

**ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2024**  
**WÓJTA GMINY GOLESZÓW**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goleszów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów  
za 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Goleszów:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za rok 2023 – załącznik nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2023 – załącznik nr 2,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2023 – załącznik nr 3,
- 4) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku - załącznik nr 4.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**



# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2023 rok**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Goleszów za 2023 rok**

Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok – dane ogólne .....	3
Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2023 r. ....	4
Dochody budżetu Gminy .....	9
Wydatki budżetu gminy .....	23
Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2023 rok .....	66
Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2023 rok .....	68
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2023 roku .....	70
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2023 roku .....	70
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	72
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 rok .....	73

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów  
za 2023 rok**

	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>57 963 750,35</b>	<b>71 720 486,92</b>	<b>68 467 326,36</b>	<b>95,46</b>
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	18 807,54	188,08
podatek od nieruchomości	9 696 439,51	9 696 439,51	9 812 352,04	101,20
podatek rolny	569 883,83	569 883,83	574 616,59	100,83
podatek leśny	77 810,16	77 810,16	77 732,05	99,90
podatek od środków transportowych	174 810,00	174 810,00	138 725,06	79,36
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	226 946,92	226 946,92	100,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 075 816,00	1 035 961,91	96,30
opłata skarbowa	40 000,00	40 000,00	49 057,00	122,64
opłata eksploatacyjna	260 000,00	286 387,00	286 387,00	100,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 700 760,00	4 700 760,00	4 682 415,72	99,61
pozostałe dochody własne	5 185 232,10	9 042 745,44	8 233 405,32	91,05
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 751 585,00	11 751 585,00	11 751 585,00	100,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 053 888,00	3 053 888,00	3 053 888,00	100,00
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	418 986,00	1 167 595,15	1 146 140,43	98,16
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	3 474 361,00	4 291 305,23	4 110 263,21	95,78
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	25 268,00	25 268,00	25 132,92	99,47
część wyrównawcza subwencji ogólnej	505 957,00	505 957,00	505 957,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	13 691 474,00	13 769 593,00	13 769 593,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	4 070 387,60	4 070 387,60	100,00
dochody bieżące z innych źródeł	0,00	200 438,77	213 253,49	106,39
dochody majątkowe	3 177 022,75	6 982 870,31	4 684 718,56	67,09
<b>II. Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>62 232 317,90</b>	<b>77 421 954,24</b>	<b>74 579 902,35</b>	<b>96,33</b>
wydatki majątkowe	10 584 449,04	17 057 294,18	15 650 710,28	91,75
wydatki bieżące w tym:	51 647 868,86	60 364 660,06	58 929 192,07	97,62
obsługa długu	21 620,00	40 097,95	38 851,67	96,89
<b>III. Wynik</b>	<b>-4 268 567,55</b>	<b>-5 701 467,32</b>	<b>-6 112 575,99</b>	<b>107,21</b>
<b>IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów</b>	<b>138 370,00</b>	<b>118 370,00</b>	<b>118 370,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Lokata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów</b>	<b>4 406 937,55</b>	<b>5 819 837,32</b>	<b>11 697 402,06</b>	<b>198,04</b>
wolne środki wynikające z rozliczeń	756 942,50	648 942,50	648 942,50	100,00
niewykorzystane środki	865 805,07	915 358,39	915 385,39	100,00
nadwyżka z lat ubiegłych	2 645 819,98	3 390 166,43	4 452 275,10	131,33
kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	96 000,00	

## **Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2023 rok**

Budżet Gminy Goleszów na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Goleszów Nr 0007.105.2021 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości	57 963 750,35 zł
Wydatki budżetu uchwalono w wysokości	62 232 317,90 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 4 268 567,55 zł, który został pokryty z tytułu:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 756 942,50 zł;
- 2) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 645 819,98 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 865 805,07 zł.

Łączną kwotę przychodów na pokrycie deficytu oraz rozchodów ustalono w wysokości 4 406 937,55 zł.

W 2023 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

plan dochodów zwiększył się o kwotę	13 756 736,57 zł
plan wydatków zwiększył się o kwotę	15 189 636,34 zł

Dochody budżetu po zmianie wyniosły	71 720 486,92 zł
Wydatki budżetu po zmianie wyniosły	77 421 954,24 zł
Deficyt po zmianie wyniósł	5 701 467,32 zł

i został pokryty z tytułu:

- 1) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 647 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 648 942,50 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 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 915 358,39 zł,

- 4) 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 3 390 166,43 zł
- 5) z zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 100 000,00 zł.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wyniosła 5 819 837,32 zł, a jej sposób finansowania ustalono:

- 1) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 647 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 648 942,50 zł,
- 3) 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 915 358,39 zł,
- 4) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 508 536,43 zł,
- 5) z zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 100 000,00 zł.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

- 1) Urząd Gminy Goleszów,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dziegielowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Goleszowie,
- 5) Gminne Przedszkole Publiczne w Goleszowie,
- 6) Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie,
- 7) Centrum Usług Społecznych w Goleszowie,
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy.

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.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 68 467 326,36 zł, tj. w 95,46% planu rocznego wynoszącego po zmianach 71 720 486,92 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 74 579 902,35 zł, tj. 96,33% planu rocznego wynoszącego po zmianach 77 421 954,24 zł.

Wynik porównujący dochodami a wydatkami w 2023 roku stanowi deficyt w wysokości 6 112 575,99 zł.

**Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za 2023r. – Informacja o kształtowaniu się WPF w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>57 963 750,35</b>	<b>71 720 486,92</b>	<b>68 467 326,36</b>
Dochody bieżące	54 786 727,60	64 737 616,61	63 782 607,80
Dochody majątkowe	3 177 022,75	6 982 870,31	4 684 718,56
<b>WYDATKI</b>	<b>62 232 317,90</b>	<b>77 421 954,24</b>	<b>74 579 902,35</b>
Wydatki bieżące	51 647 868,86	60 364 660,06	58 929 192,07
Wydatki majątkowe	10 584 449,04	17 057 294,18	15 650 710,28
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-4 268 567,55</b>	<b>- 5 701 467,32</b>	<b>-6 112 575,99</b>
<b>PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów</b>	<b>4 406 937,55</b>	<b>5 819 837,32</b>	<b>11 697 402,06</b>
Pożyczka	0,00	747 000,00	96 000,00
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	756 942,50	648 942,50	648 942,50
Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 645 819,98	3 390 166,43	4 452 275,10
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane 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	865 805,07	915 358,39	915 385,39
<b>ROZCHODY</b>	<b>138 370,00</b>	<b>118 370,00</b>	<b>118 370,00</b>
Splata pożyczek i kredytów	138 370,00	118 370,00	118,370
Lokata	0,00	0,00	0,00
Kwota wyłączeń	0,00	0,00	0,00
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP	TAK	TAK	TAK

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 626 572,50 zł i wynosi 0,92 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2023. Powyższa kwota zadłużenia to pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2023 r.

Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Termin spłaty
1.WFOŚiGW	115 434,34	2019	78 804,34	36 630,00	2025
2.WFOŚiGW	199 622,50	2020	89 680,00	109 942,50	2026
3.WFOŚiGW	240 000,00	2021	108 000,00	132 000,00	2027
4.WFOŚiGW	292 000,00	2022	40 000,00	252 000,00	2028
5.WFOŚiGW	96 000,00	2023	0,00	96 000,00	2029
Razem:	943 056,84		316 484,34	626 572,50	

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 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”.

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 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 – 2020”.

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 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 2021”.

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 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 2022”.

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 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 2023”.

W 2023 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

## DOCHODY

Dochody w 2023 r. zostały zrealizowane w 95,46 % w stosunku do planu po zmianach i na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły ogółem: 68 467 326,36 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 63 782 607,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 4 684 718,56 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 2023 roku:

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



- od nieruchomości	kwota:	68 788,46 zł,
- rolnym	kwota:	0,00 zł,
- leśnym	kwota:	0,00 zł,
- od środków transportowych	kwota:	0,00 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:	1 615 330,01 zł,
- podatek od środków transportowych	kwota:	89 306,76 zł.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 2 114 249,47 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:		454 614,12 zł,
- opłat z tytułu czynszu i dzierżaw	w kwocie:	270 213,16 zł,
- opłat z tytułu odbioru ścieków	w kwocie:	60 121,35 zł,
- opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	w kwocie:	101 437,96 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	970 688,28 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 2023 r. zostały zrealizowane w 96,36 % w stosunku do planu po zmianach i na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły ogółem: 74 579 902,35 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 58 929 192,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 15 650 710,28 zł.

W okresie sprawozdawczym została częściowo rozdysponowana rezerwa w kwocie 262 390,00 zł z przeznaczeniem na:

- 158 710,00 zł - Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów,
- 11 100,00 zł – Zakup sprzętu dla referatu drogowego,
- 56 580,00 zł - projekt koncepcyjny budynku wystawienniczego,
- 36 000,00 zł - wydatki związane z utworzeniem Posterunku Policji w Goleszowie.

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**  
**Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 046 529,27	1 059 890,35	101,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 255 400,00	1 470 949,92	65,22
600	Transport i łączność	1 861 246,76	1 941 740,80	104,32
630	Turystyka	363 359,26	313 535,48	86,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 242 868,13	2 044 278,02	48,18
710	Działalność usługowa	42 300,00	46 814,21	110,67
750	Administracja publiczna	183 113,44	156 304,13	85,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 252,00	105 251,05	94,61
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 710,00	375 381,00	98,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 433 552,44	27 546 395,91	100,41
758	Różne rozliczenia	19 977 499,06	19 882 241,52	99,52
801	Oświata i wychowanie	2 592 820,73	2 441 471,69	94,16
852	Pomoc społeczna	1 139 801,84	1 195 453,35	104,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 542,00	378 499,42	99,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 826,00	5 646,12	72,15
855	Rodzina	3 499 973,65	3 374 115,96	96,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 099 004,84	6 028 757,43	98,85
926	Kultura fizyczna	100 387,50	100 300,00	99,91
<b>RAZEM:</b>		<b>71 720 486,92</b>	<b>68 467 326,36</b>	<b>95,46</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za rok 2023

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>bieżące</b>					
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	415 362,00	905 096,17	918 463,25	98,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	415 362,00	415 362,00	420 665,25	101,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	478 206,17	478 206,17	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 648,98	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 414,85	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 528,00	11 528,00	100,00
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	2 255 400,00	1 454 486,51	64,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 255 400,00	1 454 486,51	64,49
600	<b>Transport i łączność</b>	25 268,00	28 698,00	26 948,92	93,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 430,00	1 816,00	52,94
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 268,00	25 268,00	25 132,92	99,47
630	<b>Turystyka</b>	0,00	0,00	14 751,92	93,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 751,92	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	14 751,92	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 576 804,00	1 606 663,03	1 671 669,67	104,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 388,00	2 388,00	1 991,71	83,40
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 129,00	37 107,74	42 104,56	113,47
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	624,06	1 010,34	161,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 549 287,00	1 549 287,00	1 610 557,11	103,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11406,28	9 791,52	85,84
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,03	104,03	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	348,48	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5745,92	5 745,92	100,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	27 300,00	42 300,00	46 814,21	110,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	29 514,21	118,06
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	92 458,00	183 113,44	154 881,37	84,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 125,68	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 831,42	6 831,42	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 280,00	5 069,04	118,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 458,00	169 717,93	139 555,64	82,23
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 284,09	2 284,09	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	0,00
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 500,00	111 252,00	105 251,05	94,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	111 252,00	105 251,05	94,61
752	<b>Obrona narodowa</b>	300,00	300,00	300,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	104 400,00	98 071,00	93,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	93 671,00	93,67
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	27 190 416,50	27 433 552,44	27 546 395,91	100,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 751 585,00	11 751 585,00	11 751 585,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 053 888,00	3 053 888,00	3 053 888,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 386,02	51 386,02	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 696 439,51	9 696 439,51	9 812 352,04	101,20
	Wpływy z podatku rolnego	569 883,83	569 883,83	574 616,59	100,83
	Wpływy z podatku leśnego	77 810,16	77 810,16	77 732,05	99,90
	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 810,00	174 810,00	138 725,06	79,36
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	18 807,54	188,08
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	226 946,92	226 946,92	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	49 040,00	122,60
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	286 387,00	286 387,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	251 265,58	111,67
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 000,00	163 600,00	187 907,23	11 486,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 075 816,00	1 035 961,91	96,30

	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 148,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	120,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	11 114,81	74,10
	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 085,00	102,83
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	14 280,06	119,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,10	0,00
758	Różne rozliczenia	14 597 704,00	19 864 440,41	19 769 182,87	99,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	313 196,20	78,30
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 985,81	442 532,07	98,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	667 517,00	667 517,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 070 387,60	4 070 387,60	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 197 704,00	14 275 550,00	14 275 550,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 748 800,00	2 522 820,73	2 378 471,69	94,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	70 705,88	68 768,68	97,26
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00	164 000,00	125 236,55	76,36
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	595 800,00	595 800,00	552 878,50	92,80
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	224,00	92,80
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	37 112,59	119,72
	Wpływy z usług	733 000,00	733 000,00	773 493,94	105,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	576,76	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,07	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 120,50	14 120,50	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	237 000,00	136 095,71	57,42
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 942,79	109 224,29	95,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	482 205,00	481 144,15	99,78
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 500,00	66 562,80	97,17
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 205,88	2 205,88	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 146,56	3 662,95	71,17
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	644 094,00	943 541,84	999 193,35	105,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	129 732,89	129 732,89	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	0,00
	Wpływy z usług	15 000,00	27 796,00	36 076,00	129,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 108,00	3 108,00	4 747,98	152,77

	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	250 146,07	311 795,77	124,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00	22 750,00	21 623,17	95,05
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 686,00	488 590,00	477 190,03	97,67
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 573,07	118 573,07	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 159,82	11 159,82	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	6 677,81	72,58
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 218,88	11 292,86	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,24	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>381 542,00</b>	<b>378 499,42</b>	<b>99,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,42	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 892,00	220 892,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160 650,00	156 570,00	97,46
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 826,00</b>	<b>5 646,12</b>	<b>82,15</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 826,00	5 646,12	72,15
855	<b>Rodzina</b>	<b>3 371 803,00</b>	<b>3 499 973,65</b>	<b>3 374 115,96</b>	<b>96,40</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	17,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 835,00	2 751,51	149,95
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 945,16	20 554,52	114,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361 803,00	3 372 776,42	3 235 356,97	95,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 929,92	18 929,92	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 213,00	59 955,27	99,57
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 000,00	27 502,64	152,79
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 274,15	9 048,13	88,07
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 733 918,10</b>	<b>4 831 696,90</b>	<b>4 824 464,58</b>	<b>99,85</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 760,00	4 700 760,00	4 682 415,72	99,61
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,49	0,00

	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 747,50	8 747,50	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 233,60	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 109,96	60,37
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 560,01	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 386,09	7 386,09	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 645,21	37 645,21	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 158,10	47 158,10	48 366,00	102,56
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>54 786 727,60</b>	<b>64 737 616,61</b>	<b>63 782 607,80</b>	<b>98,52</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	200 438,77	213 253,49	106,39
	<b>majątkowe</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 703,00	141 433,10	141 427,10	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 703,00	141 433,10	141 427,10	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 703,00	141 433,10	141 427,10	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	16 463,41	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 463,41	0,00
600	Transport i łączność	1 452 479,76	1 832 548,76	1 914 791,88	104,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 452 479,76	1 473 748,76	1 555 991,88	105,58
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	358 800,00	358 800,00	100,00
630	Turystyka	174 000,00	363 359,26	298 783,56	82,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	281 859,26	217 283,56	82,23
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 000,00	281 859,26	211 029,78	74,87
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 253,78	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 500,00	81 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 532,05	2 636 205,10	372 608,35	14,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 650,05	1 074 950,05	231 762,52	21,56
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 882,00	4 882,00	2 611,44	53,79
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 556 373,05	138 234,39	8,88
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 650,05	1 074 950,05	231 762,52	21,56

750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 422,76	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 422,76	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	277 310,00	277 310,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 310,00	12 310,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	113 058,65	113 058,65	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 058,65	113 058,65	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	63 000,00	90,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	63 000,00	90,00
852	Pomoc społeczna	0,00	196 260,00	196 260,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 260,00	196 260,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 307,94	1 267 307,94	1 204 292,85	95,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 267 307,94	1 267 307,94	1 197 806,36	94,52
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 267 307,94	1 267 307,94	1 197 806,36	94,52
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 486,49	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	85 387,50	85 300,00	99,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 387,50	85 300,00	99,90
	<b>majątkowe   razem:</b>	<b>3 177 022,75</b>	<b>6 982 870,31</b>	<b>4 684 718,56</b>	<b>67,09</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 660,99	2 765 550,35	1 788 279,54	64,66
	<b>Ogółem:</b>	<b>57 963 750,35</b>	<b>71 720 486,92</b>	<b>68 467 326,36</b>	<b>95,46</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 669 660,99</b>	<b>2 965 989,12</b>	<b>2 933 489,12</b>	<b>98,90</b>



Realizacja dochodów za 2023 rok 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	10 000,00	18 807,54	188,08
	<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 807,54</b>	<b>188,08</b>

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	6 110 978,66	6 250 898,79	102,29
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 585 460,85	3 561 453,25	99,33
	<b>Razem:</b>	<b>9 696 439,51</b>	<b>9 812 352,04</b>	<b>101,20</b>

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 245 750,95 zł.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 130 635,54 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 262 tytuły wykonawcze na kwotę 85 928,17 zł,
- 793 upomnień na kwotę 218 671,62 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 9 tytułów wykonawczych na kwotę 37 492,50 zł,
- 14 upomnień na kwotę 7 628,50 zł.

### Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	21 174,67	47 938,14	226,39
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	548 709,16	526 678,45	95,98
	<b>Razem:</b>	<b>569 883,83</b>	<b>574 616,59</b>	<b>100,83</b>

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 366,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 23 969,70 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 49 tytułów wykonawczych na kwotę 19 935,68 zł,
- 129 upomnień na kwotę 56 502,47 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 4 tytuł wykonawczy na kwotę 362,00 zł,
- 4 upomnienia na kwotę 319,00 zł.

### Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	48 602,43	48 338,00	99,46
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	29 207,73	29394,05	100,64
	<b>Razem:</b>	<b>77 810,16</b>	<b>77 732,05</b>	<b>99,90</b>

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 758,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 081,54 zł.

### Podatek od środków transportowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	41 052,00	42 692,00	103,99
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	133 758,00	96 033,06	71,80
	<b>Razem:</b>	<b>174 810,00</b>	<b>138 725,06</b>	<b>79,36</b>

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 6 556,57 zł.

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 44 495,82 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono:

- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5 500,00 zł,
- 1 upomnienie na kwotę 5 500,00 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 7 tytułów wykonawczych na kwotę 20 750,00 zł,
- 14 upomnień na kwotę 24 541,70 zł.

### Podatek od spadków i darowizn

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	226 946,92	226 946,92	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>226 946,92</b>	<b>226 946,92</b>	<b>100,00</b>

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W 2023 roku podatek od spadków i darowizn 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	25 816,00	26 521,00	102,73
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 050 000,00	1 009 440,91	96,41
	<b>Razem:</b>	<b>1 075 816,00</b>	<b>1 035 961,91</b>	<b>96,30</b>

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

#### Opłata skarbową

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	49 040,00	122,60
	<b>Razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>49 040,00</b>	<b>122,60</b>

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

#### Opłata eksploatacyjna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	286 387,00	286 387,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>286 387,00</b>	<b>286 387,00</b>	<b>100,00</b>

Opłata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółka z o.o. Opłata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2023 stawka ta wynosi 0,93 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	4 700 760,00	4 682 415,72	99,61
	<b>Razem:</b>	<b>4 700 760,00</b>	<b>4 682 415,72</b>	<b>99,61</b>

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 101 437,96 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 280 tytułów wykonawczych na kwotę 100 305,03 zł,
- 943 upomnienia na kwotę 307 082,43 zł.

## Pozostałe dochody własne

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 386,02	51 386,02	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 388,00	1 991,71	83,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	251 265,58	111,67
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości	163 600,00	187 907,23	114,86
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	37 107,74	42 104,56	113,47
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,49	0,00
0570	Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych	0,00	1 148,00	0,00
0580	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 747,50	8 747,50	100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	120,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	624,06	1 010,34	161,90
0640	Wpływy za koszty upomnień	15 000,00	23 364,41	155,76
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00	125 236,55	76,36
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	595 800,00	552 878,50	92,80
0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	50 933,17	87,82
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 580 287,00	1 651 084,55	104,48
0830,0880	Wpływy z usług	1 176 158,00	1 230 235,19	104,60
0910,0920	Wpływy z odsetek	425 241,28	354 889,56	83,46
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	21 157,19	27 565,28	130,29

0950	Wpływy z kar i odszkodowań	34 083,93	34 083,93	100,00
0970,0960	Wpływy z różnych dochodów	3 278 357,09	2 430 872,79	74,15
2320	Dotacja celowa na zadania bieżące -refundacja kosztów	25 268,00	25 132,92	99,47
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 000,00	27 531,38	152,95
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek - refundacja kosztów	95 158,10	96 366,00	101,27
	<b>Razem:</b>	<b>7 956 165,91</b>	<b>7 175 855,66</b>	<b>90,19</b>

### Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 751 585,00	11 751 585,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>11 751 585,00</b>	<b>11 751 585,00</b>	<b>100,00</b>

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	3 053 888,00	3 053 888,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 053 888,00</b>	<b>3 053 888,00</b>	<b>100,00</b>

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane zostały przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60014	Odśnieżanie chodników powiatowych	25 268,00	25 132,92	99,47
	<b>Razem:</b>	<b>25 268,00</b>	<b>25 132,92</b>	<b>99,47</b>

## Subwencja ogólna dla gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 769 593,00	13 769 593,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	505 957,00	505 957,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>14 275 550,00</b>	<b>14 275 550,00</b>	<b>100,00</b>

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

## Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
80101	Wyposażenie szkół	39 705,88	39 705,88	100,00
80195	Grupa Wyszechradzka	31 000,00	29 062,80	93,75
63095	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim dobie rewolucji przemysłowej w ramach -INTERREG 5a Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	14 751,92	0,00
85295	Gmina Goleszów Wspiera Seniora	129 732,89	129 732,89	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>200 438,77</b>	<b>213 253,49</b>	<b>106,39</b>

## Dochody realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 218,88	11 292,86	92,42
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 650,00	156 570,00	97,46
	<b>Razem:</b>	<b>172 868,88</b>	<b>167 862,86</b>	<b>97,10</b>

## Dochody realizowane z Funduszu Pomocy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75095	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2 284,09	2 284,09	100,00
75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	667 517,00	667 517,00	100,00
80153	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	5 146,56	3 662,95	71,17
85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	9 200,00	6 677,81	72,58
85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	220 892,00	220 892,00	100,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	60 213,00	59 955,27	99,57
	<b>Razem</b>	<b>965 252,65</b>	<b>960 989,12</b>	<b>99,56</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
40095	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 463,41	0,00
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	1 556 373,05	138 234,39	8,88
75095	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 422,76	0,00
75412	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 310,00	12 310,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 568 683,05</b>	<b>168 431,00</b>	<b>10,74</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**  
Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 213 200,00	2 782 501,17	2 337 968,03	84,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 137 579,20	1 865 673,99	87,28
600	Transport i łączność	6 629 875,81	9 020 275,25	8 186 549,90	90,76
630	Turystyka	1 407 319,75	3 157 048,05	3 157 048,05	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 692 800,00	1 930 096,72	1 771 881,34	91,80
710	Działalność usługowa	257 513,00	285 963,00	210 635,04	73,66
750	Administracja publiczna	10 751 799,76	10 556 575,31	10 422 960,85	98,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	111 252,00	105 251,05	94,61
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 260,00	1 378 660,00	1 347 231,73	97,72
757	Obsługa długu publicznego	21 620,00	40 097,95	38 851,67	96,89
758	Różne rozliczenia	679 000,00	416 610,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 463 839,94	26 698 168,30	26 657 016,69	99,85
851	Ochrona zdrowia	242 808,00	320 347,57	267 173,20	83,40
852	Pomoc społeczna	2 905 478,55	4 247 242,96	4 167 875,55	98,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	382 642,00	378 499,42	98,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	9 826,00	7 057,66	71,83
855	Rodzina	3 951 499,96	4 145 649,25	3 999 240,43	96,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 317 803,13	7 351 619,91	7 223 452,87	98,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 500,00	1 662 200,00	1 659 956,20	99,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	526 700,00	785 299,60	775 278,68	98,72
	<b>Razem:</b>	<b>62 232 317,90</b>	<b>77 421 954,24</b>	<b>74 579 902,35</b>	<b>96,33</b>



**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
i grup wydatków za 2023 rok**

Dział/Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>dział-rozdz-grupa paragrafów</b>				
<b>Razem:</b>	<b>62 232 317,90</b>	<b>77 421 954,24</b>	<b>74 579 902,35</b>	<b>96,33</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 213 200,00	2 782 501,17	2 337 968,03	84,02
01009 Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
01030 Izby rolnicze	10 000,00	11 347,27	11 347,27	100,00
wydatki bieżące	10 000,00	11 347,27	11 347,27	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	11 347,27	11 347,27	100,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	201 000,00	689 742,52	686 703,69	99,56
wydatki majątkowe	201 000,00	689 742,52	686 703,69	99,56
wydatki na inwestycje	200 000,00	689 211,75	686 172,92	99,56
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	530,77	530,77	100,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	982 200,00	1 583 205,21	1 141 710,90	72,11
wydatki bieżące	819 200,00	937 205,21	925 944,30	98,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 200,00	937 205,21	925 944,30	98,80
wydatki majątkowe	163 000,00	646 000,00	215 766,60	33,40
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	246 000,00	85 977,00	34,95
wydatki na inwestycje	163 000,00	400 000,00	129 789,60	32,45
01095 Pozostała działalność	0,00	478 206,17	478 206,17	100,00
wydatki bieżące	0,00	478 206,17	478 206,17	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	473 529,58	473 529,58	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 676,59	4 676,59	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	2 137 579,20	1 865 673,99	87,28
40095 Pozostała działalność	0,00	2 137 579,20	1 865 673,99	87,28
wydatki bieżące	0,00	2 137 579,20	1 865 673,99	87,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 137 579,20	1 865 673,99	87,28
600 Transport i łączność	6 629 875,81	9 020 275,25	8 186 549,90	90,76
60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	71 430,00	69 816,00	97,74
wydatki bieżące	50 000,00	71 430,00	69 816,00	97,74
dotacje na zadania bieżące	50 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 430,00	1 816,00	52,94
60014 Drogi publiczne powiatowe	280 268,00	324 780,55	317 961,54	97,90
wydatki bieżące	30 268,00	30 268,00	23 448,99	77,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 518,00	7 943,96	3 545,50	44,63
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	15 750,00	22 324,04	19 903,49	89,16
wydatki majątkowe	250 000,00	294 512,55	294 512,55	100,00
wydatki na inwestycje	250 000,00	294 512,55	294 512,55	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	6 259 607,81	8 624 064,70	7 798 772,36	90,43
wydatki bieżące	1 046 500,00	747 556,36	699 032,85	93,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 500,00	747 556,36	699 032,85	93,51
wydatki majątkowe	5 213 107,81	7 876 508,34	7 099 739,51	90,14
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	702 763,00	257,07	0,04
wydatki na inwestycje	5 213 107,81	7 173 745,34	7 099 482,44	98,96
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na inwestycje	40 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka	1 407 319,75	3 157 048,05	3 157 048,05	100,00
63095 Pozostała działalność	1 407 319,75	3 157 048,05	3 157 048,05	100,00
wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki majątkowe	1 402 319,75	3 152 048,05	3 152 048,05	100,00
wydatki na inwestycje	1 402 319,75	3 152 048,05	3 152 048,05	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 692 800,00	1 930 096,72	1 771 881,34	91,80
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 800,00	1 194 596,72	1 123 177,54	94,02
wydatki bieżące	800 800,00	901 476,72	836 715,73	92,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 800,00	901 476,72	836 715,73	92,82
wydatki majątkowe	222 000,00	293 120,00	286 461,81	97,73
wydatki na inwestycje	222 000,00	293 120,00	286 461,81	97,73
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 000,00	735 500,00	648 703,80	88,20
wydatki bieżące	620 000,00	672 500,00	596 939,28	88,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 000,00	672 500,00	596 939,28	88,76
wydatki majątkowe	50 000,00	63 000,00	51 764,52	82,17
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91
wydatki na inwestycje	28 000,00	41 000,00	31 764,52	77,47
710 Działalność usługowa	257 513,00	285 963,00	210 635,04	73,66
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	180 213,00	180 213,00	112 795,00	62,59
wydatki bieżące	180 213,00	180 213,00	112 795,00	62,59
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 213,00	170 013,00	102 595,00	60,35
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
71035 Cmentarze	77 300,00	105 750,00	97 840,04	92,52
wydatki bieżące	77 300,00	105 750,00	97 840,04	92,52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 300,00	105 750,00	97 840,04	92,52
750 Administracja publiczna	10 751 799,76	10 556 575,31	10 422 960,85	98,73
75011 Urzędy wojewódzkie	92 458,00	169 717,93	139 555,64	82,23
wydatki bieżące	92 458,00	169 717,93	139 555,64	82,23
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	28 350,00	20 859,20	73,58
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	92 103,00	141 367,93	118 696,44	83,96
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 400,00	160 400,00	155 174,35	96,74
wydatki bieżące	160 400,00	160 400,00	155 174,35	96,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	151 800,00	97,31
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	3 374,35	76,69
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 696 349,50	8 394 462,31	8 326 387,13	99,19
wydatki bieżące	8 666 349,50	8 345 512,31	8 281 223,13	99,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600,00	55 200,00	52 401,04	94,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 572 949,50	1 305 835,39	1 251 080,75	95,81
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	7 043 800,00	6 984 476,92	6 977 741,34	99,90
wydatki majątkowe	30 000,00	48 950,00	45 164,00	92,27
wydatki na inwestycje	30 000,00	48 950,00	45 164,00	92,27
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 519,75	550 689,47	525 168,86	95,37
wydatki bieżące	573 519,75	550 689,47	525 168,86	95,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 319,75	519 389,47	495 215,57	95,35
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	6 200,00	31 300,00	29 953,29	95,70
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	747 655,00	790 104,00	787 136,52	99,62
wydatki bieżące	747 655,00	790 104,00	787 136,52	99,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	994,83	99,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 155,00	123 641,72	121 093,04	97,94
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	633 500,00	665 462,28	665 048,65	99,94
75095 Pozostała działalność	481 417,51	491 201,60	489 538,35	99,66
wydatki bieżące	292 759,76	288 707,12	287 043,87	99,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	31 711,00	14 070,00	14 070,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 048,76	198 337,12	196 735,68	99,19
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	10 300,00	10 238,19	99,40
wydatki majątkowe	188 657,75	202 494,48	202 494,48	100,00
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	188 657,75	202 494,48	202 494,48	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	111 252,00	105 251,05	94,61

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	108 063,00	102 062,05	94,45
wydatki bieżące	0,00	108 063,00	102 062,05	94,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 655,00	6 654,05	99,99
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	40 208,00	34 208,00	85,08
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	100,00
wydatki bieżące	0,00	689,00	689,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	689,00	689,00	100,00
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 260,00	1 378 660,00	1 347 231,73	97,72
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
wydatki na inwestycje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze strażyska pożarne	692 260,00	987 660,00	969 172,45	98,13
wydatki bieżące	292 260,00	416 660,00	399 023,45	95,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 520,00	361 420,00	345 515,35	95,60
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	55 240,00	55 240,00	53 508,10	96,86
wydatki majątkowe	400 000,00	571 000,00	570 149,00	99,85
wydatki na inwestycje	400 000,00	571 000,00	570 149,00	99,85
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	0,00	366 000,00	353 059,28	96,46
wydatki majątkowe	0,00	366 000,00	353 059,28	96,46
wydatki na inwestycje	0,00	366 000,00	353 059,28	96,46
757 Obsługa długu publicznego	21 620,00	40 097,95	38 851,67	96,89
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 620,00	40 097,95	38 851,67	96,89
wydatki bieżące	21 620,00	40 097,95	38 851,67	96,89
wydatki na obsługę długu publicznego	21 620,00	40 097,95	38 851,67	96,89
758 Różne rozliczenia	679 000,00	416 610,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	679 000,00	416 610,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	350 000,00	87 610,00	0,00	0,00
wydatki na inwestycje	350 000,00	87 610,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	22 463 839,94	26 698 168,30	26 657 016,69	99,85
80101 Szkoły podstawowe	10 072 327,00	11 106 409,54	11 101 244,58	99,95
wydatki bieżące	9 932 327,00	10 968 362,54	10 963 293,42	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 352,00	504 664,54	504 555,66	99,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 162 312,00	1 484 036,91	1 480 572,67	99,77
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	8 386 663,00	8 979 661,09	8 978 165,09	99,98
wydatki majątkowe	140 000,00	138 047,00	137 951,16	99,93
wydatki na inwestycje	140 000,00	138 047,00	137 951,16	99,93
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 575,00	775 034,22	773 119,65	99,75
wydatki bieżące	667 575,00	775 034,22	773 119,65	99,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 268,00	30 224,41	30 223,48	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 989,00	109 217,03	107 676,88	98,59
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	570 318,00	635 592,78	635 219,29	99,94
80104 Przedszkola	4 642 596,00	5 541 914,50	5 528 616,31	99,76
wydatki bieżące	4 642 596,00	5 541 914,50	5 528 616,31	99,76
dotacje na zadania bieżące	730 000,00	736 018,75	734 926,14	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 396,00	164 011,25	164 007,66	100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 720,00	1 380 355,84	1 369 197,47	99,19
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 739 480,00	3 261 528,66	3 260 485,04	99,97
80107 Świetlice szkolne	838 392,00	965 112,50	963 816,14	99,87
wydatki bieżące	838 392,00	965 112,50	963 816,14	99,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 432,00	56 847,61	56 844,73	99,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 147,00	32 941,93	32 940,59	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	760 813,00	875 322,96	874 030,82	99,85
80113 Dowożenie uczniów do szkół	507 100,00	623 587,94	620 167,88	99,45
wydatki bieżące	507 100,00	623 587,94	620 167,88	99,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 100,00	623 587,94	620 167,88	99,45
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	87 228,00	39 996,42	39 722,52	99,32
wydatki bieżące	87 228,00	39 996,42	39 722,52	99,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 228,00	39 996,42	39 722,52	99,32
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 228 174,00	3 294 498,40	3 289 054,41	99,83
wydatki bieżące	3 228 174,00	3 294 498,40	3 289 054,41	99,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	460,00	460,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 413 856,00	1 411 847,49	1 408 039,39	99,73
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 814 318,00	1 882 190,91	1 880 555,02	99,91
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	718 040,94	1 203 302,93	1 201 093,71	99,82
wydatki bieżące	718 040,94	1 203 302,93	1 201 093,71	99,82
dotacje na zadania bieżące	280 000,00	627 189,19	626 224,34	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 664,00	18 591,25	18 588,54	99,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 422,00	21 770,00	21 623,39	99,33
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	405 954,94	535 752,49	534 657,44	99,80
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 520 276,00	2 166 355,63	2 164 930,42	99,93
wydatki bieżące	1 520 276,00	2 166 355,63	2 164 930,42	99,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 292,00	136 753,12	136 746,16	99,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 074,00	80 002,00	80 000,97	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 362 910,00	1 949 600,51	1 948 183,29	99,93
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 089,35	112 887,24	94,79
wydatki bieżące	0,00	119 089,35	112 887,24	94,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	117 961,23	111 759,12	94,74
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 128,12	1 128,12	100,00
80195 Pozostała działalność	182 131,00	862 866,87	862 363,83	99,94
wydatki bieżące	182 131,00	862 866,87	862 363,83	99,94
dotacje na zadania bieżące	14 000,00	15 603,87	15 602,87	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynagrodzenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	0,00	28 000,00	27 999,76	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 631,00	147 846,00	147 844,20	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	27 000,00	669 917,00	669 917,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	242 808,00	320 347,57	267 173,20	83,40
85153 Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	3 455,35	28,79
wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	3 455,35	28,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	3 455,35	28,79
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00	290 539,57	245 909,85	84,64
wydatki bieżące	213 000,00	213 000,00	194 292,40	91,22
dotacje na zadania bieżące	136 600,00	136 600,00	133 520,00	97,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 940,00	18 440,00	5 922,40	32,12
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	55 460,00	57 960,00	54 850,00	94,63
wydatki majątkowe	0,00	77 539,57	51 617,45	66,57

wydatki na inwestycje	0,00	77 539,57	51 617,45	66,57
85158 Izby wytrzeźwień	17 808,00	17 808,00	17 808,00	100,00
wydatki bieżące	17 808,00	17 808,00	17 808,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	17 808,00	17 808,00	17 808,00	100,00
852 Pomoc społeczna	2 905 478,55	4 247 242,96	4 167 875,55	98,13
85202 Domy Pomocy Społecznej	700 100,00	1 424 738,83	1 424 729,21	100,00
wydatki bieżące	700 100,00	1 424 738,83	1 424 729,21	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 100,00	1 424 738,83	1 424 729,21	100,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	20 331,00	96,81
wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	20 331,00	96,81
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 332,00	96,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	10 118,00	10 118,00	9 199,82	90,93
wydatki bieżące	10 118,00	10 118,00	9 199,82	90,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 118,00	10 118,00	9 199,82	90,93
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 861,00	81 401,00	78 114,43	95,96
wydatki bieżące	129 861,00	81 401,00	78 114,43	95,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 861,00	81 401,00	78 114,43	95,96
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	115 000,00	111 380,01	96,85
wydatki bieżące	80 000,00	115 000,00	111 380,01	96,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	115 000,00	111 380,01	96,85
85216 Zasiłki stałe	130 543,00	120 776,23	118 852,94	98,41
wydatki bieżące	130 543,00	120 776,23	118 852,94	98,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 543,00	120 673,00	118 749,71	98,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	103,23	103,23	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 335 884,55	1 365 370,13	1 359 634,56	99,58
wydatki bieżące	1 335 884,55	1 365 370,13	1 359 634,56	99,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	20 178,00	19 933,87	98,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 600,00	180 488,77	179 090,48	99,23
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 150 284,55	1 164 703,36	1 160 610,21	99,65
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	167 071,00	162 467,00	97,24
wydatki bieżące	140 000,00	167 071,00	162 467,00	97,24
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	162 591,00	158 867,00	97,71
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 480,00	3 600,00	80,36
85230 Pomoc w zakresie żywienia	132 972,00	130 670,00	128 450,83	98,30
wydatki bieżące	132 972,00	130 670,00	128 450,83	98,30
dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 986,98	99,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 972,00	127 670,00	125 463,85	98,27
85295 Pozostała działalność	225 000,00	811 097,77	754 715,75	93,05
wydatki bieżące	225 000,00	358 932,77	308 540,64	85,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 179,30	17 749,25	83,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynagrodzenia	69 500,00	40 645,23	40 645,23	100,00
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	70 500,00	60 873,10	60 873,10	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	111 416,14	87 749,33	78,76
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	42 000,00	124 819,00	101 523,73	81,34
wydatki majątkowe	0,00	452 165,00	446 175,11	98,68
wydatki na inwestycje	0,00	452 165,00	446 175,11	98,68
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	382 642,00	378 499,42	98,92
85395 Pozostała działalność	360 000,00	382 642,00	378 499,42	98,92
wydatki bieżące	360 000,00	382 642,00	378 499,42	98,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	378 260,00	374 260,00	98,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00	4 382,00	4 239,42	96,75
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	9 826,00	7 057,66	71,83
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	9 826,00	7 057,66	71,83
wydatki bieżące	2 500,00	9 826,00	7 057,66	71,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	9 826,00	7 057,66	71,83
855 Rodzina	3 951 499,96	4 145 649,25	3 999 240,43	96,47
85501 Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 910,12	2 908,97	99,96
wydatki bieżące	4 000,00	2 910,12	2 908,97	99,96

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 910,12	2 908,97	99,96
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 458,29	3 609 052,89	3 466 507,27	96,05
wydatki bieżące	3 581 458,29	3 609 052,89	3 466 507,27	96,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133 403,00	3 108 131,50	2 993 381,94	96,31
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 157,43	55 800,09	45 055,62	80,74
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	409 897,86	445 121,30	428 069,71	96,17
85503 Karta Dużej Rodziny	327,00	2 696,00	2 696,00	100,00
wydatki bieżące	327,00	2 696,00	2 696,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327,00	1 222,00	1 222,00	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 474,00	1 474,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny	57 408,67	76 040,82	73 100,86	96,13
wydatki bieżące	57 408,67	76 040,82	73 100,86	96,13
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 875,94	6 227,32	5 969,60	95,86
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	52 532,73	69 813,50	67 131,26	96,16
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	18 306,00	31 035,00	30 370,64	97,86
wydatki bieżące	18 306,00	31 035,00	30 370,64	97,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 306,00	31 035,00	30 370,64	97,86
85595 Pozostała działalność	270 000,00	403 914,42	403 656,69	99,94
wydatki bieżące	270 000,00	403 914,42	403 656,69	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 534,26	58 286,32	99,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	345 380,16	345 370,37	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 317 803,13	7 351 619,91	7 223 452,87	98,26
90002 Gospodarka odpadami	5 028 739,40	4 975 435,34	4 955 174,83	99,59
wydatki bieżące	5 028 739,40	4 975 435,34	4 955 174,83	99,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 164,90	97,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 778 600,00	4 725 673,00	4 709 204,20	99,65
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	248 939,40	248 562,34	244 805,73	98,49
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	135 000,00	123 000,00	91,11
wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	108 000,00	90,00
wydatki na inwestycje	120 000,00	120 000,00	108 000,00	90,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 363,73	1 895 637,07	1 867 683,64	98,53
wydatki bieżące	308 000,00	367 080,00	361 940,17	98,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 000,00	367 080,00	361 940,17	98,60
wydatki majątkowe	1 598 363,73	1 528 557,07	1 505 743,47	98,51
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 598 363,73	1 463 825,41	1 463 825,41	100,00
wydatki na inwestycje	0,00	64 731,66	41 918,06	64,76
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	9 360,00	58,50
wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	9 360,00	58,50
wydatki na inwestycje	16 000,00	16 000,00	9 360,00	58,50
90095 Pozostała działalność	246 700,00	329 547,50	268 234,40	81,39
wydatki bieżące	246 700,00	329 547,50	268 234,40	81,39
dotacje na zadania bieżące	35 000,00	26 500,00	23 092,42	87,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 700,00	303 047,50	245 141,98	80,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 500,00	1 662 200,00	1 659 956,20	99,87
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	1 090 700,00	1 088 734,84	99,82
wydatki bieżące	600 000,00	1 090 700,00	1 088 734,84	99,82
dotacje na zadania bieżące	600 000,00	1 090 700,00	1 088 734,84	99,82
92116 Biblioteki	330 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
wydatki bieżące	330 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	330 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	170 000,00	169 721,36	99,84
wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	169 721,36	99,84
dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	169 721,36	99,84

92195 Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	526 700,00	785 299,60	775 278,68	98,72
92601 Obiekty sportowe	0,00	408 999,60	408 999,60	100,00
wydatki majątkowe	0,00	408 999,60	408 999,60	100,00
wydatki na inwestycje	0,00	408 999,60	408 999,60	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 700,00	372 700,00	366 279,08	98,28
wydatki bieżące	326 700,00	372 700,00	366 279,08	98,28
dotacje na zadania bieżące	245 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	33 000,00	30 600,00	92,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500,00	27 960,00	24 718,78	88,41
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	27 200,00	61 740,00	60 960,30	98,74
92695 Pozostała działalność	200 000,00	3 600,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	3 600,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 600,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Razem wydatki</b>	<b>62 232 317,90</b>	<b>77 421 954,24</b>	<b>74 579 902,35</b>	<b>96,33</b>
<b>w tym</b>				
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>51 647 868,86</b>	<b>60 364 660,06</b>	<b>58 929 192,07</b>	<b>97,62</b>
dotacje na zadania bieżące	2 671 408,00	3 601 419,81	3 589 948,95	99,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579 983,00	5 328 005,24	5 181 464,04	97,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	176 711,00	149 588,33	149 588,09	100,00
wydatki na obsługę długu	21 620,00	40 097,95	38 851,67	96,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 283 282,38	22 304 524,95	21 137 299,18	94,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 914 864,48	28 941 023,78	28 832 040,14	99,62
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>10 584 449,04</b>	<b>17 057 294,18</b>	<b>15 650 710,28</b>	<b>91,75</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 809 021,48	2 637 082,89	1 772 553,96	67,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 774 427,56	14 419 680,52	13 877 625,55	96,24
zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	530,77	530,77	100,00

Realizacja wydatków za 2023 rok przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>01009</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	2% dla Izb Rolniczych	10 000,00	11 347,27	11 347,27	100,00
<b>01030</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 347,27</b>	<b>11 347,27</b>	100,00
	Materiały i remonty bieżące, energia,	17 500,00	23 505,21	19 209,90	81,73
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	370 000,00	370 000,00	368 548,49	99,24
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	17 500,00	17 500,00	13 573,02	77,56
	Koszty dopłaty do ścieków	400 000,00	509 874,11	508 287,00	99,69
	Przejęcie oczyszczalni	14 200,00	16 325,89	16 325,89	100,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	100 000,00	250 000,00	129 789,60	51,92
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projektowanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Goleszów	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	0,00	246 000,00	85 977,00	34,95
<b>01044</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>982 200,00</b>	<b>1 583 205,21</b>	<b>1 141 710,90</b>	72,11
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1 000,00	530,77	530,77	100,00
	Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	0,00	62 484,00	62 484,00	100,00
	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	200 000,00	626 727,75	626 688,92	99,52
<b>01043</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>201 000,00</b>	<b>689 742,52</b>	<b>689 703,69</b>	<b>99,56</b>
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 908,89	3 908,89	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	767,70	671,93	100,00
	Zakup materiałów i usług	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	468 829,58	468 829,58	100,00
<b>01095</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>0,00</b>	<b>478 206,17</b>	<b>478 206,17</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>1 213 200,00</b>	<b>2 782 501,17</b>	<b>2 337 968,03</b>	<b>84,02</b>



Wydatki bieżące dotyczyły między innymi: obsługi i utrzymania kanalizacji w Puńcowie, odbioru ścieków, odczytów, wywozu nieczystości, czyszczenia kanalizacji i monitoringu, kosztów dopłaty do odbioru ścieków. Udzielono dotacji Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego.

Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 478 206,17 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo. Realizowano również następujące zadania inwestycyjne:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Goleszów” - w roku 2019 sporządzona została koncepcja gospodarki wodno-ściekowej, podjęta została uchwała Rady Gminy Goleszów o utworzeniu Aglomeracji Goleszów, złożony został wniosek o wpisanie aglomeracji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów” - zostały wykonane sieci wodociągowe: w rejonie ul. Wąskiej w Goleszowie, w rejonie ul. Wiejskiej w Kisielowie, w rejonie ul. Olimpijskiej w Goleszowie oraz w rejonie ulic Pod Goruszką, Stroma i Gajowa;
- „Projektowanie sieci wodociągowej w Gminie Goleszów – wykonano projekty sieci wodociągowych w rejonie ul. Żniwnej w Goleszowie i Długiej w Puńcowie;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

#### Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zadań własnych	50 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	3 430,00	1 816,00	52,94
<b>60004</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 430,00</b>	<b>69 816,00</b>	<b>97,74</b>
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji Starostwa Powiatowego	25 268,00	25 268,00	15 832,74	81,10
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 956,50	59,13
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	250 000,00	294 512,55	294 512,55	100,00
<b>60014</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>280 268,00</b>	<b>324 780,55</b>	<b>317 961,54</b>	<b>97,90</b>
	Zakup paliwa i smarów	130 000,00	103 000,00	101 944,21	98,97
	Części zamienne i remonty sprzętu	40 000,00	96 000,00	87 352,83	63,68
	Zakup znaków drogowych	10 000,00	11 000,00	10 314,78	93,77
	Zakup materiałów drogowych	230 000,00	212 475,79	191 207,25	89,99
	Remonty bieżące dróg	80 000,00	33 479,24	27 493,21	82,12
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	451 500,00	133 432,21	131 807,04	98,78

	Serwis urządzeń GPS	8 000,00	7 870,00	6 160,07	78,27
	Pozostałe usługi i materiały	36 000,00	36 085,60	34 259,63	94,49
	Koszt transportu obcego	25 000,00	78 000,00	76 901,61	98,59
	Przeglądy dróg i mostów	15 000,00	13 000,00	9 840,00	75,69
	Różne opłaty, wykonanie ekspertyz, podatki, usługi geodezyjne	11 000,00	13 044,40	11 810,10	90,54
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 773,00	97,73
	Budowa i modernizacja mostów w Gminie Goleszów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	1 000 000,00	2 330 058,65	2 314 659,24	99,34
	Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza i Radoniowa w Goleszowie	310 000,00	702 763,00	257,07	0,04
	Modernizacja ul. Rolniczej w Puńcowie	0,00	296 000,00	295 831,91	99,90
	Modernizacja ul. Morawiny w Kisielowie	0,00	440 110,00	440 110,00	100,00
	Projektowanie dróg gminnych	70 000,00	120 000,00	87 958,62	73,30
	Modernizacja oznakowania dróg	30 000,00	30 000,00	23 948,83	79,83
	Fundusz Sołecki	441 107,81	441 107,81	441 107,81	100,00
	Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu	3 050 000,00	3 125 000,00	3 120 499,59	99,86
	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie	12 000,00	363 830,88	363 651,44	99,95
	Rozbudowa ul. Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km	0,00	16 538,00	615,00	3,72
	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	169,12	169,12	100,00
<b>60016</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>6 259 607,81</b>	<b>8 624 064,70</b>	<b>7 798 772,36</b>	<b>90,43</b>
<b>60078</b>	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	<b>40 000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>6 629 875,81</b>	<b>9 020 275,25</b>	<b>8 186 549,90</b>	<b>90,76</b>

W 2023 roku wydatki w dziale 600 ponoszone były na działalność bieżącą referatu.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu odśnieżarki oraz realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów”- w ramach inwestycji wykonano modernizacje niżej wymienionych dróg gminnych w ramach wyżej wymienionego zadania oraz Funduszu Sołeckiego, jak również uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

- Cisownica ul. Pod Czantorią,
- Dzięgielów ul. Boczna,
- Godziszów ul. Malownicza,
- Goleiszów Dolny ul. Wolności,
- Goleiszów Górny ul. Kasztanowa,
- Goleiszów Równia ul. Przelotowa,
- Kisielów ul. Morawiny,
- Leszna Górna ul. Potok,
- Kozakowice ul. Ogrodowa.

Zakończono modernizację drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie.

W ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 realizowana jest Przebudowa drogi ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleiszowie.

W rozdziale 60014 wydatki związane były z zawartym porozumieniem z Powiatem Cieszyńskim na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych, udzieleniem pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi DP 261S – ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleiszowie”, opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (np. związane z decyzjami o zajęciu pasa drogowego dróg powiatowych).

#### Turystyka – dział 630

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej – plac zabaw w Bażanowicach	52 319,75	514 186,92	514 186,92	100,00
	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleiszów	1 350 000,00	2 569 283,13	2 569 283,13	100,00
	Doposażenie terenów rekreacyjnych	0,00	68 578,00	68 578,00	100,00
<b>63095</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>1 407 319,75</b>	<b>3 157 048,05</b>	<b>3 157 048,05</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>1 407 319,75</b>	<b>3 157 048,05</b>	<b>3 157 048,05</b>	<b>100,00</b>

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej – plac zabaw w Bażanowicach” – zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołectkiego oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Inicjatywy Sołectkiej.
- „Utworzenie nowego miejsca turystyczno – rekreacyjnego w Gminie Goleiszów” – zadanie zrealizowane, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” – zadanie zrealizowane, zadanie objęte współfinansowaniem z programu INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

- „Doposażenie terenów rekreacyjnych” – zakup wyposażenia na place zabaw oraz terenów przy obiektach sportowych.

#### Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Remonty budynków, materiały	75 000,00	109 258,72	105 424,50	96,49
	Paliwo	9 000,00	6 621,00	6 620,41	99,99
	Zakup wyposażenia	10 000,00	96 722,00	96 007,21	99,26
	Zakup i naprawa sprzętu	8 000,00	3 000,00	1 917,53	63,92
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	271 000,00	348 300,00	301 667,88	86,61
	Przeglądy ogólnobudowlane	20 500,00	27 130,00	27 044,46	99,68
	Usługi geodezyjne i wyceny	59 000,00	43 792,18	36 453,00	83,24
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	54 000,00	63 394,82	63 394,82	100,00
	Usługi kominiarskie	12 000,00	10 730,00	10 063,86	93,79
	Pozostałe usługi	29 000,00	31 217,00	28 568,27	91,52
	Ubezpieczenie budynków	42 000,00	42 875,00	42 874,27	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	7 000,00	6 985,40	99,79
	Opłata za odpady komunalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Pozostałe podatki i opłaty	300,00	436,00	136,00	31,19
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	200 000,00	107 000,00	105 558,12	98,65
	Doposażenie obiektów komunalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów	150 000,00	174 120,00	170 845,07	98,12
	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej	30 000,00	46 000,00	43 000,00	93,48
	Zakup gruntów	40 000,00	73 000,00	72 616,74	99,47
<b>70005</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>1 022 800,00</b>	<b>1 194 596,72</b>	<b>1 123 177,54</b>	<b>94,02</b>
	Remonty budynków, materiały	120 000,00	140 000,00	131 589,14	<b>93,99</b>
	Remonty sprzętu	2 500,00	2 500,00	1 688,00	<b>67,52</b>
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	168 000,00	148 000,00	98 358,58	<b>66,46</b>
	Przeglądy ogólnobudowlane	15 000,00	26 354,32	25 811,48	<b>97,94</b>
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	125 000,00	147 000,00	143 490,19	<b>97,61</b>
	Usługi kominiarskie	15 000,00	22 645,68	20 904,24	<b>92,31</b>
	Utrzymanie wspólnoty	44 000,00	37 000,00	36 382,86	<b>98,33</b>
	Pozostałe usługi	500,00	500,00	492,01	<b>98,40</b>
	Opłata za odpady komunalne	130 000,00	130 000,00	119 980,00	<b>92,29</b>
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 500,00	13 482,18	<b>99,87</b>
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 760,60	<b>95,21</b>

	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych	28 000,00	41 000,00	31 764,52	77,47
	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91
<b>70007</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>645 500,00</b>	<b>735 500,00</b>	<b>648 703,80</b>	<b>88,20</b>
<b>700</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>1 692 800,00</b>	<b>1 930 096,72</b>	<b>1 771 881,34</b>	<b>91,80</b>

**Wydatki bieżące w dziale 700 to** między innymi zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z utrzymaniem, remontem oraz okresowymi przeglądami budynków użytkowych i mieszkalnych, przeglądy i wykonanie pomiarów wydajności hydrantów, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, energia, woda, gaz. Dział ten obejmuje również szacowania wartości nieruchomości, wykonania usług geodezyjnych wypłatę kar i odszkodowań.

W okresie sprawozdawczym prowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- „Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54” – zadanie zrealizowane, dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych” – zadanie zrealizowane dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej”,
- „Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów” – modernizacja budynków przy ul. Sportowej 2a w Goleszowie, przy ul. Osiedlowej 13 w Goleszowie, przy ul. Cieszyńskiej 25 w Goleszowie.

#### **Działalność usługowa – dział 710**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Leszna Górna KOSBUD	35 000,00	29 800,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów PSZOK	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Godziszów	37 884,00	97 884,00	27 060,00	71,43
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Kisielów	36 162,00	36 162,00	25 830,00	71,43
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów Równia	40 467,00	40 467,00	28 905,00	71,43
	pozostałe usługi	6 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33
<b>71004</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>180 213,00</b>	<b>180 213,00</b>	<b>112 795,00</b>	<b>62,59</b>

	Utrzymanie cmentarzy	75 000,00	103 450,00	95 540,04	92,35
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
<b>71035</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>77 300,00</b>	<b>103 450,00</b>	<b>95 540,04</b>	<b>92,35</b>
<b>710</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>257 513,00</b>	<b>285 963,00</b>	<b>210 635,04</b>	<b>73,66</b>

W dziale **710** zrealizowane zostały prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Goleszów, Cisownica, Leszna Górna, Godziszów i Kisielów.

Ponadto w dziale tym zostały poniesione wydatki za sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane były 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. Dzięki współfinansowaniu z Fundacji Orlen był możliwy kompletny remont pomnika upamiętniającego ofiary wojenne.

### Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	76 983,45	118 161,10	99 211,34	83,96
	Pochodne od wynagrodzeń	15 119,55	23 206,83	19 485,10	83,96
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi i zwrot dotacji	355,00	350,00	350,00	100,00
	Zakup usług	0,00	28 000,00	20 509,20	73,25
<b>75011</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>92 458,00</b>	<b>169 717,93</b>	<b>139 555,64</b>	<b>82,23</b>
	Diety dla radnych	156 000,00	156 000,00	151 800,00	97,31
	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	889,73	88,97
	Pozostałe usługi, podróże służbowe	3 400,00	3 400,00	2 484,62	73,08
<b>75022</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>160 400,00</b>	<b>160 400,00</b>	<b>155 174,35</b>	<b>96,74</b>
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,01	0,00	0,00
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 600,00	55 200,00	52 401,04	94,93
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759 500,00	5 706 027,74	5 706 027,74	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	1 089 300,00	1 086 949,18	1 081 343,93	99,48
	Wpłaty na PFRON	35 000,00	36 834,00	35 923,00	97,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	191 500,00	190 369,67	99,41
	Zakup środków czystości	17 000,00	13 170,00	13 167,46	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	180 200,00	125 130,00	118 058,13	94,35
	Drobne remonty i konserwacje	4 000,00	6 400,00	4 963,82	77,56
	Energia, woda, gaz	191 912,50	137 500,00	126 103,61	91,71
	Badania lekarskie	5 500,00	9 100,00	8 902,80	97,83
	Opłaty pocztowe	120 000,00	88 799,00	74 451,91	83,84

	Nadzór nad instalacją alarmową	3 200,00	3 200,00	3 198,00	99,94
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	183 000,00	189 500,00	187 448,82	98,92
	Monitoring, utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	416 333,00	322 711,99	316 999,53	98,23
	Usługi BHP i p. poż.	5 200,00	5 200,00	5 160,00	99,23
	Dzierżawa ksera	40 000,00	32 670,00	32 399,97	99,17
	Pozostałe usługi w tym audytor	154 954,00	102 770,99	101 116,56	98,39
	Utrzymanie strony internetowej	6 000,00	6 000,00	5 040,54	84,01
	Internet, usługi telekomunikacyjne	32 000,00	32 000,00	27 439,46	85,75
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	26 600,00	33 900,00	33 355,93	98,40
	Różne opłaty i składki	550,00	208,00	200,48	96,38
	Odpisy na ZFŚS	127 000,00	136 241,40	133 922,79	98,30
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 500,00	5 172,32	94,04
	Szkolenia pracowników	14 500,00	19 000,00	18 055,62	95,03
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	18 200,00	14 414,00	79,20
	Zakup programu iGeoPlan	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
<b>75023</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>8 696 349,50</b>	<b>8 394 462,31</b>	<b>8 326 387,13</b>	<b>99,19</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 200,00	31 300,00	29 953,29	95,70
	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	166 869,72	160 958,77	96,46
	Fundusz sołecki	52 319,75	52 319,75	52 319,75	100,00
	Zakup usług pozostałych	353 000,00	298 200,00	280 210,71	93,97
	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 726,34	86,32
<b>75075</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>573 519,75</b>	<b>551 689,47</b>	<b>526 168,86</b>	<b>95,37</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	994,83	99,48
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 500,00	548 958,01	548 555,12	99,92
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	97 000,00	100 619,28	100 619,28	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 884,99	15 874,25	99,93
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 793,80	9 793,80	100,00
	Energia, woda, gaz	30 000,00	28 706,13	27 784,50	96,79
	Badania lekarskie	500,00	384,00	384,00	100,00
	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 302,48	64 811,81	97,75
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2 052,00	2 052,00	1 915,62	93,35
	Podróże służbowe	200,00	4,60	4,60	100,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00	590,36	590,36	100,00
	Odpisy na ZFŚS	11 641,00	13 206,08	13 206,08	100,00
	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 434,00	1 434,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	1 062,00	1 168,27	1 168,27	100,00
<b>75085</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>747 655,00</b>	<b>790 104,00</b>	<b>787 136,52</b>	<b>99,62</b>
	Diety sołtysi	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	Wpłaty na rzecz związków gmin	13 002,76	13 017,76	13 017,55	100,00

	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000,00	10 300,00	10 238,19	99,40
	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	3 804,27	3 804,27	100,00
	Zakup materiałów – Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	2 284,09	1 923,87	84,23
	Panorama Goleyszowska	60 000,00	72 000,00	71 992,80	99,99
	Kalendarz Goleyszowski	15 000,00	20 800,00	20 790,00	99,95
	Różne opłaty i składki (stowarzyszenia)	100 046,00	86 431,00	85 207,19	98,58
	Cyfrowa Gmina	220 368,75	216 564,48	216 564,48	100,00
<b>75095</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>481 417,51</b>	<b>491 201,60</b>	<b>489 538,35</b>	<b>99,66</b>
<b>750</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>10 751 799,76</b>	<b>10 556 575,31</b>	<b>10 422 960,85</b>	<b>98,73</b>

W dziale **750** zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Goleyszów. Wydatki poniesione w 2023 roku 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.

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleyszów wraz z zagospodarowaniem terenu” - w trakcie realizacji, obecnie trwa sporządzenie dokumentacji budowlanej na zmianę konstrukcji dachu i zagospodarowanie poddasza;
- „Cyfrowa Gmina” – zadanie zakończone, w całości dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Z zakresu promocji gminy wydatki bieżące dotyczyły w szczególności: zakupu materiałów promocyjnych i upominkowych, utrzymania serwera i domeny goleszow.pl, organizacji gminnych wydarzeń i imprez, jak również składu, korekty, druku i dystrybucji informatora gminnego „Panorama Goleyszowska” oraz „Kalendarz Goleyszowski”. Przygotowano również i wydano publikacje książkowe związane z obchodzonymi w 2023 roku jubileuszami wsi: Bażanowice, Goleyszów i Puńców.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne – rejestry wyborcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>75101</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Diety dla komisji wyborczych	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	25 695,21	25 695,21	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 262,79	5 262,79	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 250,00	3 250,00	35,14
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 155,00	6 154,05	99,98
	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>0,00</b>	<b>108 063,00</b>	<b>102 062,05</b>	<b>94,45</b>



	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	100,00
<b>75110</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>111 252,00</b>	<b>105 251,05</b>	<b>94,61</b>

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców oraz organizacji wyborów parlamentarnych i referendum narodowego w październiku 2023 roku.

#### Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>75212</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>

W roku 2023 Gmina otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego dotację celową na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>75404</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>75410</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	52 780,00	52 780,00	51 573,58	97,71
	Pochodne od umów	2 460,00	4 460,00	1 934,52	78,64
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt	113 300,00	131 886,80	122 440,93	92,84
	Zakup sprzętu dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości	0,00	104 400,00	98 071,00	93,94
	Utrzymanie części bojowej (media)	29 320,00	27 109,80	26 980,38	99,52
	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 735,90	11 735,90	100,00
	Przeglądy samochodów	4 000,00	6 913,43	6 913,43	100,00
	Badania lekarskie	7 000,00	8 922,00	8 922,00	100,00
	Szkolenia	3 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	7 400,00	7 265,00	7 265,00	100,00
	Pozostałe usługi	5 500,00	13 608,21	13 607,85	100,00
	Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	5 000,00	1 869,86	1 869,86	100,00
	Ubezpieczenie strażaków	7 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00
	Ubezpieczenia samochodów	38 000,00	34 306,00	34 306,00	100,00

	Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w OSP Leszna Górna	100 000,00	1 000,00	149,00	14,90
	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kisielów	300 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla OSP Puńców na zakup sprzętu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>692 260,00</b>	<b>987 660,00</b>	<b>969 172,45</b>	<b>98,13</b>
	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Stworzenie warunków funkcjonowania posterunku Policji w Goleszowie	0,00	366 000,00	353 059,28	96,46
<b>75495</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>0,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>353 059,28</b>	<b>96,46</b>
<b>754</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>702 260,00</b>	<b>1 378 660,00</b>	<b>1 347 231,73</b>	<b>97,72</b>

Wydatki w tym dziale dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności OSP działających na terenie Gminy Goleszów oraz realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową oraz zarządzaniem kryzysowym.

Zadanie inwestycyjne:

- „Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kisielów” – zadanie zrealizowane, środki pozyskane w wysokości 165 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
- Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w OSP Leszna Górna – zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji;
- Stworzenie warunków funkcjonowania posterunku Policji w Goleszowie – remont pomieszczeń z przystosowaniem pod komisariat policji, zadanie zakończone.

#### Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	21 620,00	40 097,95	38 851,67	96,89
<b>75702</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>21 620,00</b>	<b>40 097,95</b>	<b>38 851,67</b>	<b>96,89</b>
<b>757</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>21 620,00</b>	<b>40 097,95</b>	<b>38 851,67</b>	<b>96,89</b>

#### Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00	87 610,00	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>679 000,00</b>	<b>416 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>679 000,00</b>	<b>416 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W okresie sprawozdawczym została częściowo rozdysponowana rezerwa w kwocie 262 390,00 zł z przeznaczeniem na:

- 158 710,00 zł - Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów,
- 11 100,00 zł – Zakup sprzętu dla referatu drogowego,
- 56 580,00 zł - projekt koncepcyjny budynku wystawienniczego,
- 36 000,00 zł - wydatki związane z utworzeniem Posterunku Policji w Goleszowie.

### Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<b>Szkoły podstawowe</b>					
	Podatek VAT	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	358 352,00	398 238,29	298 129,41	99,97
	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	84 026,25	84 026,25	100,00
	Stypendia dla uczniów	25 000,00	22 400,00	22 400,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 937 312,00	8 478 522,48	7 477 804,37	88,20
	Pochodne od wynagrodzeń, oraz PPK	1 443 851,00	1 478 478,43	1 477 756,52	99,95
	Wpłaty na PFRON	1 450,00	6 227,00	6 227,00	100,00
	Umowy zlecenia	5 500,00	22 660,18	22 604,20	99,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	127 949,02	127 764,73	99,86
	Zakup pomocy naukowych	9 500,00	37 702,12	37 503,22	99,47
	Energia, woda, gaz	566 500,00	654 557,23	654 242,03	99,95
	Remonty szkół	14 500,00	66 792,93	66 708,83	99,87
	Badania lekarskie	4 500,00	10 610,00	10 610,00	100,00
	Pozostałe usługi	123 000,00	197 331,75	194 953,49	98,79
	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	8 363,00	8 082,02	96,64
	Podróże służbowe	750,00	515,96	515,96	100,00
	Różne opłaty	17 700,00	19 385,50	19 385,50	100,00
	Odpisy na ZFŚS	315 762,00	349 810,00	349 807,49	100,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	89,00	89,00	100,00
	Szkolenia	4 300,00	4 703,40	4 683,40	99,57
	Ekopracownia pod chmurką – Ogród Ekobadacza	0,00	88 047,00	88 047,00	100,00
	Projekt ppoż, wyjścia awaryjne, hydranty SP Goleszów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>10 072 327,00</b>	<b>11 106 409,54</b>	<b>11 101 244,58</b>	<b>99,95</b>
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>					
	Dodatki wiejskie	16 268,00	24 599,41	24 598,48	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	473 395,00	536 192,19	536 148,57	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	96 923,00	99 400,59	99 070,72	99,67

	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 119,86	4 115,83	99,90
	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	9 340,00	9 340,00	100,00
	Energia, woda, gaz	25 000,00	47 389,65	46 888,76	98,94
	Usługi remontowe	2 000,00	495,00	495,00	100,00
	Pozostałe usługi	13 500,00	13 183,00	12 294,76	93,26
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Golezów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	0,00	10 133,52	10 123,52	99,90
	Internet i usługi telekom.	2 420,00	1 201,00	1 064,98	88,67
	Odpisy na ZFŚS	21 869,00	23 355,00	23 354,03	100,00
<b>80103</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>667 575,00</b>	<b>775 034,22</b>	<b>773 119,65</b>	<b>99,75</b>
<b>Przedszkola</b>					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Golezów – TO-TU	480 000,00	373 085,81	373 085,23	100,00
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	250 000,00	247 725,00	246 632,97	99,56
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń na podstawie wyroku	0,00	115 207,94	222 522,72	99,51
	Dodatek wiejski	123 396,00	133 175,00	133 171,41	100,00
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 242 975,00	2 720 037,08	2 719 685,83	99,99
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	30 836,25	30 836,25	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	494 825,00	536 027,58	535 337,21	99,87
	PFRON	7 000,00	1 508,00	1 508,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	5 464,00	5 462,00	99,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 153,79	37 103,44	99,86
	Zakup pomocy naukowych	8 500,00	5 180,00	5 172,25	99,85
	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 362,89	4 225,50	96,85
	Zakup usług pozostałych	63 000,00	92 678,44	82 400,48	88,90
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Golezów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	380 000,00	534 176,87	534 160,89	100,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Golezów w przedszkolach publicznych w innych gminach	232 000,00	330 824,67	330 824,35	100,00
	Energia, woda, gaz	172 000,00	167 269,00	166 609,60	99,61
	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Internet i usługi telekom.	9 720,00	8 163,00	8 154,70	99,90
	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 750,41	1 750,41	100,00
	Odpisy na ZFŚS	114 800,00	123 595,00	123 594,08	100,00
	Pozostałe odsetki	0,00	46 731,77	46 731,77	100,00
	Koszty postępowania sądowego	0,00	24 002,00	24 002,00	100,00
	Szkolenia	1 500,00	960,00	960,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>4 642 596,00</b>	<b>5 541 914,50</b>	<b>5 528 616,31</b>	<b>99,76</b>
<b>Świetlice szkolne</b>					
	Dodatki wiejskie	39 432,00	48 061,36	48 058,48	99,99

	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 786,25	8 786,25	100,00
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	631 486,00	726 567,01	725 967,01	99,91
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	129 327,00	148 755,95	148 063,75	99,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 620,93	1 620,93	100,00
	Odpisy na ZFŚS	30 447,00	31 321,00	31 319,66	100,00
<b>80107</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>838 392,00</b>	<b>965 112,50</b>	<b>963 816,14</b>	<b>99,87</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>					
	Zakup paliwa, remonty	42 000,00	29 808,00	28 990,35	97,26
	Dowóz uczniów, bilety	350 000,00	388 047,79	385 595,90	99,37
	Zakup usług pozostałych	109 600,00	205 732,15	205 581,63	99,93
<b>80113</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>501 600,00</b>	<b>623 587,94</b>	<b>620 167,88</b>	<b>99,45</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
	Szkolenia pracowników	87 228,00	39 996,42	39 722,52	99,32
<b>80146</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>87 228,00</b>	<b>39 996,42</b>	<b>39 722,52</b>	<b>99,32</b>
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	460,00	460,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 515 572,00	1 592 883,17	1 592 416,60	99,97
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	298 746,00	289 307,74	288 138,42	99,41
	Remonty, materiały i usługi	125 000,00	105 023,17	102 723,34	97,81
	Zakup środków żywnościowych	1 239 800,00	1 257 501,32	1 255 995,95	99,88
	Odpisy na ZFŚS	49 056,00	49 323,00	49 320,10	99,99
<b>80148</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>3 228 174,00</b>	<b>3 294 498,40</b>	<b>3 289 054,41</b>	<b>99,83</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Golezów – TO-TU	280 000,00	619 153,19	618 188,34	99,84
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 664,00	14 575,00	14 572,29	99,98
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 016,25	4 016,25	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 686,94	443 944,27	443 268,80	99,84
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	72 268,00	86 986,22	86 566,64	99,51
	Materiały	4 500,00	2 500,00	2 496,00	99,84
	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	1 500,00	1 358,83	90,60
	Odpisy na ZFŚS	14 422,00	17 770,00	17 768,56	99,99
<b>80149</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>718 040,94</b>	<b>1 190 444,93</b>	<b>1 188 235,71</b>	<b>99,81</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</b>					
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	85 292,00	111 418,12	111 411,16	99,99
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	25 335,00	25 335,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 110 496,00	1 630 775,81	1 630 237,04	99,97
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	252 414,00	318 824,70	317 946,25	99,72

	Zakup materiałów i wyposażenia, remonty	3 500,00	589,00	589,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	4 350,00	4 350,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	63 074,00	75 063,00	75 061,97	100,00
<b>80150</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>1 520 276,00</b>	<b>2 166 355,63</b>	<b>2 164 930,42</b>	<b>99,93</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	942,95	942,95	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	185,17	185,17	100,00
	Zakup pomocy naukowych	0,00	112 814,67	108 096,17	95,82
	Zapewnienie dostępu do podręczników uczniom z Ukrainy	0,00	5 146,56	3 662,95	71,17
<b>80153</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>0,00</b>	<b>119 089,35</b>	<b>112 887,24</b>	<b>94,79</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
<b>Pozostała działalność</b>					
	Punkty katechetyczne	14 000,00	15 603,87	15 602,87	99,99
	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	545 439,85	545 439,85	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	122 077,15	122 077,15	100,00
	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 398,00	12 397,76	100,00
	Usługi pozostałe	0,00	15 602,00	15 602,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	140 631,00	147 846,00	147 844,20	100,00
<b>80195</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>154 030,00</b>	<b>929 660,55</b>	<b>862 063,83</b>	<b>99,80</b>
<b>801</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>22 463 839,94</b>	<b>26 298 168,30</b>	<b>26 657 016,69</b>	<b>99,85</b>

Wydatki na oświatę w dziale 801 to głównie wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu środków żywnościowych, dowozu uczniów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remontów i kosztów związanych z utrzymaniem placówek oświatowych. Dzięki finansowaniu Grupy Wyszehradzkiej zrealizowano projekt integracyjny dla uczniów szkół podstawowych.

Zadania inwestycyjne:

- „Projekt ppoż, wyjścia awaryjne, hydranty SP Goleszów”;
- „Ekopracownia pod chmurką – Ogród Ekobadacza” – zadanie zrealizowane w ramach programu Zielona Pracownia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW.
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach – zadanie w trakcie realizacji.

Na terenie Gminy Goleszów funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkolno- przedszkolne:

- Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie;
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie, której podlega punkt filialny w Kisielowie.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	22,19	101	8	13
	w tym nauczycieli	19,19			
2.	ZSP w Cisownicy	33,38	228	12	19
	w tym nauczycieli	25,34			
3.	ZSP w Dzięgielowie	28,98	196	9	22
	w tym nauczycieli	23,98			
4.	SP w Goleszowie	46,03	395	18	22
	w tym nauczycieli	37,03			
	filia SP Kisielów	0	0	0	0
	w tym nauczycieli	0			
	<b>Razem:</b>	<b>130,58</b>	<b>920</b>	<b>47</b>	
	<b>w tym nauczycieli</b>	<b>105,54</b>			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.):

- Zespół Szkolo-Przedszkolny 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 w oddziale
1.	ZSP Cisownica Goleszów Równia	6,7	46	2	23
	w tym nauczycieli	3,95			
2.	ZSP Cisownica - Przedszkole	7,28	38	2	19
	w tym nauczyciele	4,78			
3.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,79	11	1	11
	w tym nauczycieli	1,04			
4.	ZSP Dzięgielów oddział przedszkolny	6,69	50	2	25
	w tym nauczycieli	4,19			
	<b>Razem:</b>	<b>22,46</b>	<b>145</b>	<b>7</b>	
	<b>w tym nauczycieli</b>	<b>13,96</b>			

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	9,16	40	2	20
	w tym nauczycieli	3,66			
2.	Oddział w Dzięgielowie	8,15	49	2	25

	w tym nauczycieli	5,15			
3.	Przedszkole Goleszów	24,12	124	5	25
	w tym nauczycieli	12,62			
	<b>Razem:</b>	<b>41,43</b>	<b>213</b>	<b>9</b>	
	<b>w tym nauczycieli</b>	<b>21,43</b>			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2023 roku do niepublicznych placówek w gminie Goleszów oraz w innych gminach.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	31
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	22
Miasto Skoczów	Skoczów	7
Miasto Ustroń	Ustroń	5
Miasto Cieszyn	Cieszyn	23
Gmina Kozy	Kozy	1
<b>Razem</b>		<b>89</b>

Część dzieci z terenu gminy Goleszów uczęszczała w 2023 roku do publicznych placówek w innych gminach.

Publiczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	3
Miasto Ustroń	Ustroń	6
Miasto Cieszyn	Cieszyn	14
Gmina Dębowiec	Dębowiec	2
Gmina Łodygowice	Łodygowice	1
<b>Razem</b>		<b>26</b>

zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie nauczycieli	Liczba dzieci korzystających ze świetlicy
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,51	70
2.	Świetlica w Cisownicy	2,37	194
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,33	155
4.	Świetlica w Goleszowie	2,49	340
	<b>Razem:</b>	<b>7,7</b>	<b>759</b>



Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	1,0	67
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	5,99	254
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	4,0	209
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	7,0	295
	<b>Razem:</b>	<b>17,99</b>	<b>825</b>

Ochrona zdrowia – dział 851

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	12 000,00	12 000,00	3 455,35	28,79
<b>85153</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 455,35</b>	<b>28,79</b>
	Wydatki bieżące na prowadzenie profilaktycznej działalności	76 400,00	76 400,00	60 772,40	79,55
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	136 600,00	136 600,00	133 520,00	97,75
	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	0,00	51 617,45	51 617,45	66,57
	Zapewnienie bezpieczeństwa na placu zabaw w Bażanowicach	0,00	25 922,12	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>213 000,00</b>	<b>290 539,57</b>	<b>245 909,85</b>	<b>84,64</b>
	Izby wytrzeźwień	17 808,00	17 808,00	17 808,00	100,00
<b>85158</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>17 808,00</b>	<b>17 808,00</b>	<b>17 808,00</b>	<b>100,00</b>
<b>851</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>242 808,00</b>	<b>320 347,57</b>	<b>267 173,20</b>	<b>83,40</b>

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 2023 roku poniesiono wydatki na pomoc psychologa i terapeuty do spraw uzależnień, a także koszty związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie. W 2023 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom. Zrealizowano między innymi niżej wymienione zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- Szkolenie umiejętności piłkarskich oraz promocja zdrowego trybu życia podczas obozu sportowego;
- Organizacja imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
- Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży;
- Obóz sportowo-rekreacyjny z elementami lekkiej atletyki oraz elementami profilaktyki;
- Organizacja zajęć profilaktycznych oraz wyjazdów przez Parafie działające na terenie gminy;

- Obóz szkoleniowy drużyn MDP;
- Zajęcia na basenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisownicy;
- Organizacja zawodów wędkarskich.

## Pomoc społeczna – dział 852

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	700 000,00	1 424 638,83	1 424 629,21	100,00
	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>85202</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>700 100,00</b>	<b>1 424 738,83</b>	<b>1 424 729,21</b>	<b>100,00</b>
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	20 000,00	20 000,00	19 332,00	96,66
	Zakup materiałów i usług	500,00	110,00	110,00	100,00
	Szkolenia	500,00	890,00	889,00	99,89
<b>85205</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 331,00</b>	<b>96,81</b>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwroty	10 118,00	10 118,00	9 199,82	90,93
<b>85213</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>10 118,00</b>	<b>10 118,00</b>	<b>9 199,82</b>	<b>90,93</b>
	Zasiłki i pomoc w naturze	129 861,00	81 401,00	78 114,43	95,96
<b>85214</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>129 861,00</b>	<b>81 401,00</b>	<b>78 114,43</b>	<b>95,96</b>
	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	115 000,00	111 380,01	96,85
<b>85215</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>111 380,01</b>	<b>96,85</b>
	Zasiłki stałe, oraz zwrot dotacji	130 543,00	120 776,23	118 852,94	98,41
<b>85216</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>130 543,00</b>	<b>120 776,23</b>	<b>118 852,94</b>	<b>98,41</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	19 000,00	20 178,00	19 933,87	98,79
	Wynagrodzenia i pochodne	1 150 284,55	1 164 703,36	1 160 610,21	99,65
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	15 300,00	24 270,00	24 121,72	99,39
	Energia, woda, gaz	40 000,00	18 748,06	18 518,22	98,77
	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Badania lekarskie	500,00	1 900,00	1 772,00	93,26
	Pozostałe usługi	66 000,00	88 963,07	88 784,16	99,80
	Opłaty telekom., Internet	4 700,00	4 700,00	4 304,21	91,58
	Podróże służbowe	6 000,00	6 600,00	6 364,96	96,44
	Różne opłaty i składki	1 500,00	833,70	833,70	833,70
	Odpisy na ZFŚS	22 000,00	24 973,94	24 972,95	100,00
	Pozostałe opłaty i koszty postępowania sądowego	600,00	600,00	524,56	87,43
	Szkolenia	5 000,00	3 900,00	3 894,00	99,85
<b>85219</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>1 335 884,55</b>	<b>1 365 370,13</b>	<b>1 359 634,56</b>	<b>99,58</b>
	Usługi opiekuńcze	140 000,00	162 591,00	158 867,00	97,71
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	3 600,00	80,36
<b>85228</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>167 071,00</b>	<b>162 467,00</b>	<b>97,24</b>
	Dożywianie uczniów	132 972,00	130 670,00	128 450,83	98,30
<b>85230</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>132 972,00</b>	<b>130 670,00</b>	<b>128 450,83</b>	<b>98,30</b>

	Świadczenia społeczne	0,00	11 979,30	11 071,44	<b>92,42</b>
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	11 274,77	2 989,46	<b>26,51</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	110 630,00	87 900,00	79,45
	Świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy	0,00	9 200,00	6 677,81	72,58
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 936,00	4 936,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	9 253,00	8 687,73	93,89
	Pozostałe materiały, usługi i opłaty	43 000,00	100 141,37	84 759,87	83,31
	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki w Golezowie	0,00	452 165,00	446 175,11	98,68
	Działalność klubów seniora na terenie gminy Golezów	140 000,00	101 518,33	101 518,33	100,00
<b>85295</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>225 000,00</b>	<b>811097,77</b>	<b>754 715,75</b>	<b>93,05</b>
<b>852</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>2 905 478,55</b>	<b>4 247 242,96</b>	<b>4 167 875,55</b>	<b>98,13</b>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golezowie został przekształcony z dniem 1 lipca 2022 roku w Centrum Usług Społecznych w Golezowie. Centrum Usług Społecznych realizowało 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.

Koszty obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 19 pracowników (w tym 1 pracownik przebywa na urlopie wychowawczym, a dwóch pracowników zatrudnionych było na 0,5 etatu).

Ponadto koszty utrzymania Centrum Usług Społecznych 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. Ponadto CUS na podstawie umowy zlecenia w 2023 r. zatrudniał osoby, które świadczyły usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej oraz usługi w ramach Klubów Seniora.

**Zadania zlecone:** Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego, wypłacono 43 świadczeń dla 5 osób. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przez sąd. Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów jest zadaniem zleconym.

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Ponoszenie kosztów pobytu mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej, poniesiono opłaty dla 40 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**

Wydatki poniesione na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz bieżącą działalność zespołu.

#### **Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

Przyznano decyzją pomoc w postaci zasiłków okresowe, zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze dla 130 osób. Pomoc obejmowała wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków celowych na zakup opału, leków, środków czystości, odzieży, kosztów utrzymania mieszkania.

#### **Rozdział 85216 zasiłki stałe**

Zasiłki stałe przysługują osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym bądź umiarkowanym, bez prawa do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego,

a także osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i nie nabyły uprawnień do emerytury z ubezpieczenia społecznego. Pomoc w formie takich zasiłków otrzymały 22 osoby.

#### **Rozdział 85213 opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego**

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 17 osób.

#### **Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielono 27 osobom, natomiast w formie usług opiekuńczych specjalistycznych 1 osobie. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznych, pomoc polegała między innymi na: zabiegach higienicznych, pomocy w sprzątaniu mieszkania, robieniu zakupów, pomocy w przygotowaniu i spożywaniu posiłków.

W ramach rządowego programu Opieka 75+ Centrum otrzymało dotację na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, programem objęto 18 osób.

Usługi opiekuńcze w Gminie Golezów realizowała firma „Pomocne Rameno”

Ponadto 3 osobom przyznano decyzją specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane przez psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie a środki na ten cel są pozyskiwane z dotacji budżetu państwa ponieważ jest to zadanie rządowe.

#### **Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania**

Ośrodek realizował rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, programem objęto 132 osób. Udzielono pomocy w formie posiłków, w tym dla 24 dzieci i 6 osób dorosłych. Wypłacono zasiłków na zakup posiłku lub żywności dla 120 osób w 43 rodzinach oraz pomocy rzeczowej w postaci żywności dla 3 osób.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

1) Klub Senior+ w Bażanowicach - w Klubie Seniora uczestniczy 15 osób.

2) Klub Senior+ w Dziegielowie – w Klubie Seniora uczestniczy 15 osób.

3) Klub Senior+ w Cisownicy - w Klubie Seniora uczestniczy 15 osób.

4) Sprawienie pogrzebu, w tym dla osób bezdomnych

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na sprawienie pogrzebu dla 1 osoby.

5) Fundusz Pomocy Ukrainie

W ramach zadań z funduszu pomocy Ukrainie wypłacano zasiłki rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, jednorazowe świadczenie „300”, dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu.

W 2023 r. wypłacono 22 osobom jednorazowe świadczenie 300.

Zasiłek okresowy przyznano 4 rodzinom z Ukrainy.

Zapewniono posiłek w szkole 8 dzieciom.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 16 rodzin. Za 1 osobę opłacono składkę społeczną i zdrowotną, w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego.

6) Fundusz Solidarnościowy

W ramach zadań z Funduszu Solidarnościowego realizowano Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023” oraz Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja – 2023”.

Z programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 skorzystały 3 osoby.

Z programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” skorzystało 7 osób.

7) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

8) Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – program osłony „Teleopieka w Gminie Golezów”

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zakup materiałów	324 000,00	132,00	132,00	100,00
	Świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy	0,00	220 760,00	220 760,00	100,00
	Świadczenia społeczne	0,00	157 500,00	153 500,00	97,46
	Pozostałe usługi	36 000,00	3 150,00	3 070,00	97,46
	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	37,42	37,42
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>360 000,00</b>	<b>382 642,00</b>	<b>378 499,42</b>	<b>98,92</b>
<b>853</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>360 000,00</b>	<b>382 642,00</b>	<b>378 499,42</b>	<b>98,92</b>

Pomoc została udzielona dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednorazowe świadczenie 300,00 zł na osobę zostało przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wypłacano również świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

### Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	9 826,00	7 057,66	71,83
<b>85415</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 826,00</b>	<b>7 057,66</b>	<b>71,83</b>
<b>854</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 826,00</b>	<b>7 057,66</b>	<b>71,83</b>

#### **Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów**

Pomoc dla uczniów z rodzin spełniających kryteria do świadczeń pomocy społecznej, pomoc obejmuje świadczenia w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wypłacono stypendia szkolne dla 12 uczniów w tym 9 uczniów ze szkół podstawowych.

### Rodzina – dział 855

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	3 000,00	2 198,78	2 197,96	99,96
	Pozostałe odsetki	1 000,00	711,34	711,01	99,95
<b>85501</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 910,12</b>	<b>2 908,97</b>	<b>99,96</b>
	Nienależnie pobrane świadczenia	13 000,00	20 645,09	18 356,56	88,91
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	3 133 403,00	3 108 131,50	2 993 381,94	96,31
	Wynagrodzenia	165 264,69	166 212,13	162 136,18	97,55
	Pochodne od wynagrodzeń	244 633,17	278 909,17	265 933,53	95,34
	Pozostałe wydatki	18 500,00	28 583,35	20 227,41	70,77
	Odpis na ZFŚS	4 157,43	4 471,65	4 471,65	100,00

	Szkolenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85502</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>3 581 458,29</b>	<b>3 609 052,89</b>	<b>3 466 507,27</b>	<b>96,05</b>
	Karta Dużej Rodziny	327,00	2 696,00	2 696,00	100,00
<b>85503</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>327,00</b>	<b>2 696,00</b>	<b>2 696,00</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	52 532,73	69 813,50	67 131,26	96,16
	Pozostałe wydatki	4 875,94	6 227,32	5 969,60	93,47
<b>85504</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>57 408,67</b>	<b>76 040,82</b>	<b>73 100,86</b>	<b>96,13</b>
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>85510</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 306,00	31 035,00	30 370,64	97,86
<b>85513</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>18 306,00</b>	<b>31 035,00</b>	<b>30 370,64</b>	<b>97,86</b>
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	270 000,00	403 914,42	403 656,69	99,94
<b>85595</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>403 914,42</b>	<b>403 656,69</b>	<b>99,94</b>
<b>855</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>3 951 499,96</b>	<b>4 145 649,25</b>	<b>3 999 240,43</b>	<b>96,47</b>

## **Rozdział 85502: Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

### **I. Świadczenia rodzinne:**

Wyplata świadczeń to zadanie zlecone.

Wyplacane świadczenia to:

1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu urodzenia dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Są to świadczenia zależne od dochodu rodziny. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Zasiłki rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

2. świadczenia opiekuńcze tj. świadczenia związane z niepełnosprawnością zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne – są to świadczenia, które nie zależą od dochodu rodziny;

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – świadczenie jest zależne od dochodu rodziny. Świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto. Przysługuje matce lub ojcu dziecka jednorazowo, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zapomoga przysługuje również opiekunowi prawnemu i opiekunowi faktycznemu dziecka

4. 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. Świadczenie nie jest zależne od dochodu rodziny.

5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” - Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. O jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł może ubiegać się matka lub ojciec dziecka,

opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka, na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  
W 2023 r. wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny.

- średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 322
- liczba wypłaconych świadczeń: 7 474

## **II. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wpłata świadczeń to zadanie zlecone.

Świadczenie jest wsparciem materialnym 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 są zależne od dochodu rodziny. Od 01.10.2023 r. dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1209,00 zł.

- średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 23
- średnia miesięczna liczba osób uprawnionych do świadczenia: 32
- liczba wypłaconych świadczeń: 389

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.

- liczba dłużników alimentacyjnych: 54
- stan należności (zadłużenia dłużników alimentacyjnych) z tytułu wypłaconych świadczeń : 2 527 252,00 zł
- środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 187 111,87 zł

Wydatki obejmują również koszty obsługi zadania, między innymi: wynagrodzenia dla pracowników, materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników. (środki budżetu państwa i środki własne gminy)

### **Rozdział 85502: Bon żłobkowy**

Zadanie własne gminy

Realizacja świadczenia rodzinnego w formie świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny „Goleszowski Bon Żłobkowy” w związku z art.22b ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz uchwałą Rady Gminy i zarządzeniem Wójta Gminy. Świadczenie jest niezależne od dochodu w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

- liczba rodzin: 41
- liczba wypłaconych świadczeń: 250

### **Rozdział 85503 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.

- liczba zamówionych kart: 290
- liczba wydanych kar tradycyjnych: **314**
- liczba wydanych kart elektronicznych: **292**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zadania własne gminy**

Zadanie polegające na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania swych funkcji. Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny, opieką objętych było 12 rodzin. Wydatki to wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

W 2023 r. na podstawie Programu „Asystent Rodziny w 2023 roku” otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 10 274,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w tym:

- a) dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 2 000,00 zł;
- b) dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 8 274,15zł

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zadanie własne gminy**

System pieczy zastępczej obejmuje działania mające na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Ponoszone są opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym ponoszono opłaty za 29 dzieci, w tym 21 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, a 8 dzieci w placówkach opiekuńczych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Co roku ustalana jest wysokość średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzonych na zlecenie powiatu.

#### **Rozdział 85513 składki ubezpieczenia zdrowotnego**

Ustawowy obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia i pochodne	248 939,40	248 562,34	244 805,73	98,49
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 164,90	97,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	1 621,20	26,15
	Wywóz odpadów komunalnych	4 700 000,00	4 646 695,94	4 646 695,94	100,00
	PSZOK dzierżawa	52 000,00	52 000,00	51 660,00	99,35
	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	2 000,00	2 000,00	1 481,49	74,07
	Pozostałe usługi	11 000,00	11 000,00	1 979,60	18,00
	Delegacje	400,00	400,00	50,00	12,50
	Odpis na ZFŚS	5 000,00	5 377,06	5 365,97	99,79



	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	350,00	21,88
<b>90002</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>5 028 739,40</b>	<b>4 975 435,34</b>	<b>4 955 174,83</b>	<b>99,59</b>
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	120 000,00	120 000,00	108 000,00	90,00
	Usługi i materiały - czyste powietrze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>90005</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>91,11</b>
	Oświetlenie uliczne	250 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	125 080,00	120 539,56	96,37
	Pozostałe usługi	8 000,00	8 000,00	7 400,61	92,51
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	1 298 363,73	1 528 557,07	1 505 743,47	98,51
<b>90015</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>1 606 363,73</b>	<b>1 895 637,07</b>	<b>1 867 683,64</b>	<b>98,53</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00	16 000,00	9 360,00	<b>58,50</b>
<b>90026</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>58,50</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zbiorniki retencyjne	35 000,00	26 500,00	23 092,42	87,14
	Zakup materiałów - sadzonki	10 200,00	13 947,50	7 566,37	54,25
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	23 000,00	28 000,00	24 295,23	86,77
	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	100 000,00	200 000,00	174 653,00	87,33
	Utylizacja folii rolniczych	15 000,00	24 600,00	12 333,60	50,14
	Klaster energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z wycinką drzew	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60
	Pozostałe zakupy i usługi	30 000,00	20 000,00	11 510,78	57,55
	Aktualizacja programów PGN, ZONE	20 000,00	13 000,00	12 177,00	93,67
<b>90095</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>246 700,00</b>	<b>329 547,50</b>	<b>268 234,40</b>	<b>81,39</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>7 317 803,13</b>	<b>7 351 619,91</b>	<b>7 223 452,87</b>	<b>98,26</b>

## Rozdział 90002

Od 1 stycznia 2022 r. koszt ponoszony za każdą odebraną tonę odpadów wynosił 979,99 zł. W związku z wnioskiem firmy obsługującej Gminę Goleszów pod kątem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości prywatnych kwota ta uległa zwiększeniu od 1 marca 2023 r. do wysokości 1 009,39 zł brutto za każdą tonę odpadów. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości zamieszkałych wynosiła 35,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (w przypadku posiadania kompostownika i chęci skorzystania z ulgi dotyczącej odpadów ulegających biodegradacji stawka ta wynosi 30,00 zł). Dla domków letniskowych opłata ta wynosi rocznie 220,00 zł (do kwietnia 2023 r. 180,00 zł). W pierwotnym planie wydatków na odbiór wywóz odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 4 700 00,00 zł. W 2023 r. opłacono faktury za wywóz i odbiór odpadów komunalnych oraz usunięcie dzikich wysypisk na łączną

kwotę 4 646 695,94 zł (faktury od stycznia do listopada 2023 r. + grudzień 2022 r.). Koszt odbioru odpadów od mieszkańców wyniósł 3 779 631,79 zł, a z PSZOK 840 474,19 zł. Pozostałe koszty związane są z likwidacją dzikich wysypisk.

#### **Rozdział 90005**

W ramach zawartego Porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach Gmina Goleszów prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny PP „Czyste Powietrze”. Zgodnie z porozumieniem przekazywane środki wydatkowane są na usługi, promocję, organizację spotkań informacyjnych. Faktury na łączną kwotę 10 000,00 zł dotyczą usług w zakresie wykonania ulotek, broszur, smyczy, workoplecaków itp. materiałów promocyjnych, ogłoszeń prasowych, cateringu na spotkania dla mieszkańców, tym samym wykonano plan w 100 %.

W 2023 r. realizowano zadanie związane z dofinansowaniem wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, co zapewnia realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów. Obowiązująca w okresie sprawozdawczym uchwała Rady Gminy przewidywała dofinansowanie dla właściciela nieruchomości w wysokości 4 000,00 zł (100% kosztów kwalifikowanych) za wyminę starego „kopciucha” na kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe 5 klasy lub pompę ciepła.

Uchwała Rady Gminy przewiduje dofinansowanie do gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 800 zł/Mg za demontaż, transport i utylizację oraz 600 zł/Mg za sam transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W 2023 r. w ramach 8 umów zawartych z właścicielami nieruchomości, na których znajdowały się wyroby zawierające azbest usunięto łącznie prawie 15 Mg odpadów azbestowych.

**Dotacja na zbiorniki retencyjne.** Zadanie finansowane w całości z budżetu gminy obejmuje dofinansowanie do naziemnych zbiorników retencyjnych na wodę deszczową. W roku 2023 zrealizowanych zostało 55 umów.

#### **Rozdział 90095**

Na zadanie związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi zaplanowano w budżecie 100 000,00 zł, którą ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków ustawowych ze względu na zwiększoną ilość zwierząt.

W dniu 2023 r. Gmina Goleszów zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie określenia warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”. Na zadanie związane z utylizacją folii rolniczych zaplanowano w budżecie 15 000,00 zł. W ramach zawartych z rolnikami umów wydatkowano łącznie kwotę 12 333,60 zł, w tym 11 420,00 zł ze środków NFOŚiGW oraz 913,60 zł z budżetu Gminy.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja podmiotowa	450 000,00	550 700,00	550 700,00	100,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożynki gminne	150 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00

	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa – jubileusze	0,00	240 000,00	238 034,84	99,18
<b>92109</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 090 700,00</b>	<b>1 088 734,84</b>	<b>99,82</b>
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	330 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>330 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	169 721,36	99,84
<b>92120</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 721,36</b>	<b>99,84</b>
	Stypendia i nagrody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>1 101 500,00</b>	<b>1 662 200,00</b>	<b>1 659 956,20</b>	<b>99,87</b>

W dziale 921 zostały uwzględnione dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. Rozdział ten obejmuje również dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>92503</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>925</b>	<b>Razem dział:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozdział ten obejmuje pielęgnację drzew stanowiących pomniki przyrody.

#### Kultura fizyczna – dział 926

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Modernizacja kompleksu Moje Boisko Orlik 2012	0,00	408 999,60	408 999,60	100,00
<b>92601</b>	<b>Razem rozdział:</b>	<b>0,00</b>	<b>408 999,60</b>	<b>408 999,60</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	245 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	33 000,00	30 600,00	92,73
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 200,00	61 740,00	60 960,30	98 74
	Zakup materiałów	23 500,00	13 239,97	11 167,24	84,34
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 720,03	13 006,39	94,80
	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	545,15	54,52

92605	<b>Razem rozdział:</b>	<b>326 700,00</b>	<b>372 700,00</b>	<b>366 279,08</b>	<b>98,28</b>
	Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	<b>Razem rozdział:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	<b>Razem dział:</b>	<b>526 700,00</b>	<b>785 299,60</b>	<b>775 278,68</b>	<b>98,72</b>

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 zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostały zrealizowane w 2023 roku:

- realizacja projektu „Rozwojowo, bo sportowo” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
- rozpoczęcie realizacji projektu „Lokalny Animator Sportowy” – zapewnienie animatora sportu prowadzącego zajęcia na kompleksie sportowym „Orlik 2012”;
- nagrody dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w związku z organizowanymi zawodami i obozem.

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

- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn do udziału w Mistrzostwach Śląska dzieci w hokeju na trawie;
- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich do udziału w rozgrywkach grup młodzieżowych Podokręgu Skoczów i seniorów na szczeblu Podokręgu Skoczów;
- Szachy 2023;
- Kuźnia talentów lekkiej atletyki;
- Tenis stołowy dyscypliną dla każdego;
- Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, orlików i żaków LKS TEMPO Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosennym sezonu 2022/2023 oraz w okresie jesiennym sezonu 2023/2024;
- Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska;
- Trening łuczniczy i współzawodnictwo sportowe.

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

##### Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja plan pierwotny	Planowana dotacja plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2023	% wyk. planu
<i>wydatki bieżące</i>							
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	450 000,00	550 700,00	550 700,00	100,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	330 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>780 000,00</b>	<b>950 700,00</b>	<b>950 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego</b>							

<i>wydatki bieżące</i>							
1	600	60004	Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autokarowej	50 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
2	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	14 000,00	15 603,87	15 602,87	99,99
3	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	17 808,00	17 808,00	17 808,00	100,00
4	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	20 000,00	20 000,00	19 332,00	96,66
5	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>121 808,00</b>	<b>141 411,87</b>	<b>140 742,87</b>	<b>99,53</b>
<i>wydatki majątkowe</i>							
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	250 000,00	259 088,55	259 088,55	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>250 000,00</b>	<b>259 088,55</b>	<b>259 088,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe dla instytucji kultury</b>							
<i>wydatki bieżące</i>							
1	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	150 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2	921	92109	Uroczystości związane z jubileuszami Bażanowic, Goleszowa i Puńcowa	0,00	240 000,00	238 034,84	99,18
<b>RAZEM:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>538 034,84</b>	<b>99,64</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych</b>							
<i>wydatki bieżące</i>							
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	480 000,00	373 085,81	373 085,23	100,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	250 000,00	247 725,00	246 632,97	99,56
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń” - wyrok	0,00	115 207,94	115 207,94	100,00
4	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	280 000,00	627 189,19	626 224,34	99,85
<b>RAZEM:</b>				<b>1 010 000,00</b>	<b>1 363 207,94</b>	<b>1 361 150,48</b>	<b>99,85</b>
<b>Dotacje celowe</b>							
<i>wydatki bieżące</i>							
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	136 600,00	136 600,00	133 520,00	97,75
3	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	3 000,00	3 000,00	2 986,98	99,57
4	900	90095	Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych	35 000,00	26 500,00	23 092,42	87,14

5	921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	170 000,00	170 000,00	169 721,36	99,84
6	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
7	926	92605	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>609 600,00</b>	<b>606 100,00</b>	<b>599 320,76</b>	<b>98,88</b>
<i>wydatki majątkowe</i>							
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kisielów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	300 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
2	754	75412	Dotacja dla OSP Puńców na dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3	900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	120 000,00	120 000,00	108 000,00	90,00
4	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00	16 000,00	9 360,00	58,50
<b>RAZEM:</b>				<b>436 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>687 360,00</b>	<b>97,36</b>
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>				<b>2 671 408,00</b>	<b>3 601 419,81</b>	<b>3 589 948,95</b>	<b>99,68</b>
<b>Ogółem dotacje majątkowe</b>				<b>686 000,00</b>	<b>1 000 512,55</b>	<b>981 872,55</b>	<b>98,14</b>
<b>RAZEM</b>				<b>3 357 408,00</b>	<b>4 601 932,36</b>	<b>4 571 821,50</b>	<b>99,35</b>

## Wydatki na zadania majątkowe

KLASYFIKACJA		Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Dział	Rozdział					
1	2	3	5	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>				
		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	1 000,00	530,77	530,77	100,00
		Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleiszów	0,00	62 484,00	62 484,00	100,00
		Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów	200 000,00	626 727,75	623 688,92	99,52
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>				
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów	100 000,00	250 000,00	129 789,60	51,92
		Projektowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleiszów	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów	63 000,00	246 000,00	85 977,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
		Remont drogi powiatowej pomoc finansowa dla powiatu	250 000,00	259 088,55	259 088,55	100,00
		Pomoc rzeczowa Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi DP 2613S - ul. Wolności na odcinku od	0,00	35 424,00	35 424,00	100,00

		skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleszowie".				
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>				
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów	1 000 000,00	2 330 058,65	2 314 659,24	99,34
		Budowa mostów w Gminie Goleszów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projektowanie dróg gminnych	70 000,00	120 000,00	87 958,62	73,30
		Modernizacja oznakowania dróg	30 000,00	30 000,00	23 948,83	79,83
		Fundusz Sołecki	441 107,81	441 107,81	441 107,81	100,00
		Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego	3 050 000,00	3 125 000,00	3 120 499,59	99,86
		Modernizacja ul. Morawiny w Kisielowie	0,00	440 110,00	440 110,00	100,00
		Modernizacja ul. Rolniczej w Puńcowie	0,00	296 000,00	295 831,91	99,94
		Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej i Radoniewej w Goleszowie	310 000,00	702 763,00	257,07	0,04
		Przebudowa ul. Kulisza w Dzięgielowie na odcinku 0,94km	12 000,00	363 830,88	363 651,44	99,95
		Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5km	0,00	16 538,00	615,00	3,72
		Zakup sprzętu do referatu drogowego	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
	60016	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
		Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				
	63095	<i>Pozostała działalność</i>				
		Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	1 350 000,00	2 569 283,13	2 569 283,13	100,00
		Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Bażanowicach	0,00	461 867,17	461 867,17	100,00
		Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Bażanowicach - Fundusz Sołecki	52 319,75	52 319,75	52 319,75	100,00
		Doposażenie terenów rekreacyjnych	0,00	68 578,00	68 578,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		Doposażenie obiektów komunalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Goleszów	30 000,00	46 000,00	43 000,00	93,48
		Zakup gruntów	40 000,00	73 000,00	72 616,74	99,47
		Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów	150 000,00	174 120,00	170 845,07	98,12
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>				
		Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów	28 000,00	41 000,00	31 764,52	77,47
		Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91

		ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	18 200,00	14 414,00	79,20
		Zakup oprogramowania	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>				
		Cyfrowa Gmina	188 657,75	202 494,48	202 494,48	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>				
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Komisariat Policji w Ustroniu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>				
		Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	100 000,00	1 000,00	149,00	14,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kisielów	300 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>				
		Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego poprzez stworzenie warunków funkcjonowania posterunku Policji w Goleszowie	0,00	366 000,00	353 059,28	96,46
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				
	75818	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
		Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00	87 610,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>				
		Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Bażanowicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ekopracownia pod chmurką - Ogród Ekobadacza	0,00	88 047,00	88 047,00	100,00
		Projekt ppoż, wyjście awaryjne, hydranty w SP Goleszów	40 000,00	50 000,00	49 904,16	99,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
		Zapewnienie bezpieczeństwa na placu zabaw w Bażanowicach poprzez budowę oświetlenia	0,00	25 922,12	0,00	0,00
		Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	0,00	51 617,45	51 617,45	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85295	<i>Pozostała działalność</i>				
		Utworzenie placówki Senior+ w Goleszowie	0,00	452 165,00	446 175,11	98,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				



	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	120 000,00	120 000,00	108 000,00	90,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	1 598 363,73	1 528 557,07	1 505 743,47	98,51
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00	16 000,00	9 360,00	58,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				
	92601	Obiekty sportowe				
		Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie	0,00	408 999,60	408 999,60	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 584 449,04</b>	<b>17 057 294,18</b>	<b>15 650 710,28</b>	<b>91,75</b>

#### Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	478 206,17	478 206,17	100,00
Lokalny transport zbiorowy 60004	0,00	3 430,00	1 816,00	52,94
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	92 458,00	169 717,93	139 555,64	82,23
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu 75108	0,00	108 063,00	102 062,05	94,45
Referenda ogólnokrajowe 75110	0,00	689,00	689,00	100,00
Obrona narodowa - rozdział 75212	300,00	300,00	300,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153	0,00	113 942,79	109 224,29	95,86
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	17 300,00	18 270,00	18 023,17	98,65
Świadczenia wychowawcze – rozdział 85228	0,00	4 480,00	2600,00	80,36
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	3 343 170,00	3 357 975,34	3 221 220,25	95,93
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	327,00	2 696,00	2 696,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	18 306,00	31 035,00	30 370,64	97,86
<b>Razem:</b>	<b>3 474 361,00</b>	<b>4 291 305,23</b>	<b>4 110 263,21</b>	<b>95,78</b>

#### Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskała 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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne ( Fundusz Sprawiedliwości)75412	0,00	104 400,00	98 071,00	93,94
Szkoły podstawowe - rozdział 80101	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	0,00	88 404,00	88 404,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	0,00	380 943,00	380 943,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci - rozdział 80149	0,00	12 858,00	12 858,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	10 118,00	10 118,00	9 199,82	90,93
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	64 861,00	33 661,00	32 128,94	95,45
Zasiłki stałe - rozdział 85216	123 543,00	120 673,00	118 749,71	98,41
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	148 192,00	157 787,00	157 787,00	100,00
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	26 331,00	24 603,50	93,44
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	69 972,00	72 670,00	72 670,00	100,00
Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki, Wspieraj Seniora - rozdział 85295	0,00	263 610,00	258 311,06	97,99
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	7 826,00	5 646,12	72,15
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	0,00	10 274,15	9 048,13	88,07
Zajęcia sportowe dla uczniów - rozdział 92605	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>418 983,00</b>	<b>1 424 855,15</b>	<b>1 403 720,28</b>	<b>98,52</b>

**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	25 268,00	25 268,00	20 492,49	81,10
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Puńców ul. Rolnicza - rozdział 60016	0,00	132 400,00	132 400,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kisielów ul. Morawiny - rozdział 60016	0,00	226 400,00	226 400,00	100,00
Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej – Plac zabaw w Bażanowicach	0,00	81 500,00	81 500,00	100,00
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kisielów – rozdział 75412	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
Zapewnienie porządku publicznego poprzez utworzenie posterunku Policji w Golezowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>25 268,00</b>	<b>730 568,00</b>	<b>725 792,49</b>	<b>99,35</b>

## Plany i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych w 2023 roku

### **DOCHODY**

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	ZSP Cisownica	351 000,00	351 000,00	349 579,38	99,60
2	SP Bażanowice	76 000,00	76 000,00	69 208,83	91,06
4	SP Goleiszów	335 000,00	335 000,00	344 486,60	102,83
5.	Przedszkole	481 800,00	481 800,00	442 402,00	91,82
6	ZSP Dziegielów	280 000,00	294 120,50	298 008,10	101,32
	<b>Razem:</b>	<b>1 523 800,00</b>	<b>1 537 920,50</b>	<b>1 503 684,91</b>	<b>97,77</b>

### **WYDATKI**

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	2 014 534,00	2 334 156,60	2 331 147,47	99,87
	w tym:				
	- wydatki statutowe	267 363,00	295 486,53	292 682,79	99,05
	- świadczenia	74 192,00	112 040,12	112 035,97	100,00
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 979,00	1 926 629,95	1 926 428,71	99,99
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZSP Cisownica	4 907 733,94	5 875 411,55	5 866 118,67	99,84
	w tym:				
	- wydatki statutowe	879 602,00	1 016 672,94	1 010 110,63	99,35
	- świadczenia	141 244,00	219 436,00	219 432,60	100,00
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 887,94	4 639 302,61	4 636 575,44	99,94
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Goleiszów	5 576 136,00	6 612 233,44	6 610 077,28	99,97
	w tym:				
	- wydatki statutowe	941 183,00	1 054 366,20	1 052 879,16	99,86
	- świadczenia	193 288,00	252 498,81	252 478,03	99,99
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 665,00	5 255 368,43	5 254 815,93	99,99
	- majątkowe	40 000,00	50 000,00	49 904,16	99,81
5.	Przedszkole	3 761 358,00	4 274 672,09	4 270 010,95	99,89
	w tym:				
	- wydatki statutowe	753 578,00	738 75,74	735 025,91	99,49
	- świadczenia	96 768,00	129 027,00	129 023,23	100,00
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 012,00	3 406 869,35	3 405 961,81	99,97
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSP Dziegielów	3 988 478,00	4 658 036,42	4 651 648,66	99,86
	w tym:				
	- wydatki statutowe	693 653,00	834 843,11	832 514,16	99,72
	- świadczenia	126 912,00	176 150,25	176 056,40	99,95
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 167 913,00	3 558 996,06	3 555 031,10	99,89
	- majątkowe	0,00	88 047,00	88 047,00	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>20 248 239,94</b>	<b>23 754 510,10</b>	<b>23 729 003,03</b>	<b>99,89</b>

### Wykaz remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
1	Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Naprawy i konserwacje sprzętu, materiały do drobnych remontów	7 281,18
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty.	34 344,04
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty.	31 687,25
4	Szkoła Podstawowa w Goleszowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty.	14 181,73
5	Przedszkole Publiczne w Goleszowie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie		8 704,59
	Przedszkole Goleszów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	664,50
	oddział Bażanowice	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	2 165,80
	oddział Dzięgielów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	424,35
<b>Razem:</b>			<b>8 704,59</b>



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	26 589,96	
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	5 482,29	usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia
<b>Razem koszty:</b>	<b>4 955 174,83</b>	

#### 4. Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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
758	75816	0,00	0,00	0,00			
630	63095				645 436,32	645 436,32	100,00

#### 5. Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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
852	85295	12 218,88	11 292,86	92,42	12 218,88	11 292,86	92,42
853	85395	160 650,00	156 570,00	97,46	160 650,00	156 570,00	97,46

#### 6. Dochody i wydatki realizowane ze Funduszu Pomocy

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
750	75095	2 284,09	2 284,09	100,00	2 284,09	1 923,87	100,00
758	75814	667 517,00	667 517,00	100,00			
801	80153	5 146,56	3 662,95	71,17	5 146,56	3 662,95	71,17

801	80195	0,00	0,00	0,00	667 517,00	667 517,00	100,00
852	85295	9 200,00	6 677,81	72,58	9 200,00	6 677,81	72,58
853	85395	220 892,00	220 892,00	100,00	220 892,00	220 892,00	100,00
855	85595	60 213,00	59 955,27	99,57	60 213,00	59 955,27	99,57

### Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2023 roku

Data	Nr Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki
25.01.2023	0007.2.2023			209 398,05	682 797,82
22.02.2023	0007.13.2023			240 100,10	240 100,10
29.03.2023	0007.23.2023			1 324 182,59	1 324 182,59
26.04.2023	0007.31.2023			465 352,95	565 352,95
31.05.2023	0007.41.2023			314 768,47	961 768,47
28.06.2023	0007.47.2023			2 086 372,31	2 086 372,31
26.07.2023	0007.54.2023			113 684,58	113 684,58
23.08.2023	0007.58.2023			1 037 201,40	1 249 701,40
27.09.2023	0007.64.2023			1 079 621,40	1 079 621,40
25.10.2023	0007.69.2023			1 260 437,20	1 260 437,20
29.11.2023	0007.79.2023			1 659 505,64	1 659 505,64
20.12.2023	0007.93.2023			165 489,07	165 489,07
<b>Razem:</b>				<b>9 956 113,76</b>	<b>11 389 013,53</b>

### Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2023 roku

Data	Nr Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki
02.01.2023	0050.7A.2023			1 895 400,00	1 895 400,00
06.02.2023	0050.32.2023			35 134,00	35 134,00
06.03.2023	0050.47.2023			14 396,49	14 396,49
16.03.2023	0050.54.2023			125 524,00	125 524,00
05.04.2023	0050.64.2023			484 061,06	484 061,06
17.04.2023	0050.78.2023			12 378,00	12 378,00
27.04.2023	0050.87.2023			379 063,15	379 063,15
08.05.2023	0050.98.2023			228,18	228,18
17.05.2023	0050.105.2023			108 990,00	108 990,00
05.06.2023	0050.118.2023	11 722,84	11 722,84		
14.06.2023	0050.121.2023			120 206,00	120 206,00
03.07.2023	0050.135.2023			4 306,00	4 306,00
28.07.2023	0050.146.2023			170 099,69	170 099,69
07.08.2023	0050.150.2023			122 938,97	122 938,97

28.08.2023	0050.162.2023			110 564,00	110 564,00
25.09.2023	0050.179.2023			62 729,72	62 729,72
28.09.2023	0050.182.2023	7 344,30	7 344,30		
11.10.2023	0050.188.2023			70 635,33	70 635,33
26.10.2023	0050.198.2023			9 684,79	9 684,79
07.11.2023	0050.209.2023			588,00	588,00
30.11.2023	0050.229.2023			37 017,23	37 017,23
07.12.2023	0050.236.2023			34 888,00	34 888,00
22.12.2023	0050.244.2023			20 786,34	20 786,34
28.12.2023	0050.246.2023			71,00	71,00
<b>Razem:</b>		<b>19 067,14</b>	<b>19 067,14</b>	<b>3 819 689,95</b>	<b>3 819 689,95</b>



**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 2023 roku	Zmiany w 2023 roku	Plan po zmianach w 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania majątkowe</b>							
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	<b>wartość inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>
				budżet gminy	0,00	46 000,00	46 000,00
				fundusze unijne	0,00	200 000,00	200 000,00
2	600	60016	Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej	<b>wartość inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>702 763,00</b>	<b>702 763,00</b>
				budżet gminy	0,00	255 759,00	255 759,00
				fundusze unijne	0,00	447 004,00	447 004,00
3	700	70007	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	<b>wartość inwestycji</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
				budżet gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
				fundusze unijne	17 000,00	0,00	17 000,00
4	750	75095	Cyfrowa Gmina	<b>wartość inwestycji</b>	<b>188 657,75</b>	<b>13 836,73</b>	<b>202 494,48</b>
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	188 657,75	13 836,73	202 494,48
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	<b>wartość inwestycji</b>	<b>1 598 363,73</b>	<b>-134 538,32</b>	<b>1 463 825,41</b>
				budżet gminy	396 954,59	-148 286,65	248 667,94
				fundusze unijne	1 201 409,14	13 748,33	1 215 157,47
<b>Zadania bieżące</b>							
1	630	63095	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	<b>wartość zadania</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
				budżet gminy	750,00	0,00	750,00
				fundusze unijne	4 250,00	0,00	4 250,00
2	750	75095	Cyfrowa Gmina	<b>wartość inwestycji</b>	<b>31 711,00</b>	<b>-17 641,00</b>	<b>14 070,00</b>
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	31 711,00	-17 641,00	14 070,00
3	801	80195	Grupa Wyszehradzka	<b>wartość zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	29 000,00	29 000,00
4	852	85295	Gmina Goleszów wspiera seniorów	<b>wartość zadania</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-38 481,67</b>	<b>101 518,33</b>
				budżet gminy	12 039,00	-309,14	11 729,86
				fundusze unijne	127 961,00	-38 172,53	89 788,47

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%	Informacja
			Od	Do					
1	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	58 117,41	5 000,00	5 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
2	Gmina Goleszów wspiera Seniora - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	411 237,20	101 518,33	101 518,33	100,00	zadanie zrealizowane
3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	51 070,00	14 070,00	10 070,00	100,00	zadanie zrealizowane
- wydatki majątkowe									
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	1 498 853,41	1 463 825,41	1 463 825,41	100,00	zadanie zrealizowane
5	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	848 647,89	22 000,00	20 000,00	90,91	zadanie zrealizowane
6	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	559 754,48	202 494,48	202 494,48	100,00	zadanie zrealizowane
7	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	4 649 800,00	246 000,00	85 977,00	34,95	zadanie w trakcie realizacji
9	Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	4 342 458,72	702 763,00	257,07	0,04	zadanie w trakcie realizacji
10	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2019	2024	108 978,00	20 000,00	19 332,00	96,66	zadanie w trakcie realizacji
11	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2025	263 375,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
12	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	159 500,00	36 162,00	25 830,00	71,43	zadanie w trakcie realizacji
13	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	515 000,00	60 167,00	48 605,00	80,78	zadanie w trakcie realizacji
14	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	171 000,00	37 884,00	27 060,00	71,43	zadanie w trakcie realizacji
15	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - wsi Leszna Górna - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2022	2024	100 000,00	29 800,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
16	Leasing operacyjny autobusu do przewozu uczniów do szkół - dostęp do edukacji	Urząd Gminy Goleszów	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	rezygnacja z zadania
- wydatki majątkowe									

17	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleszów	2016	2026	2 361 407,18	18 200,00	14 414,00	79,20	zadanie w trakcie realizacji
18	Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2025	635 693,05	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
19	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2024	593 722,00	120 000,00	87 958,62	93,30	zadanie w trakcie realizacji
20	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2017	2026	965 838,36	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
21	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	1 591 001,27	626 727,75	623 688,92	99,52	zadanie w trakcie realizacji
22	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	400 000,00	1 000,00	149,00	14,90	zadanie w trakcie realizacji
23	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2019	2025	9 261 886,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
24	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego -	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	7 151 892,51	3 125 000,00	3 120 499,59	99,86	zadanie w trakcie realizacji
25	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2027	647 020,00	250 000,00	129 789,60	32,45	zadanie w trakcie realizacji
26	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dziegielowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	3 954 457,88	363 830,88	363 651,44	99,95	zadanie zakończone
27	Stabilizacja osuwiska w miejscowości Leszna Górna przy ul. Lipowej - zapewnienie dojazdu do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	2 778 188,86	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
28	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów - zwiększenia atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	3 854 487,29	2 569 283,13	2 569 283,13	100,00	zadanie zakończone
29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesione do Projekt i budowa sieci
30	Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej i Radoniowej w Goleszowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane ze środków UE
31	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów - poprawa estetyki i podniesienie standardów	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	247 120,00	174120	170 845,07	98,12	zadanie zakończone
32	Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2026	10 555 031,00	16 538,00	615,00	3,72	zadanie w trakcie realizacji
33	Pomoc rzeczowa Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi DP 2613S - ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleszowie". - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2024	44 280,00	35 424,00	35 424,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
34	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej	Urząd Gminy Goleszów	2023	2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
35	Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleszów - - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2023	2024	172 815,00	62 484,00	62 484,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji

36	Projektowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2023	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
37	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
38	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Goleszowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2024	220 500,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
39	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2026	5 903 229,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślak**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.69.2024  
Wójta Gminy Goleszów  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2023**

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślak**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2023**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	% planu
<b>I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2)</b>	<b>1 079,23 zł</b>		
1. Środki pieniężne	1 079,23 zł		
- w kasie	0,00 zł		
- na rachunku bankowym	1 079,23 zł		
2. Należności	0,00 zł		
- należności niewymagalne	0,00 zł		
- należności wymagalne	0,00 zł		
3. Zobowiązania ogółem	0,00 zł		
- zobowiązania niewymagalne	0,00 zł		
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł		
<b>II. Przychody własne (1-5)</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>26 645,70 zł</b>	<b>190,33%</b>
1. Dotacje z Biblioteki Narodowej	8 000,00 zł	8 077,00 zł	100,96%
2. Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00 zł	18 568,70 zł	309,48%
<b>III. Dotacje od organizatora</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>397 836,15 zł</b>	<b>99,46%</b>
1. Dotacja Podmiotowa	400 000,00 zł	397 836,15 zł	99,46%
<b>IV. Koszty bieżące (1+12)</b>	<b>414 000,00 zł</b>	<b>423 459,16 zł</b>	<b>102,28%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00 zł	253 117,32 zł	99,65%
2. Zakt. fund. Nagród/nagr. jubile./	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
3. ZFŚS - św. urlop.	8 000,00 zł	7 986,12 zł	99,83%
4. Pochodne od wynagr. Pracowników	51 400,00 zł	51 287,18 zł	99,78%
5. Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,54 zł	3 000,54 zł	100,00%
6. Podróże służbowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
7. Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	11 841,72 zł	98,68%
8. Poz. usługi/telek.zdr.BHP,dr.napr./	24 510,00 zł	24 339,47 zł	99,30%
9. Opłaty za media	15 640,00 zł	13 536,89 zł	86,55%
10. Zakup książek (w tym darowizny)	30 470,00 zł	43 840,46 zł	143,88%
11. Różne opłaty i składki	1 860,00 zł	1 755,47 zł	94,38%
12. Pozostałe koszty	3 019,46 zł	2 753,99 zł	91,21%

<b>IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2023 (1+2)</b>		<b>4 265,77 zł</b>
1. Środki pieniężne		4 265,77 zł
- w kasie		0,00 zł
- na rachunku bankowym		4 265,77 zł
2. Należności ogółem		0,00 zł
- należności niewymagalne		0,00 zł
- należności wymagalne		0,00 zł
3. Zobowiązania ogółem		0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne		0,00 zł
- zobowiązania wymagalne		0,00 zł

Stan konta bankowego po zwrocie dotacji podmiotowej do Urzędu Gminy wynosi:

**2 101,92 zł**

Zatrudnienie na początek roku: etaty: 3/5 osoby 6  
Zatrudnienie na koniec roku: etaty: 4/25 osoby 6

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Joanna Sikora*

**DYREKTOR**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Golezowie**  
*Marta Studnicka-Zychemicz*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.69.2024  
Wójta Gminy Goleszów  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2023**

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2023**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	% planu
<b>I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2)</b>	<b>39 287,97 zł</b>		
1. Środki pieniężne	38 267,97 zł		
- w kasie	-		
- na rachunku bankowym	38 267,97 zł		
2. Należności	1 020,00 zł		
- należności niewymagalne	0,00 zł		
- należności wymagalne	1 020,00 zł		
3. Zobowiązania ogółem	13 116,17 zł		
- zobowiązania niewymagalne	0,00 zł		
- zobowiązania wymagalne	13 116,17 zł		
<b>I. Przychody własne (1-5)</b>	<b>256 000,00 zł</b>	<b>236 170,00 zł</b>	<b>92,25%</b>
1. Najem Sali	5 500,00 zł	6 080,00 zł	110,55%
2. Wypożyczenie strojów karnawałowych i regionalnych	38 400,00 zł	41 095,00 zł	107,02%
3. Zajęcia płatne	43 400,00 zł	49 195,00 zł	113,35%
4. Pozostałe przychody (bilety na koncerty, art. prom., zaj. wakacyjne, feryjne)	123 950,00 zł	95 050,00 zł	76,68%
5. Darowizny	44 750,00 zł	44 750,00 zł	100,00%
<b>II. Dotacje od organizatora</b>	<b>550 700,00 zł</b>	<b>550 700,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
1. Dotacja Podmiotowa	550 700,00 zł	550 700,00 zł	100,00%
<b>III. Koszty bieżące (1-9)</b>	<b>806 700,00 zł</b>	<b>784 497,50 zł</b>	<b>97,25%</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00 zł	317 515,47 zł	98,91%
2. Pochodne od wynagrodzeń pracowników	63 000,00 zł	60 883,59 zł	96,64%
3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	80 000,00 zł	74 115,00 zł	92,64%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00 zł	11 123,90 zł	87,59%
5. Opłaty za media	48 432,00 zł	47 725,47 zł	98,54%
6. Opłaty telefoniczne	1 632,00 zł	1 425,74 zł	87,36%
7. Różne opłaty i składki	5 450,00 zł	5 414,00 zł	99,34%
8. Zakup usług pozostałych	64 270,00 zł	63 460,05 zł	98,74%
9. Koszty związane z organizacją imprez	210 216,00 zł	202 834,22 zł	96,49%

<b>IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2023 (1+2)</b>		<b>28 544,30 zł</b>	
1. Środki pieniężne		27 384,30 zł	
- w kasie		0,00 zł	
- na rachunku bankowym		27 384,30 zł	
2. Należności ogółem		1 160,00 zł	
- należności niewymagalne		0,00 zł	
- należności wymagalne		1 160,00 zł	
3. Zobowiązania ogółem		0,00 zł	
- zobowiązania niewymagalne		0,00 zł	
- zobowiązania wymagalne		0,00 zł	

Zatrudnienie na początek roku:                    etaty - 6                    osoby - 6  
Zatrudnienie na koniec roku:                    etaty - 5                    osoby - 5

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Joanna Sikora*

**DYREKTOR**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Golezowie**  
*mgr Dorota Siedlecka*

**Informacja**  
**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:**

Zasoby Gminy:

1. Grunty:

Lp.	Nazwa Wsi	pow. w m <sup>2</sup>	wartość w zł
1.	Goleszów	70 7593	1 547 588,29
2.	Bażanowice	15 8633	352 168,77
3.	Cisownica	25 8836	1 045 719,97
4.	Dzięgielów	17 4860	279 791,80
5.	Godziszów	16 9885	354 595,50
6.	Kisielów	10 3022	154 625,30
7.	Kozakowice Dolne	4 6405	121 202,00
8.	Kozakowice Górne	2 0352	56 546,37
9.	Leszna Górna	15 1122	514 944,42
10.	Puńców	20 3692	899 137,86
11.	Grunty oddane w Użytkowanie Wieczyste	2 8837	1 605 256,00
	<b>Razem</b>	<b>202 3237</b>	<b>6 931 576,28</b>
1.	Grunty jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd	5 7796	233 882,00
2.	Grunty oddane w trwały zarząd – GOPS(udział 1952/1000 w dz.1348/45	4957	17 492,54

2. Obiekty budowlane:

L.p.	Rodzaj budynku	Ilość (szt.)	Wartość (tys.zł)
1.	Budynek Urzędu Gminy	1	1 514,4
2.	Obiekty OSP	4	1 584,7
3.	Oczyszczalnia ścieków	1	529,3
4.	Placówki usługowo-handlowe	3	822,0
5.	Domy przedpogrzebowe	3	397,9
6.	Ośrodki kultury GOK	1	2 358,9

7.	Senior + (Bażanowice, Cisownica , Dzięgielów, Goleszów)	4	2 616,5
8.	Budynki mieszkalne	15	13 014,6
9.	Lokale we wspólnotach mieszkaniowych	8	62,7
10.	Budynki niemieszkalne	15	1 634,3
11.	Transgraniczne Centrum Szkoleń strażaków – Leszna Górna (świetlica)	1	1 172,2
	Razem		25 707,5
1.	Budynki jednostek oświatowych gminy oddane w trwałe zarząd	14	15 440,5
2.	Pomieszczenia oddane w trwałe zarząd (niewydzielony lokal)	1	775,4
3.	Lokale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie oddane w trwałe zarząd	3	106,6

3. Budowle – 31 442,3 tys. zł.
4. Drogi – 53 827,5 tys. zł.
5. Kotły i maszyny energetyczne – 81,2 tys. zł.
6. Maszyny, narzędzia, aparatura ogólnego zastosowania – 1 165,5 tys. zł.
7. Specjalistyczne maszyny i urządzenia – 1 002,7 tys. z ł.
8. Urządzenia techniczne – 276,7 tys. zł.
9. Środki transportu – 2 661,2 tys. zł.
10. Narzędzia i przyrządy – 56,2 tys. zł.
11. Wartości niematerialne i prawne – 1 198,1 tys. zł.
12. Pozostałe środki trwałe -.1 550,5 tys. zł.

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

1. Gmina Goleszów posiada 16.416 udziałów w Spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu o wartości 16 416,0 tys. zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 2,8837 ha o wartości 1.605,3 tys. zł.
3. Gmina Goleszów posiada hipoteki ustanowione na należnościach podatkowych w wysokości 230 tys. zł.

## III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wynikające z obrotu mieniem gminy

1. W drodze decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie wypłacono odszkodowanie za 2 działki o łącznej powierzchni 0,0330 ha przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w kwocie 29,9 tys. zł.
2. W drodze decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przyjęto do zasobu gminy 10 działek o łącznej powierzchni 0,3766 ha.
3. W drodze decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych, przyjęto do zasobu gminy 19 działek drogowych, o łącznej powierzchni 0,6973 ha.

4. W drodze decyzji Wójta Gminy Goleszów, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przyjęto do zasobu gminy 3 działki o łącznej powierzchni 0,0188 ha.
5. W drodze umów darowizny przyjęto do zasobu gminy 1 działkę drogową o powierzchni 0,0224 ha oraz udziały wynoszące 7056/14080 cz. w działce drogowej o pow. 0,1740 ha.
6. W drodze umów kupna-sprzedaży przyjęto do zasobu gminy 4 działki o łącznej powierzchni 0,1966 ha. oraz wykreślono z zasobu 4 działki o łącznej powierzchni 0,1620 ha i lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytk. 59,86 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 4889/10000 w działce nr 3830 o pow. 0,0109 ha.
7. W drodze umowy zamiany nabyto do zasobu gminy 3 działki o łącznej powierzchni 0,4135 ha i wykreślono z zasobu gminy 3 działki o łącznej powierzchni 0,1893 ha.
8. W drodze umowy notarialnej rozwiązano umowę użytkowania wieczystego części gruntu o pow. 0,0087 ha.
9. W drodze umowy notarialnej wykreślono z zasobu gminy wniesioną aportem do spółki WZC działkę o pow. 0,0163 ha.
10. Budynki – zmiany  
Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Opracowanie audytów ex-post budynków mieszkalnych w Cisownicy i Goleszowie	20,0
Modernizacja Izby Oświęcimskiej	377,4
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy	28,7
Poprawa efektywności energetycznej budynków w Cisownicy i Goleszowie	14,4
Modernizacja budynku Domu Ludowego	158,7
Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Cisownicy	101,6
Utworzenie Klubu Seniora w Dzięgielowie	0,6
Wymiana zbiorników bezodpływowych ul. Grabowa	5,0
Remont pomieszczeń GOK	515,9
Modernizacja budynku ul. Sportowa 2A i wiaty drewniane	189,6
Utworzenie Klubu Seniora w Goleszowie	450,2

#### Zmniejszenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Sprzedaż nieruchomości – lokal mieszkalny w Goleszowie ul. Różana 17	16,8

#### 11. Budowle - zmiany

##### Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Sieci wodociągowe w Gminie Goleszów	534,3

Plac zabaw w Cisownicy	9,1
Plac zabaw w Puńcowie	294,3
Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego	3 906,1
Plac zabaw w Bażanowicach	514,1
Modernizacja kompleksu Orlik 2012	409,0
Plac zabaw w Kozakowicach	34,0

#### Zmniejszenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Aport sieci do WZC	455,9

#### 12. Drogi – zmiany

##### Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	7 938,1
Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 508,8

#### 13. Maszyny, narzędzia aparatura og.zast.

##### Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Zakup w ramach projektu Cyfrowa Gmina	210,5

#### 14. Specjalistyczne maszyny i urządzenia

##### Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Traktorek	11,1

#### IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

##### 1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości:

w drodze przetargu:

- działka nr 1009/1 pow. 0,1108 ha obr. Dzięgielów - 15,8 tys. zł

W drodze bezprzetargowej

- działka nr 1541/44 o pow. 0,0249 ha + zniesienie odrębnej własności lokalu nr 5 i ustanowienie odrębnej jego własności poprzez powiększenie pow. użytk. o 15,07 m2 obr. Goleszów, ul. Różana nr 17 - 25,0 tys. zł

- lokal nr 3 o pow. użytk. 59,86 m2 wraz z udziałem 4889/10000 w działce nr 3830 o pow. 0,0109 ha + działki: 1541/43 i 1541/45 o pow. 0,0266 ha obr. Goleszów, ul. Różana 17 - 99,4 tys. zł

2. Wpływ z zamiany nieruchomości dot. dz. 1034/8 obr. Dzięgielów - 19,1 tys. zł

3. Dochody z tytułu najmu:

a) mienia gminy	
- czynsz mieszkaniowy	- 934,9 tys. zł
- czynsz użytkowy	- 234,8 tys. zł
b) mienia jednostek gminnych	- 51,8 tys. zł
4. Dochody z tytułu dzierżawy mienia	- 440,9 tys. zł
5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	- 42,1 tys. zł
6. Rata za przekształc. pr. użyt. wiecz. we własn.	- 2,6 tys. zł
7. Opłata przekształceniowa (z mocy prawa) – użyt.wiecz.	- 2,6 tys. zł
8. Opłaty z tytułu trwałego zarządu	- 0,5 tys. zł
9. Opłaty za ścieki	- 420,7 tys. zł
10. Opłaty cementarne	- 29,5 tys. zł
11. Opłata z tytułu służebności przechodu i przejazdu	- 1,5 tys. zł
12. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 162,7 tys. zł
13. Sprzedaż składników majątkowych	- 16,5 tys. zł

#### V. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w księgach rachunkowych Gminy Goleszów na koncie 080 „Środki trwałe w budowie” widniało saldo Wn w wysokości 4 675 000,52

Lp	Nazwa zadania	wartość w tys. zł.
1	Zakup i montaż urządzeń na doposażenie terenów rekreacyjnych	19,0
2	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Sportowej w Puńcowie	33,2
3	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Kojkowickiej w Puńcowie	26,0
4	Projekt i budowa mostu w ul. Głównej w Lesznej Górnej	26,4
5	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Budzin w Cisownicy	24,9
6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	166,4
7	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie	3 132,8
8	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleszów"	118,1
9	Oświetlenie uliczne w Gminie Goleszów	45,7
10	Opracowanie projektu – droga Bażanowice ul. Szkolna	5,5
11	Rozbudowa i przebudowa budynków szkoły i przedszkola w Bażanowicach	91,5

12	Opracowanie projektu – droga Bażanowice ul. Szkolna	102,3
13	Przebudowa drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach	70,1
14	Modernizacja drogi gminnej ul. Budzin w Cisownicy i Podlesie w Lesznej Górnej	12,3
15	Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	15,1
16	Rozbudowa i przebudowa ul. Wielodroga w Puńcowie	128,4
17	Modernizacja oznakowania drogowego	27,8
18	Modernizacja drogi gminnej ul. Radoniowa w Goleszowie	0,5
19	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Goleszowie, przy ul. 1Maja tj. boiska szkolnego	37,0
20	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Dzięgielowie przy ul. Cieszyńskiej 4	43,0
21	Modernizacja drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Goleszowie	3,7
22	Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żniwnej w Goleszowie	36,4
23	Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wiejskiej w Kisielowie	15,6
24	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w gminie Goleszów	28,0
25	Zakup oprogramowania iGeoPlan	30,8
26	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Goleszów	3,0
27	Termomodernizacja budynku OSP w Godziszowie	5,0
28	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kisielów	17,5
29	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Bażanowice	80,0
30	Produkcja energii elektrycznej i ciepłej OZE wraz z jej magazynowaniem	35,0
31	Utworzenie Klubu Seniora w Goleszowie	2,4



32	Projekt i budowa sieci wodociągowej Morawiny w Kisielowie	31,0
33	Projekt i budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Cisowej i Poselskiej w Cisownicy	20,2
34	Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Olimpijskiej w Goleszowie	11,3
35	Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Długiej w Bażanowicach	11,1
36	Modernizacja ul. Fiołków w Bażanowicach	41,4
37	Modernizacja ul. Leśnej w Bażanowicach	41,4
38	Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Gminie Goleszów	49,2
39	Plac zabaw w Puńcowie	0,03
40	Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w rejonie ul. Olimpijskiej	86,0

Goleszów, dn. 15.03.2024 r.

sporządziła: Dorota Recmانيok-Paprotka (GN)  
na podstawie posiadanych danych oraz  
danych otrzymanych z referatu finansowego w /m  
i gminnych jednostek organizacyjnych. --