

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2020
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Goleszów zarządza, co następuje:

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

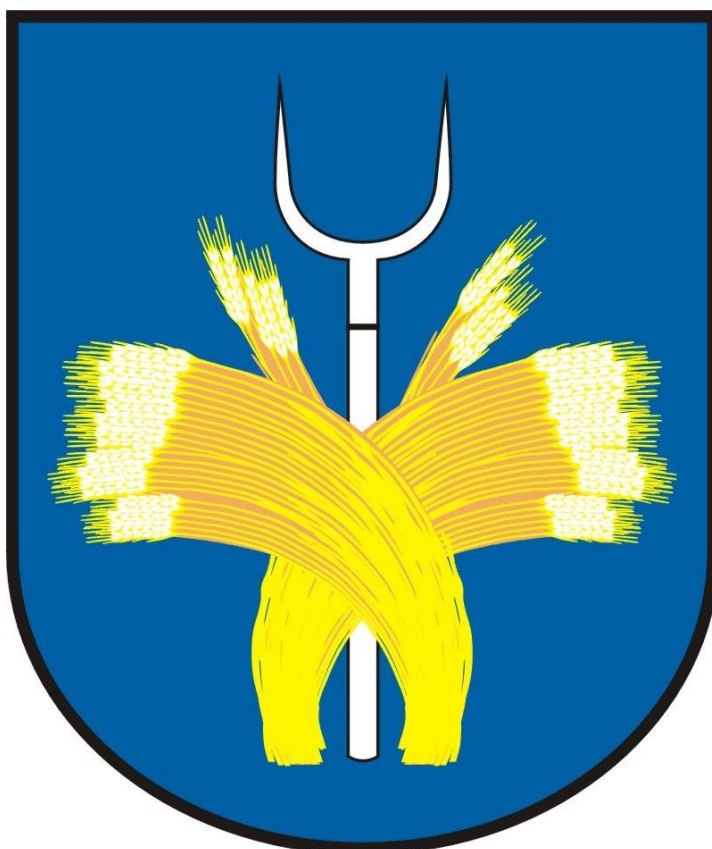
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 4;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylwia Cieślak



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2020 roku

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Goleszów za I półrocze 2020 roku**

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku – dane ogólne	3
Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2020 roku	4
Dochody budżetu Gminy	9
Wydatki budżetu Gminy	18
Plany i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2020 roku	52
Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2020 roku	54
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w I półroczu 2020 roku	56
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w I półroczu 2020 roku	56
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	58

**Informacja z wykonania budżetu gminy Goleszów
za I półrocze 2020 rok**

Dane ogólne

	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
I. Dochody ogółem	60 503 768,00	61 434 280,15	32 766 537,79	53,34
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 641,87	92,84
podatek od nieruchomości	7 718 446,00	7 718 446,00	4 226 079,92	54,75
podatek rolny	446 554,00	446 554,00	295 944,43	66,27
podatek leśny	47 889,00	47 889,00	26 577,19	55,50
podatek od środków transportowych	103 500,00	103 500,00	49 960,55	48,27
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	35 700,41	51,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	301 205,43	54,76
opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	20 590,00	51,48
opłata eksploatacyjna	170 000,00	170 000,00	101 064,00	59,45
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 719 000,00	2 819 000,00	1 241 813,47	44,05
pozostałe dochody własne	3 285 617,00	3 315 704,67	1 548 245,17	46,69
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 705 296,00	12 700 950,00	5 434 041,00	42,78
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	480 823,06	56,57
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	799 881,00	910 695,40	538 933,40	59,18
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	17 661 126,00	17 933 346,23	9 691 214,22	54,04
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	19 232,00	19 232,00	3 854,70	20,04
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 343 924,00	1 343 924,00	671 964,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	10 827 155,00	10 730 020,00	6 603 088,00	61,54
dochody bieżące z innych źródeł	31 696,00	156 696,00	125 000,00	79,77
dochody majątkowe	1 109 452,00	1 503 322,85	1 365 796,97	90,85
II. Wydatki ogółem	62 771 510,10	63 976 917,73	27 597 144,60	43,14
w tym:				
wydatki majątkowe	7 344 421,07	8 588 885,99	684 975,31	7,98
wydatki bieżące w tym:	55 427 089,03	55 388 031,74	26 912 169,29	48,59
obsługa długu	72 278,00	74 278,00	31 883,42	42,92
III. Wynik	-2 267 742,10	-2 542 637,58	5 169 393,19	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
V. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów	2 283 742,10	2 562 637,58	2 362 637,58	
wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	2 283 742,10	0,00	0,00	
niewykorzystane środki		78 895,48	78 895,48	
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 283 742,10	2 283 742,10	
kredyty i pożyczki	0,00	200 000,00	0,00	

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2020 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Nr 0007.82.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu uchwalono w wysokości	60 503 768,00 zł
Wydatki budżetu uchwalono w wysokości	62 771 510,10 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 2 263 742,10 zł, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast łączną kwotę przychodów na pokrycie deficytu oraz rozchodów ustalono w wysokości 2 283 742,10 zł.

W I półroczu 2020 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom

plan dochodów zwiększył się o kwotę	926 512,15 zł
plan wydatków zwiększył się o kwotę	1 205 407,63 zł

Dochody budżetu po zmianie wynoszą	61 434 280,15 zł
Wydatki budżetu po zmianie wynoszą	63 976 917,73 zł
Deficyt po zmianie wyniósł	2 542 637,58 zł

i został pokryty z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 263 742,10 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 78 895,48 zł;
- 3) zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 200 000,00 zł.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 2 562 637,58 zł, a jej sposób finansowania ustalono:

- 1) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 283 742,10 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 78 895,48 zł;
- 3) z zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 200 000,00 zł.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

- 1) Urząd Gminy Goleszów,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach,
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy,
- 4) Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie,
- 5) Szkoła Podstawowa w Goleszowie,
- 6) Gminne Przedszkole Publiczne w Goleszowie,
- 7) Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie,
- 8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

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

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

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

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 32 766 537,79 zł, tj. w 53,34% planu rocznego wynoszącego po zmianach 61 434 280,15 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 27 597 144,60 zł, tj. 43,14% planu rocznego wynoszącego po zmianach 63 976 917,73 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami w I półroczu 2020 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 5 169 393,19 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	60 507 768,00	61 434 280,15	32 766 537,79
Dochody bieżące	59 398 316,00	59 930 957,30	31 400 740,82
Dochody majątkowe	1 109 452,00	1 503 322,85	1 365 796,97
WYDATKI	62 771 510,10	63 976 917,73	27 597 144,60
Wydatki bieżące	55 427 089,03	55 388 031,74	26 912 169,29
Wydatki majątkowe	7 344 421,07	8 588 885,99	684 975,31
Deficyt/Nadwyżka	-2 263 742,10	-2 542 637,58	5 169 393,19
PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów	2 283 742,10	278 895,48	78 895,48
Pożyczka	0,00	200 000,00	0,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 283 742,10	0,00	0,00

Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 283 742,10	2 283 742,10
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	78 895,48	78 895,48
ROZCHODY	20 000,00	20 000,00	0,00
Splata pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 2 315 434,34 zł i wynosi 7,07 % wykonanych dochodów ogółem w I półroczu roku 2020. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięte kredyty w bankach komercyjnych oraz pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 30 czerwca 2020 r.

Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.	Termin spłaty
1.BS Cieszyn	2 200 000,00	2013	0,00	2 200 000,00	2023
2.WFOŚiGW w Katowicach	115 434,34	2019	0,00	115 434,34	2023
3.WFOŚiGW w Katowicach	200 000,00	2020	0,00	0,00	2024
Razem:	2 515 434,34		0,00	2 315 434,34	

1. Bank Spółdzielczy w Cieszynie - kredyt na zadania majątkowe.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na zadanie pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów w ramach Programu Ograniczenie Emisji – 2019”.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na zadanie pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym – rok 2020”.

W I półroczu 2020 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

DOCHODY

Dochody w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w 53,34% w stosunku do planu po zmianach i na dzień 30.06.2020 r. wyniosły ogółem: 32 766 537,79 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 31 400 740,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 1 365 796,97 zł.

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

W I półroczu 2020 roku:

- uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku:
 - od nieruchomości kwota: 27 319,89 zł,
 - rolnym kwota: 0,00 zł,
 - leśnym kwota: 0,00 zł,
 - od środków transportowych kwota: 0,00 zł.
- decyzją Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległość z tytułu podatku od nieruchomości, w kwocie: 367,00 zł;
- decyzjami Wójta Gminy Goleszów rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności z tytułu podatku od nieruchomości oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie: 5 563,88 zł.

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

- podatek od nieruchomości kwota: 361 094,73 zł,
- podatek od środków transportowych kwota: 27 734,98 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1 872 093,98 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat i kosztów sądowych, od działalności gospodarczej oraz od spadków i darowizn: w kwocie: 488 745,75 zł,
- zaległości czynszowych w kwocie: 327 842,41 zł,
- zaległości z tytułu odbioru ścieków w kwocie: 49 748,93 zł,
- odpadów komunalnych w kwocie: 74 041,66 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie: 916 472,77 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 w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w 43,14% w stosunku do planu po zmianach i na dzień 30.06.2020 r. wyniosły ogółem: 27 597 144,60 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 26 912 169,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 684 975,31 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i rezerwy celowe pozostały na poziomie planu za wyjątkiem rezerwy na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, która została zmniejszona o kwotę 75 000,00 zł z uwagi na wydatki związane z wystąpieniem epidemii COVID-19.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu po zmianach oraz wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	635 941,73	377 820,80	59,41
600	Transport i łączność	201 171,92	1 368 717,62	680,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 369 207,41	659 885,96	27,85
710	Działalność usługowa	37 686,00	17 529,53	46,51
750	Administracja publiczna	101 178,00	60 347,97	59,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 852,00	63 604,00	98,08
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 659,50	9 659,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 027 403,00	11 273 877,99	48,96
758	Różne rozliczenia	12 123 944,00	7 295 907,19	60,18
801	Oświata i wychowanie	1 681 964,40	658 316,02	39,14
852	Pomoc społeczna	588 768,35	263 945,32	44,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 960,00	6 960,00	100,00
855	Rodzina	17 624 194,00	9 427 885,21	53,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 853,84	1 282 080,68	44,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 196,00	0,00	0,00
RAZEM:		61 434 280,15	32 766 537,79	53,34

Realizacja dochodów za I półrocze 2020 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	5 000,00	4 641,87	92,84
Razem:		5 000,00	4 641,87	92,84

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

Podatek od nieruchomości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 896 567,00	2 494 242,02	50,94
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 821 879,00	1 731 837,90	61,37
	Razem:	7 718 446,00	4 226 079,92	54,75

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 131 345,10 zł,
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 207 638,26 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 64 tytuły wykonawcze na kwotę 18 933,50 zł,
- 492 upomnień na kwotę 148 727,23 zł.

Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	16 915,00	12 247,00	72,40
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	429 639,00	283 697,43	66,03
	Razem:	446 554,00	295 944,43	66,27

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 542,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 45 473,56 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 9 tytułów wykonawczych na kwotę 2 578,60 zł,
- 65 upomnień na kwotę 29 952,06 zł.

Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	30 172,00	15 613,00	51,75
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	17 717,00	10 964,19	61,89
	Razem:	47 889,00	26 577,19	55,50

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

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 076,21 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	16 157,00	75,15
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	82 000,00	33 803,55	41,22
	Razem:	103 500,00	49 960,55	48,27

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 36 933,30 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 6 tytułów wykonawczych na kwotę 25 444,00 zł,
- 3 upomnienia na kwotę 15 675,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	35 700,41	51,00
	Razem:	70 000,00	35 700,41	51,00

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W I półroczu 2020 roku podatek od spadków i darowizn i przekazany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	86 244,00	
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550 000,00	214 961,43	39,08
	Razem:	550 000,00	301 205,43	54,76

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany jest ustawą i przekazany został w okresie sprawozdawczym przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Oплата skarbowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 590,00	51,48
	Razem:	40 000,00	20 590,00	51,48

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

Oплата eksploatacyjna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	101 064,00	59,45
	Razem:	170 000,00	101 064,00	59,45

Oплата 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 wynosi 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	2 819 000,00	1 241 813,47	44,05
	Razem:	2 819 000,00	1 241 813,47	44,05

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 74 041,66 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 169 tytuły wykonawcze na kwotę 35 549,10 zł,
- 523 upomnień na kwotę 99 253,44 zł.

Pozostałe dochody własne

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	0,00	340,00	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	475,00	2 918,26	614,37
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	135 685,44	78,89
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości	136 064,00	147 879,40	108,68
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	57 214,00	28 134,88	49,17
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4,11	
0580,0570	Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 231,00	18 358,62	106,54
0640	Wpływy za koszty upomnień	7 000,00	11 912,64	170,18
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 384,00	18 890,00	15,69
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	333 707,00	68 659,00	20,57
0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	52 980,83	49,51
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 289 858,00	630 635,88	48,89
0830	Wpływy z usług	844 915,00	288 518,99	34,15
0910,0920	Wpływy z odsetek	68 000,00	40 150,66	
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	12 000,00	18 775,79	156,46
0950	Wpływy z kar i odszkodowań	15 513,26	22 262,26	143,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 343,41	42 747,20	40,97
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	19 391,21	64,64
	Razem:	3 315 704,67	1 548 245,17	46,69

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 700 950,00	5 434 041,00	42,78
	Razem:	12 700 950,00	5 434 041,00	42,78

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	480 823,06	56,57
	Razem:	850 000,00	480 823,06	56,57

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane zostały przez Urząd Skarbowy w Świeciu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
71035	Zadania w zakresie cmentarnictwa	2 000,00	0,00	0,00
80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	23 671,00	50,00
80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	338 561,00	169 281,00	50,00
80106	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Inne formy wychowania przedszkolnego	35 865,00	17 933,00	50,00
80148	Realizacja zadań w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych	79 958,40	79 958,40	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 699,00	7 300,00	46,50
85214	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	54 719,00	39 000,00	71,27
85216	Zasiłki stałe	122 035,00	81 500,00	66,78
85219	Utrzymanie GOPS	145 469,00	78 330,00	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	0,00	0,00
85230	Dożywianie uczniów	57 288,00	35 000,00	61,09
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 960,00	6 960,00	100,00
	Razem:	910 695,40	538 933,40	59,18

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Zwrot podatku akcyzowego	184 854,73	184 854,73	100,00
75011	Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	85 947,00	44 882,00	52,22
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 500,00	1 252,00	50,08
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 352,00	62 352,00	100,00
75212	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 440,00	3 440,00	100,00
85215	Sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	287,50	235,26	81,83
85219	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze	8 426,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	13 969 600,00	7 900 000,00	56,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 129 753,00	1 484 120,00	47,42
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	410,00	233,23	56,89
85504	Wspieranie rodziny	470 000,00	600,00	0,13
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 431,00	6 200,00	49,88
	Razem:	17 933 346,23	9 691 214,22	54,04

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60014	Odśnieżanie chodników powiatowych	18 732,00	3 354,70	17,91
75414	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia obrony cywilnej	500,00	500,00	100,00
	Razem:	19 232,00	3 854,70	20,04

Subwencja ogólna dla gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 730 020,00	6 603 088,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 343 924,00	671 964,00	50,00
	Razem:	12 073 944,00	7 275 052,00	60,25

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

Planowane dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
80101	Zdalna szkoła+	55 000,00	55 000,00	100,00
80101	Zdalna szkoła	70 000,00	70 000,00	100,00
92195	Kultura bez granic	31 696,00	0,00	0,00
	Razem:	156 696,00	125 000,00	79,77

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30,32,34,36,38,40,42	876 452,00	0,00	0,00
01010	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	66 371,00	0,00	0,00
70005	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	127 500,00	0,00	0,00
92195	Kultura bez granic	55 500,00	0,00	0,00
60016	Modernizacja drogi ul. Osiedłowa w Goleszowie Równi	0,00	1 360 423,00	
85295	„Senior+” na lata 2015-2020	149 999,85	0,00	0,00
60016	Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach	177 500,00	0,00	0,00
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 616,17	
	Razem:	1 453 322,85	1 363 039,17	93,79

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	2 670,00	5,34
75023	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87,80	
	Razem:	50 000,00	2 757,80	5,52

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Dane ogólne

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 145 918,00	1 341 092,73	625 578,11	46,65
600	Transport i łączność	4 455 983,07	4 650 483,00	545 768,15	11,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 136 532,00	2 967 762,00	381 634,44	12,86
710	Działalność usługowa	274 138,00	278 138,00	120 757,79	43,42
750	Administracja publiczna	8 045 038,64	7 620 156,51	3 658 878,07	48,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	64 852,00	2 526,21	3,90
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 020,00	713 179,50	235 750,65	33,06
757	Obsługa długu publicznego	72 278,00	74 278,00	31 883,42	42,92
758	Różne rozliczenia	720 000,00	645 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 936 010,69	18 827 605,28	9 289 584,46	49,34
851	Ochrona zdrowia	172 000,00	226 447,25	49 001,87	21,64
852	Pomoc społeczna	2 430 808,00	2 811 490,35	1 236 197,32	43,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150,00	5 150,00	1 818,51	35,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	638 596,00	645 556,00	374 976,96	58,09
855	Rodzina	18 161 066,21	18 076 226,21	8 972 431,80	49,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 608 521,49	3 881 550,90	1 591 977,94	41,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 500,00	701 500,00	367 000,00	52,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	441 150,00	441 150,00	111 378,90	25,25
	Razem:	62 771 510,10	63 976 917,73	27 597 144,60	43,14

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 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,	16 000,00	16 000,00	7 318,95	45,74
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	280 000,00	280 000,00	234 154,37	83,63
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	13 000,00	13 000,00	5 943,95	45,72
	Koszty dopłaty do ścieków	333 000,00	281 160,00	172 690,27	61,42
	Przejęcie oczyszczalni	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	7 000,00	8 840,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	250 000,00	410 320,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej w Goleszowie	122 350,00	25 000,00	10 000,00	40,00
	Budowa sieci wodociągowej w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	5 000,00	2 350,00	0,00	0,00
	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
01010	Razem rozdział:	1 125 918,00	1 136 238,00	435 027,54	38,29
	2% dla Izb Rolniczych	10 000,00	10 000,00	5 695,84	56,96
01030	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	5 695,84	56,96
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	196,40	196,40	100,00
	Zakup materiałów i usług	0,00	2 428,20	2 428,20	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	181 230,13	181 230,13	100,00
01095	Razem rozdział:	0,00	184 854,73	184 854,73	100,00
010	Razem dział:	1 145 918,00	1 341 092,73	625 578,11	46,65

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi: obsługi i utrzymania kanalizacji w Puńcowie, poboru ścieków, odczytów, wywozu nieczystości, czyszczenia kanalizacji i monitoringu, kosztów dopłaty do odbioru ścieków.

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

Ponadto Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 184 854,73 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo.

Zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej”, „Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy”, „Budowa sieci wodociągowej w Cisownicy ul. Krokusów” – na ww. zadania zostały opracowane projekty budowlane oraz złożone wnioski o wydanie pozwolenia na budowę,
- „Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej” - opracowany projekt budowlany, złożony wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach PROW 2014-2020, wydane pozwolenie na budowę,
- „Budowa sieci wodociągowej ul. Spółdzielczej w Goleszowie” - dokumentacja budowlana w trakcie opracowywania,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Goleszów” - w roku 2019 sporządzona została koncepcja gospodarki wodno-ściekowej, podjęto uchwałę Rady Gminy Goleszów o utworzeniu Aglomeracji Goleszów, złożony został wniosek o wpisanie aglomeracji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

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	673,30	3,59
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – ul. Grabowa w Goleszowie	220 000,00	220 000,00	0,00	
	Oplata na rzecz budżetów jst – udostępnienie infrastruktury sanitacyjnej w pasie drogowym	4 000,00	4 000,00	2 956,80	73,92
60014	Razem rozdział:	242 732,00	242 732,00	3 630,10	1,50
	Zakup paliwa i smarów	70 000,00	70 000,00	34 732,23	49,62
	Części zamienne i remonty sprzętu	40 000,00	40 000,00	21 125,01	52,81
	Zakup znaków drogowych	15 000,00	15 000,00	1 754,60	11,70
	Zakup materiałów drogowych	91 000,00	173 700,00	109 301,65	62,93
	Remonty bieżące dróg	180 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	384 000,00	313 599,93	103 602,01	33,04
	Serwis urządzeń GPS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi i materiały	29 000,00	31 255,00	22 335,35	71,46
	Koszt transportu obcego	20 000,00	20 000,00	13 506,15	67,53

	Różne opłaty, wykonanie ekspertyz, podatki, usługi geodezyjne	33 200,00	34 800,00	20 673,30	59,41
	Budowa i modernizacja mostów na terenie Gminy Goleszów	1 500 000,00	1 500 000,00	86 093,47	5,74
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	1 200 000,00	813 000,00	45 566,58	5,60
	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńców	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
	Projektowanie dróg gminnych	155 000,00	156 845,00	17 269,20	11,01
	Fundusz Sołecki	394 451,07	394 451,07	0,00	0,00
	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	0,00	50 000,00	4,50	0,01
	Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach	0,00	564 500,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	0,00	71 000,00	66 174,00	93,20
60016	Razem rozdział:	4 213 251,07	4 407 751,00	542 138,05	12,30
600	Razem dział:	4 455 983,07	4 650 483,00	545 768,15	11,74

W dziale 600 ww. wydatki w I półroczu ponoszone były na działalność bieżącą referatu. Wydatki majątkowe dotyczyły między innymi zakupu walca drogowego oraz następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów”, w ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:
 - a) wykonano dokumentację projektową ulic: Budzin, Podlesie i Pod Kopieńcem w Cisownicy, Pod Goruszką, Brzozowa, Polna w Goleszowie, Sportowa w Kisielowie, Gazdów w Godziszowie, Zamkowa w Bażanowicach, Działkowa w Puńcowie, Kamienna w Dzięgielowie, Mołczyn w Lesznej Górnej;
- 2) „Budowa mostów w Gminie Goleszów”, w ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową dla obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych, ul. Sportowa w Puńcowie, ul. Główna w Lesznej Górnej, ul. Budzin w Cisownicy;
- 3) „Projektowanie dróg gminnych w Gminie Goleszów” w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kulisza w Dzięgielowie oraz ul. Potoczki w Bażanowicach;
- 4) „Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach” - zadanie z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 177 500,00 zł, na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W okresie sprawozdawczym zostało wydane zezwolenie na realizację zadania, wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
- 5) „Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 31.07.2020 r;
- 6) „Fundusz sołecki” - realizacja zadań zgłoszonych do funduszu sołeckiego – II półrocze 2020 r.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 000,00	13 570,00	3 661,34	26,98
	Remonty budynków, materiały	145 000,00	139 859,88	31 141,54	22,27
	Paliwo	7 000,00	7 000,00	2 688,36	38,41
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	250 000,00	250 000,00	144 963,81	57,99
	Przeglądy ogólnobudowlane	20 000,00	30 000,00	2 873,30	9,58
	Usługi geodezyjne i wyceny	26 000,00	21 000,00	1 418,10	6,75
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	135 000,00	135 000,00	63 430,05	46,99
	Usługi kominiarskie	26 000,00	26 000,00	8 697,30	33,45
	Utrzymanie wspólnoty	30 000,00	30 000,00	17 489,98	58,30
	Utrzymanie Infobudek	180,00	180,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	14 000,00	14 000,00	2 853,29	20,38
	Ubezpieczenie budynków	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	5 440,12	1 030,02	18,93
	Pozostałe podatki i opłaty	1 300,00	1 300,00	830,00	63,85
	Opłata za odpady komunalne	60 000,00	64 000,00	40 877,35	63,87
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	70 000,00	64 960,00	2 420,00	3,73
	Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej	120 000,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	651 000,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	0,00	239 000,00	0,00	0,00
	Zakup gruntów	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	876 452,00	876 452,00	18 260,00	2,08
70005	Razem rozdział:	2 136 532,00	2 967 762,00	381 634,44	12,86
700	Razem dział:	2 136 532,00	2 967 762,00	381 634,44	12,86

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 wartości nieruchomości, wykonania usług geodezyjnych.

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- 1) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej nr 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42” - w roku 2019 złożony wniosek o dofinansowanie w ramach POIiŚ, umowa o dofinansowanie podpisana 11.05.2020 r.;
- 2) „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” - zadanie objęte współfinansowaniem z programu INTERREG VA - Republika Czeska - Polska, wniosek objęty dofinansowaniem, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Opracowana dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń objętych zadaniem;
- 3) „Termomodernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach” - wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 31.07.2020 r.;
- 4) „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Golezowie przy ul. Grabowej” oraz „Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej” – planowane rozpoczęcie inwestycji w II półroczu 2020 r.;
- 5) „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy”, - została opracowana dokumentacja budowlana, złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna III	69 150,00	69 150,00	49 150,00	71,08
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Bażanowice	26 448,00	26 448,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego Dzięgielów	80 540,00	80 540,00	0,00	0,00
71004	Razem rozdział:	226 138,00	230 138,00	102 650,00	44,60
	Utrzymanie cmentarzy	46 000,00	46 000,00	18 107,79	39,36
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
71035	Razem rozdział:	48 000,00	48 000,00	18 107,79	37,72
710	Razem dział:	274 138,00	278 138,00	120 757,79	43,42

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	286 918,65	304 079,31	141 748,71	46,62
	Pochodne od wynagrodzeń	55 751,71	59 122,05	26 901,96	45,50
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi	355,00	355,00	0,00	0,00
75011	Razem rozdział:	343 025,36	363 556,36	168 650,67	46,39
	Diety dla radnych	125 000,00	125 000,00	58 452,00	46,76
	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi, podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	147,60	3,69
75022	Razem rozdział:	130 000,00	130 000,00	58 599,60	45,08
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 450,00	49 450,00	21 553,78	43,59
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 325 308,59	4 053 701,90	2 032 714,01	50,14
	Pochodne od wynagrodzeń	786 811,36	787 283,02	362 797,10	46,08
	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	11 123,00	55,62
	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 000,00	28 390,00	31,54
	Zakup środków czystości	13 000,00	13 000,00	7 334,70	56,42
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	117 500,00	114 300,00	48 253,72	42,22
	Drobne remonty i konserwacje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	61 200,00	61 200,00	31 904,68	52,13
	Badania lekarskie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	Opłaty pocztowe	100 000,00	100 000,00	68 358,00	68,36
	Nadzór nad instalacją alarmową	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	158 500,00	167 500,00	80 616,00	48,13
	Monitoring, utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	6 000,00	148 300,00	53 667,10	36,19
	Usługi BHP i p. poż.	4 800,00	4 800,00	2 370,00	49,38
	Dzierżawa ksera	25 000,00	25 000,00	4 611,12	18,44

	Pozostałe usługi w tym audytor	33 500,00	105 575,00	27 875,63	26,40
	Utrzymanie strony internetowej	5 500,00	5 500,00	3 688,77	67,07
	Internet, usługi telekomunikacyjne	21 000,00	21 000,00	12 018,12	57,23
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	30 000,00	39 000,00	13 372,48	34,29
	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	518,77	32,42
	Odpisy na ZFŚS	88 872,35	88 872,35	86 039,48	96,81
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 116,69	30,58
	Szkolenia pracowników	35 000,00	35 000,00	14 628,24	41,79
	Zakup i wdrożenie oprogramowania	40 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	150 000,00	58 425,00	38,95
75023	Razem rozdział:	6 529 542,30	6 117 582,27	2 977 852,39	48,68
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	12 344,25	82,30
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 043,83	8 010,90	19,05
	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	
75075	Razem rozdział:	78 950,00	63 993,83	20 355,15	31,81
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 148,61	531 456,18	246 003,93	46,29
	Pochodne od wynagrodzeń	111 464,37	102 564,87	37 672,83	36,73
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 519,00	29,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	6 250,74	34,73
	Energia, woda, gaz	15 500,00	15 500,00	6 758,32	43,60
	Badania lekarskie	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	31 525,00	31 525,00	4 982,54	15,81
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00	1 026,42	46,66
	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	955,00	68,21
	Odpisy na ZFŚS	13 983,00	15 178,00	11 382,79	75,00
	Szkolenia pracowników	9 000,00	9 000,00	3 866,00	42,96
	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 062,00	88,50
75085	Razem rozdział:	797 720,98	743 324,05	324 299,57	43,63
	Diety sołtysi	66 000,00	66 000,00	32 450,00	49,17

	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, wpłaty gmin dla związków	12 900,00	36 800,00	13 522,39	36,75
	Panorama Goleszowska	35 000,00	37 737,00	12 579,00	33,33
	Kalendarz Goleszowski	8 000,00	5 263,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki (stowarzyszenia)	43 900,00	55 900,00	50 569,30	90,46
75095	Razem rozdział:	165 800,00	201 700,00	109 120,69	54,10
750	Razem dział:	8 045 038,64	7 620 156,51	3 658 878,07	48,02

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.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w 16 szkoleniach wzięło udział 19 osób natomiast w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów zorganizowano 2 szkolenia grupowe z zakresu spraw obronnych, w których uczestniczyło łącznie 12 osób.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu” - została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji budowlanej na zmianę konstrukcji dachu i zagospodarowanie poddasza, złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.

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

Środki przeznaczone na promocję wydatkowano między innymi na pomoc w organizacji spotkań upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz -Birkenau i Marszu Śmierci, które odbywały się 22 i 23 stycznia 2020 r. w Izbie Pamięci w Goleszowie, wsparcie organizacji obchodów 50-lecia działalności Koła Pszczelarzy w Dziegielowie, prace graficzne nad logiem, wizytówkami i papierem firmowym.

Z zakresu wspierania współpracy z organizacjami trzeciego sektora przeprowadzano szkolenia, konsultacje indywidualne z zakresu pisanie wniosków o dotacje oraz w zakresie obsługi generatora wniosków w ramach programu „Działaj lokalnie 2020”.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne – rejestry wyborcze	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
75101	Razem rozdział:	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 352,00	1 274,21	2,04
75107	Razem rozdział:	0,00	62 352,00	1 274,21	2,04
751	Razem dział:	2 500,00	64 852,00	2 526,21	3,90

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 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 – szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Razem rozdział:	300,00	300,00	0,00	0,00
752	Razem dział:	300,00	300,00	0,00	0,00

W roku 2020 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
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Ustroniu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
75404	Razem rozdział:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75410	Razem rozdział:	5 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24
	Dotacja celowa dla OSP Golezów na dofinansowanie zakupu sztandaru	4 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 413,00	14,13
	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 500,00	17 799,00	40,00
	Pochodne od umów	2 000,00	1 500,00	555,25	37,02
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt	57 000,00	57 000,00	15 359,19	26,95
	Ogrzewanie części bojowej	30 020,00	34 020,00	10 416,05	30,62
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	33 000,00	38 719,50	7 036,65	18,17
	Badania lekarskie	13 000,00	13 000,00	260,00	2,00
	Szkolenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	10 000,00	10 000,00	2 511,06	25,11
	Ubezpieczenie strażaków	8 000,00	8 000,00	5 895,00	73,69

	Ubezpieczenia samochodów	35 000,00	35 000,00	1 303,00	3,72
	Modernizacja części bojowej budynku OSP w Kozakowicach (wieża)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w OSP Leszna Górna	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu p. poż, p. powodziowego OSP Puńców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dzięgielów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Cisownicy	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75412	Razem rozdział:	662 020,00	497 739,50	67 548,20	13,57
	Konserwacja systemu alarmowego	500,00	500,00	280,00	56,00
75414	Razem rozdział:	500,00	500,00	280,00	56,00
	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	82 940,00	40 922,45	49,34
75421	Razem rozdział:	4 500,00	82 940,00	40 922,45	49,34
754	Razem dział:	699 020,00	713 179,50	235 750,65	33,06

Wydatki w tym dziale dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności OSP oraz partycypowano w kosztach zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla PSP w Cieszynie, realizowano zadania związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczącym występującej epidemii „COVID-19”, przeprowadzono częściową konserwację syreny alarmowej ze środków otrzymanych jako dotacja celowa.

W II półroczu zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych oraz zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Cisownica.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	72 278,00	74 278,00	31 883,42	44,11
75702	Razem rozdział:	72 278,00	74 278,00	31 883,42	44,11
757	Razem dział:	72 278,00	74 278,00	31 883,42	44,11

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	172 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	720 000,00	645 000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	720 000,00	645 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym została uruchomiona rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w związku z epidemią COVID-19 w wysokości 75 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Szkoły podstawowe					
	Podatek VAT	950,00	950,00	0,00	0,00
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	339 588,00	339 588,00	145 656,06	42,89
	Stypendia dla uczniów	15 200,00	15 200,00	15 100,00	99,34
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 706 981,00	5 696 474,00	3 001 912,52	52,70
	Pochodne od wynagrodzeń	1 260 445,00	1 260 445,00	520 547,66	41,30
	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 200,00	626,00	19,56
	Umowy zlecenia	14 000,00	14 000,00	748,00	5,34
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	40 668,18	58,10
	Zakup pomocy naukowych	21 000,00	21 000,00	7 671,83	36,53
	Energia, woda, gaz	630 900,00	586 170,00	177 908,64	30,35
	Remonty szkół	129 500,00	131 200,00	32 389,95	24,69
	Badania lekarskie	3 700,00	5 200,00	362,00	6,96
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	130 474,00	119 474,00	59 605,83	49,89
	Podróże służbowe	2 600,00	2 600,00	320,60	12,33
	Różne opłaty	19 000,00	19 600,00	18 711,00	95,46
	Odpisy na ZFŚS	270 462,00	260 320,00	194 306,02	74,64
	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	46,00	92,00
	Szkolenia	9 950,00	8 950,00	270,00	3,02
	"Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie"	55 689,28	77 994,47	44 227,12	56,71

	"Zdalna Szkoła"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	"Zdalna Szkoła+"	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	Modernizacja kotłowni w SP Cisownica	200 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach	150 000,00	150 000,00	74 950,00	49,97
	Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w SP Dzięgielów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Instalacja zewnętrzna monitoringu wizyjnego w SP Bażanowicach	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00
	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w SP Cisownica	0,00	13 300,00	13 210,49	99,33
	Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownica, SP Goleszów i SP Bażanowice	0,00	70 000,00	0,00	0,00
80101	Razem rozdział:	9 113 489,28	9 060 715,47	4 483 837,90	49,49
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Dodatki wiejskie	12 780,00	12 780,00	6 202,60	48,53
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 719,41	223 018,41	119 058,84	53,39
	Pochodne od wynagrodzeń	47 490,00	47 490,00	19 201,70	40,43
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	4 500,00	6 500,00	4 685,97	72,09
	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
	Energia, woda, gaz	16 400,00	16 400,00	6 266,43	38,21
	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	6 500,00	6 500,00	2 046,41	31,48
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	24 280,00	24 280,00	15 144,60	62,37
	Internet i usługi telekom.	3 490,00	3 490,00	1 754,50	50,27
	Odpisy na ZFŚS	10 646,00	9 882,00	7 410,55	74,99
80103	Razem rozdział:	351 305,41	352 840,41	182 271,60	51,66
Przedszkola					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	497 600,00	484 634,10	270 416,15	55,80
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	270 000,00	278 580,90	125 863,35	45,18
	Dodatki mieszkaniowe	110 084,00	110 084,00	51 727,14	46,99

	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 811 494,00	1 800 299,00	994 357,37	55,23
	Pochodne od wynagrodzeń	403 896,00	403 896,00	191 859,38	47,50
	PFRON	6 500,00	10 254,00	8 638,00	84,24
	Remonty, materiały i usługi	257 672,00	212 672,00	64 362,67	30,26
	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	10 000,00	1 320,88	13,21
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	218 600,00	218 600,00	159 721,26	73,07
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	278 480,00	278 480,00	104 982,00	37,70
	Energia, woda, gaz	105 500,00	105 500,00	38 462,38	36,46
	Usługi zdrowotne	2 665,00	2 665,00	380,00	14,26
	Internet i usługi telekom.	7 600,00	7 600,00	4 052,69	53,32
	Podróże służbowe	11 360,00	11 360,00	4 891,66	43,06
	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	2 590,00	84,92
	Odpisy na ZFŚS	93 226,00	90 295,00	67 720,59	75,00
	Szkolenia	2 500,00	2 500,00	80,00	3,20
	Modernizacja zbiornika nieczystości płynnych w Przedszkolu oddział zamiejscowy w Dzięgielowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu oddział zamiejscowy w Dzięgielowie	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
80104	Razem rozdział:	4 090 227,00	4 070 470,00	2 126 425,52	52,24
Inne formy wychowania przedszkolnego					
	Dodatki wiejskie	18 792,00	18 792,00	8 926,10	47,50
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 438,00	343 437,00	166 383,50	48,45
	Pochodne od wynagrodzeń	73 140,00	73 140,00	25 553,88	34,94
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	21 000,00	27 000,00	14 738,88	54,59
	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Energia, woda, gaz	31 600,00	25 600,00	12 177,98	47,57
	Usługi telekomunikacyjne oraz inne usługi	1 580,00	1 580,00	738,00	46,71
	Odpisy na ZFŚS	18 635,00	16 461,00	12 345,60	75,00

	Zakup i montaż kotła c.o. w budynku oddziału Przedszkola w Puńcowie	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
80106	Razem rozdział:	498 185,00	523 510,00	256 363,94	48,97
Dowożenie uczniów do szkół					
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	53 000,00	53 000,00	14 287,21	26,96
	Zakup biletów	252 400,00	205 400,00	64 016,92	31,17
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	5 100,00	5 100,00	3 275,00	64,22
80113	Razem rozdział:	310 500,00	263 500,00	81 579,13	30,96
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Szkolenia pracowników	78 092,00	80 092,00	20 074,40	25,06
80146	Razem rozdział:	78 092,00	80 092,00	20 074,40	25,06
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 064 916,00	1 063 874,00	566 944,94	53,29
	Pochodne od wynagrodzeń	213 903,00	213 903,00	97 328,25	45,50
	Remonty, materiały i usługi	134 000,00	238 823,40	24 109,30	10,10
	Zakup środków żywnościowych	735 762,00	640 762,00	162 882,57	25,42
	Odpisy na ZFŚS	33 191,00	40 433,00	30 323,10	75,00
	Szkolenia pracowników	3 900,00	3 900,00	40,00	1,03
80148	Razem rozdział:	2 185 672,00	2 201 695,40	881 628,16	40,04
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	603 120,00	548 120,00	302 169,30	55,13
	Dodatki wiejskie	11 756,00	11 756,00	6 310,74	53,68
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 638,00	351 201,00	200 870,18	57,20
	Pochodne od wynagrodzeń	74 969,00	74 969,00	38 786,13	51,74
	Materiały	1 000,00	1 000,00	127,92	12,79
	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	301,49	30,15
	Odpisy na ZFŚS	16 344,00	15 145,00	11 357,51	74,99
80149	Razem rozdział:	1 051 827,00	1 003 191,00	559 923,27	55,81
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji					
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	48 355,00	48 355,00	28 036,81	57,98
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	804 120,00	811 030,00	455 403,73	56,15
	Pochodne od wynagrodzeń	177 483,00	177 483,00	77 767,33	43,82
	Zakup materiałów i wyposażenia, remonty	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00

	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	39 080,00	39 282,00	29 446,67	74,96
80150	Razem rozdział:	1 092 738,00	1 099 850,00	590 654,54	53,70
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	11 640,00	11 640,00	536,52	4,61
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	22 000,00	20 000,00	17 341,14	86,71
	Komisje egzaminacyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	108 835,00	118 601,00	88 948,34	75,00
80195	Razem rozdział:	163 975,00	171 741,00	106 826,00	62,20
801	Razem dział:	18 936 010,69	18 827 605,28	9 289 584,46	49,34

Wydatki na oświatę w dziale 801 to głównie wynagrodzenia i pochodne, które w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosły 6 511 085,36 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.

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:

- 1) „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach” - wyłoniony wykonawca projektu budowlanego, podpisana umowa z biurem projektowym,
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownica w SP Goleiszów i w SP Bażanowice” - podpisane umowy na sporządzenie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków POIiŚ”.

Na terenie Gminy Goleiszów znajdują się 4 szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach;
- Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, której podlega oddział przedszkolny w Goleiszowie Równi;
- Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, której podlegają Punkty Przedszkolne w Puńcowie;
- Szkoła Podstawowa w Goleiszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	17,39	89	7	13
	w tym nauczycieli	14,14			
2.	SP w Cisownicy	29,86	180	11	16
	w tym nauczycieli	20,23			

3.	SP w Dzięgielowie	23,6	187	9	21
	w tym nauczycieli	18,16			
4.	SP w Goleszowie	41,07	376	17	22
	w tym nauczycieli	32,57			
	filia SP Kisielów	2,74	25	3	8
	w tym nauczycieli	1			
	Razem:	114,66	857	47	16
	w tym nauczycieli	86,1			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 30.06.2020 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	2,91	28	2	14
	w tym nauczycieli	2,16			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,00	14	1	14
	w tym nauczycieli	1,00			
	Razem:	3,91	42	3	14
	w tym nauczycieli	3,16			

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	10,95	41	2	21
	w tym nauczycieli	4,95			
2.	Oddział w Cisownicy	8,47	46	2	22
	w tym nauczycieli	3,97			
3.	Oddział w Dzięgielowie	10,27	43	2	22
	w tym nauczycieli	5,27			
4.	Przedszkole Goleszów	28,36	120	5	24
	w tym nauczycieli	13,86			
	Razem:	58,05	250	11	22
	w tym nauczycieli	28,05			

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 30.06.2020 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale
1.	Punkt przedszkolny w Puńcowie	2,09	22	1	22
	w tym nauczycieli	1,75			
2.	Punkt przedszkolny "Wesołe Pszczółki" w Puńcowie	2,08	21	1	20
	w tym nauczycieli	1,25			
	Razem:	4,17	43	2	21
	w tym nauczycieli	3			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w I półroczu 2020 roku do niepublicznych placówek w gminie Goleszów oraz innych gminach.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	55
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	25
Miasto Skoczów	Skoczów	9
Miasto Ustroń	Ustroń	2
Miasto Cieszyn	Cieszyn	28
Gmina Hażlach	Hażlach	1
Razem		120

Część dzieci z terenu gminy Goleszów uczęszczała w I półroczu 2020 roku do publicznych placówek w innych gminach.

Publiczne przedszkole	Miejscowość	liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	6
Miasto Ustroń	Ustroń	5
Miasto Cieszyn	Cieszyn	8
Gmina Dębowiec	Dębowiec	4
Razem		23

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

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	0,5	67
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,0	130
3.	Stołówka szkolna w Dziągiewowie	4,0	148
4.	Stołówka szkolna w Goleiszowie	6,5	278
	Razem:	14,00	623

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

Ochrona zdrowia – dział 851

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85153	Razem rozdział:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	92 254,00	96 701,25	37 855,87	39,15
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00
	Doposażenie terenów sportowo – rekreacyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
85154	Razem rozdział:	145 854,00	200 301,25	37 855,87	18,90
	Izby wytrzeźwień	11 146,00	11 146,00	11 146,00	100,00
85158	Razem rozdział:	11 146,00	11 146,00	11 146,00	100,00
851	Razem dział:	172 000,00	226 447,25	49 001,87	21,64

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 poniesiono wydatki na organizację zimowiska dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goleszowie. Zajęcia zorganizowano w jednym tygodniu ferii zimowych, liczba uczestników 70 uczniów. Ponadto poniesiono wydatki na pomoc psychologa i terapeuty do spraw uzależnień (w okresie pandemii dyżur psychologa telefoniczny). Wydatki związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie

Z uwagi na wystąpienie COVID-19 otwarty konkurs ofert został odwołany, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz organizatorów zleczanych działań. Środki zarezerwowane w ramach rozdziału zostały po uzgodnieniach przekazane do dyspozycji innych referatów celem organizacji zadań, w ramach których nie występuje bezpośredni kontakt na linii organizator – odbiorca.

Pomoc społeczna – dział 852

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Domy Pomocy Społecznej	650 000,00	620 000,00	341 529,41	55,09
85202	Razem rozdział:	650 000,00	620 000,00	341 529,41	55,09
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 574,00	16 574,00	16 574,00	100,00
	Zakup materiałów i usług	530,00	530,00	329,00	62,08
	Szkolenia	1 970,00	1 970,00	637,00	32,34
85205	Razem rozdział:	19 074,00	19 074,00	17 540,00	91,96
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 699,00	15 949,00	7 247,59	45,44
85213	Razem rozdział:	15 699,00	15 949,00	7 247,59	45,44
	Zasiłki i pomoc w naturze	138 649,00	138 649,00	93 429,66	67,39
85214	Razem rozdział:	138 649,00	138 649,00	93 429,66	67,39
	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	25 937,18	47,16
	Dodatki energetyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dodatki energetyczne-zlecone	0,00	287,50	74,38	25,87
85215	Razem rozdział:	56 000,00	56 287,50	26 011,56	46,21
	Zasiłki stałe	155 035,00	140 035,00	79 407,46	56,71
85216	Razem rozdział:	155 035,00	140 035,00	79 407,46	56,71
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	5 610,00	5 955,00	4 838,01	81,24
	Wynagrodzenia i pochodne	939 754,00	939 754,00	406 415,46	43,25
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	30 150,00	12 317,90	40,86
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	20 090,00	20 090,00	10 075,99	50,15
	Energia, woda, gaz	18 440,00	18 440,00	12 470,54	67,63

	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	39 460,00	39 460,00	26 211,22	66,42
	Badania lekarskie	800,00	800,00	0,00	0,00
	Opłaty telekom., internet	5 000,00	5 000,00	2 437,91	48,76
	Podróże służbowe	18 000,00	18 000,00	5 116,73	28,43
	Odpisy na ZFŚS	19 069,00	19 069,00	15 789,40	82,80
	Szkolenia	7 500,00	7 500,00	5 997,00	79,96
85219	Razem rozdział:	1 103 873,00	1 104 218,00	501 670,16	45,43
	Usługi opiekuńcze	174 910,00	179 710,00	65 442,80	36,42
85228	Razem rozdział:	174 910,00	179 710,00	65 442,80	36,42
	Dożywianie uczniów	110 488,00	128 288,00	93 688,85	73,03
85230	Razem rozdział:	110 488,00	128 288,00	93 688,85	73,03
	Pozostałe usługi i opłaty	7 080,00	39 280,00	10 229,83	26,04
	Klub Senior ⁺ w Cisownicy utworzenie i wyposażenie placówki	0,00	369 999,85	0,00	0,00
85295	Razem rozdział:	7 080,00	409 279,85	10 229,83	2,50
852	Razem dział:	2 430 808,00	2 811 490,35	1 236 197,32	43,97

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleiszowie 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 30 czerwca 2020 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 22 pracowników, na podstawie umowy zlecenia 5 osób.

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

Zadania zlecone: pomoc otrzymało 3 osoby w formie wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

Zadania własne: pomoc otrzymało 127 rodzin (razem 267 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 w miejscu zamieszkania. Ośrodek ponosił wydatki za pobyt osób w domach pomocy społecznej - taką formą pomocy objęto 25 osób, koszty pogrzebu – 1 osoba bezdomna.

Ośrodek realizował Program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I i Moduł II. W ramach realizacji programem objęto w formie posiłku 31 osób, w tym 26 dzieci i uczniów oraz 5 osób dorosłych, 78 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

W okresie sprawozdawczym GOPS w związku z podejmowanymi działaniami w zakresie przeciwdziałania COVID-19 ośrodek udzielał pomocy osobom na kwarantannie w formie produktów żywnościowych, artykułów higienicznych, lekarstw, posiłków. Pomoc udzielono 17 osobom.

Pozostałe wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych z których skorzystało 25 mieszkańców, oraz dodatków energetycznych sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 74,38 zł (z dodatku skorzystał 1 mieszkaniec).

Na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Senior+ w Cisownicy” Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 (edycja 2020) w wysokości 149 999,85 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zakup materiałów i usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 028,85	34,30
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	500,00	14,76	2,95
	Internet, opłaty telekom.	1 650,00	1 650,00	774,90	46,96
85395	Razem rozdział:	5 150,00	5 150,00	1 818,51	35,31
853	Razem dział:	5 150,00	5 150,00	1 818,51	35,31

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 752,00	27 852,00	17 335,42	62,24
	Wynagrodzenia i pochodne	586 798,00	571 081,00	337 590,47	59,11
	Odpisy na ZFŚS	15 246,00	25 863,00	19 395,68	74,99
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty	3 500,00	3 500,00	655,39	18,73
85401	Razem rozdział:	628 296,00	628 296,00	374 976,96	59,68
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 300,00	17 260,00	0,00	0,00
85415	Razem rozdział:	10 300,00	17 260,00	0,00	0,00
854	Razem dział:	638 596,00	645 556,00	374 976,96	58,09

W dziale 854 środki wydatkowane były na prowadzenie świetlic szkolnych.

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2020 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	2,1	151
4.	Świetlica w Goleszowie	3,3	200
	Razem:	8,73	

Rodzina – dział 855

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	20 000,00	21 502,23	10 666,80	49,61
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	13 850 859,00	13 850 859,00	7 183 410,45	51,86
	Wynagrodzenia i pochodne	142 286,00	140 533,77	65 903,80	46,90
	Odpis na ZFŚS	2 861,00	2 861,00	2 616,07	91,44
	Zakup materiałów, usług, opłat	12 741,00	12 741,00	3 847,12	30,19
	Szkolenia	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
85501	Razem rozdział:	14 030 667,00	14 030 417,00	7 266 444,24	51,79
	Nienależnie pobrane świadczenia	27 000,00	27 000,00	6 514,08	24,13
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 922 881,00	2 922 881,00	1 358 803,40	46,49
	Wynagrodzenia i pochodne	301 351,00	301 351,00	141 770,70	47,05
	Pozostałe wydatki	17 974,00	17 974,00	6 954,87	38,69
	Odpis na ZFŚS	3 496,00	3 496,00	3 197,42	91,46
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	848,00	56,53
85502	Razem rozdział:	3 274 202,00	3 274 202,00	1 518 088,47	46,37
	Karta Dużej Rodziny	0,00	410,00	227,40	55,46
85503	Razem rozdział:	0,00	410,00	227,40	55,46
	Wynagrodzenia i pochodne	77 386,00	77 386,00	26 887,13	34,74
	Pozostałe wydatki	5 680,21	5 680,21	1 984,44	34,94
	Świadczenia w ramach wspierania rodziny	454 500,00	454 500,00	600,00	0,13
85504	Razem rozdział:	537 566,21	537 566,21	29 471,57	5,48
	Odpłatność za publiczne żłobki	151 200,00	66 200,00	43 056,00	65,04
85505	Razem rozdział:	151 200,00	66 200,00	43 056,00	65,04
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	140 000,00	140 000,00	101 701,42	72,64
85508	Razem rozdział:	140 000,00	140 000,00	101 701,42	72,64
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
85510	Razem rozdział:	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 431,00	12 431,00	5 942,70	47,81
85513	Razem rozdział:	12 431,00	12 431,00	5 942,70	47,81
855	Razem dział:	18 161 066,21	18 076 226,21	8 972 431,80	49,64

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 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.

01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 1466.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 14 471.

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.

Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny, przy czym opieką objętych jest 14 rodzin.

Systemem pieczy zastępczej objętych jest 21 dzieci z terenu gminy.

Świadczenia rodzinne obejmowały:

- **zasiłek 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 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: 406.

Liczba wypłaconych świadczeń: 4988;

- **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.

Miesięczna liczba rodzin pobierających zasiłek: 3.

Liczba wypłaconych zasiłków: 15.

Świadczenia z 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.

01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 30.

Liczba wypłaconych świadczeń: 26.

Liczba dłużników alimentacyjnych: 55.

Stan należności (zadłużenia) z tytułu wypłaconych świadczeń z FA: 2 316 822, 00 zł.

Środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 65 019,61 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.

01.01.2020 - 30.06.2020 r.

Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR: 36.

Liczba wydanych KDR tradycyjnych: 88.

Liczba wydanych KDR elektronicznych: 79.

Świadczenie Dobry start 300+, świadczenie jednorazowe dla wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w szkole, przysługuje bez względu na dochód rodziny. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 świadczenia, wypłata dotyczyła świadczeń na rok szkolny 2019/2020 r. z uwagi na zakończone postępowanie w styczniu 2020 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia i pochodne	161 843,49	161 990,01	100 281,77	61,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	Wywóz odpadów komunalnych	2 358 000,00	2 458 000,00	1 112 977,48	45,28
	PSZOK	300 000,00	300 000,00	109 389,13	36,46
	Dzikie wysypiska	10 000,00	10 000,00	1 370,67	13,71
	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	30 000,00	30 000,00	9 633,90	32,11
	Delegacje	500,00	353,48	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00
	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	1 019,19	50,96
90002	Razem rozdział:	2 881 521,49	2 981 521,49	1 334 672,14	44,76
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	200 000,00	200 000,00	60 000,00	30,00
90005	Razem rozdział:	200 000,00	200 000,00	60 000,00	30,00
	Oświetlenie uliczne	250 000,00	232 000,00	96 454,91	41,58
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00	38 881,83	48,60
	Pozostałe usługi	7 000,00	7 000,00	1 988,91	28,41
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	70 000,00	216 290,00	16 492,00	7,62
	Urządzenie oświetlenia ulicznego w sołectwach Goleszów Górny i Puńców	0,00	18 710,07	18 710,07	100,00
90015	Razem rozdział:	407 000,00	554 000,07	172 527,72	31,14
	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90026	Razem rozdział:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów - sadzonki	7 000,00	7 000,00	209,98	3,00
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	21 000,00	21 000,00	9 262,10	44,11
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	35 000,00	43 000,00	6 276,00	14,60
	Wymiana tablic	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	Wydatki związane z wycinką drzew	13 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00
	Opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe zakupy i usługi	15 000,00	23 009,34	6 330,00	27,51
	Raport z Programu Ochrony Środowiska	7 000,00	7 020,00	0,00	0,00
	Usuwanie odpadów z folii rolniczych	0,00	18 000,00	0,00	0,00
90095	Razem rozdział:	100 000,00	126 029,34	24 778,08	19,66
900	Razem dział:	3 608 521,49	3 881 550,90	1 591 977,94	41,01

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 zagospodarowania odpadów komunalnych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła skorzystało 18 mieszkańców Gminy, z którymi podpisano umowę na łączną kwotę 72 000,00 zł.

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

Ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina otrzymała dotację w wysokości 5 200,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goleszów” w wysokości 5 200,00 zł, środki własne 1 300,00 zł.

Natomiast z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia dotyczącego usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag, gdzie dotacja wynosić będzie 30 000,00 zł, a udział własny Gminy 18 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Urządzenia oświetlenia ulicznego w sołectwach Goleszów Górny i Puńców” zostało zrealizowane.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja podmiotowa	490 000,00	410 000,00	210 000,00	51,22
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożynki gminne	40 000,00	0,00	0,00	
92109	Razem rozdział:	530 000,00	410 000,00	210 000,00	51,22
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	290 000,00	290 000,00	157 000,00	54,14
92116	Razem rozdział:	290 000,00	290 000,00	157 000,00	54,14
	Stypendia i nagrody	1 500,00	1 500,00	0,00	
92195	Razem rozdział:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
921	Razem dział:	821 500,00	701 500,00	367 000,00	52,32

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.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92503	Razem rozdział:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
925	Razem dział:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Kultura fizyczna – dział 926

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	95 000,00	47,50
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	29 750,00	29 450,00	6 965,93	23,65
	Zakup materiałów	13 000,00	13 000,00	211,00	1,62
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	1 110,00	5,05
	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
92605	Razem rozdział:	266 150,00	265 850,00	103 286,93	38,85
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 300,00	5 291,97	99,85
	Modernizacja obiektów sportowych	170 000,00	170 000,00	2 800,00	1,65
92695	Razem rozdział:	175 000,00	175 300,00	8 091,97	4,62
926	Razem dział:	441 150,00	441 150,00	111 378,90	25,25

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

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

- Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej, sezon 2019/2020;
- Amatorska Liga Piłki Siatkowej, sezon 2019/2020;
- Wsparcie organizacji Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Gminy Goleszów, który odbył się 18 stycznia 2020 w Cisownicy;
- Goleszowska Liga Szóstek Piłkarskich, sezon 2020;
- Rozpoczęcie realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu” – zatrudnienie animatora sportu prowadzącego zajęcia na kompleksie sportowym „Orlik 2012”;
- Organizacja przejazdów uczniów na powiatowe zawody sportowe.

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

- Tenis stołowy dyscypliną dla każdego;
- Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska;
- Szachy 2020;
- Trening łuczniczy i współzawodnictwo sportowe;
- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych Podokręgu Skoczów i seniorów na szczeblu ligi okręgowej Skoczów-Żywiec;
- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn do udziału w mistrzostwach Śląska Dzieci w Hokeju na Trawie;
- Kuźnia talentów lekkiej atletyki;
- Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, orlików i żaków LKS TEMPO Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosennym sezonu 2019/2020 oraz w okresie jesiennym sezonu 2020/2021.

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, aktualnie trwa proces renegotjacji warunków realizacji zadań oraz założonych efektów. W rezultacie podjętych rozmów zmieniane są wnioski opisujące realizowane przedsięwzięcia i dokonywane są modyfikacje w umowach regulujących współpracę.

Wydatki zadań majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	250 000,00	410 320,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00
5	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej w Goleszowie	122 350,00	25 000,00	10 000,00	40,00
6	Budowa sieci wodociągowej w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
8	Doposażenie kanalizacji w Puńcowie	5 000,00	2 350,00	0,00	0,00
9	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego – ul. Grabowa w Goleiszowie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
11	Budowa i modernizacja mostów na terenie Gminy Goleiszów	1 500 000,00	1 500 000,00	86 093,47	5,74
12	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleiszów	1 200 000,00	813 000,00	45 566,58	5,60
13	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
14	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
15	Projektowanie dróg gminnych	155 000,00	156 845,00	17 269,20	11,01
16	Fundusz Sołecki	394 451,07	394 451,07	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
18	Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach	0,00	564 500,00	0,00	0,00
19	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	0,00	71 000,00	66 174,00	93,20
20	Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej	120 000,00	0,00	0,00	
21	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	876 452,00	876 452,00	18 260,00	2,08
22	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
23	Zakup gruntów	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
24	Termomodernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 17 w Bażanowicach	0,00	80 000,00	0,00	0,00
25	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	0,00	651 000,00	0,00	0,00

26	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleiszowie przy ul. Grabowej	0,00	239 000,00	0,00	0,00
27	Zakup i wdrożenie oprogramowania	40 000,00	0,00	0,00	
28	Modernizacja budynku UG Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	150 000,00	58 425,00	38,95
29	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
30	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Ustroniu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
31	Modernizacja części bojowej budynku OSP w Kozakowicach (wieża)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
32	Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w OSP Leszna Górna	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00
33	Adaptacja pomieszczenia na magazyn sprzętu p. poż. p. powodziowego OSP Puńców	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
34	Modernizacja części bojowej w budynku OSP Dziegiełłów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
35	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Cisownicy	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
36	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
37	Modernizacja kotłowni w SP Cisownica	200 000,00	0,00	0,00	
38	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach	150 000,00	150 000,00	74 950,00	49,97
39	Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w SP Dziegiełłów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
40	Instalacja zewnętrzna monitoringu wizyjnego w SP Bażanowicach	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00

41	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w SP Cisownica	0,00	13 300,00	13 210,49	99,33
42	Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownica, w SP Goleszów i w SP Bażanowice	0,00	70 000,00	0,00	0,00
43	Modernizacja zbiornika nieczystości płynnych w Przedszkolu oddział zamiejscowy w Dzięgielowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
44	Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu oddział zamiejscowy w Dzięgielowie	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
45	Zakup i montaż kotła c.o. w budynku oddziału przedszkolnego w Puńcowie	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
46	Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
47	Klub SENIOR+ w Cisownicy	0,00	369 999,85	0,00	0,00
48	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	200 000,00	200 000,00	60 000,00	30,00
49	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	70 000,00	216 290,00	16 492,00	7,62
50	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
51	Urządzenie oświetlenia ulicznego w sołectwach Goleszów Górny i Puńców	0,00	18 710,07	18 710,07	100,00
52	Modernizacja obiektów sportowych	170 000,00	170 000,00	2 800,00	1,65
		7 344 421,07	8 588 885,99	684 970,81	7,98

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	184 854,73	184 854,73	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	65 416,00	85 947,00	44 527,00	51,81
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75107	0,00	62 352,00	1 274,21	2,04
Obrona narodowa - rozdział 75212	300,00	300,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe rozdział 75421	0,00	3 440,00	2 517,18	73,17
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	287,50	74,38	25,87
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	2 700,00	3 045,00	3 000,00	98,52
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228	8 426,00	8 426,00	0,00	0,00
Świadczenia wychowawcze –rozdział 85501	13 969 600,00	13 969 600,00	7 247 719,35	51,88
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	3 129 753,00	3 129 753,00	1 473 269,55	47,07
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	410,00	227,40	55,46
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	470 000,00	470 000,00	600,00	0,13
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	12 431,00	12 431,00	5 942,70	47,81
Razem:	17 661 126,00	17 933 346,23	8 965 258,50	49,99

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskuje dotacje celowe oraz na porozumienia z organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	47 421,00	47 341,00	23 671,00	50,00
Przedszkola - rozdział 80104	333 384,00	338 561,00	169 281,00	50,00

Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106	25 866,00	35 865,00	17 933,00	50,00
Stołówki szkole i przedszkole, rządowy program "Posiłek w szkole i w domu", rozdział - 80148	0,00	79 958,40	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	15 699,00	15 699,00	7 032,85	44,80
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	54 719,00	54 719,00	37 495,39	68,52
Zasiłki stałe - rozdział 85216	122 035,00	122 035,00	79 407,46	65,07
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	145 469,00	145 469,00	66 835,69	45,94
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	4 800,00	0,00	0,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	57 288,00	57 288,00	28 797,35	50,27
Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki - rozdział 85295	0,00	149 999,85	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	6 960,00	0,00	0,00
Razem:	803 881,00	1 060 695,25	430 453,74	40,58

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	18 732,00	18 732,00	673,30	3,59
Modernizacja drogi ul. Biała w Kozakowicach rozdział - 60016	0,00	177 500,00	0,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - rozdział 75414	500,00	500,00	280,00	56,00
Razem:	19 232,00	196 732,00	953,30	0,48

Plany i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2020 rok

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	45 144,00	45 144,00	10 482,64	23,22
2	SP Cisownica	114 128,00	114 128,00	24 507,56	21,47
3	SP Dzięgielów	176 923,00	176 923,00	40 902,57	23,12
4	SP Goleszów	222 428,00	222 428,00	55 091,64	24,77
5.	Przedszkole	392 616,00	392 616,00	77 713,64	19,79
	Razem:	951 239,00	951 239,00	208 698,05	21,94

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	1 515 767,96	1 505 875,49	746 631,18	49,58
	w tym:				
	- wydatki statutowe	213 848,00	203 293,00	92 196,30	45,35
	- świadczenia	61 084,00	62 984,00	30 350,17	48,19
	- wydatki na programy	11 942,96	12 313,49	5 308,15	43,11
	- wynagrodzenia	1 218 893,00	1 217 285,00	609 176,56	50,04
	- majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 600,00	
2	SP Cisownica	3 232 627,38	3 120 056,79	1 491 963,67	47,82
	w tym:				
	- wydatki statutowe	549 230,00	623 524,40	222 952,25	35,76
	- świadczenia	108 963,00	108 963,00	50 876,75	46,69
	- wydatki na programy	15 530,97	18 052,28	16 034,11	88,82
	- wynagrodzenia	2 358 903,41	2 356 217,11	1 188 890,07	50,46
	- majątkowe	200 000,00	13 300,00	13 210,49	
3	SP Dzięgielów	3 170 533,19	3 163 738,15	1 485 603,12	46,96
	w tym:				
	- wydatki statutowe	548 568,00	515 442,00	223 797,87	43,42
	- świadczenia	107 796,00	107 796,00	49 558,24	45,97
	- wydatki na programy	11 286,19	15 277,15	8 862,62	58,01
	- wynagrodzenia	2 442 883,00	2 449 723,00	1 187 884,39	48,49
	- majątkowe	60 000,00	75 500,00	15 500,00	
4	SP Goleszów	4 847 342,68	4 811 674,85	2 526 304,14	52,50
	w tym:				
	- wydatki statutowe	784 273,00	754 708,00	350 293,04	46,41
	- świadczenia	180 124,00	183 324,00	90 601,85	49,42
	- wydatki na programy	14 561,68	15 302,55	9 273,24	60,60
	- wynagrodzenia	3 868 384,00	3 858 340,30	2 076 136,01	53,81
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	

5.	Przedszkole	4 284 948,00	4 249 802,00	2 151 088,96	50,62
	w tym:				
	- wydatki statutowe	915 241,00	844 287,00	305 954,25	36,24
	- świadczenia	121 340,00	121 340,00	57 907,86	47,72
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia	3 248 367,00	3 244 175,00	1 752 226,85	54,01
	- majątkowe	0,00	40 000,00	35 000,00	87,50
	Razem:	17 051 219,21	16 851 147,28	8 401 591,07	49,86

Wykaz poniesionych remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
1	Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych, remont korytarza, klatki schodowej, naprawa i konserwacja sprzętu, drobne naprawy	10 028,64
2	Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty	350,91
3	Szkoła Podstawowa Dzięgielów	Drobne prace remontowe	3 598,36
4	Szkoła Podstawowa w Goleiszowie	Remont parkingu, montaż umywalek, cyklizowanie, remont instalacji elektrycznej w kuchni, drobne prace remontowe	26 884,84
5	Przedszkole Publiczne w Goleiszowie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie		16 410,88
	Przedszkole Goleiszów	Drobne prace remontowe	3 049,18
	oddział Bażanowice	Drobne prace remontowe (parking)	2 488,15
	oddział Cisownica	Drobne prace remontowe, wymiana grzejników	10 603,70
	oddział Dzięgielów	Drobne prace remontowe	269,85
	Razem:		57 273,63

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleszów w 2020 roku oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	172 000,00	135 685,44	78,89			
851	85153				15 000,00	0,00	0,00
851	85154				200 301,25	37 855,87	18,90
851	85158				11 146,00	11 146,00	100,00

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	50 000,00	19 604,25	39,21			
010	01010				50 000,00	14 920,00	29,84

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	2 819 000,00	1 241 813,47	44,05	2 981 521,49	1 334 672,14	44,76
Rodzaj kosztów				Kwota	Objaśnienia		
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				1 112 977,48	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów		
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				109 389,13	Utrzymanie PSZOK		
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				110 934,86	Obsługa administracyjna		
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				0,00			
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych				0,00			

Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	1 370,67	Dzikię wysypiska
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
Inne koszty	0,00	
Razem koszty:	1 334 672,14	

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w I półroczu 2020 roku

Data	Nr Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki
29.01.2020	0007.3.2020	0,00	0,00	0,00	200 000,00
26.02.2020	0007.8.2020	0,00	0,00	0,00	78 895,48
29.04.2020	0007.23.2020	0,00	0,00	5 719,50	5 719,50
24.06.2020	0007.45.2020	0,00	0,00	266 758,17	266 758,17
Razem:		0,00	0,00	272 477,67	551 373,15

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w I półroczu 2020 roku

L.p.	Data	Numer zarządzenia	Przeznaczenie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	29.01.2020	0050.16.2020	dodatek energetyczny	0,00	0,00	287,50	287,50
2.	12.03.2020	0050.52.2020	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	22 452,00	22 452,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	179,00	179,00
3.	15.04.2020	0050.74.2020	zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	791,28	791,28
			projekt "Zdalna Szkoła"	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	26,00	26,00
4.	30.04.2020	0050.80.2020	zwrot części podatku akcyzowego	0,00	0,00	184 854,73	184 854,73
			zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	20 531,00	20 531,00
5.	11.05.2020	0050.86.2020	Program wieloletni "Senior+ na lata 2015-2020"	0,00	0,00	149 999,85	149 999,85
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	29,00	29,00

6.	28.05.2020	0050.105.2020	zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	2 648,72	2 648,72
			Program "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnoląskiej sieci Europejskiej	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	0,00	0,00	345,00	345,00
7.	09.06.2020	0050.112.2020	wspieranie działalności w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)	80,00	80,00	0,00	0,00
			wspieranie działalności w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	0,00	0,00	5 177,00	5 177,00
			wspieranie działalności w zakresie wychowania przedszkolnego (80106)	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	176,00	176,00
8.	26.06.2020	0050.124.2020	specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
			Program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	0,00	79 958,40	79 958,40
			Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
		Razem:		80,00	80,00	654 114,48	654 114,48

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 2020 roku	Zmiany w I półroczu w 2020 roku	Plan po zmianach w I półroczu 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania majątkowe							
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	wartość inwestycji	5 000,00	0,00	5 000,00
				budżet gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej j w Goleszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej	wartość inwestycji	0,00	410 320,00	410 320,00
				budżet gminy	0,00	343 949,00	343 949,00
				fundusze unijne	0,00	66 371,00	66 371,00
3.	700	70005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	wartość inwestycji	876 452,00	0,00	876 452,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	876 452,00	0,00	876 452,00
4.	700	70005	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	wartość inwestycji	150 000,00	0,00	150 000,00
				budżet gminy	22 500,00	0,00	22 500,00
				fundusze unijne	127 500,00	0,00	127 500,00
5.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej SP Cisownica, w SP Goleszów i SP Bażanowice	wartość inwestycji	0,00	70 000,00	70 000,00
				budżet gminy	0,00	70 000,00	70 000,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
6.	801	80101	Poprawa efektywności w SP Cisownica, SP Goleszów i SP Bażanowice	wartość inwestycji	0,00	70 000,00	0,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusz norweski	0,00	70 000,00	0,00
7.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	wartość inwestycji	0,00	216 290,00	216 290,00
				budżet gminy	0,00	216 290,00	216 290,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00

Zadania bieżące							
1.	750	75023	Uczeń skrzydła rozwinięte w goleszowskiej gminie	wartość zadania	9 471,75	2 139,97	11 611,72
				budżet gminy	1 255,39	752,70	2 008,09
				fundusze unijne	8 216,36	1 387,27	9 603,63
2.	750	75085	Uczeń skrzydła rozwinięte w goleszowskiej gminie	wartość zadania	2 108,98	3,07	2 112,05
				budżet gminy	117,25	2,30	119,55
				fundusze unijne	1 991,73	0,77	1 992,50
3.	801	80101	Uczeń skrzydła rozwinięte w goleszowskiej gminie	wartość zadania	55 689,28	22 305,19	77 994,47
				budżet gminy	3 046,33	1 139,65	4 185,98
				fundusze unijne	52 642,95	21 165,54	73 808,49
4.	801	80101	Zdalna szkoła	wartość zadania	0,00	70 000,00	70 000,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	70 000,00	70 000,00
4.	801	80101	Zdalna szkoła+	wartość zadania	0,00	55 000,00	55 000,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	55 000,00	55 000,00

Wójt Gminy

Sylwia Cieślak

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2020 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	(5:4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	60 507 768,00	61 434 280,15	32 766 537,79	53,34
	dochody bieżące	59 398 316,00	59 930 957,30	31 400 740,82	52,39
	dochody majątkowe, w tym	1 109 452,00	1 503 322,85	1 365 796,97	90,85
	ze sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	2 757,80	5,52
2.	Wydatki ogółem, z tego:	62 771 510,10	63 976 917,73	27 597 144,60	43,14
	wydatki bieżące, w tym:	55 427 089,03	55 388 031,74	26 912 169,29	48,59
	wydatki na obsługę długu	72 278,00	72 278,00	31 883,42	44,11
	wydatki majątkowe	7 344 421,07	8 588 885,99	684 975,31	7,98
3.	Wynik budżetu	-2 263 742,10	-2 542 637,58	5 169 393,19	
4.	Przychody	2 283 742,10	2 562 637,58	2 362 637,58	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 283 742,10	0,00	0,00	
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	78 895,48	78 895,48	
	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 283 742,10	2 283 742,10	
	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0,00	200 000,00	0,00	
5.	Rozchody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	2 315 434,34	2 315 434,34	0,00	
7.	Kwota wyłączeń	0,00	0,00	0,00	
8.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu - wyłączenia) do dochodów ogółem	0,15%	0,15%	0,10%	
9.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2020 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się	o kwotę	926 512,15 zł,
- plan wydatków zwiększył się	o kwotę	1 205 407,63 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 53,34% planu rocznego, a wydatki zostały zrealizowane w 43,14% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 2 263 742,10 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian wynik budżetu został zwiększony o kwotę 278 895,48 zł i stanowi planowany deficyt w wysokości 2 542 637,58 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 263 742,10 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 78 895,48 zł;
- 3) zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 200.000,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 5 263 742,10 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Splata raty pożyczki, zgodnie z harmonogramem zrealizowana będzie w II półroczu b.r. w kwocie 20 000,00 zł, zaś łączna kwota zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku wyniosła 2 315 434,34 zł, co stanowi 3,77 % planowanych dochodów w 2020 roku.

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

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

Wójt Gminy

Sylvia Ciešlar

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2020 r.	kol.8/ kol.7 (%)	Informacja
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie - podniesienie poziomu i jakości kształcenia w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	264 717,50	114 514,33	114 514,33	50 555,65	44,15	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sołectwo Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	140 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leszna Górna – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	129 150,00	69 150,00	69 150,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dzięgielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	125 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	33 128,00	16 564,00	16 564,00	16 564,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
wydatki bieżące					345 228,33	345 228,33	67 119,65		

Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2020	164 999,85	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	649 867,80	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2020	2 359 407,18	1 500 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	266 990,00	0,00	0,00	0,00		zadanie do realizacji w latach następnych
Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleiszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2019	2 219 448,46	2 300 000,00	2 152 300,00	1 122 758,35	52,17	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	789 114,00	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	379 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	zadanie zakończone

Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków ściekowych wsi	Urząd Gminy Góleszów	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 Góleszów	2018	2019	159 178,00	32 000,00	32 000,00	14 558,60	45,50	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Góleszów	2019	2020	685 000,00	500 000,00	225 000,00	23 100,00	10,27	zadanie w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Urząd Gminy Góleszów	2019	2022	1 813 545,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	złożony wniosek o dofinansowanie
wydatki majątkowe					5 097 670,00	4 767 110,00	1 376 086,95	28,87	

Wójt Gminy

Sylvia Cieślak

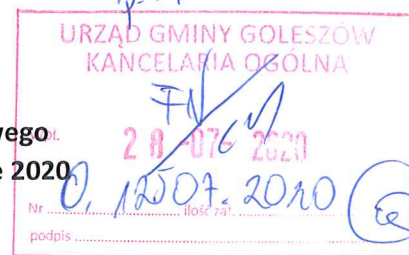
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.167.2020
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 15 września 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za I półrocze 2020**



Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	% planu
I. Przychody własne (1+2+3+4+5+6+7+8)	105 500,00 zł	33 573,00 zł	31,82%
1. Najem Sali	500,00 zł	60,00 zł	12,00%
2. Wypożyczenie strojów karnawałowych	50 000,00 zł	11 638,00 zł	23,28%
3. Wypożyczenie regionalnych	10 000,00 zł	520,00 zł	5,20%
4. Zajęcia płatne	35 000,00 zł	17 685,00 zł	50,53%
5. Darowizny	2 000,00 zł	- zł	0,00%
6. Bilety na koncerty	5 000,00 zł	2 550,00 zł	51,00%
7. Przychody ZPiT	3 000,00 zł	- zł	0,00%
8. Pozostałe przychody (art.promocyjne, zaj.wakacyjne)	- zł	1 120,00 zł	
II. Dotacje od organizatora (1+2)	410 000,00 zł	210 000,00 zł	51,22%
1. Dotacje od organu założycielskiego-podmiotowe	410 000,00 zł	210 000,00 zł	51,22%
III. Koszty bieżące (1+...18)	515 500,00 zł	216 945,11 zł	42,08%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200,00 zł	120 096,57 zł	40,01%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4. Świadczenia urlopowe	7 683,13 zł	6 976,17 zł	90,80%
5. Pochodne od wynagrodzeń	58 962,23 zł	20 365,85 zł	34,54%
6. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	40 000,00 zł	11 787,08 zł	29,47%
7. Podróże służbowe	3 000,00 zł	1 265,10 zł	42,17%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,64 zł	5 679,59 zł	90,81%
9. Usługi remontowe	615,00 zł	615,00 zł	100,00%
10. Opłaty za media	45 000,00 zł	22 605,05 zł	50,23%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12. Różne opłaty,podatki i składki	6 000,00 zł	3 937,55 zł	65,63%
13. Pozostałe koszty, nieprzewidziane naprawy	500,00 zł	433,03 zł	86,61%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	3 000,00 zł	1 240,42 zł	41,35%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT	3 700,00 zł	3 512,45 zł	94,93%
16. Utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
17. Organizacja imprez	11 000,00 zł	10 969,05 zł	99,72%
18. Pozostałe usługi	19 585,00 zł	7 462,20 zł	38,10%

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

Zakupów inwestycyjnych oraz konserwacji środków trwałych nie planowano.

III. Omówienie wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego

Przychody ogółem stanowią 31,82 % planu:

- Skorygowana dotacja podmiotowa wykonana w 51,22 % planu - zgodnie z harmonogramem.
- Wpływy z najmu sali stanowią 12,00 % planu – ze względu na COVID-19 nie jest możliwe określenie w jakim stopniu zaplanowane przychody zostaną osiągnięte w drugiej połowie 2020 roku,
- Wpływy z wypożyczalni kostiumów karnawałowych stanowią 23,28 % planu – ze względu na zamknięcie GOK nie jest możliwe określenie w jakim stopniu zaplanowane przychody zostaną osiągnięte w drugiej połowie 2020 roku,
- Wpływy z wypożyczalni kostiumów regionalnych wykonane w 5,20 % planu – stroje wypożyczane są głównie na uroczystości confirmacyjne w maju, jednak ze względu na odwołane uroczystości religijne nie jest możliwe określenie czy zaplanowane przychody zostaną osiągnięte w drugiej połowie 2020 roku,
- Wpływy z zajęć płatnych stanowią 50,53 % planu – ze względu na zamknięcie Gminnego Ośrodka Kultury po 12 marca 2020 roku odbywała się tylko część zajęć w trybie on-line. Nie można określić czy w drugim półroczu przychody zostaną w pełni zrealizowane,
- Wpływy z darowizn stanowią 0,00% planu – wartość darowizn nie jest przewidywalna
- Wpływy z biletów na koncerty wykonane w 51,00% planu – ze względu na zamknięcie Gminnego Ośrodka Kultury nie można określić, czy w II półroczu zostaną osiągnięte zaplanowane przychody,
- Przychody ZPiT stanowią 0,00 % planu – ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, nie można stwierdzić czy planowane przychody zostaną osiągnięte w drugim półroczu,
- Pozostałe przychody nie zostały ujęte w planie finansowym ze względu na nieprzewidziane zdarzenia.

Koszty bieżące stanowią 42,08 % planu:

- Koszty wynagrodzeń stanowią 40,01 % planu – zgodnie z planem pomniejszone o zasiłki wypłacone z ZUS,
- Fundusz nagród - 0,00 % planu - nagrody zostaną wypłacone II półroczu,
- Świadczenia urlopowe wypłacono w 90,80% planu - zgodnie z planem urlopów,
- Pochodne od wynagrodzeń stanowią 34,54%- zgodnie z planem pomniejszone o zwolnienie z 50% składek ZUS za marzec i kwiecień,
- Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 29,47 % planu - ze względu na zamknięcie Gminnego Ośrodka Kultury od 12 marca 2020 roku nie odbywały się zajęcia taneczne, decoupage, wokalne oraz nauki gry na pianinie i na skrzypcach. W trybie on-line odbywała się tylko część zajęć nauki gry na gitarze,
- Podróże służbowe stanowią 42,17% - pozostała część kosztów podróży zaplanowana jest na II półrocze,
- Zakup materiałów i wyposażenia stanowi 90,81 % - główną część stanowią wydatki na zakup materiałów na szycie maseczek w związku z pandemią COVID-19, pozostałe wydatki z tytułu zakupu różnych materiałów planuje się wykonać w II półroczu,
- Wydatki remontowe stanowią 100,00 % - dotyczą remontu kuchni,
- Opłaty za media stanowią 50,23 % planu - zgodnie z planem,
- Różne opłaty i składki stanowią 65,63 % - pozostała część wydatków planowana na drugą połowę roku,
- Pozostałe koszty i nieprzewidziane naprawy stanowią 86,61 % - zgodnie z planem,
- Nadzór BHP, szkolenia stanowią 41,35 % - zgodnie z planem,
- Utrzymanie zespołu ZPiT stanowi 94,93 % planu - z uwagi na COVID-19 i brak prób ZPiT koszty zostały zmniejszone w stosunku do planu ze stycznia 2020,
- Organizacja imprez stanowi 99,72 % - z uwagi na odwołanie imprez w roku 2020 koszty zostały zmniejszone w stosunku do planu ze stycznia 2020,
- Pozostałe usługi stanowią 38,10 % planu – z uwagi na odwołanie zajęć prowadzonych przez instruktorów, koszty te zostały zmniejszone, pozostała część planu przewidziana jest do wykonania w II półroczu.

IV. Informacja dotycząca stanu należności oraz zobowiązań

STAN NA DZIEŃ	01.01.2020	30.06.2020
2. Należności ogółem	- zł	- zł
- należności niewymagalne	- zł	- zł
- należności wymagalne		
3. Zobowiązania ogółem	15 346,96 zł	18 770,54 zł
- zobowiązania niewymagalne	15 346,96 zł	18 770,54 zł
- zobowiązania wymagalne		- zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują

V. Zatrudnienie

Zatrudnienie na dzień 01.01.2020: - etaty - 5,50 osoby - 7

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020: - etaty - 5,50 osoby - 7

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Lebiada
mgr Ewa Lebiada

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZOWIE
Jolanta Warańska
mgr Jolanta Warańska

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.167.2020
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 15 września 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLESZOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



I PRZYCHODY WŁASNE

LP		PLAN	Wykonanie	%
	Dotacje z Bibl.Nar.	15 000,00 zł	- zł	
	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00 zł	1 856,30 zł	
	Przychody finansowe-nie stanowią przych. podatk.		18 970,96 zł	
		40 000,00 zł	20 827,16 zł	52,07

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP		PLAN		
	Dotacja podmiotowa	290 000,00 zł	157 000,00 zł	
		290 000,00 zł	157 000,00 zł	54,14
		330 000,00 zł	177 827,16 zł	53,89

Przychody ogółem stanowią 53,89 % planu tj.

- dotacje podmiotowe - 54,14 - zgodnie z harmonogramem
- pozostałe wpływy - 52,07 %
- pozostałe wpływy - dotacje celowe - planowane wpływy w II półroczu .

III KOSZTY BIEŻĄCE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagr.osob.pracown.	197 000,00 zł	97 726,88 zł	49,61
2.	Zakł.fund. Nagród /nagr.jubileusz./	13 500,00 zł		
3.	ZFSS - św.urlop.	6 000,00 zł	1 937,83 zł	32,30
4.	Pochodne od wynagr.pracowników	38 000,00 zł	18 280,79 zł	48,11
5.	Wynagrodz.bezosobowe	6 000,00 zł	2 619,00 zł	43,65
6.	Podróże służbowe	500,00 zł		
7.	Zakup mater. i wyposażenia	10 000,00 zł	5 612,96 zł	56,13
8.	Poz.usługi /telek.zdr.BHP,dr.napr./	14 000,00 zł	7 871,96 zł	56,23
9.	Oplaty za media	10 000,00 zł	4 838,02 zł	48,38
10.	Zakup książek	30 000,00 zł	14 121,87 zł	47,07
11.	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	1 976,20 zł	49,40
12.	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	628,29 zł	62,83
		330 000,00 zł	155 613,80 zł	47,19

Koszty ogółem stanowią 47,19% planu :

- wynagrodzenia osobowe - wykonanie 49,61% - zgodnie z planem
 - fundusz nagród - 0% - wykonanie dopiero w II półroczu
 - św.urlopowe - wykonanie 32,30 % - w I półroczu skorzystały 2 osoby ,
 - wynagrodz.bezosobowe - 43,65 % - koszty sprzęt. pomieszczeń ,
 - podróże służbowe - wykonanie 0 % - planowane szkolenia wyjazdowe w II półroczu,
 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 56,13 %,
 - pozostałe usługi - wykonanie 56,23 %
 - opłaty za media - wykonanie 48,38 %
 - zakup książek - wykonanie 47,07 % - darowizny książek wyniosły w I kw 2020 1.856,20 zł
- Dodatkowo biblioteka w II półroczu otrzyma dotację na zakup nowości z Biblioteki Narodowej .
- różne opłaty i składki - wykonanie 49,40 % - koszty OC + podatek od nieruchomości

GBP poniosła w I półroczu dodatkowe koszty dotyczące COVID-19 (zakup materiałów, oraz usług stolarskich) w wysokości 3.516,31 zł .

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

Lp		PLAN	KWOTA
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		

W roku 2020 zakupów inwestycyjnych nie planowano .

V INFORMACJE DODATKOWE

Lp		Początek roku	
1.	Stan należności	- zł	4 896,05 zł
2.	Stan zobowiązań	1 104,83 zł	- zł
3.	Stan środków pieniężnych	3 322,14 zł	15 402,64 zł
4.	Zatrudnienie -	Etaty: 4/ os.:6	Etaty: 4/ os.:6

Stan należności na dzień 30-06-2020 wynosi 4896,05 zł / zaliczka na zakup książek/
Stan zobowiązań na dzień 30-06-2020 wynosi 0,- zł

Data: 15-07-2020

Jadwiga Ćwiartka
.....
Główny księgowy

Alicja Danel-Ozga
.....
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ćwiartka
Jadwiga Ćwiartka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goliszowie
a.ozga
Alicja Danel-Ozga