34 zł i w wyniku spłat zgodnych z harmonogramem wynosi 3,93 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2019. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych oraz pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Kredytodawca/Pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Termin spłaty
1. BS Cieszyn	2 200 000,00	2013	0,00	2 200 000,00	2023
2. WFOŚiGW	115 434,34	2019	0,00	115 434,34	2023
Razem:	2 315 434,34		0,00	2 315 434,34	

1. Bank Spółdzielczy w Cieszynie – kredyt na zadania majątkowe.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na zadanie – „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów”.

W 2019 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Dochody

Dochody zostały zrealizowane w 101,43% w stosunku do planu rocznego po zmianach i na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:

- dochody ogółem	58 047 702,84 zł
w tym:	
- dochody bieżące	55 696 444,39 zł
- dochody majątkowe	2 351 258,45 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 2019 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	58 832,73 zł
- rolnym	kwota:	0,00 zł
- leśnym	kwota:	0,00 zł
- od środków transportowych	kwota:	0,00 zł.
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości, wpływach z podatku rolnego, leśnego oraz wpływach ze spadków i darowizn w kwocie: 13.204,40 zł.

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

- podatek od nieruchomości	kwota:	561 561,59 zł
- podatek od środków transportowych	kwota:	52 858,54 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1 842 298,34 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:	411 437,06 zł
- zaległości czynszowych	w kwocie:	304 616,87 zł
- zaległości z tytułu odbioru ścieków	w kwocie	56 576,47 zł
- zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych	w kwocie:	77 581,99 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	891 727,85 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 95,60 % w stosunku do planu rocznego i po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:

- wydatki ogółem	59 199 638,81 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	51 855 737,01 zł
- wydatki majątkowe	7 343 901,80 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowane zostały rezerwy celowe i ogólna w łącznej wysokości 255 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla nauczycieli – 150 000,00 zł
- modernizację oświetlenia – 50 000,00 zł
- dopłatę do kosztów odbioru ścieków w Cisownicy dla WZC Sp. z o.o. w Ustroniu – 55 000,00 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za 2019 roku

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 599 232,21	2 610 173,03	100,42
600	Transport i łączność	71 957,49	63 001,35	87,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 329 865,37	1 349 267,72	101,46
710	Działalność usługowa	35 000,00	40 187,94	114,82
750	Administracja publiczna	147 394,00	388 328,91	263,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 498,00	119 065,84	99,64
752	Obrona narodowa	800,00	699,50	87,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 879,90	85 879,90	100,00
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	23 130 357,86	103,01
758	Różne rozliczenia	12 091 524,00	12 136 321,28	100,37
801	Oświata i wychowanie	1 668 563,87	1 616 200,93	96,86
852	Pomoc społeczna	666 428,28	666 530,14	100,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 360,00	46 360,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00	5 603,31	78,92
855	Rodzina	14 464 782,87	14 424 215,65	99,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 120,19	2 185 197,34	97,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 204,66	4 204,66	100,00
RAZEM:		58 047 702,84	58 878 095,36	101,43

Realizacja dochodów za 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	6 380,59	42,54
	Razem:	15 000,00	6 380,59	42,54

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	4 841 611,82	105,25
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 700 000,00	2 873 900,05	106,44
	Razem:	7 300 000,00	7 715 511,87	105,69

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 129 965,62 zł
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 210 018,87 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 65 tytułów wykonawczych na kwotę 70 381,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 279 tytułów wykonawczych na kwotę 93 405,60 zł

- 946 upomnienia na kwotę 289 929,64 zł.

Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	18 000,00	15 921,00	88,45
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	385 000,00	393 316,78	102,16
	Razem:	403 000,00	409 237,78	101,55

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 337,00 zł

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 39 575,15 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 40 tytułów wykonawczych na kwotę 17 921,10 zł

- 126 upomnień na kwotę 51 820,19 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 8 tytułów wykonawczych na kwotę 251,00 zł

- 1 upomnienie na kwotę 128,00 zł.

Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	30 000,00	29 686,00	98,95
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	15 000,00	16 908,05	112,72
	Razem:	45 000,00	46 594,05	103,54

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 241,10 zł

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 018,45 zł.

Z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono:

- 8 tytułów wykonawczy na kwotę 692,00 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	32 063,66	149,13
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	82 000,00	84 180,95	102,66
	Razem:	103 500,00	116 244,61	112,31

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 1 056,57 zł

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 28 224,30 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 11 tytułów wykonawczych na kwotę 28.667,40 zł

- 19 upomnień na kwotę 27.882,91 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono:

- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.056,60 zł

- 1 upomnienie na kwotę 1.056,57 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	93 198,09	133,14
	Razem:	70 000,00	93 198,09	133,14

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

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

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	252,91	2,53
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	450 000,00	570 790,45	126,84
	Razem:	460 000,00	571 043,36	124,14

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	40 505,00	115,73
	Razem:	35 000,00	40 505,00	115,73

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	180 100,00	116,19
	Razem:	155 000,00	180 100,00	116,19

Oplata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółkę z o.o. Oplata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Oplata 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 2019 stawka ta wynosiła 0,81 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	2 098 576,00	97,61
	Razem:	2 149 920,00	2 098 576,00	97,61

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 77 581,99 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 282 tytuły wykonawcze na kwotę 49 037,80 zł
- 822 upomnień na kwotę 134 912,29 zł.

Pozostałe dochody własne

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	1 000,00	400,00	40,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	475,00	682,26	143,63
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00	187 572,32	115,08
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	146 307,79	97,54
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	30 000,00	24 934,25	83,11
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	399,75	
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	7 036,03	
0640	Wpływy za koszty upomnień	0,00	19 907,24	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 642,00	86 678,00	88,77
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	311 400,00	308 055,00	98,93
0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	109 356,12	93,47
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 289 827,00	1 307 381,42	101,36
0830	Wpływy z usług	765 115,00	794 345,26	103,82
0910, 0920	Wpływy z odsetek	0,00	45 178,83	
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	17 079,90	75 538,75	442,27
0950	Wpływy z kar i odszkodowań	7 042,11	7 042,11	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	188 811,15	115,13
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53 900,00	32 289,17	59,91
	Razem:	3 167 481,01	3 342 493,84	105,53

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	12 823 090,00	100,95
	Razem:	12 702 992,00	12 823 090,00	100,95

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	767 290,67	90,27
	Razem:	850 000,00	767 290,67	90,27

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	14 000,00	100,00
80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00	48 170,25	98,10
80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	332 511,00	330 174,12	99,30
80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	37 881,00	33 674,65	88,90
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 746,00	14 081,18	95,49
85214	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	55 070,00	47 411,83	86,09
85216	Zasiłki stałe	162 860,00	160 311,88	98,44
85219	Utrzymanie GOPS	159 355,00	159 355,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 185,00	7 185,00	100,00
85230	Dożywianie uczniów	75 000,00	72 469,54	96,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 100,00	5 603,31	78,92
85504	Pomoc materialna dla uczniów	18 810,00	18 810,00	100,00
	Razem:	933 623,00	911 246,76	97,60

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Zwrot podatku akcyzowego	293 452,21	293 452,21	100,00
75011	Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 394,00	137 584,53	93,98
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	58 761,00	58 742,76	99,97
75109	Zryczałtowane diety komisji wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2018 r.	500,00	99,60	19,92
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 737,00	57 723,48	99,98
75212	Obrona narodowa	800,00	699,50	87,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnej i dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	78 259,04	77 443,94	98,96
85215	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	922,43	471,31	51,09
85219	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze	2 800,00	2 160,00	77,14
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 400,00	5 400,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	10 634 800,00	10 634 074,10	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 235 754,00	3 162 071,73	97,72
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	932,00	814,55	87,40
85504	Wspieranie rodziny	484 310,00	484 300,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 499,00	12 942,18	83,50
	Razem:	15 024 910,68	14 936 569,89	99,41

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 cementnictwa	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	10 498 906,00	10 498 906,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 462 898,00	1 462 898,00	100,00
	Razem:	11 961 804,00	11 961 804,00	100,00

Zmiany w planie subwencji dla gminy dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy w oparciu o pismo Ministra Finansów. Subwencja oświatowa zwiększyła się w ciągu roku o kwotę 430 943,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostała na tym samym poziomie.

Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75802	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	74 720,00	74 720,00	100,00
80101	Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie	126 146,33	132 495,65	105,03
80101	Polsko - Niemiecka współpraca młodzieży - SP Cisownica	5 600,00	5 600,00	100,00
80101	Zadania pn.: "Zielona pracownia w SP Golezów - Zielony zakątek (pracownia przyrodniczo - ekologiczna)	29 577,50	29 514,60	99,79
85395	Pomoc finansowa, przeznaczona na wsparcie dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni	15 000,00	15 000,00	100,00
85395	Kompetencje cyfrowe mieszkańców	31 360,00	31 360,00	100,00
85501	Zwrot dotacji - świadczenia wychowawcze	8 777,87	9 277,87	105,70
92195	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich" w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka"	6 500,00	6 500,00	100,00
	Razem:	297 681,70	304 468,12	102,28

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe 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	1 933 628,66	97,62
60016	Dofinansowanie przebudowy drogi w Kisielowie ul. Stroma - Urząd Marszałkowski	52 500,00	52 500,00	100,00
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 688,89	
70005	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 353,00	
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	80 000,00	100,00
85295	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki OSP Bażanowice	149 999,85	149 999,85	100,00
90026	Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie zadania dotyczącego usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goleszów	19 678,60	19 678,60	100,00
90095	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania "Budowa Placu Zabaw w Kisielowie" w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka"	18 300,00	18 300,00	100,00
	Razem:	2 301 258,45	2 506 361,54	108,91

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	34 803,33	69,61
60016	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	379,50	
	Razem:	50 000,00	35 182,83	70,37

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 170,00	1 284 756,21	1 229 543,46	95,70
600	Transport i łączność	4 551 482,00	5 879 847,08	5 570 713,18	94,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 645 698,00	1 356 872,52	1 242 820,73	91,59
710	Działalność usługowa	269 150,00	63 240,00	53 728,34	84,96
750	Administracja publiczna	8 469 979,11	7 643 790,79	6 974 234,67	91,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	119 498,00	119 065,84	99,64
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	699,50	87,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 224,00	554 603,78	528 181,19	95,24
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	105 910,28	70,61
758	Różne rozliczenia	630 000,00	375 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 166 100,42	18 896 576,96	18 303 809,01	96,86
851	Ochrona zdrowia	172 708,00	199 419,53	169 544,60	85,02
852	Pomoc społeczna	2 398 522,00	2 871 906,28	2 773 614,00	96,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360,00	49 720,00	48 438,65	97,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	716 745,00	709 669,00	694 727,82	97,89
855	Rodzina	10 944 366,00	14 988 428,87	14 859 084,69	99,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 500,00	2 842 909,79	2 714 736,70	95,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 500,00	962 500,00	959 282,11	99,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	5 300,00	2 400,00	45,28
926	Kultura fizyczna	251 350,00	244 800,00	244 043,47	99,69
	Razem:	52 510 154,53	59 199 638,81	56 594 578,24	95,60

Realizacja wydatków za 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	23 561,40	19 663,07	83,45
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	270 000,00	353 300,00	328 223,90	92,90
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	6 000,00	12 000,00	10 557,86	87,98
	Koszty dopłaty do ścieków Cisownica	260 000,00	323 852,00	323 060,29	99,76
	Przejęcie oczyszczalni	8 500,00	10 500,00	10 499,99	100,00
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi	8 500,00	5 500,00	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	7 138,60	2 238,60	31,36
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	30 000,00	0,00	0,00	
	Projekt i budowa wodociągu w Dzięgielowie przy ul. Spacerowej	0,00	51 600,00	51 379,58	99,57
	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	4 920,00	4 920,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00
01010	Razem rozdział:	670 170,00	971 304,00	927 909,46	95,53
	2% dla Izby Rolniczych	10 000,00	10 000,00	8 181,79	81,82
01030	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	8 181,79	81,82
	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	0,00	1 455,67	1 455,67	100,00
	Zakup usług	0,00	1 905,50	1 905,50	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	287 698,24	287 698,24	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	293 452,21	293 452,21	100,00
010	Razem dział:	690 170,00	1 284 756,21	1 229 543,46	95,70

Zwiększenie planu w dziale **010** dotyczyło między innymi zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleszów.

Zadania inwestycyjne:

- „Projekt i budowa wodociągu w Dzięgielowie przy ul. Spacerowej” - sporządzona została dokumentacja budowlana i wykonano sieć wodociągową o długości 235 mb,
- „Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej” sporządzono projekty budowlane,
- „Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy” i „Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej” - zlecono wykonanie projektów na poniższe zadania z terminem wykonania dokumentacji do II kw. 2020 r.,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Goleszów” – opracowana została koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na bazie której uchwałą Rady Gminy utworzona została „Aglomeracja Goleszów” oraz został złożony wniosek o ujęcie „Aglomeracji Goleszów” w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,
- „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” - w 2019 r. została opracowana dokumentacja budowlana dla tego zadania,
- „Doposażenie kanalizacji w Puńcowie” – podłączono i uruchomiono układ pomiarowy przepływomierza,
- „Modernizacja układu pomiarowego kanalizacji w Puńcowie” – zamontowano stację Sm-03, konwerter i czujnik poziomu.

Ponadto Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 293 452,21 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	15 062,37	80,41
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – „ul. Grabowa w Goleszowie”	200 000,00	0,00	0,00	
	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2608 S (od km 4+804,52 do km 5+968,43) - ul. Zamkowa w Dzięgielowie"	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Opłata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym	4 000,00	4 000,00	2 956,50	73,91
	Umowa zlecenia - odśnieżanie	0,00	3 720,00	0,00	0,00
60014	Razem rozdział:	222 732,00	176 452,00	168 018,87	95,22

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zakup paliwa i smarów	65 000,00	80 000,00	66 476,68	83,10
	Części zamienne i remonty sprzętu	35 000,00	35 000,00	31 863,40	91,04
	Zakup znaków drogowych	15 000,00	11 280,00	3 028,88	26,85
	Zakup materiałów drogowych	100 000,00	178 947,08	166 467,00	93,03
	Remonty bieżące dróg	200 000,00	61 737,00	46 187,16	74,81
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	303 000,00	344 700,00	342 074,76	99,24
	Serwis urządzeń GPS	6 000,00	14 000,00	12 627,43	90,20
	Pozostałe usługi	15 000,00	15 000,00	13 256,47	88,38
	Koszt transportu obcego	15 000,00	20 000,00	19 628,90	98,14
	Przegląd dróg i mostów	25 000,00	11 300,00	4 500,00	39,82
	Przeglądy pojazdów i ubezpieczenie OC, okresowa kontrola	10 650,00	10 650,00	8 768,76	82,34
	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	79 750,00	1 839,99	2,31
	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	788 018,00	776 114,37	98,49
	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem	2 300 000,00	2 149 800,00	2 148 966,43	99,96
	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	550 000,00	750 000,00	742 132,06	98,95
	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	38 500,00	7 000,00	18,18
	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowska	0,00	23 400,00	7 000,00	29,91
	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Leszna Górna	0,00	26 500,00	5 306,11	20,02
	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Cisownica ul. Budzin	0,00	26 000,00	5 200,00	20,00
	Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Spacerowa	0,00	13 000,00	11 070,00	85,15
	Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Szkolna	0,00	7 000,00	5 535,00	79,07
	Odwodnienie terenów przyległych do drogi gminnej przy ul. Osiedlowej w Goleszowie	0,00	27 700,00	27 680,55	99,93
	Przebudowa drogi gminnej w Kisielowie ul. Stroma	0,00	250 500,00	249 803,86	99,72
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wjeździe do budynku OSP w Bażanowicach	0,00	10 200,00	10 147,50	99,49
	Zakup sprzętu RD	0,00	538 991,00	498 597,00	92,51
60016	Razem rozdział:	4 328 750,00	5 703 395,08	5 402 694,31	94,73
600	Razem dział:	4 551 482,00	5 879 847,08	5 570 713,18	94,74

Wydatki na zadania bieżące dotyczyły w szczególności zimowego utrzymania dróg oraz remontów bieżących dróg.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej w Dzięgielowie”.

Na potrzeby Referatu Drogowego zakupiono pług, rębak, koparkę oraz skrapiarkę.

Zadania inwestycyjne:

- „Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem” – zadanie realizowano z udziałem dofinansowania środkami Unii Europejskiej, EFRROW, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wnioskowane dofinansowanie – 1 366 201,00 zł. Przebudowano odcinek drogi o długości 796 mb, wykonano kanalizację deszczową o długości 899 m, ustabilizowano podbudowę, położono nawierzchnię z masy asfaltowej, wykonano odwodnienie drogi,
- „Budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy” – zadanie zrealizowano. Wzmocniono podbudowę, wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej oraz odwodnienie drogi - długość przebudowanego odcinka – 519 m,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Stromej w Kisielowie” – zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 52 500 zł, na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustabilizowano podbudowę, położono nawierzchnię z masy asfaltowej, przebudowano przepusty, odtworzono rów przydrożny,
- „Projekt i budowa mostu w Lesznej Górnej w ciągu ul. Miodowej” – zadanie realizowane w latach 2018-2019. Wykonano most o konstrukcji ramowej jednoprzęsłowej, żelbetowej, o długości 7,70 m i szerokości 5,30 m,
- „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wjeździe do budynku OSP Bażanowice” – zadanie zostało zrealizowane,
- „Odwodnienie terenów przyległych do ul. Osiedlowej w Goleszowie” – zadanie zostało zrealizowane,
- W ramach zadania: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów” – zmodernizowane zostały następujące drogi: ul. P. Łyżbickiego w Cisownicy, ul. Długa w Puńcowie, ul. Pod Chełmem w Goleszowie, ul. Miodowa w Lesznej Górnej oraz ul. Górska w Goleszowie,
- Opracowanie projektów obiektów mostowych: w Puńcowie ul. Sportowa, Leszna Górna, Cisownica ul. Budzin – projekty zostały zrealizowane,
- „Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Spacerowa” – zadanie zostało zrealizowane,
- „Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Szkolna” – zadanie zostało zrealizowane.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 500,00	9 400,00	8 107,67	86,25
	Remonty budynków, materiały	150 000,00	207 869,03	205 310,36	98,77
	Paliwo	5 000,00	9 000,00	6 474,22	71,94
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	225 000,00	255 942,49	246 273,59	96,22
	Przeglądy ogólnobudowlane	20 000,00	21 206,82	21 206,82	100,00
	Usługi geodezyjne i wyceny	36 000,00	35 059,00	24 539,60	70,00
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	138 000,00	148 306,32	129 109,54	87,06
	Usługi kominiarskie	26 000,00	26 000,00	24 302,81	93,47
	Utrzymanie wspólnoty	32 000,00	32 000,00	29 687,92	92,77
	Utrzymanie Infobudek	500,00	0,00	0,00	
	Pozostałe usługi	12 000,00	10 793,18	10 115,25	93,72
	Ubezpieczenie budynków	40 000,00	36 194,00	36 194,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	2 000,00	1 956,09	97,80
	Pozostałe podatki i opłaty	1 300,00	4 198,00	4 134,85	98,50
	Opłata za odpady komunalne	48 898,00	62 900,00	62 727,00	99,72
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	70 000,00	73 523,68	73 318,00	99,72
	Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kozakowicach Dolnych	50 000,00	41 000,00	40 500,00	98,78
	Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych	96 000,00	4 140,00	4 140,00	100,00
	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	32 000,00	15 000,00	14 558,60	97,06
	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	14 999,42	100,00
	Modernizacja c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	500 000,00	224 200,00	206 700,00	92,19
	Zakup gruntów	100 000,00	35 400,00	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	31 530,00	78,55
	Przebudowa kominów w budynkach komunalnych	0,00	37 100,00	37 034,99	99,82
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Głównej w Lesznej Górnej	0,00	10 500,00	9 900,00	94,29
70005	Razem rozdział:	1 645 698,00	1 356 872,52	1 242 820,73	91,59
700	Razem dział:	1 645 698,00	1 356 872,52	1 242 820,73	91,59

Wydatki bieżące w zakresie działu **700** dotyczyły między innymi zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem oraz remontami bieżącymi w budynkach mieszkalnych i użytkowych, szacowania nieruchomości, wykonania usług geodezyjnych.

Zadania inwestycyjne:

- „Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynku komunalnym przy ul. Cisowej w Cisownicy” – wykonano przyłącze gazowe w budynku nr 40,
- „Modernizacja c.o. w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” – w 12 mieszkaniach komunalnych wykonano instalację c.o. wraz z wewnętrzną instalacją gazową i montażem wkładu kominowego,
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej nr 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42” – zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu POIS/1.7.1/4/2019. W 2019 roku opracowana została niezbędna dokumentacja: projekt budowlany termomodernizacji, audyty energetyczne, wniosek o dofinansowanie. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2022,
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Głównej 54 w Lesznej Górnej” – wybudowano ogrodzenie, sporządzono dokumentację budowlaną na wykonanie placu zabaw,
- „Przebudowa kominów w budynkach komunalnych” – dokonano modernizacji kominów w budynkach komunalnych w Cisownicy ul. Cisowa 30, 32, 36, 40, 42 oraz w Goleszowie ul. Szkolna 5,
- „Modernizacja budynku gminnego OSP w Cisownicy” – ocieplono dach budynku,
- „Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych” – zamontowano 23 szt. wodomierzy w 7 budynkach komunalnych,
- „Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kozakowicach Dolnych” – zmodernizowano instalację gazową.

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	0,00	0,00	
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	60 000,00	0,00	0,00	
	Plan zagospodarowania przestrzennego - Dzięgielów	85 000,00	0,00	0,00	
71004	Razem rozdział:	217 650,00	3 500,00	0,00	0,00
	Utrzymanie cmentarzy	49 500,00	57 740,00	51 728,34	89,59
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
71035	Razem rozdział:	51 500,00	59 740,00	53 728,34	89,94
710	Razem dział:	269 150,00	63 240,00	53 728,34	84,96

W dziale **710** w trakcie realizacji są prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Leszna Górna, Cisownica 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 komunalnych 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	313 479,59	302 052,40	96,35
	Pochodne od wynagrodzeń	58 430,00	62 604,41	57 289,64	91,51
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi	355,00	54 649,00	51 500,45	94,24
75011	Razem rozdział:	356 331,00	430 733,00	410 842,49	95,38
	Diety dla radnych	110 000,00	101 050,00	100 600,00	99,55
	Zakup materiałów	2 000,00	357,00	344,08	96,38
	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	162 057,00	161 293,51	99,53
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 560,00	64 560,00	43 294,16	67,06
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652 931,31	3 631 331,31	3 579 558,10	98,57
	Pochodne od wynagrodzeń	706 076,60	671 276,60	658 610,70	98,11
	Wpłaty na PFRON	35 000,00	20 000,00	14 175,00	70,88
	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	96 299,00	96 161,77	99,86
	Zakup środków czystości	10 000,00	14 000,00	13 317,42	95,12
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw	120 100,00	214 490,25	200 203,88	93,34
	Drobne remonty i konserwacje	11 000,00	9 468,87	9 468,87	100,00
	Energia, woda, gaz	57 800,00	60 490,81	53 043,25	87,69
	Badania lekarskie	8 500,00	8 500,00	5 235,00	61,59
	Opłaty pocztowe	100 000,00	100 000,00	75 567,28	75,57
	Nadzór nad instalacją alarmową	18 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00
	Monitoring	5 000,00	6 500,00	4 501,80	69,26
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	76 500,00	123 800,00	120 510,27	97,34
	Utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	131 000,00	119 800,00	118 887,31	99,24
	Usługi BHP i p. poż.	4 620,00	4 620,00	4 620,00	100,00
	Dzierżawa ksera	17 000,00	25 000,00	23 393,93	93,58
	Pozostałe usługi	48 400,00	50 446,40	48 817,99	96,77
	Utrzymanie strony internetowej	6 000,00	5 500,00	4 365,27	79,37
	Internet, usługi telekomunikacyjne	25 000,00	25 000,00	23 820,49	95,28
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	29 500,00	36 500,00	33 085,21	90,64
	Różne opłaty i składki	15 200,00	653,60	581,60	88,98
	Odpisy na ZFŚS	84 000,00	84 900,00	83 556,62	98,42
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 000,00	15 915,64	99,47
	Szkolenia pracowników	70 000,00	31 500,00	28 252,44	89,69
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	95 000,00	38 850,75	37 674,91	96,97

	Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	90 000,00	87 560,95	97,29
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	461 700,00	0,00	0,00
75023	Razem rozdział:	6 976 187,91	6 014 139,59	5 387 131,86	89,57
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 300,00	2 400,00	1 860,00	77,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 840,00	30 475,76	98,82
	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 100,00	70 395,65	99,01
	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	0,00	
75075	Razem rozdział:	98 700,00	104 500,00	102 731,41	98,31
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 300,00	1 419,00	61,70
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 384,57	539 343,57	538 324,05	99,81
	Pochodne od wynagrodzeń	104 920,43	102 920,43	99 871,26	97,04
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 400,00	8 400,00	80,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 740,00	18 553,21	99,00
	Energia, woda, gaz	15 000,00	14 000,00	11 236,10	80,26
	Badania lekarskie	500,00	500,00	80,00	16,00
	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	369,00	73,80
	Zakup usług pozostałych	20 417,00	33 774,00	32 402,89	95,94
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 040,00	2 034,17	99,71
	Podróże służbowe	300,00	247,00	246,27	99,70
	Różne opłaty i składki	1 400,00	984,00	984,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	14 228,00	14 339,00	14 337,77	99,99
	Szkolenia pracowników	9 000,00	11 500,00	10 507,10	91,37
	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 062,00	1 062,00	100,00
75085	Razem rozdział:	742 650,00	752 650,00	739 826,82	98,30
	Diety sołtysi	60 000,00	60 000,00	59 395,00	98,99
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 828,00	19 529,00	17 571,40	89,98
	Panorama Goleszowska	30 000,00	33 894,00	31 703,30	93,54
	Kalendarz Goleszowski	8 000,00	12 006,00	10 311,00	85,88
	Różne opłaty i składki, wpłaty członkowskie	54 282,20	54 282,20	53 427,88	98,43
75095	Razem rozdział:	178 110,20	179 711,20	172 408,58	95,94
750	Razem dział:	8 469 979,11	7 643 790,79	6 974 234,67	91,24

W dziale 750 zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Goleszów. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na bieżąco realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, wyposażenia biurowego, materiałów i sprzętu dla konserwatorów, energii, usług dozoru i monitoringu oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia – budynków i samochodów. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na aktualizację licencji programów LEX, zakup i wdrożenie systemu eSesja, wraz z niezbędnymi urządzeniami (tablety), które służą do obsługi przeprowadzania głosowań, przekazywania materiałów oraz internetowej transmisji obrad rady gminy, programów Kadry i Płace, programu Sprawozdawczość na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 67 szkoleń wyjazdowych, w których wzięło udział 75 osób.

W siedzibie Urzędu Gminy zorganizowano 2 szkolenia grupowe z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych, w których uczestniczyły łącznie 62 osoby.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Goleszów” polegało na przebudowie pomieszczeń biurowych związanych głównie z poprawą obsługi mieszkańców – utworzeniu biura podawczego, dostosowaniu do obowiązujących przepisów pomieszczeń, w których przechowywane i wydawane są dokumenty publiczne oraz poprawie funkcjonalności sekretariatu urzędu.

Z zakresu promocji gminy wydatki bieżące dotyczyły w szczególności: zakupu materiałów promocyjnych i upominkowych, utrzymanie serwera i domeny goleszow.pl, opieki nad delegacjami odwiedzającymi Gminę Goleszów, jak również składu, korekty, druku i dystrybucji informatora gminnego "Panorama Goleszowska".

Środki przeznaczone na promocję wydatkowano między innymi na promocję następujących wydarzeń:

- konkurs Tańców Regionalnych "Tańce regionalne – moja miłość i moje korzenie",
- spotkanie upamiętniające zmarłych w wyniku wojny polsko-czeskiej w bitwie pod Kisielowem,
- rajd rowerowy Cieszyn – Goleszów;
- organizację XVII Pikniku Spadochroniarzy w Goleszowie Równi,
- Rajd „Retro po sąsiedzku”,
- Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Masters i CykloSPORT,
- udział w uroczystościach związanych z jubileuszem działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Godziszowie,
- 45. Rajd Cieszyńskiej Barbórki - odcinek specjalny w Cisownicy,
- 15-lecie Koła Gminnego nr 19 „Ślimoki w Goleszowie", działającego przy PTTK Oddział „Beskid Śląski" w Cieszynie,
- 70-lecie cieszyńskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, które odbywały się w Goleszowie,
- „Gminne Świątowania”, w ramach którego w Goleszowie odbyło się rozświetlenie choinki, kiermasz świąteczny i koncert kolęd.

Ponadto m.in. partycypowano w kosztach organizacji:

- uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia działalności Chóru z Cisownicy i organizacji XXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom",
- XXVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”,
- XVII Pikniku Spadochroniarzy w Goleszowie Równi.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne – rejestry wyborcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
75101	Razem rozdział:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		0,00	58 761,00	58 742,76	99,97
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 761,00	58 742,76	99,97
	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	57 723,48	99,98
75113	Razem rozdział:	0,00	57 737,00	57 723,48	99,98
751	Razem dział:	2 500,00	119 498,00	119 065,84	99,64

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 dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – zakup materiałów	500,00	500,00	399,50	79,90
	Pozostałe wydatki zakup usług - finansowane z dotacji	300,00	300,00	300,00	100,00
75212	Razem rozdział:	800,00	800,00	699,50	87,44
752	Razem dział:	800,00	800,00	699,50	87,44

W roku 2019 Gmina otrzymała dotację celową decyzją Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	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	147,00	147,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	43 824,00	43 824,00	43 332,00	98,88
	Pochodne od umów	2 000,00	2 000,00	1 320,13	66,01
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt	62 000,00	80 825,20	80 325,81	99,38
	Ogrzewanie części bojowej	19 600,00	28 898,45	25 498,67	88,24
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	36 000,00	19 908,22	19 142,22	96,15
	Badania lekarskie	6 000,00	4 770,00	3 350,00	70,23
	Szkolenia	5 000,00	0,00	0,00	
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	8 000,00	4 035,91	4 018,32	99,56
	Ubezpieczenie strażaków	8 000,00	5 895,00	5 895,00	100,00

	Ubezpieczenia samochodów	35 500,00	30 000,00	23 548,00	78,49
	Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dziegielów	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00
	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
75412	Razem rozdział:	455 924,00	540 303,78	514 577,15	95,24
	Konserwacja systemu alarmowego	800,00	800,00	800,00	100,00
75414	Razem rozdział:	800,00	800,00	800,00	100,00
	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	554 603,78	528 181,19	95,24

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.

Ponadto udzielono dotacji OSP Bażanowice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.

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	105 910,28	70,61
75702	Razem rozdział:	150 000,00	150 000,00	105 910,28	70,61
757	Razem dział:	150 000,00	150 000,00	105 910,28	70,61

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	200 000,00	145 000,00	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	0,00	0,00	
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	630 000,00	375 000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	630 000,00	375 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym rezerwy zostały wykorzystane ogółem w wysokości 255 000,00 zł.

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	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłek zdrowotny	271 490,00	336 216,44	333 659,25	99,24
	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 880,00	11 880,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 738 249,00	5 855 025,96	5 578 750,25	95,28
	Pochodne od wynagrodzeń	1 151 725,00	1 104 329,00	1 089 346,86	98,64
	Wpłaty na PFRON	6 400,00	2 076,00	2 066,00	99,52
	Umowy zlecenia	4 700,00	4 700,00	3 980,00	84,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	114 302,30	114 108,84	99,83
	Zakup pomocy naukowych	40 750,00	51 536,70	51 278,41	99,50
	Zakup pomocy naukowych - "Zielona Pracownia 2019"	0,00	29 577,50	29 514,50	99,79
	Zakup pomocy naukowych - "Aktywna Tablica"	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Energia, woda, gaz	326 500,00	362 240,00	349 675,08	96,53
	Remonty szkół	83 000,00	90 080,00	89 451,05	99,30
	Badania lekarskie	4 050,00	2 330,00	2 086,00	89,53
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	139 100,00	129 037,00	122 252,46	94,74
	Podróże służbowe	1 900,00	1 476,00	1 367,28	92,63
	Różne opłaty	10 059,00	16 337,00	16 321,30	99,90
	Odpisy na ZFŚS	256 388,00	268 348,00	268 346,26	100,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	46,00	92,00
	Szkolenia	4 300,00	8 433,00	8 385,00	99,43
	Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie	92 986,42	110 523,46	93 360,79	84,47
	Modernizacja kotłowni w SP Cisownica	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80101	Razem rozdział:	8 307 647,42	8 525 829,76	8 182 256,73	95,97
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych					
	Dodatki mieszkaniowe	11 403,00	12 859,00	12 677,81	98,59
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 519,00	208 332,00	207 832,21	99,76
	Pochodne od wynagrodzeń	42 338,00	40 120,00	39 921,27	99,50
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	4 500,00	4 500,00	4 484,29	99,65
	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	2 500,00	2 490,00	99,60
	Energia, woda, gaz	15 200,00	12 000,00	10 358,09	86,32
	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 850,00	8 773,80	99,14
	Badania lekarskie	300,00	0,00	0,00	
	Pozostałe usługi,	6 200,00	5 700,00	4 843,65	84,98
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	15 000,00	35 000,00	34 486,96	98,53
	Internet i usługi telekom.	2 300,00	2 710,00	2 699,07	2 699,07
	Odpisy na ZFŚS	10 813,00	10 645,00	10 644,21	99,99
	Szkolenia	40,00	0,00	0,00	

	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy SP	100 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
80103	Razem rozdział:	421 113,00	346 216,00	341 711,36	98,70
Przedszkola					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	520 000,00	489 500,00	463 354,96	94,66
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	210 000,00	230 000,00	217 215,62	94,44
	Dodatki mieszkaniowe	92 000,00	100 402,00	100 338,96	99,94
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 547 431,00	1 717 681,56	1 717 569,95	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	319 178,00	330 420,00	330 072,61	99,89
	PFRON	12 240,00	8 110,00	8 107,00	99,96
	Remonty, materiały i usługi	156 448,00	161 525,00	160 527,74	99,38
	Zakup pomocy naukowych	15 000,00	7 000,00	6 992,94	99,90
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	330 000,00	330 000,00	290 748,68	88,11
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	350 000,00	320 000,00	246 378,51	76,99
	Energia, woda, gaz	92 825,00	86 575,00	82 376,21	95,15
	Usługi zdrowotne	1 865,00	1 365,00	1 360,00	99,63
	Internet i usługi telekom.	7 600,00	7 670,00	7 669,68	100,00
	Podróże służbowe	11 000,00	11 000,00	9 045,44	82,23
	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 539,00	2 539,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	84 000,00	90 931,00	90 930,73	100,00
	Szkolenia	1 600,00	2 890,00	2 763,00	95,61
80104	Razem rozdział:	3 753 187,00	3 897 608,56	3 737 991,03	95,90
Inne formy wychowania przedszkolnego					
	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	19 164,00	18 733,01	97,75
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 635,00	320 210,00	319 083,76	99,65
	Pochodne od wynagrodzeń	70 870,00	64 401,00	63 691,18	98,90
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	15 000,00	12 444,00	12 291,11	98,77
	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 600,00	2 599,10	99,97
	Energia, woda, gaz	28 000,00	27 700,00	22 027,93	79,52
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	9 980,00	9 580,00	9 437,55	98,51
	Odpisy na ZFŚS	18 475,00	18 705,00	18 704,48	100,00
	Szkolenia	160,00	80,00	80,00	100,00
80106	Razem rozdział:	513 320,00	474 884,00	466 648,12	98,27
Gimnazjum					
	Dodatki mieszkaniowe	18 059,00	173 590,67	173 590,67	100,00
	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	549 202,00	548 491,37	548 491,37	100,00
	PRFON	2 867,00	0,00	0,00	
	Pochodne od wynagrodzeń	104 352,00	98 637,00	98 637,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	

	Remonty, materiały i usługi	45 430,00	17 789,05	17 789,05	100,00
	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00	
	Energia, woda, gaz	50 934,00	57 850,16	57 850,16	100,00
	Usługi zdrowotne	855,00	35,00	35,00	100,00
	Internet i usługi telekom.	1 000,00	960,08	960,08	100,00
	Podróże służbowe	700,00	454,80	454,80	100,00
	Różne opłaty i składki, VAT	4 200,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	23 538,09	23 538,09	100,00
	Szkolenia	600,00	500,00	500,00	100,00
80110	Razem rozdział:	814 699,00	929 846,22	929 846,22	100,00
Dowożenie uczniów do szkół					
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	53 000,00	52 830,00	42 763,31	80,95
	Zakup biletów	269 320,00	287 570,00	282 516,06	98,24
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	5 050,00	4 300,00	4 300,00	100,00
80113	Razem rozdział:	327 370,00	344 700,00	329 579,37	95,61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Szkolenia pracowników	57 711,00	49 511,00	46 121,60	93,15
80146	Razem rozdział:	57 711,00	49 511,00	46 121,60	93,15
	Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	6 235,00	5 941,32	95,29
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	913 080,00	954 494,26	952 672,35	99,81
	Pochodne od wynagrodzeń	173 340,00	165 890,09	164 710,81	99,29
	Remonty, materiały i usługi	108 600,00	105 778,00	102 063,02	96,49
	Zakup środków żywnościowych	628 700,00	680 000,00	652 613,45	95,97
	Usługi zdrowotne	1 300,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	30 827,00	33 534,30	33 531,70	99,99
	Szkolenia pracowników	1 240,00	3 090,00	2 567,00	83,07
	Modernizacja magazynu bloku żywieniowego w Przedszkolu Publicznym w Goleiszowie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu w Goleiszowie oddział Bażanowice	0,00	13 726,00	13 726,00	100,00
80148	Razem rozdział:	1 862 487,00	1 983 747,65	1 948 825,65	98,24
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleiszów – TO-TU	500 000,00	580 500,00	571 166,53	98,39
	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	11 994,00	11 993,60	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 694,00	351 760,00	351 112,87	99,82
	Pochodne od wynagrodzeń	67 494,00	67 884,00	67 376,54	99,25
	Materiały i usługi	600,00	500,00	499,99	100,00
	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	1 977,78	98,89
	Usługi zdrowotne	200,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	15 984,00	16 925,00	16 924,43	100,00
	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00
80149	Razem rozdział:	930 272,00	1 031 863,00	1 021 351,74	98,98

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	45 475,00	45 451,79	99,95
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	727 889,00	775 558,00	770 375,52	99,33
	Pochodne od wynagrodzeń	147 876,00	153 786,00	152 242,09	99,00
	umowy zlecenia	150,00	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 800,00	3 707,59	97,57
	Zakup środków żywnościowych	10 500,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	4 000,00	3 953,91	98,85
	Odpisy na ZFŚS	35 681,00	35 397,00	35 395,36	100,00
	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00	
80150	Razem rozdział:	972 421,00	1 018 016,00	1 011 126,26	99,32
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	46 740,49	46 740,49	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	6 461,00	8 864,93	8 864,93	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	334,37	334,37	100,00
	Umowy zlecenia	100,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	2 362,00	2 431,34	2 431,34	100,00
80152	Razem rozdział:	45 223,00	58 371,13	58 371,13	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	774,82	774,82	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	152,17	152,17	100,00
	Zakup pomocy naukowych	0,00	77 484,22	76 669,12	
80153	Razem rozdział:	0,00	78 411,21	77 596,11	98,96
Pozostała działalność					
	Punkty katechetyczne	10 000,00	13 000,00	10 785,30	82,96
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	22 000,00	1 618,60	400,00	24,71
	Komisje egzaminacyjne	18 100,00	33 271,00	31 994,30	96,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	847,83	370,00	43,64
	Odpisy na ZFŚS	109 550,00	108 835,00	108 834,09	100,00
80195	Razem rozdział:	160 650,00	157 572,43	152 383,69	96,71
801	Razem dział:	18 166 100,42	18 896 576,96	18 303 809,01	96,86

Wydatki na oświatę w dziale **801** to głównie wynagrodzenia i pochodne, które w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosły 13 196 275,65 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu środków żywnościowych, dowozu uczniów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remontów i kosztów związanych z utrzymaniem placówek oświatowych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano zadanie „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej Gminie”, na które Gmina otrzymała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach małych grantów zorganizowane zostało szkolenie edukacyjne

pn.: „Rodzina pszczoła jako przykład doskonałej organizacji życia w przyrodzie oraz korzyści płynące z obecności pszczół dla środowisk i człowieka”.

Na terenie Gminy Goleszów znajdują się 4 szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Bażanowicach,
- Szkoła Podstawowa w Cisownicy, której podlega oddział przedszkolny w Goleszowie Równi,
- Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, które podlegają Punkty Przedszkolne w Puńcowie,
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie.

Gimnazjum zakończyło swoją działalność z dniem 31.08.2019 r.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	17,11	86	7	13
	w tym nauczycieli	13,86			
2.	SP w Cisownicy	30,27	182	11	17
	w tym nauczycieli	21,14			
3.	SP w Dzięgielowie	22,59	187	9	21
	w tym nauczycieli	17,15			
4.	SP w Goleszowie	39,96	375	17	22
	w tym nauczycieli	32,21			
	filia SP Kisielów	3	25	3	8
	w tym nauczycieli	2			
	Razem:	112,93	855	47	
	w tym nauczycieli	86,36			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.):

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

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	3,45	28	2	14
	w tym nauczycieli	2,20			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,10	14	1	14
	w tym nauczycieli	1,10			
	Razem:	4,55	42	3	
	w tym nauczycieli	3,30			

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	5,05	41	2	21
	w tym nauczycieli	1			
2.	Oddział w Cisownicy	11,05	46	2	23
	w tym nauczycieli	5,05			
3.	Oddział w Dzięgielowie	10,28	43	2	22
	w tym nauczycieli	5,28			
4.	Przedszkole - Goleszów	25,06	120	5	24
	w tym nauczycieli	13,56			
	Razem:	51,44	250	11	22
	w tym nauczycieli	24,89			

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

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

Zatrudnienie w punktach przedszkolnych w Puńcowie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddziale
1.	Punkt przedszkolny w Puńcowie	8,18	39	2	22
	w tym nauczycieli	5,18			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2019 r. do niepublicznych placówek na terenie naszej gminy oraz innych gmin.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	54
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	20
Miasto Skoczów	Skoczów	6
Miasto Ustroń	Ustroń	5
Miasto Cieszyn	Cieszyn	24
Gmina Hażlach	Hażlach	2
Razem		111

Wykaz publicznych placówek spoza Gminy Goleszów, do których uczęszczały dzieci z terenu Gminy Goleszów w 2019 r.:

Publiczne przedszkole	Miejscowość	liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	6
Miasto Ustroń	Ustroń	5
Miasto Cieszyn	Cieszyn	8
Gmina Dębowiec	Dębowiec	4
Miasto Wisła	Wisła	1
Razem		24

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	Miejscowość	liczba dzieci
Miasto Ustroń	Ustroń	1
Gmina Cieszyn	Cieszyn	2
Gmina Dębowiec	Dębowiec	2
Razem		5

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	0,50	67
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,00	135
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	4,00	136
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	4,00	150
	Razem:	11,50	

Stołówka szkolna w Dzięgielowie 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	10 000,00	100,00
85153	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	84 400,00	111 111,53	97 481,58	87,73
	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	5 355,02	35,70
85154	Razem rozdział:	153 000,00	179 711,53	149 836,60	83,38
	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	169 544,60	85,02

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:

- prowadzono szkolenia i konsultacje indywidualne z zakresu pisania wniosków o dotacje i obsługi generatora wniosków w ramach programu „Działaj lokalnie 2019”,
- wspierano realizację zadań publicznych,
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych do dzieci z terenu Gminy Goleszów pod nazwą "Gram w piłkę",

- „Organizacja obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych”,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w grach logicznych planszowych”,
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goleszów pod nazwą "Umiem pływać",
- „Zagraj w szachy”,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży i uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłki siatkowej męskiej oraz organizacja turniejów piłki siatkowej męskiej”,
- "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację cyklu turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży gminy Goleszów",
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na zlecenie prowadzenia ośrodka wsparcia.

Pomoc społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	750 000,00	725 610,00	714 925,66	98,53
85202	Razem rozdział:	750 000,00	725 610,00	714 925,66	98,53
	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	715,00	208,60	29,17
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00
85205	Razem rozdział:	20 564,00	18 779,00	17 672,60	94,11
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 846,00	14 746,00	14 081,18	95,49
85213	Razem rozdział:	9 846,00	14 746,00	14 081,18	95,49
	Zasiłki i pomoc w naturze	139 070,00	182 270,00	160 321,78	87,96
85214	Razem rozdział:	139 070,00	182 270,00	160 321,78	87,96
	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	55 000,00	42 539,85	77,35
	Dodatki energetyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dodatki energetyczne finansowane z dotacji	0,00	899,35	462,07	51,38
	Zakup materiałów	0,00	23,08	9,24	40,03
85215	Razem rozdział:	101 000,00	56 922,43	43 011,16	75,56
	Zasiłki stałe	86 688,00	162 860,00	160 311,88	98,44
85216	Razem rozdział:	86 688,00	162 860,00	160 311,88	98,44
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	4 500,00	9 000,00	8 910,00	99,00
	Wynagrodzenia i pochodne	880 132,00	890 903,71	867 337,17	97,35
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 750,00	27 750,00	100,00
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	20 000,00	21 090,00	17 627,50	83,58
	Energia, woda, gaz	18 000,00	11 601,00	11 519,41	99,30
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	33 860,00	38 458,97	36 826,08	95,75
	Badania lekarskie	800,00	800,00	0,00	0,00

	Opłaty telekom., Internet	4 500,00	4 500,00	3 840,45	85,34
	Podróże służbowe	18 000,00	18 000,00	15 902,38	88,35
	Odpisy na ZFŚS	17 200,00	18 814,05	18 814,05	100,00
	Szkolenia	6 000,00	7 970,00	7 967,77	99,97
	Wydatki inwestycyjne - zakup serwera GOPS	6 000,00	7 260,00	7 254,54	99,92
85219	Razem rozdział:	1 030 992,00	1 056 147,73	1 023 749,35	96,93
	Usługi opiekuńcze	153 954,00	165 491,27	162 357,28	98,11
85228	Razem rozdział:	153 954,00	165 491,27	162 357,28	98,11
	Dożywianie uczniów	102 208,00	128 600,00	125 469,54	97,57
85230	Razem rozdział:	102 208,00	128 600,00	125 469,54	97,57
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
85278	Razem rozdział:	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	Pozostałe usługi i opłaty	4 200,00	7 080,00	0,00	0,00
	Program wieloletni Senior ⁺ utworzenie i wyposażenie placówki	0,00	347 999,85	346 313,57	99,52
85295	Razem rozdział:	4 200,00	355 079,85	346 313,57	97,53
852	Razem dział:	2 398 522,00	2 871 906,28	2 773 614,00	96,58

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.

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 umów o pracę oraz umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 23 pracowników, na podstawie umowy zlecenia 3 osoby.

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

Zadania zlecone: pomoc otrzymało 5 osób w następujących formach świadczeń:

- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania – 1 osoba,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego – 3 osoby,
- zasiłek celowy na remont budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku obfitych opadów deszczu, zdarzenie niosące znamiona klęski żywiołowej – 1 osoba.

Zadania własne: pomoc otrzymało 196 rodzin (razem 446 osób):

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 34 osoby.

Ponadto ośrodek realizował Program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I i Moduł II. W ramach realizacji programem objęto w formie posiłku 49 osób, w tym 43 dzieci i uczniów oraz 6 osób dorosłych, 78 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Pozostałe wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych z których skorzystało 24 mieszkańców, oraz dodatków energetycznych sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 47 131,08 zł, z dodatku skorzystało 6 mieszkańców.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program wieloletni Senior⁺ utworzenie i wyposażenie placówki” w Bażanowicach – wykonano instalację gazową i c.o., przebudowano sanitariaty, docieplono strop ostatniej kondygnacji, wymieniono nawierzchnię podłóg, wykonano roboty malarskie oraz wyposażono klub w sprzęt. Na ww zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 (edycja 2019) w wysokości 149 999,85 zł

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	1 221,36	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	538,64	538,64	100,00
	Internet, opłaty telekom.	1 600,00	1 600,00	1 540,01	96,25
	Z komputerem za pan brat - podnosimy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Goleszów	0,00	31 360,00	31 360,00	100,00
	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	48 438,65	97,42
853	Razem dział:	3 360,00	49 720,00	48 438,65	97,42

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, który zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy. W ramach konkursu grantowego pozyskano środki unijne na zadania pn. „Z komputerem za pan brat - podnosimy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Goleszów”, które zostało dofinansowanie w 100%. W ramach zadania zakupiono komputery oraz przeprowadzono szkolenia dla osób dorosłych z terenu Gminy Goleszów.

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	50 794,49	50 709,53	99,83
	Wynagrodzenia i pochodne	644 508,00	614 305,12	609 657,80	99,24
	Odpisy na ZFŚS	24 739,00	22 794,39	21 722,61	95,30
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty	9 600,00	5 595,00	5 553,74	99,26
	Badania lekarskie	300,00	0,00	0,00	
	Szkolenia	100,00	80,00	80,00	100,00
85401	Razem rozdział:	707 745,00	693 569,00	687 723,68	99,16

	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	16 100,00	7 004,14	43,50
85415	Razem rozdział:	9 000,00	16 100,00	7 004,14	43,50
854	Razem dział:	716 745,00	709 669,00	694 727,82	97,89

W dziale 854 środki wydatkowane były na prowadzenie świetlic szkolnych oraz wydatki z przeznaczeniem na stypendia. Pomoc finansową w formie stypendiów otrzymało 11 uczniów.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie nauczycieli	Liczba dzieci korzystających ze świetlicy
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,36	66
2.	Świetlica w Cisownicy	1,97	140
3.	Świetlica w Dzięgielowie	2,05	151
4.	Świetlica w Goleiszowie	2,3	200
	Razem:	7,68	

Rodzina – dział 855

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	17 000,00	22 300,00	21 988,68	98,60
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	6 977 848,00	10 505 763,34	10 505 037,44	99,99
	Wynagrodzenia i pochodne	140 499,00	139 999,93	138 536,45	98,95
	Odpis na ZFŚS	2 672,00	2 506,92	2 493,52	99,47
	Zakup materiałów, usług, opłat	15 041,00	18 611,68	14 620,13	78,55
	Szkolenia, delegacje	1 200,00	1 540,00	1 467,03	95,26
85501	Razem rozdział:	7 154 560,00	10 690 721,87	10 684 143,25	99,94
	Nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00	62 814,81	61 567,87	98,01
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 752 521,00	3 027 739,00	2 956 511,69	97,65
	Wynagrodzenia i pochodne	297 009,00	302 037,72	293 414,41	97,14
	Pozostałe wydatki	20 974,00	24 374,00	21 039,24	86,32
	Odpis na ZFŚS	3 557,00	3 740,28	3 740,28	100,00
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33
85502	Razem rozdział:	3 090 561,00	3 422 205,81	3 337 283,49	97,52
	Karta Dużej Rodziny	0,00	932,00	814,55	87,40
85503	Razem rozdział:	0,00	932,00	814,55	87,40
	Wynagrodzenia i pochodne	71 928,00	79 653,85	71 604,56	89,89
	Pozostałe wydatki	8 137,00	5 221,15	4 615,10	88,39
	Świadczenia w ramach wspierania rodziny	321 110,00	468 310,00	468 300,00	100,00
85504	Razem rozdział:	401 175,00	553 185,00	544 519,66	98,43
	Odpłatność za publiczne żłobki	150 000,00	150 000,00	124 740,00	83,16
85505	Razem rozdział:	150 000,00	150 000,00	124 740,00	83,16
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	120 000,00	140 842,83	139 599,20	99,12
85508	Razem rozdział:	120 000,00	140 842,83	139 599,20	99,12
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

85510	Razem rozdział:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 070,00	15 541,36	12 984,54	83,55
85513	Razem rozdział:	13 070,00	15 541,36	12 984,54	83,55
855	Razem dział:	10 944 366,00	14 988 428,87	14 859 084,69	99,14

Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją wypłacanych świadczeń wychowawczych („500+”). Wypłata świadczeń to zadanie 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+" do 30 czerwca 2019 roku 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.

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

- liczba złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze: 1709,
- liczba dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze: 2369.

Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej polegało na:

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

Osrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny, przy czym opieką objętych jest 15 rodzin.

Systemem pieczy zastępczej objętych jest 19 dzieci z terenu gminy.

Świadczenia rodzinne obejmowały:

- **zasilek rodzinny 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.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jest zależny od dochodu rodziny.

- **świadczenia opiekuńcze**, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka**,
- **świadczenie rodzicielskie** przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko i jest 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 jest zależne od dochodu rodziny.

Liczba złożonych wniosków o świadczenia rodzinne: 650.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 474.

Liczba wypłaconych świadczeń: 12 119,

- **zasiłek dla opiekuna** skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie jest zależny od dochodu rodziny.

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków.

Miesięczna liczba rodzin pobierających zasiłek: 3.

Liczba wypłaconych zasiłków: 36.

Świadczenia funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica (do ukończenia przez nią 18. roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25. roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo), na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia te są zależne od dochodu rodziny.

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzone są również działania wobec dłużników alimentacyjnych mające na celu zwiększenie świadomości oraz odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji, ale przede wszystkim odzyskiwanie od dłużników alimentacyjnych zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych dla ich dzieci.

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Liczba złożonych wniosków: 46.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 31.

Liczba wypłaconych świadczeń: 528.

Liczba dłużników alimentacyjnych: 85.

Stan należności (zadłużenia) z tytułu wypłaconych świadczeń z FA: 2 252 763, 00 zł.

Środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 127 312,16 zł.

Karta Dużej Rodziny

Karta 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 ulgowego 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 - 31.12.2019 r.

Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR: 111.

Liczba wydanych KDR tradycyjnych: 75.

Liczba wydanych KDR elektronicznych: 240.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -900

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia i pochodne	158 710,00	172 616,00	150 250,45	87,04
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,00	8 290,00	5 217,20	62,93
	Wywóz odpadów komunalnych	1 287 000,00	1 667 811,19	1 661 286,05	99,61
	PSZOK	160 000,00	273 987,00	273 986,56	100,00
	Dzikie wysypiska	8 000,00	4 239,00	4 238,22	99,98
	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	8 000,00	1 288,00	1 287,95	100,00
	Szkolenia	3 000,00	1 500,00	1 101,53	73,44
	Pozostałe usługi	20 000,00	45 900,00	42 131,09	91,79
	ZFŚS	0,00	3 100,00	3 075,25	99,20
90002	Razem rozdział:	1 656 000,00	2 178 731,19	2 142 574,30	98,34
	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	115 434,34	96,20
90005	Razem rozdział:	60 000,00	120 000,00	115 434,34	96,20
	Oświetlenie uliczne	200 000,00	187 200,00	186 355,23	99,55
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	72 000,00	76 000,00	69 578,08	91,55
	Pozostałe usługi	7 000,00	7 000,00	5 156,14	73,66
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Goleszów	0,00	70 000,00	38 644,93	55,21
90015	Razem rozdział:	279 000,00	340 200,00	299 734,38	88,11
	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	19 678,60	19 678,60	100,00
90026	Razem rozdział:	46 000,00	19 678,60	19 678,60	100,00
	Zakup materiałów - sadzonki	3 000,00	18 000,00	2 948,40	16,38
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	15 000,00	33 800,00	20 221,53	59,83
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	55 000,00	55 000,00	48 357,84	87,92
	Wymiana tablic	1 000,00	1 000,00	73,80	7,38
	Wydatki związane z wycinką drzew	20 000,00	18 000,00	15 359,12	85,33
	Opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	27,00	1,35
	Pozostałe zakupy i usługi	11 500,00	18 500,00	12 328,15	66,64
	Budowa placu zabaw w Kisielowie	0,00	38 000,00	37 999,24	100,00
90095	Razem rozdział:	107 500,00	184 300,00	137 315,08	74,51
900	Razem dział:	2 148 500,00	2 842 909,79	2 714 736,70	95,49

W ramach realizacji zaplanowanych zadań związanych z gospodarką odpadami wydatki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, opłat pocztowych, delegacji, szkoleń, świadczeń na Zakładowy Fundusz Socjalny. Znaczące wydatki dotyczyły odbioru, transportu i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (wydatki nie obejmują kosztów wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości w grudniu 2019 r., które zostaną poniesione ze środków 2020 roku). W pierwszym półroczu 2019 r. ogólnodostępny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony był przez wybraną w przetargu firmę, natomiast w drugim półroczu PSZOK prowadzony był przez Gminę.

Z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła skorzystało 30 mieszkańców Gminy, z którymi podpisano umowę na łączną kwotę 115 434,34 zł, natomiast pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na utylizację azbestu została wykorzystana przez 21 mieszkańców w wysokości 19 678,60 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale poniesione zostały między innymi na zakup sadzonek drzew, wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Ponadto w ramach inicjatyw lokalnych zrealizowano zadanie pn. "Budowa placu zabaw w Kisielowie" w wysokości 37 999,24 zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 18 300,00 zł.

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	500 000,00	100,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożynki gminne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	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	549 500,00	100,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
92116	Razem rozdział:	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	Stypendia i nagrody	1 500,00	0,00	0,00	
	Kultura bez granic - wydatki bieżące	0,00	40 000,00	37 944,67	94,86
	Kultura bez granic - wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	68 837,44	98,34
	Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich w Godziszowie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
92195	Razem rozdział:	1 500,00	123 000,00	119 782,11	97,38
921	Razem dział:	831 500,00	962 500,00	959 282,11	99,67

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

W ramach inicjatyw lokalnych, sołectwo Godziszów otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6 500 zł, na zadanie pn.: "Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich w Godziszowie".

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

Ponadto w ramach inicjatyw lokalnych zrealizowano zadania pn., „Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich w Godziszowie w wysokości 13 000,00 zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 6 500,00 zł.

Zrealizowano również projekt transgraniczny „Kultura bez granic”.

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	5 300,00	2 400,00	45,28
92503	Razem rozdział:	7 000,00	5 300,00	2 400,00	45,28
925	Razem dział:	7 000,00	5 300,00	2 400,00	45,28

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

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	173 000,00	173 000,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	36 750,00	31 587,50	31 161,17	98,65
	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów	13 000,00	13 400,00	13 122,68	97,93
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 154,07	22 101,20	99,76
	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 162,50	1 162,49	100,00
92605	Razem rozdział:	241 650,00	241 304,07	240 547,54	99,69
	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	244 800,00	244 043,47	99,69

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 2019 roku:

- Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej sezon 2018/2019 oraz sezon 2019/2020,
- Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej sezon 2018/2019 oraz sezon 2019/2020,
- 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,
- Impreza „Ze strażą pożarną bezpieczniej”,
- Wyścig rowerowy MTB „CROSS-BIKE 2019,
- Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- Rajd Młodzieżowy Gminy Goleszów,
- Otwarte Mistrzostwa Gminy Goleszów w siatkówce plażowej,
- „Sztajfa” rowerowa jazda na czas Dziegielów-Cisownica,
- "Straż Dzieciom" w Kisielowie,
- Dziecięco-Młodzieżowe Zawody Wędkarskie z okazji zakończenia wakacji,
- Gminne Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Goleszów,
- Zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Goleszów,
- Udział w Olimpiadzie Gmin Partnerskich w Wędryni,
- Rodzinny Rajd Rowerowy Gminy Goleszów,
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Dziegielowie,
- "Jesienne Zawody Wędkarskie",
- Organizacja przejazdów uczniów na powiatowe zawody sportowe.

Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacja 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”,
- „Kuźnia 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”,
- Wyciąg na rowerach górskich CROSS-BIKE 2019 (mały grant - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie);
- Wsparcie organizacji biegu CROSS RUN „O Złoty Dzięgiel”.

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	51 379,58	99,57
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	7 138,60	2 238,60	31,36
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	30 000,00	0,00	0,00	
7	Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
8	Budowa sieci wodociągowej ul. Spółdzielczej w Goleszowie	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
10	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00
11	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00
12	Pomoc finansowa dla Powiatu - ul. Grabowa w Goleszowie	200 000,00	0,00	0,00	
13	Pomoc finansowa dla Powiatu - ul. Zamkowa w Dzięgielowie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
14	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	500 000,00	788 018,00	776 114,37	98,49

15	Projekt i przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi wraz z odwodnieniem	2 300 000,00	2 149 800,00	2 148 966,43	99,96
16	Projekt i budowa drogi Ożany w Cisownicy	550 000,00	750 000,00	742 132,06	98,95
17	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
18	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Sportowa	0,00	38 500,00	7 000,00	18,18
19	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka	0,00	23 400,00	7 000,00	29,91
20	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Leszna Górna	0,00	26 500,00	5 306,11	20,02
21	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Cisownica ul. Budzin	0,00	26 000,00	5 200,00	20,00
22	Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Spacerowa	0,00	13 000,00	11 070,00	85,15
23	Odwodnienie terenów przyległych do drogi gminnej przy ul. Osiedlowej w Goleszowie	0,00	27 700,00	27 680,55	99,93
24	Budowa drogi gminnej ul. Stroma w Kisielowie	0,00	250 500,00	249 803,86	99,72
25	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na wjeździe do budynku OSP w Bażanowicach	0,00	10 200,00	10 147,50	99,49
26	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	0,00	538 991,00	498 597,00	92,51

27	Opracowanie projektu - droga Bażanowice ul. Szkolna	0,00	7 000,00	5 535,00	79,07
28	Modernizacja instalacji c.o. w budynku gminnym przy ul. Głównej 25 w Kułakowicach Dolnych	50 000,00	41 000,00	40 500,00	98,78
29	Zakup i montaż wodomierzy w budynkach komunalnych	96 000,00	4 140,00	4 140,00	100,00
30	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	32 000,00	15 000,00	14 558,60	97,06
31	Modernizacja budynku gminnego OSP w w Bażanowicach	39 000,00	0,00	0,00	
32	Modernizacja budynku gminnego OSP w Cisownicy	15 000,00	15 000,00	14 999,42	100,00
33	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	0,00	40 140,00	31 530,00	78,55
34	Modernizacja c.o. w budynku komunalnym przy ul. Cisowej w Cisownicy	500 000,00	224 200,00	206 700,00	92,19
35	Przebudowa kominów w budynkach komunalnych	0,00	37 100,00	37 034,99	99,82
36	Zagospodarowanie terenów wokół budynku przy ul. Głównej 54 w Lesznej Górnej	0,00	10 500,00	9 900,00	94,29
37	Zakup gruntów	100 000,00	35 400,00	0,00	0,00
38	Zakup i wdrożenie systemu eSesja	0,00	53 007,00	52 956,43	99,90
39	Zakup i wdrożenie oprogramowania	95 000,00	38 850,75	37 674,91	96,97
40	Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Goleszów	0,00	90 000,00	87 560,95	97,29

41	Modernizacja budynku UG Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	461 700,00	0,00	0,00
42	Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dzięgielów	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00
43	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
44	Modernizacja kotłowni w SP Cisownica	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
45	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku oddziału Przedszkolnego w Goleszowie Równi przy SP Cisownica	100 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
46	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu w Goleszowie oddział Bażanowice	0,00	13 726,00	13 726,00	100,00
47	Modernizacja magazynu bloku żywieniowego w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
48	Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji	15 000,00	15 000,00	5 355,02	35,70
49	Zakup serwera - GOPS	6 000,00	7 260,00	7 254,54	99,92
50	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki -OSP Bażanowice	0,00	347 999,85	346 313,57	99,52
51	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	0,00	120 000,00	115 434,34	96,20
52	Dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie - azbest	0,00	19 678,60	19 678,60	100,00
53	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Goleszów	0,00	70 000,00	38 644,93	55,21
54	Budowa Placu zabaw w Kisielowie	0,00	38 000,00	37 999,24	100,00
55	Kultura bez granic	0,00	70 000,00	68 837,44	98,34
		6 684 670,00	7 343 901,80	6 582 756,04	89,64

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	293 452,21	293 452,21	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	54 492,00	146 394,00	137 584,53	93,98
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 761,00	58 742,76	99,97
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	699,50	87,44

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153	0,00	78 259,04	77 443,94	98,96
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	922,43	471,31	51,09
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	1 500,00	6 090,00	6 090,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228	3 370,00	2 800,00	2 160,00	77,14
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział - 85278	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
Świadczenia wychowawcze –rozdział 85501	7 082 516,00	10 634 800,00	10 634 074,10	99,99
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	2 954 124,00	3 235 754,00	3 162 071,73	97,72
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	932,00	814,55	87,40
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	335 110,00	484 310,00	484 300,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	13 070,00	15 499,00	12 942,18	83,50
Razem:	10 447 482,00	15 024 910,68	14 936 569,89	99,41

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	43 514,60	99,86
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	49 105,00	49 105,00	49 105,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	332 511,00	332 511,00	332 511,00	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106	37 881,00	37 881,00	37 881,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	9 846,00	14 746,00	14 081,18	95,49
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	35 070,00	55 070,00	47 411,83	86,09
Zasiłki stałe - rozdział 85216	76 688,00	162 860,00	160 311,88	98,44
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	144 962,00	159 355,00	159 355,00	100,00
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	48 608,00	75 000,00	72 469,54	96,63
Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki - rozdział 85295	0,00	149 999,85	149 999,85	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	7 100,00	5 603,31	78,92
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	0,00	18 810,00	18 810,00	100,00
Razem:	734 671,00	1 113 200,35	1 098 239,19	98,66

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	11 347,45	60,58
Budowa drogi gminnej ul. Stroma w Kisielowie - 60016	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - rozdział 75412	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	800,00	800,00	800,00	100,00
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
Budowa Placu zabaw w Kisielowie	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
Cztery pory roku z Kołem Gospodyń Wiejskich w Godziszowie	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem:	21 532,00	193 832,00	186 447,45	96,19

PLAN I WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2019 ROK

Dochody

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	46 600,00	46 600,00	42 709,40	91,65
2	SP Cisownica	96 000,00	106 300,00	100 915,49	94,93
3	SP Dziegiełłów	150 857,00	163 857,00	156 421,35	95,46
4	SP Goleiszów	177 927,00	202 927,00	200 986,34	99,04
5	Gimnazjum	12 800,00	12 800,00	12 243,79	95,65
6	Przedszkole	342 000,00	355 000,00	348 163,87	98,07
	Razem:	826 184,00	887 484,00	861 440,24	97,07

Wydatki

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	1 339 663,05	1 421 036,40	1 403 509,67	98,77
	w tym:				
	- wydatki statutowe	176 221,00	197 156,35	186 247,50	94,47
	- świadczenia	57 300,00	59 904,00	59 660,74	99,59
	- wynagrodzenia	1 091 018,00	1 148 970,00	1 144 965,91	99,65
	- wydatki na programy	15 124,05	15 006,05	12 635,52	84,20
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
2	SP Cisownica	2 879 279,18	3 045 890,69	3 030 968,53	99,51
	w tym:				
	- wydatki statutowe	486 164,00	538 210,47	532 105,73	98,87
	- świadczenia	84 073,00	103 279,00	102 325,82	99,08
	- wydatki na programy	21 786,18	41 647,22	41 125,91	98,75
	- wynagrodzenia	2 287 256,00	2 362 754,00	2 355 411,07	99,69
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
3	SP Dziegiełłów	2 758 217,52	2 894 983,91	2 858 982,55	98,76
	w tym:				
	- wydatki statutowe	459 419,00	560 758,39	540 610,43	96,41
	- świadczenia	84 525,00	96 628,00	94 935,38	98,25
	- wydatki na programy	22 952,52	20 746,52	16 755,56	80,76
	- wynagrodzenia	2 191 321,00	2 216 851,00	2 206 681,18	99,54
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
4	SP Goleiszów	4 268 836,67	4 573 440,34	4 545 955,72	99,40
	w tym:				
	- wydatki statutowe	625 698,00	750 534,95	733 771,25	97,77
	- świadczenia	152 716,00	164 083,00	163 409,45	99,59
	- wydatki na programy	18 874,67	18 874,67	18 133,80	96,07
	- wynagrodzenia	3 471 548,00	3 639 947,72	3 630 641,22	99,74
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
5	Gimnazjum	990 271,00	1 138 487,84	1 138 487,84	100,00
	w tym:				
	- wydatki statutowe	196 597,00	154 839,77	154 839,77	100,00
	- świadczenia	21 761,00	198 881,53	198 881,53	100,00

	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	771 913,00	784 766,54	784 766,54	100,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	
6	Przedszkole	3 610 784,00	3 886 765,16	3 867 896,14	99,51
	w tym:				
	- wydatki statutowe	728 107,00	734 668,60	718 547,25	97,81
	- świadczenia	104 000,00	116 031,00	115 958,95	99,94
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	2 778 677,00	3 001 339,56	2 998 663,94	99,91
	- majątkowe	0,00	34 726,00	34 726,00	100,00
	Razem:	15 847 051,42	16 960 604,34	16 845 800,45	99,32

Wykaz poniesionych remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	SP Bażanowice	10 704,78	8 904,78	7 354,78	82,59
	naprawa i konserwacja sprzętu			1 544,00	
	usługi remontowe, malowanie pomieszczeń w szkole			5 810,78	
2	SP Cisownica	36 043,00	56 643,00	56 243,00	99,29
	naprawa i konserwacja sprzętu			912,80	
	naprawa awarii prądu na Sali gimnastycznej			600,00	
	usługi i zakupy związane z remontem sal lekcyjnych			54 730,20	
3	SP Dziegiełków	26 949,45	15 049,45	14 237,85	94,61
	awaryjna wymiana pompy c.o.			14 139,45	
	naprawa i konserwacja sprzętu			98,40	
4	SP Goleiszów	47 014,61	44 944,61	45 108,21	100,36
	wykonanie naprawy sieci internetowej			9 668,00	
	naprawa i konserwacja sprzętu			3 007,51	
	usługi i zakupy związane z remontem sal lekcyjnych			32 432,70	
5	Gimnazjum	5 000,00	2 035,20	2 035,20	100,00
	wymiana pompy naprawy i konserwacje sprzętu			2 035,20	
6	Przedszkole	61 683,62	50 177,62	41 777,34	83,26
	Przedszkole Goleiszów - naprawy i konserwacje			15 156,58	
	Oddział Bażanowice - naprawy i konserwacji			724,84	
	Oddział Cisownica - naprawy i konserwacji			24 036,97	
	Oddział Dziegiełków - naprawy i konserwacje			1 858,95	
	Razem:	187 395,46	177 754,66	166 756,38	93,81

**WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY
W 2019 ROKU**

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
18.09.2019	0007.55.2019	0,00	0,00	88 432,00	88 432,00
30.10.2019	0007.65.2019	0,00	0,00	348 848,53	348 848,53
27.11.2019	0007.71.2019	0,00	0,00	0,00	129 650,05
18.12.2019	0007.80.2019	0,00	0,00	250 958,60	250 958,60
Razem:		120 000,00	120 000,00	1 578 353,33	1 988 526,10

**WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY
W 2019 ROKU**

L.p.	Data	Numer zarządzenia	Z przeznaczeniem na	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	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
2.	28.03.2019	0050.71.2019	posilek w szkole i w domu	0,00	0,00	63 533,00	63 533,00
3.	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
4.	05.04.2019	0050.79.2019	realizację usług opiekuńczych	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
			posilek 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
5.	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
6.	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
7.	08.05.2019	0050.98.2019	wsparcie osieroconego dziecka, górnika w wyniku wypadku w kopalni	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

8.	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
9.	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
10.	15.07.2019	0050.144.2019	dodatek energetyczny	0,00	0,00	291,03	291,03
			zasiłki stałe	0,00	0,00	4 002,00	4 002,00
			usuwanie skutków powodzi	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
11.	26.07.2019	0050.146.2019	oprawa ksiąg USC	0,00	0,00	54 294,00	54 294,00
			zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	0,00	76 828,74	76 828,74
			utrzymanie GOPS	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	54,00	54,00
12.	22.07.2019	0050.161.2019	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 761,00	22 761,00
			zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			zasiłki stałe	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00
			usługi opiekuńcze	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
13.	22.07.2019	0050.161.2019	świadczenia wychowawcze "500+"	0,00	0,00	198 565,00	198 565,00
14.	09.09.2019	0050.174.2019	usługi opiekuńcze			4 208,48	4 208,48
			wspieranie rodziny	0,00	0,00	176 390,00	176 390,00
15.	19.09.2019	0050.180.2019	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
			usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 026,52	1 026,52
			świadczenia wychowawcze "500+"	0,00	0,00	353 719,00	353 719,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	145,00	145,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
16.	07.10.2019	0050.191.2019	dodatek energetyczny	156,80	156,80	0,00	0,00
			świadczenia wychowawcze "500+"	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			świadczenia wychowawcze "500+"	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	110 354,13	110 354,13
17.	14.10.2019	0050.194.2019	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	0,00	1 430,30	1 430,30
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	58,00	58,00
			składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	2 429,00	2 429,00
			zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
18.	31.10.2019	0050.212.2019	zasiłki stałe	0,00	0,00	38 670,00	38 670,00
			utrzymanie GOPS	0,00	0,00	14 393,00	14 393,00
			pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			świadczenia wychowawcze "500+"	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			świadczenia rodzinne	0,00	0,00	281 630,00	281 630,00
			wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 810,00	18 810,00
			zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	30 540,00	30 540,00
			dodatek energetyczny	98,22	98,22	0,00	0,00

20.	29.11.2019	0050.228.2019	usługi opiekuńcze	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00
			wspieranie rodziny	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00
21.	20.12.2019	0050.224.2019	świadczenia wychowawcze "500+"	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				86 327,02	86 327,02	4 857 086,43	4 857 086,43

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródło finansowania	Plan pierwotny w 2019 roku	Zmiany w 2019 roku	Plan po zmianach w 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania majątkowe							
1.	600	60016	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi	wartość inwestycji	0,00	2 147 102,02	2 147 102,02
				budżet gminy	0,00	786 678,89	786 678,89
				fundusze unijne	0,00	1 360 423,13	1 360 423,13
2.	921	92195	Kultura bez granic	wartość inwestycji	0,00	66 800,00	65 677,60
				budżet gminy	0,00	11 300,00	11 300,00
				fundusze unijne	0,00	55 500,00	54 377,60
Zadania bieżące							
1.	750	75023	Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gmine	wartość zadania	18 007,91	18 007,91	15 867,94
				budżet gminy	1 634,96	1 634,96	882,26
				fundusze unijne	16 372,95	16 372,95	14 985,68
2.	750	75085	Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gmine	wartość zadania	3 520,00	3 520,00	3 516,93
				budżet gminy	195,71	195,71	193,41
				fundusze unijne	3 324,29	3 324,29	3 323,52
3.	801	80101	Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gmine	wartość zadania	92 986,42	104 923,46	87 760,79
				budżet gminy	5 170,04	5 835,24	4 695,59
				fundusze unijne	87 816,38	99 088,22	83 065,20
4.	853	85395	Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gmine	wartość zadania	0,00	31 360,00	31 360,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	31 360,00	31 360,00
5.	801	80101	Polsko - Niemiecka współpraca młodzieży - SP Cisownica	wartość zadania	0,00	5 600,00	5 600,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	5 600,00	5 600,00
6.	921	92195	Kultura bez granic	wartość zadania	0,00	40 000,00	27 944,67
				budżet gminy	0,00	8 304,00	7 926,16
				fundusze unijne	0,00	31 696,00	20 018,51

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2019 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	51 768 391,33	58 047 702,84	58 878 095,36	101,43
	dochody bieżące	49 737 611,33	55 696 444,39	56 336 550,99	101,15
	dochody majątkowe, w tym	2 030 780,00	2 351 258,45	2 541 544,37	108,09
	ze sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	35 182,83	70,37
2.	Wydatki ogółem, z tego:	52 510 154,53	59 199 638,81	56 594 578,24	95,60
	wydatki bieżące, w tym:	45 825 484,53	51 855 737,01	50 011 822,20	96,44
	wydatki na obsługę długu	150 000,00	150 000,00	105 910,28	70,61
	wydatki majątkowe	6 684 670,00	7 343 901,80	6 582 756,04	89,64
3.	Wynik budżetu	-741 763,20	-1 151 935,97	2 283 517,12	
4.	Przychody ogółem w tym:	3 522 543,00	5 153 065,92	115 434,34	
	- wolne środki	0,00	3 683 065,92	0,00	
	- nadwyżka	0,00	1 350 000,00	0,00	
	- pożyczka	0,00	120 000,00	115 434,34	
5.	Rozchody	2 780 780,00	4 001 129,95	4 001 129,95	100,00
6.	Kwota długu	3 550 000,00	2 320 000,00	2 315 434,34	
7.	Kwota wyłączeń	1 980 780,00	0,00		
8.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu - wyłączenia) do dochodów ogółem	1,83%	1,79%	6,98%	
9.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK	

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZA 2019 R.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	kol.8/ kol.7 (%)	Informacja
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie - podniesienie poziomu i jakości kształcenia w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	264 717,50	114 514,33	126 451,37	103 398,51	81,77	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	152 520,00	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	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Dzięgielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	120 540,00	0,00	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	33 138,00	16 564,00	16 564,00	16 564,00	100,00	zadanie zakończone
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Bażanowice – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2020	138 375,00	0,00	0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
wydatki bieżące					260 228,33	143 015,37	119 962,51		

Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2022	164 999,85	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	2022	2 359 407,18	1 500 000,00	461 700,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2019	2 216 948,46	2 300 000,00	2 149 800,00	2 148 966,43	99,96	zadanie zakończone
Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	789 114,00	550 000,00	750 000,00	742 132,06	98,95	zadanie zakończone
Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszów	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 Goleszów	2018	2019	142 178,00	32 000,00	15 000,00	14 558,60	97,06	zadanie zakończone
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	684 200,00	500 000,00	224 200,00	206 700,00	92,19	zadanie w trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	1 813 545,00	0,00	40 140,00	31 530,00	78,55	złożony wniosek o dofinansowanie
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	91 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00	zadanie do realizacji w latach następnych
Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji	Urząd Gminy Goleszów	2019	2021	260 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja 2020-2021
Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2017	2023	916 857,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa wodociągu ul. Wędoły w Cisownicy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	31 980,00	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa wodociągu w Dziegiełowie w rejonie ul. Polnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	12 300,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	zadanie zakończone
Budowa wodociągu w Goleszowie w rejonie ul. Spółdzielczej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	122 350,00	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych

Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	273 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	155 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	39 000,00	0,00	23 400,00	7 000,00	29,91	zadanie w trakcie realizacji
wydatki majątkowe					5 097 670,00	4 157 092,00	3 493 739,09	84,04	

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar