

Goleszów, dnia 31 marca 2025 r.

FN.3035.1.2025

**Pani
Elżbieta Duraj
Przewodnicząca
Rady Gminy Goleszów**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), przedkładam Radzie Gminy Goleszów Zarządzenie Nr 0050.91.2025 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goleszów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2024 rok.

Wójt Gminy
Sylvia Cieślak
mgr Sylwia Cieślak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

31.03.2025
anul kwe

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2025
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goleszów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów
za 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Goleszów:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za rok 2024 – załącznik nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2024 – załącznik nr 2,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2024 – załącznik nr 3,
- 4) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 roku - załącznik nr 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylwia Cieślak



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2024 rok

Spis treści

I.	Wprowadzenie do sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2024 r. ...	3
II.	Dochody budżetu gminy	6
III.	Wydatki budżetu gminy	23
IV.	Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2024 rok	73
V.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2024 rok.....	76
VI.	Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2024 roku	78
VII.	Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2024 roku	78
VIII.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	80
IX.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 rok	81

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLESZÓW ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Goleszów w 2024 roku realizowany był w oparciu o Uchwałę nr 0007.96.2023 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 grudnia 2023 roku. Pierwotnie przedmiotowa uchwała określała:

- dochody na poziomie **71 050 827,50 zł**,
- wydatki na poziomie **80 215 924,62 zł**.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami dawała początkowy deficyt w wysokości **9 165 097,12zł**, który miał zostać pokryty:

- **4 203 526,12 zł** z tytułu pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
- **4 961 571,00 zł** z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Łączną kwotę przychodów na pokrycie deficytu oraz rozchodów ustalono w wysokości **9 283 097,12zł**.

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

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

W 2024 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, plan dochodów i wydatków zwiększył się, a kwotę zmian oraz ostateczne wielkości planu przedstawia poniższa tabela:

	PLAN PIERWOTNY	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
DOCHODY OGÓŁEM	71 050 827,50 zł	16 676 536,79 zł	87 727 364,29 zł
dochody bieżące	64 053 216,50 zł	14 282 320,44 zł	78 335 536,94 zł
dochody majątkowe	6 997 611,00 zł	2 394 216,35 zł	9 391 827,35 zł
WYDATKI OGÓŁEM	80 215 924,62 zł	19 855 629,60 zł	100 071 554,22 zł
wydatki bieżące	58 173 248,83 zł	15 377 976,48 zł	73 551 225,31 zł
wydatki majątkowe	22 042 675,79 zł	4 477 653,12 zł	26 520 328,91 zł
DEFICYT	-9 165 097,12 zł	-3 179 092,81 zł	-12 344 189,93 zł

Deficyt po zmianie wyniósł **12 344 189,93 zł**, i jego pokrycie zostało zaplanowane:

- 7 462 000,00 zł z tytułu pożyczek,
- 1 725 203,11 zł z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020,
- 2 468 782,37 zł z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- 626 572,50 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 61 631,95 zł 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.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wyniosła 12 462 189,93 zł, a jej sposób finansowania ustalono:

- 7 580 000,00 zł z tytułu pożyczek,
- 1 725 203,11 zł z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020,
- 2 468 782,37 zł z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- 626 572,50 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 61 631,95 zł 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.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

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

W 2024 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.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą dwie instytucje kultury:

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

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 95 129 890,60 zł, tj. w 108,44% planu rocznego wynoszącego po zmianach 87 727 364,29 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 98 538 481,39 zł, tj. 98,47% planu rocznego wynoszącego po zmianach 100 071 554,22 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami w 2024 roku stanowi deficyt w wysokości 3 408 590,79 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za 2024r

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	71 050 827,50	87 727 264,29	95 129 890,60
Dochody bieżące	64 053 216,50	78 335 536,94	84 117 884,09
Dochody majątkowe	6 997 611,00	9 391 827,35	11 012 006,51
WYDATKI	80 215 924,62	100 071 554,22	98 538 481,39
Wydatki bieżące	58 173 248,83	73 551 225,31	72 393 244,40
Wydatki majątkowe	22 042 675,79	26 520 328,91	26 145 236,99
Deficyt/Nadwyżka	-9 165 097,12	-12 344 289,93	-3 408 590,79
PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów	9 283 097,12	12 462 189,93	7 045 465,32
Pożyczka	4 203 526,12	9 305 203,11	1 582 437,29
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	0,00	626 572,50	626 572,50
Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 079 571,00	2 468 782,37	4 757 015,58
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	0,00	61 631,95	79 439,95
ROZCHODY	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Splata pożyczek i kredytów	118 000,00	118 000,00	118 000,00
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 2024 r. wyniosło 2 091 009,79 zł i wynosi 2,20 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2024. Powyższa kwota zadłużenia to pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2024 r.

Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Termin spłaty
1.WFOŚiGW	115 434,34	2019	80 804,34	34 630,00	2025
2.WFOŚiGW	199 622,50	2020	121 680,00	77 942,50	2026
3.WFOŚiGW	240 000,00	2021	112 000,00	128 000,00	2027
4.WFOŚiGW	292 000,00	2022	110 000,00	182 000,00	2028
5.WFOŚiGW	96 000,00	2023	10 000,00	86 000,00	2029
6. BGK	1 582 437,29	2024	0,00	1 582 437,29	2025
Razem:	2 525 494,13		316 484,34	2 091 009,79	

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”.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020, dotyczy zadania 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.

DOCHODY

Na dochody gminy składają się: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Dochody otrzymywane z budżetu państwa 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 2024 roku uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w kwocie 77 552,01 zł, w podatkach: rolnym, leśnym i od środków transportowych ulg nie udzielono.

Z uwagi na uchwalenie stawek podatkowych na poziomie niższym niż maksymalne stawki podatkowe ustalone przez Ministerstwo Finansów, planowane dochody Gminy Goleszów w okresie sprawozdawczym są mniejsze o 2 060 712,51 zł. Na tą kwotę składają się:

- 1 947 876,74 zł - podatek od nieruchomości,
- 112 835,77 zł - podatek od środków transportowych.

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 2 447 349,99 zł.

Dotyczą one między innymi:

- 629 730,69 zł - podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat i kosztów sądowych, od działalności gospodarczej oraz od spadków i darowizn
- 428 011,48 zł - opłat z tytułu czynszu i dzierżaw,
- 67 023,49 zł - opłat z tytułu odbioru ścieków,
- 101 802,64 zł - opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
- 1 009 823,26 zł - funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

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 gminy dzielimy na bieżące i majątkowe. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Wśród wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności: wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją ich statutowych działań; dotacje na zadania bieżące; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; zakup i objęcie akcji i udziałów; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W okresie sprawozdawczym została częściowo rozdysponowana rezerwa w kwocie 406 549,47 zł z przeznaczeniem na:

- 137 000,00 zł - Zarządzanie kryzysowe (usuwanie skutków powodzi),
- 111 369,47 zł – Zapłatę ubezpieczeń,
- 158 180,00 zł - modernizację oświetlenia ulicznego.

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.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów za 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 507 810,43	1 530 880,01	101,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 048,79	5 902,45	193,60
600	Transport i łączność	1 871 798,96	3 577 492,18	191,13
630	Turystyka	120 000,00	120 215,25	100,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 638 196,75	2 726 948,11	103,36
710	Działalność usługowa	29 071,00	32 456,82	111,65
750	Administracja publiczna	203 874,66	432 583,38	212,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 280,00	233 950,19	99,86
752	Obrona narodowa	2 321,13	2 321,13	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 100,06	332 403,80	96,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 071 417,19	35 971 836,29	99,72
758	Różne rozliczenia	21 761 384,04	26 941 415,51	123,80
801	Oświata i wychowanie	8 556 963,63	9 069 060,94	105,98
851	Ochrona zdrowia	0,00	17,00	
852	Pomoc społeczna	3 747 503,60	3 877 425,69	103,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 620,00	488 620,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	19 962,97	81,82
855	Rodzina	4 318 024,64	4 223 040,32	97,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 308 092,48	5 292 440,33	99,71
926	Kultura fizyczna	495 456,93	250 918,23	50,64
RAZEM:		87 727 264,29	95 129 890,60	108,44

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za rok 2024

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem		71 050 827,50 zł	87 727 364,29 zł	95 129 890,60 zł	108,44
Dochody bieżące		64 053 216,50 zł	78 335 536,94 zł	84 117 884,09 zł	107,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	435 370,00 zł	943 510,43 zł	966 275,18 zł	102,41
	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 zł	0,00 zł	4 133,34 zł	0,00
	Wpływy z usług	435 370,00 zł	435 370,00 zł	453 740,97 zł	104,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2 232,07 zł	2 492,51 zł	111,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	505 908,36 zł	505 908,36 zł	100,00
600	Transport i łączność	25 268,00 zł	213 401,90 zł	214 888,60 zł	100,70
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00 zł	171 484,65 zł	171 941,71 zł	100,27
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	16,00 zł	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	41,48 zł	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 810,74 zł	11 779,61 zł	120,07
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	405,67 zł	20,00 zł	4,93
	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 zł	6 432,84 zł	6 432,84 zł	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 268,00 zł	25 268,00 zł	24 656,96 zł	97,58
630	Turystyka	0,00 zł	0,00 zł	215,25 zł	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	0,00 zł	215,25 zł	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 630 558,00 zł	1 680 819,86 zł	1 817 625,60 zł	108,14
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 991,00 zł	4 908,81 zł	4 009,49 zł	81,68
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 449,00 zł	45 167,23 zł	45 219,71 zł	100,12
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	16,00 zł	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	1 587 118,00 zł	1 616 418,00 zł	1 753 623,60 zł	108,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	7 157,11 zł	7 655,07 zł	106,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	859,73 zł	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	7 168,71 zł	6 242,00 zł	87,07
710	Działalność usługowa	26 071,00 zł	29 071,00 zł	32 181,82 zł	110,70
	Wpływy z różnych opłat	23 771,00 zł	26 771,00 zł	29 881,82 zł	111,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00
750	Administracja publiczna	101 691,00 zł	173 318,51 zł	173 467,59 zł	100,09

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	42,17 zł	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 522,14 zł	2 612,00 zł	103,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 691,00 zł	169 532,23 zł	169 532,23 zł	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 264,14 zł	1 264,14 zł	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	17,05 zł	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00 zł	234 280,00 zł	233 950,19 zł	99,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00 zł	234 280,00 zł	233 950,19 zł	99,86
752	Obrona narodowa	1 642,00 zł	2 321,13 zł	2 321,13 zł	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 642,00 zł	2 321,13 zł	2 321,13 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	145 100,06 zł	145 100,06 zł	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	123 500,06 zł	123 500,06 zł	100,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 762 974,00 zł	36 071 417,19 zł	35 971 345,84 zł	99,72
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 305 185,00 zł	18 155 886,00 zł	18 155 886,00 zł	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 576 844,00 zł	3 576 844,00 zł	3 576 844,00 zł	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	70 843,96 zł	70 843,96 zł	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 985 622,00 zł	11 435 622,00 zł	11 507 139,36 zł	100,63
	Wpływy z podatku rolnego	714 169,00 zł	714 169,00 zł	678 128,88 zł	94,95
	Wpływy z podatku leśnego	78 631,00 zł	78 631,00 zł	81 553,68 zł	103,72
	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 785,00 zł	150 785,00 zł	146 751,32 zł	97,32
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	21 139,33 zł	23 589,53 zł	111,59
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00 zł	150 000,00 zł	111 922,80 zł	74,62
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	42 000,00 zł	45 921,58 zł	109,34
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00 zł	325 087,80 zł	334 440,30 zł	102,88
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00 zł	268 638,03 zł	266 116,68 zł	99,06
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - śmieci	160 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 060 000,00 zł	1 060 000,00 zł	919 329,33 zł	86,73
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	1 341,10 zł	1 341,10 zł	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	6 100,33 zł	7 856,73 zł	128,79

	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 000,00 zł	2 034,00 zł	101,70
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	86,00 zł	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	12 329,64 zł	20 750,87 zł	168,30
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	21 299,72 zł	0,00
758	Różne rozliczenia	17 599 102,00 zł	21 740 456,14 zł	26 920 487,61 zł	123,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00 zł	90 000,00 zł	90 937,95 zł	101,04
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	10 988,44 zł	11 020,44 zł	100,29
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	42 826,68 zł	347 096,20 zł	810,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	197 371,02 zł	197 371,02 zł	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	688 427,00 zł	688 427,00 zł	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	0,00 zł	2 361 246,00 zł	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 379 102,00 zł	20 710 843,00 zł	23 224 389,00 zł	112,14
801	Oświata i wychowanie	1 604 171,50 zł	3 471 213,63 zł	3 983 310,94 zł	114,75
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 494,00 zł	179 494,00 zł	147 313,75 zł	82,07
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	578 151,50 zł	615 839,50 zł	534 964,80 zł	86,87
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	1 232,33 zł	0,00
	Dochody 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	38 000,00 zł	38 000,00 zł	42 617,03 zł	112,15
	Wpływy z usług	707 726,00 zł	794 307,00 zł	868 719,19 zł	109,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	637,92 zł	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	115,94 zł	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	8 097,00 zł	8 097,00 zł	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 800,00 zł	124 800,00 zł	173 806,79 zł	139,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	129 599,50 zł	127 054,72 zł	98,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	39 740,00 zł	39 740,00 zł	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	1 283 705,00 zł	1 261 241,55 zł	98,25
	Dotacje celowe 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 zł	177 056,62 zł	665 351,30 zł	375,78
	Dotacje celowe 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 zł	32 575,01 zł	64 418,62 zł	197,75
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	17,00 zł	0,00

	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	17,00 zł	0,00
852	Pomoc społeczna	697 010,00 zł	3 747 503,60 zł	3 877 425,69 zł	103,47
	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	17,00 zł	0,00
	Wpływy z usług	0,00 zł	45 000,00 zł	52 687,78 zł	117,08
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	8 553,03 zł	11 305,03 zł	132,18
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00 zł	433 400,00 zł	433 883,04 zł	100,11
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 020,00 zł	2 524 324,90 zł	2 502 238,82 zł	99,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 990,00 zł	713 527,28 zł	702 786,37 zł	98,49
	Dotacje celowe 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 zł	0,00 zł	136 000,00 zł	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 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	2 420,00 zł	2 284,00 zł	94,38
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00 zł	20 278,39 zł	20 176,61 zł	99,50
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	47,04 zł	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	488 620,00 zł	488 620,00 zł	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	88 620,00 zł	88 620,00 zł	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	24 400,00 zł	19 962,97 zł	81,82
	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 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	9 400,00 zł	4 962,97 zł	52,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
855	Rodzina	3 416 599,00 zł	4 318 024,64 zł	4 223 040,32 zł	97,80
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	0,00 zł	32,00 zł	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	4 558,48 zł	0,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00 zł	20 000,00 zł	23 087,24 zł	115,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 399 599,00 zł	4 191 163,00 zł	4 081 103,59 zł	97,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	7 194,60 zł	6 635,02 zł	92,22
	Dotacje celowe przekazane 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 zł	11 173,76 zł	11 173,76 zł	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	44 062,00 zł	44 029,44 zł	99,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	19 325,52 zł	27 315,03 zł	141,34
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	25 105,76 zł	25 105,76 zł	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 260,00 zł	5 049 915,00 zł	5 045 484,45 zł	99,91
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 695 260,00 zł	4 939 574,00 zł	4 925 637,99 zł	99,72
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00 zł	0,00 zł	0,98 zł	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	9 609,94 zł	11 360,79 zł	118,22
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 602,02 zł	93,01
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	70,29 zł	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	8 637,20 zł	9 932,89 zł	115,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	6 652,06 zł	6 652,06 zł	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	8 392,21 zł	8 396,25 zł	100,05
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	57 049,59 zł	64 831,18 zł	113,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	2 163,85 zł	2 163,85 zł	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 163,85 zł	2 163,85 zł	100,00
Dochody majątkowe		6 997 611,00 zł	9 391 827,35 zł	11 012 006,51 zł	117,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	564 300,00 zł	564 300,00 zł	100,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	564 300,00 zł	564 300,00 zł	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00 zł	3 048,79 zł	5 902,45 zł	193,60
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	3 048,79 zł	5 902,45 zł	193,60
600	Transport i łączność	3 400 000,00 zł	1 658 397,06 zł	3 362 604,03 zł	202,76
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	500,00 zł	445,52 zł	89,10
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00 zł	292 514,50 zł	1 996 775,95 zł	682,62

	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00 zł	950 000,00 zł	950 000,00 zł	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	147 382,56 zł	147 382,56 zł	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	268 000,00 zł	268 000,00 zł	100,00
630	Turystyka	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 102 611,00 zł	957 376,89 zł	910 392,34 zł	95,09
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 611,00 zł	2 611,00 zł	2 611,44 zł	100,02
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00 zł	30 608,00 zł	30 608,94 zł	100,00
	Dotacje celowe 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 zł	924 157,89 zł	877 171,96 zł	94,92
750	Administracja publiczna	0,00 zł	30 556,15 zł	259 115,79 zł	848,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	4 612,50 zł	4 950,00 zł	107,32
	Dotacje celowe 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 zł	25 943,65 zł	254 165,79 zł	979,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00 zł	200 000,00 zł	187 303,74 zł	93,65
	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	200 000,00 zł	200 000,00 zł	187 303,74 zł	93,65
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	20 927,90 zł	20 927,90 zł	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 zł	20 927,90 zł	20 927,90 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 295 000,00 zł	5 085 750,00 zł	5 085 750,00 zł	100,00
	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 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00 zł	5 078 750,00 zł	5 078 750,00 zł	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	258 177,48 zł	246 955,88 zł	95,65

	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 zł	110 000,00 zł	98 778,40 zł	89,80
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	148 177,48 zł	148 177,48 zł	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	493 293,08 zł	248 754,38 zł	50,43
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	253 293,08 zł	222 396,30 zł	87,80
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	26 358,08 zł	0,00

Realizacja dochodów za 2024 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	21 139,33	23 589,53	111,59
	Razem:	21 139,33	23 589,53	111,59

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.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	7 108 041,00	7 299 453,63	102,69
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 327 581,00	4 207 685,73	97,23
	Razem:	11 435 622,00	11 507 139,36	100,63

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 258 822,51 zł.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 187 711,75 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 94 tytuły wykonawcze na kwotę 31 796,64 zł,
- 406 upomnień na kwotę 135 427,52 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:

- 2 tytułów wykonawczych na kwotę 933,00 zł,
- 1 upomnienie na kwotę 248,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	57 713,00	56 742,00	98,32
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	656 456,00	621 386,88	94,66
	Razem:	714 169,00	678 128,88	94,95

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 458,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 35 364,44 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 5 tytułów wykonawczych na kwotę 927,93 zł,
- 69 upomnień na kwotę 83 686,52 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	49 138,00	51 983,00	105,79
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	29 493,00	29 570,68	100,26
	Razem:	78 631,00	81 553,68	103,72

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 941,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 075,43 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	51 290,00	51 799,01	100,99
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	99 495,00	94 952,31	95,43
	Razem:	150 785,00	146 751,32	97,32

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 12 786,56 zł.
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 56 207,35 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
- 5 upomnień na kwotę 6 460,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	111 922,80	74,62
	Razem:	150 000,00	111 922,80	74,62

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W 2024 roku podatek od spadków i darowizn przekazany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000,00	8 279,00	82,79
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 050 000,00	911 050,33	86,77
	Razem:	1 060 000,00	919 329,33	86,73

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	45 921,58	109,34
	Razem:	42 000,00	45 921,58	109,34

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	325 087,80	334 440,30	102,88
	Razem:	325 087,80	334 440,30	102,88

Opłata eksploatacyjna wpłacana jest przez jednego przedsiębiorcę. 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 2024 stawka ta wynosi 1,05 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	4 939 574,00	4 925 637,99	99,72
	Razem:	4 939 574,00	4 925 637,99	99,72

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 101 802,64 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 162 tytułów wykonawczych na kwotę 61 394,02 zł,
- 875 upomnienia na kwotę 281 189,37 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	70 843,96	70 843,96	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 908,81	4 009,49	81,68
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	268 638,03	266 116,68	99,06
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	45 167,23	45 219,71	100,12
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,98	0,00
0570	Opłata z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	1 341,10	1 341,10	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	171 484,65	171 941,71	100,27
0640	Wpływy za koszty upomnień	15 710,27	19 281,52	122,73
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 494,00	147 313,75	82,07
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	615 839,50	534 964,80	86,87
0690	Wpływy z różnych opłat	48 771,00	51 750,17	106,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 654 418,00	1 800 373,97	108,82
0830	Wpływy z usług	1 274 677,00	1 375 457,94	107,88
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	156,29	0,00
0910,0920	Wpływy z odsetek	120 356,02	137 007,17	113,83
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	28 553,03	35 410,11	124,02
0950	Wpływy z kar i odszkodowań	23 631,521	24 673,67	104,41
0970,0960	Wpływy z różnych dochodów	633 595,99	1 008 610,54	159,19
2320	Dotacja celowa na zadania bieżące -refundacja kosztów	25 268,00	24 656,96	97,58
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19 325,52	27 279,12	141,67
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek - refundacja kosztów	105 049,59	112 831,18	107,41
	Razem:	5 307 073,22	5 858 446,01	110,39

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 155 886,00	18 155 886,00	100,00
	Razem:	18 155 866,00	18 155 866,00	100,00

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	3 576 844,00	3 576 844,00	100,00
	Razem:	3 576 844,00	3 576 844,00	100,00

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

Subwencja ogólna dla gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	18 711 161,00	21 224 707,00	113,43
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 361 246,00	0,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej	807 098,00	807 098,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 192 584,00	1 192 584,00	100,00
	Razem:	20 710 843,00	25 585 635,00	123,54

Zmiany w planie subwencji dla gminy dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Goleszów w oparciu o pismo Ministra Finansów. Różnica pomiędzy planem po zmianach i wykonaniem wynika z otrzymanych w grudniu 2024 subwencji, które nie zostały wprowadzone do planu.

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	24 656,96	97,58
75412	Zakup sprzętu dla OSP	21 600,00	21 600,00	100,00
	Razem:	46 868,00	46 256,96	98,70

Dochody z innych źródeł – środki unijne

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
80101	Równe warunki rozwoju dla uczniów	141 880,50	480 325,92	338,54
80104	Gmina Goleiszów wspiera edukację przedszkolną	67 751,13	249 444,00	368,18
85295	Zwiększenie dostępu do usług społecznych	0,00	152 000,00	0,00
	Razem:	209 631,63	881 769,92	420,63

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	20 278,39	20 176,61	99,50
	Razem:	20 278,39	20 176,61	99,50

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	1 264,14	1 264,14	100,00
75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	688 427,00	688 427,00	100,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2 420,00	2 284,00	94,38
85395	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	88 620,00	88 620,00	100,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	44 062,00	44 029,44	99,93
	Razem	824 793,14	824 624,58	99,98

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
40095	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 048,79	5 902,45	193,60
60016	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	445,52	89,10
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	30 608,00	30 608,94	100,00
75095	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 612,50	4 950,00	107,32
	Razem:	38 769,29	41 906,91	108,09

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego dotyczyły zbycia nieruchomości, tj. parceli o powierzchni 543 m².

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 709 618,00	3 386 255,81	3 141 333,25	92,77
600	Transport i łączność	14 870 825,79	15 472 314,25	15 426 479,43	99,70
630	Turystyka	56 580,00	206 580,00	206 580,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 629 500,00	1 587 352,61	1 529 104,10	96,33
710	Działalność usługowa	246 912,00	112 531,00	110 598,31	98,28
750	Administracja publiczna	12 075 026,53	12 691 314,36	12 473 731,13	98,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	234 280,00	233 950,19	99,86
752	Obrona narodowa	1 642,00	2 321,13	2 321,13	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 592,00	1 586 308,06	1 518 992,27	95,76
757	Obsługa długu publicznego	33 496,00	39 599,90	33 198,05	83,83
758	Różne rozliczenia	687 000,00	280 450,53	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 905 727,11	41 958 557,49	41 736 235,36	99,47
851	Ochrona zdrowia	274 633,00	401 113,94	328 102,56	81,80
852	Pomoc społeczna	3 700 951,52	6 964 350,45	6 874 614,95	98,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	488 620,00	488 620,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	27 900,00	21 856,22	78,34
855	Rodzina	4 017 987,40	5 077 893,76	4 959 864,10	97,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 104 933,27	7 128 862,55	7 047 552,22	98,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 500,00	2 061 069,75	2 043 069,75	99,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	387 000,00	363 878,63	362 278,37	99,56
	Razem:	80 215 924,62	100 071 554,22	98 538 481,39	98,47

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2024 rok

Dział/Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz				
Razem:	80 215 924,62	100 071 554,22	98 538 481,39	98,47
010 - Rolnictwo i leśnictwo	3 709 618,00	3 386 255,81	3 141 333,25	92,77
01009 - Spółki wodne	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	12 000,00	13 640,95	13 589,25	99,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	13 640,95	13 589,25	99,62
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	112 605,00	396 373,00	394 365,30	99,49
wydatki na inwestycje	111 605,00	395 373,00	394 365,30	99,75
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 565 013,00	2 450 333,50	2 207 470,34	90,09
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 673 913,00	282 233,50	282 223,50	100,00
wydatki na inwestycje	75 000,00	1 203 400,00	1 055 711,39	87,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	816 100,00	964 700,00	869 535,45	90,14
01095 - Pozostała działalność	0,00	505 908,36	505 908,36	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500 488,59	500 488,59	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 419,77	5 419,77	100,00
600 - Transport i łączność	14 870 825,79	15 472 314,25	15 426 479,43	99,70
60002 - Infrastruktura kolejowa	4 600,00	1 529,79	1 452,81	94,97
wydatki na inwestycje	4 600,00	1 529,79	1 452,81	94,97
60004 - Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	84 432,84	84 432,84	100,00
dotacje na zadania bieżące	50 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 432,84	6 432,84	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	189 124,00	321 479,00	318 223,69	98,99
wydatki na inwestycje	158 856,00	292 986,00	292 984,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 518,00	12 743,00	11 540,69	90,56
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	13 699,00	86,98
60016 - Drogi publiczne gminne	14 627 101,79	15 064 872,62	15 022 370,09	99,72
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 192 474,00	2 528 844,00	2 528 844,00	100,00
wydatki na inwestycje	10 515 627,79	11 671 608,06	11 644 610,91	99,77
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 000,00	864 420,56	848 915,18	98,21
630 - Turystyka	56 580,00	206 580,00	206 580,00	100,00

63095 - Pozostała działalność	56 580,00	206 580,00	206 580,00	100,00
wydatki na inwestycje	56 580,00	206 580,00	206 580,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 629 500,00	1 587 352,61	1 529 104,10	96,33
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 500,00	965 071,87	931 339,16	96,50
wydatki na inwestycje	60 000,00	12 500,00	12 486,00	99,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	954 500,00	952 571,87	918 853,16	96,46
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615 000,00	622 280,74	597 764,94	96,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000,00	622 280,74	597 764,94	96,06
710 - Działalność usługowa	246 912,00	112 531,00	110 598,31	98,28
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	159 612,00	25 231,00	24 231,00	96,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 612,00	25 231,00	24 231,00	96,04
71035 - Cmentarze	87 300,00	87 300,00	86 367,31	98,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 300,00	87 300,00	86 367,31	98,93
750 - Administracja publiczna	12 075 026,53	12 691 314,36	12 473 731,13	98,29
75011 - Urzędy wojewódzkie	101 691,00	169 532,23	169 532,23	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	200,00	200,00	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	101 341,00	169 332,23	169 332,23	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00	232 675,54	224 894,13	96,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 600,00	211 760,00	209 126,60	98,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	20 915,54	15 767,53	75,39
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 345 977,89	10 403 850,33	10 228 524,77	98,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	60 200,00	56 667,62	94,13
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00
wydatki na inwestycje	50 000,00	66 200,00	62 695,27	94,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 699 430,00	1 475 417,41	1 383 572,46	93,77
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	8 541 547,89	8 768 822,92	8 692 379,42	99,13
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 500,00	707 248,00	677 741,51	95,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
wynagrodzenia	0,00	70 488,00	67 032,15	95,10
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	0,00	70 488,00	67 032,15	95,10
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 000,00	622 760,00	597 760,11	95,99

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	17 500,00	12 000,00	10 949,25	91,24
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 404,38	863 180,50	863 094,43	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	778,00	778,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 252,38	134 194,63	134 108,56	99,94
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	715 052,00	728 207,87	728 207,87	100,00
75095 - Pozostała działalność	262 353,26	314 827,76	309 944,06	98,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 084,46	66 084,46	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 353,26	235 243,30	232 721,10	98,93
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	13 500,00	11 138,50	82,51
751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	234 280,00	233 950,19	99,86
75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	500,00	172,50	34,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	172,50	34,50
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	142 702,00	142 700,19	100,00
świadczenia narzecza osób fizycznych	0,00	83 080,00	83 080,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 307,93	13 307,43	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	46 314,07	46 312,76	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 578,00	88 577,50	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	51 600,00	51 600,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 675,42	2 674,92	99,98
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	34 302,58	34 302,58	100,00
752 - Obrona narodowa	1 642,00	2 321,13	2 321,13	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	1 342,00	2 021,13	2 021,13	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 342,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 021,13	2 021,13	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 592,00	1 586 308,06	1 518 992,27	95,76

75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 133 592,00	1 212 808,00	1 204 669,18	99,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na inwestycje	800 000,00	800 000,00	797 309,93	99,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 620,00	353 966,52	349 176,19	98,65
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	58 972,00	58 841,48	58 183,06	98,88
75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	140 000,00	127 696,42	91,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	138 536,75	126 446,42	91,27
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 463,25	1 250,00	85,43
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	223 500,06	176 626,67	79,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	223 500,06	176 626,67	79,03
757 - Obsługa długu publicznego	33 496,00	39 599,90	33 198,05	83,83
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 496,00	39 599,90	33 198,05	83,83
wydatki na obsługę długu publicznego	33 496,00	39 599,90	33 198,05	83,83
758 - Różne rozliczenia	687 000,00	280 450,53	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	687 000,00	280 450,53	0,00	0,00
wydatki na inwestycje	350 000,00	191 820,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 000,00	88 630,53	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	29 905 727,11	41 958 557,49	41 736 235,36	99,47
80101 - Szkoły podstawowe	14 048 718,57	22 074 065,92	21 953 939,43	99,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 290,00	556 660,00	556 659,89	100,00
wydatki na inwestycje	3 695 000,00	7 686 612,37	7 686 612,37	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	30 644,46	13 812,02	45,07
wynagrodzenia	0,00	108 509,54	72 337,08	66,66
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	0,00	108 509,54	72 337,08	66,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484 093,00	1 923 628,20	1 856 550,32	96,51
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	8 379 335,57	11 768 011,35	11 767 967,75	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 787,92	1 068 517,94	1 059 558,51	99,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 882,00	38 865,51	38 865,51	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	1 030,11	489,41	47,51
wynagrodzenia	0,00	1 030,11	489,41	47,51
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	0,00	4 273,21	2 499,72	58,50

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 778,00	149 378,67	142 743,86	95,56
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	772 127,92	874 970,44	874 960,01	100,00
<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>4 965 199,50</i>	<i>6 740 005,76</i>	<i>6 706 762,84</i>	<i>99,51</i>
dotacje na zadania bieżące	550 000,00	746 705,29	746 705,26	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 765,50	182 607,31	182 607,31	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	8 072,47	3 971,61	49,20
wynagrodzenia				
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	0,00	49 502,71	20 393,46	41,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 202 326,00	1 449 294,24	1 449 265,97	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	3 057 108,00	4 303 823,74	4 303 819,23	100,00
<i>80107 - Świetlice szkolne</i>	<i>1 070 722,00</i>	<i>1 213 260,59</i>	<i>1 213 242,79</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 796,00	61 744,28	61 744,28	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 938,00	46 917,23	46 917,23	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	984 988,00	1 104 599,08	1 104 581,28	100,00
<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>718 000,00</i>	<i>800 479,82</i>	<i>793 009,19</i>	<i>99,07</i>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 000,00	800 479,82	793 009,19	99,07
<i>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>125 742,70</i>	<i>76 637,31</i>	<i>47 658,51</i>	<i>62,19</i>
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	0,00	39 270,00	10 291,20	26,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 742,70	37 367,31	37 367,31	100,00
<i>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 936 723,50</i>	<i>3 723 299,58</i>	<i>3 702 830,59</i>	<i>99,45</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	1 280,01	1 280,01	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 344 809,50	1 479 574,22	1 459 175,58	98,62
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 588 114,00	2 242 445,35	2 242 375,00	100,00
<i>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</i>	<i>1 166 614,00</i>	<i>1 664 451,88</i>	<i>1 664 451,26</i>	<i>100,00</i>
dotacje na zadania bieżące	500 000,00	894 976,43	894 975,90	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 539,00	21 084,45	21 084,45	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 130,00	28 348,32	28 348,32	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	623 945,00	720 042,68	720 042,59	100,00

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	2 782 274,92	3 500 157,27	3 500 144,59	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 624,00	174 642,08	174 642,08	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 915,00	139 203,96	139 203,96	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2 558 735,92	3 186 311,23	3 186 298,55	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	129 599,50	127 054,72	98,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 316,35	125 771,57	98,02
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 283,15	1 283,15	100,00
80195 - Pozostała działalność	200 944,00	968 081,92	967 582,93	99,95
dotacje na zadania bieżące	16 000,00	22 271,91	21 773,27	97,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 744,00	254 883,00	254 882,65	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	32 500,00	690 927,01	690 927,01	100,00
851 - Ochrona zdrowia	274 633,00	401 113,94	328 102,56	81,80
85153 - Zwalczanie narkomanii	14 050,00	14 050,00	11 409,00	81,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 050,00	14 050,00	11 409,00	81,20
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 950,00	367 430,94	297 060,56	80,85
dotacje na zadania bieżące	146 600,00	175 000,00	174 000,00	99,43
wydatki na inwestycje	0,00	27 738,86	27 738,86	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900,00	96 242,08	31 371,70	32,60
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	68 450,00	68 450,00	63 950,00	93,43
85158 - Izby wytrzeźwień	19 633,00	19 633,00	19 633,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	19 633,00	19 633,00	19 633,00	100,00
852 - Pomoc Społeczna	3 700 951,52	6 964 350,45	6 874 614,95	98,71
85202 - Domy Pomocy Społecznej	1 050 100,00	1 519 386,00	1 519 206,07	99,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 100,00	1 519 386,00	1 519 206,07	99,99
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 500,00	27 500,00	26 973,00	98,08
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 473,00	97,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	5 725,85	5 725,85	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 774,15	1 774,15	100,00

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.	14 027,00	14 027,00	11 904,76	84,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 027,00	14 027,00	11 904,76	84,87
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 400,00	76 400,00	72 675,90	95,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 400,00	76 400,00	72 675,90	95,13
85215 - Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	283 352,00	262 017,78	92,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	279 200,00	258 436,83	92,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 152,00	1 580,95	73,46
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85216 - Zasilki stałe	156 280,00	176 689,00	176 652,18	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 280,00	176 689,00	176 652,18	99,98
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 615 584,52	1 689 163,36	1 664 050,82	98,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	18 000,00	17 920,01	99,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 214,95	166 133,89	152 136,35	91,57
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1 438 169,57	1 505 029,47	1 493 994,46	99,27
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 640,00	198 952,00	167 404,38	84,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	184 952,00	157 680,00	85,25
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	16 640,00	14 000,00	9 724,38	69,46
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	112 950,00	104 200,00	100 080,39	96,05
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	4 100,00	68,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 950,00	98 200,00	95 980,39	97,74
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 302 278,80	2 302 195,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 287 830,00	2 287 830,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 220,00	7 220,00	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 228,80	7 145,60	98,85
85295 - Pozostała działalność	328 470,00	572 402,29	571 454,07	99,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 779,11	78 543,33	99,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 620,00	207 780,62	207 379,31	99,81
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	168 850,00	285 842,56	285 531,43	99,89
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	488 620,00	488 620,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	0,00	488 620,00	488 620,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	488 560,00	488 560,00	100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60,00	60,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	27 900,00	21 856,22	78,34
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	16 900,00	10 856,22	64,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	16 900,00	10 856,22	64,24
85478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
855 - Rodzina	4 017 987,40	5 077 893,76	4 959 864,10	97,68
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 000,00	8 942,00	7 110,18	79,51
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	8 942,00	7 110,18	79,51
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 171,26	4 424 112,09	4 314 956,37	97,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 084 237,00	3 767 910,76	3 669 244,99	97,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 097,85	74 612,85	65 942,19	88,38
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	435 836,41	581 588,48	579 769,19	99,69
85503 - Karta Dużej Rodziny	715,00	715,00	715,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	134,00	134,00	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	715,00	581,00	581,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	82 406,14	103 432,10	101 350,75	97,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 728,68	7 734,28	6 881,53	88,97
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	75 677,46	95 697,82	94 469,22	98,72
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	26 695,00	38 259,00	34 690,68	90,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 695,00	38 259,00	34 690,68	90,67
85595 - Pozostała działalność	300 000,00	473 433,57	472 041,12	99,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 283,45	43 281,89	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	430 150,12	428 759,23	99,68
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 104 933,27	7 128 862,55	7 047 552,22	98,86
90002 - Gospodarka odpadami	5 134 913,27	5 708 949,32	5 672 802,12	99,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 825,08	91,25

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 828 865,97	5 407 911,42	5 401 843,78	99,89
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	304 047,30	299 037,90	269 133,26	90,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	248 177,48	247 444,77	99,70
wydatki na inwestycje	120 000,00	233 177,48	232 898,80	99,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 545,97	96,97
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 020,00	626 828,00	619 501,11	98,83
wydatki na inwestycje	137 020,00	371 200,00	371 198,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	255 628,00	248 303,11	97,13
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	4 648,00	4 648,00	100,00
wydatki na inwestycje	16 000,00	4 648,00	4 648,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	342 000,00	540 259,75	503 156,22	93,13
dotacje na zadania bieżące	35 000,00	26 680,00	26 676,36	99,99
wydatki na inwestycje	0,00	194 615,25	194 615,25	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000,00	318 964,50	281 864,61	88,37
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 500,00	2 061 069,75	2 043 069,75	99,13
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	350 000,00	462 117,15	462 117,15	100,00
dotacje na zadania bieżące	350 000,00	462 117,15	462 117,15	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	493 330,60	475 330,60	96,35
dotacje na zadania bieżące	180 000,00	230 000,00	212 000,00	92,17
wydatki na inwestycje	0,00	263 330,60	263 330,60	100,00
92195 - Pozostała działalność	26 500,00	55 622,00	55 622,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki na inwestycje	25 000,00	51 722,00	51 722,00	100,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92503 - Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	387 000,00	363 878,63	362 278,37	99,56
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 000,00	363 878,63	362 278,37	99,56
dotacje na zadania bieżące	270 000,00	267 600,00	266 000,00	99,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 700,00	41 700,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	41 153,54	41 153,54	100,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	13 425,09	13 424,83	100,00

Dział/Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem wydatki	80 215 924,62	100 071 554,22	98 538 481,39	98,47
wydatki bieżące	58 173 248,83	73 551 225,31	72 393 244,40	98,43
dotacje na zadania bieżące	2 992 233,00	4 050 383,78	4 026 853,94	99,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810 163,50	8 898 338,42	8 760 227,03	98,45
wydatki na obsługę długu publicznego	33 496,00	39 599,90	33 198,05	83,83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynagrodzenia	0,00	41 747,04	20 273,04	48,56
wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe	0,00	272 043,46	172 553,61	63,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 324 453,29	22 623 568,11	21 890 691,07	96,76
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	31 012 903,04	37 625 544,60	37 489 447,66	99,64
wydatki majątkowe	22 042 675,79	26 520 328,91	26 145 236,99	98,59
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5 866 387,00	2 844 287,50	2 844 277,50	100,00
wydatki na inwestycje	16 175 288,79	23 675 041,41	23 300 959,49	98,42
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków za 2024 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	3 709 618,00	3 386 255,81	3 141 333,25	92,77
01009 - Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
01030 - Izby rolnicze	12 000,00	13 640,95	13 589,25	99,62
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 640,95	13 589,25	99,62
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	112 605,00	396 373,00	394 365,30	99,49
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 605,00	395 373,00	394 365,30	99,75
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 565 013,00	2 450 333,50	2 207 470,34	90,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 700,00	7 159,61	92,98
4260 - Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00

4300 - Zakup usług pozostałych	789 600,00	937 000,00	842 375,84	89,90
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	639 100,00	491 411,39	76,89
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 913,01	141 000,00	141 000,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 999,99	141 233,50	141 223,50	99,99
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	564 300,00	564 300,00	100,00
01095 - Pozostała działalność	0,00	505 908,36	505 908,36	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 534,99	4 534,99	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,67	773,67	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,11	111,11	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	0,00	495 988,59	495 988,59	100,00

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. Jak co roku udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych. Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 505 908,36 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo.

W 2024 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych w rejonie ul. Długiej w Bażanowicach, ul. Morawiny w Kisielowie, ul. Piekarniczej i Olimpijskiej w Goleszowie oraz ul. Poselskiej w Cisownicy.

Ponadto w trakcie trwania inwestycji związanej z modernizacją drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach zmodernizowano istniejący tam wodociąg. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Goleszów, jednak jego finansowanie zapewniły Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej.

W sołectwach: Bażanowice, Kisielów i Dzięgielów prowadzono cztery duże zadania inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.

Pierwszą z nich, jest inwestycja prowadzona od 2023 roku obejmująca swoim zakresem opracowanie projektu technicznego wraz z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cieszyńskiej, ul. Słonecznej, ul. Ogrodowej i ul. Akacyjowej w sołectwie Dzięgielów na odcinku około 2,85 km. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w 2025 roku.

Dwie kolejne prowadzone są od 2024 roku w sołectwie Bażanowice i dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej łącznie na odcinku około 16 km. Zadania te współfinansowane są ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, a termin ich realizacji ustalono na rok 2027.

Czwartą inwestycją w zakresie budowy kanalizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kisielów. Podobnie jak wymienione wyżej inwestycje i ta współfinansowana jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, a jej realizację przewidziano na lata 2024-2025.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	14 870 825,79	15 472 314,25	15 426 479,43	99,70
60002 - Infrastruktura kolejowa	4 600,00	1 529,79	1 452,81	94,97
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	1 529,79	1 452,81	94,97
60004 - Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	84 432,84	84 432,84	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,00	1 035,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	5 397,84	5 397,84	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	189 124,00	321 479,00	318 223,69	98,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	1 399,00	40,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 518,00	9 518,00	8 315,70	87,37
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 225,00	3 224,99	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 856,00	292 986,00	292 984,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	14 627 101,79	15 064 872,62	15 022 370,09	99,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	280 790,00	268 019,59	95,45
4270 - Zakup usług remontowych	80 000,00	110 762,00	110 755,93	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	517 000,00	442 648,56	440 481,16	99,51
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	8 000,00	14 044,00	13 482,50	96,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 504,00	6 504,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 672,00	9 672,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 595 627,79	10 492 808,06	10 465 813,91	99,74
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 613,11	1 584 203,11	1 584 203,11	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 860,89	944 640,89	944 640,89	100,00

6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	228 800,00	228 797,00	100,00
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00

Poniesiono wydatki związane z drogami powiatowymi:

- zawartym porozumieniem z Powiatem Cieszyńskim na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 2605 S – ul. Główna w Kozakowicach na odcinku ok. 12 km”
- opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (np. związane z decyzjami o zajęciu pasa drogowego dróg powiatowych).

Wydatki bieżące związane były głównie z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów oraz sprzętu referatu drogowego (podatek od środków transportu, ubezpieczenie, przeglądy, serwis, naprawa, paliwo, oleje, smary, części zamienne i inne materiały eksploatacyjne), utrzymaniem dróg i mostów.

Zakupiono sprzęt – przyczepę, kosiarkę boczną, pług wraz z posypywarką, ciągnika LOVOL.

W 2024 roku na terenie gminy Goleszów prowadzone były cztery zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2024 roku zakończyły się roboty związane z realizacją zadania „Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego”. Inwestycja realizowana była od 2021 roku.

Kolejną inwestycją drogową współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg było zadanie „Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km”.

W 2024 roku przystąpiono również do prac związanych z realizacją zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach”, które dotyczy odcinka 0,77 km.

Ponadto w 2024 roku zakończono inwestycję związaną z Poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - ul. Lotnicza.

W 2024 roku kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegającego na przebudowie dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej. Łączna wartość zadania oszacowano na 3,5 mln zł.

W roku 2024 rozpoczęto realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów” współfinansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectw Cisownica i Leszna Górna oraz środków z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość zadania przeznaczonego do realizacji w latach 2024–2025 wynosi 2,8 mln zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym przy współfinansowaniu środków zewnętrznych był projekt „Remont drogi gminnej ul. Skotnia w Bażanowicach”. Na ten cel wykorzystano środki z Funduszu Sołeckiego oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie to było zadaniem jednorocznym.

Oprócz wymienionych wyżej dróg współfinansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2024 roku zrealizowano 8 inwestycji współfinansowanych z tego funduszu.

DZIAŁ 630 Turystyka

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	56 580,00	206 580,00	206 580,00	100,00
63095 - Pozostała działalność	56 580,00	206 580,00	206 580,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	206 580,00	206 580,00	100,00

W zakresie turystyki utworzono nowy plac zabaw w sołectwie Goleśzów Równia.

Rozpoczęto również prace związane z opracowaniem dokumentacji koncepcyjnej budynku zlokalizowanego w Goleśzowie przy ul. Olimpijskiej.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	1 629 500,00	1 587 352,61	1 529 104,10	96,33
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 500,00	965 071,87	931 339,16	96,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	124 800,00	122 348,84	98,04
4260 - Zakup energii	400 000,00	330 233,46	317 678,79	96,20
4270 - Zakup usług remontowych	56 000,00	101 075,00	98 351,12	97,31
4300 - Zakup usług pozostałych	199 000,00	234 493,37	219 058,66	93,42
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 125,00	7 124,71	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	43 000,00	144 845,04	144 845,04	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	442,00	88,40
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	9 500,00	9 004,00	94,78
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 500,00	12 486,00	99,89
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615 000,00	622 280,74	597 764,94	96,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 000,00	41 885,84	97,41
4260 - Zakup energii	120 000,00	120 000,00	107 700,55	89,75
4270 - Zakup usług remontowych	66 000,00	75 168,71	71 851,56	95,59
4300 - Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 363,03	209 425,31	98,15
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	40 469,68	91,98
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	124 000,00	123 683,00	99,74
4580 - Pozostałe odsetki	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00

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 zakresie wydatków majątkowych dział ten obejmuje zakup gruntów.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	246 912,00	112 531,00	110 598,31	98,28
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	159 612,00	25 231,00	24 231,00	96,04
4300 - Zakup usług pozostałych	159 612,00	25 231,00	24 231,00	96,04
71035 - Cmentarze	87 300,00	87 300,00	86 367,31	98,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	3 677,93	87,57
4260 - Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 973,48	99,34
4270 - Zakup usług remontowych	5 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	75 000,00	76 800,00	76 415,90	99,50

W dziale **710** zrealizowane zostały prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Goleszów i Kisielów. W 2024 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 100 000,00 zł w ramach Planu ogólnego.

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.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	12 075 026,53	12 691 314,36	12 473 731,13	98,29
75011 - Urzędy wojewódzkie	101 691,00	169 532,23	169 532,23	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 704,95	141 575,59	141 575,59	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,78	24 288,03	24 288,03	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 075,27	3 468,61	3 468,61	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00	232 675,54	224 894,13	96,66
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00	211 760,00	209 126,60	98,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 700,00	5 868,08	54,84
4300 - Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 000,00	9 899,45	98,99

4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	215,54	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 345 977,89	10 403 850,33	10 228 524,77	98,31
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	60 200,00	56 667,62	94,13
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502 858,92	6 792 858,92	6 739 021,58	99,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	420 788,05	420 788,05	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 584,42	1 095 018,71	1 078 794,19	98,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy	174 104,55	125 036,21	121 127,86	96,87
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	4 750,00	3 411,00	71,81
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	329 100,00	326 821,83	99,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 570,00	215 290,78	204 077,11	94,79
4260 - Zakup energii	348 000,00	152 400,00	141 632,21	92,93
4270 - Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	882,11	58,81
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 800,00	8 481,20	96,38
4300 - Zakup usług pozostałych	861 560,00	799 746,03	740 493,48	92,59
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	26 194,77	87,32
4410 - Podróże służbowe krajowe	36 500,00	41 400,00	40 161,61	97,01
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	484,37	96,87
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	400,00	359,70	89,93
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	187 630,60	187 630,60	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	12 000,00	10 760,09	89,67
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	21 000,00	19 004,21	90,50
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	6 021,03	5 825,91	96,76
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 200,00	62 695,27	94,71
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 943,65	25 943,65	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 266,35	7 266,35	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 500,00	707 248,00	677 741,51	95,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	700,00	639,75	91,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	10 309,50	95,46
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	260 830,00	250 740,24	96,13
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 927,00	16 967,08	85,15
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 584,77	91,70

4300 - Zakup usług pozostałych	185 000,00	358 930,00	344 699,42	96,04
4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	34 861,00	34 800,00	99,83
4309 - Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 680,30	99,82
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 320,45	77,35
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 404,38	863 180,50	863 094,43	99,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	778,00	778,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	576 149,83	576 149,83	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 380,00	35 306,53	35 306,53	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 127,00	98 675,73	98 675,73	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 545,00	5 740,78	5 740,78	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 335,00	12 335,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 239,26	15 235,31	99,97
4260 - Zakup energii	30 000,00	16 568,64	16 568,64	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	458,00	458,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 225,00	82 142,88	99,90
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,00	2 046,15	2 046,15	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	700,00	590,36	590,36	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	14 132,22	14 132,22	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 342,00	1 342,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 593,00	1 593,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	262 353,26	314 827,76	309 944,06	98,45
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 829,26	14 829,26	14 829,26	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 084,46	66 084,46	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	11 138,50	82,51
4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 160,00	106 237,80	98,22
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,14	1 264,14	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	81 524,00	87 758,22	87 758,22	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 231,68	22 631,68	97,42

W dziale **750** zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Goleszów. Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym 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 Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu” - w trakcie realizacji, w 2024 roku zmodernizowano toaletę, wykonano audyt energetyczny i sporządzono wniosek dotyczący poprawy efektywności energetycznej budynku.

Ponadto w 2024 roku przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczeństwo samorząd”. Całkowita wartość projektu to 1,12 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na rok 2025.

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 Goleszowska” oraz „Kalendarz Goleszowski”.

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 500,00	234 280,00	233 950,19	99,86
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,60	2 089,60	2 089,60	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	359,20	359,20	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	51,20	51,20	51,20	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	172,50	34,50
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	172,50	34,50
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	142 702,00	142 700,19	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 080,00	83 080,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 150,52	36 150,45	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 339,10	6 337,86	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	824,45	824,45	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 828,02	9 827,52	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	3 479,91	3 479,91	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 578,00	88 577,50	100,00

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 600,00	51 600,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 050,89	26 050,89	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 657,53	4 657,53	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	594,16	594,16	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 525,36	1 524,86	99,97
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,06	1 150,06	100,00

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców oraz organizacji wyborów samorządowych w kwietniu i wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 roku.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	1 642,00	2 321,13	2 321,13	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa	1 342,00	2 021,13	2 021,13	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 691,18	1 691,18	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,52	288,52	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,43	41,43	100,00

W roku 2024 Gmina otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego dotację celową na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego oraz na przeprowadzenie klasyfikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	1 146 592,00	1 586 308,06	1 518 992,27	95,76
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 133 592,00	1 212 808,00	1 204 669,18	99,33
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00	3 051,38	2 705,98	88,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	230,00	213,30	142,43	66,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	54 250,00	55 576,80	55 334,65	99,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	163 431,09	163 089,94	99,79
4260 - Zakup energii	32 120,00	30 795,32	29 966,24	97,31

4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	98 224,11	94 604,01	96,31
4430 - Różne opłaty i składki	56 500,00	61 516,00	61 516,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	597 309,93	99,55
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	140 000,00	127 696,42	91,21
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,25	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	47 000,00	40 024,87	85,16
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	91 536,75	86 421,55	94,41
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	223 500,06	176 626,67	79,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	7 898,26	52,66
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	208 500,06	168 728,41	80,92

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. W dziale tym zostały częściowo ujęte koszty usuwania skutków powodzi, do której doszło we wrześniu 2024 roku. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 123 500,06 zł.

W 2024 roku przystąpiono do rozbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznej Górnej wraz z przebudową istniejącej sieci gazowej i sieci telekomunikacyjnej. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić w 2025 roku, a jego wartość wynosi 433 tys. zł.

Ponadto podjęto się kompleksowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie. Zadanie to było zadaniem jednorocznymi, dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Eko Remiza”.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	33 496,00	39 599,90	33 198,05	83,83
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 496,00	39 599,90	33 198,05	83,83
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 496,00	39 599,90	33 198,05	83,83

Wydatki na obsługę długu dotyczyły: 6 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 28 851,69 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na kwotę 3 937,41 zł oraz debetu w rachunku bieżącym na kwotę 408,95 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	687 000,00	280 450,53	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	687 000,00	280 450,53	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	337 000,00	88 630,53	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	191 820,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym została częściowo rozdysponowana rezerwa w kwocie 406 549,47 zł z przeznaczeniem na:

- 137 000,00 zł - Zarządzanie kryzysowe (usuwanie skutków powodzi),
- 111 369,47 zł – Zapłatę ubezpieczeń,
- 158 180,00 zł - modernizację oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	29 905 727,11	41 958 557,49	41 736 235,36	99,47
80101 - Szkoły podstawowe	14 048 718,57	22 074 065,92	21 953 939,43	99,46
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 290,00	530 660,00	530 659,89	100,00
3240 - Stypendia dla uczniów	24 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 303,23	1 698 920,85	1 698 901,85	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 149,00	102 167,90	102 167,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 678,00	1 678 730,92	1 678 730,92	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 995,32	11 170,89	42,97
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 888,38	1 241,20	42,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy	152 347,00	180 497,09	180 495,34	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 584,68	1 260,01	79,51
4129 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,08	139,92	79,46
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 756,00	4 601,60	4 600,00	99,97
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	55 277,00	55 277,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	131 301,76	130 208,62	99,17
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	107 076,36	106 777,36	99,72
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	865 000,00	830 224,15	769 008,89	92,63
4270 - Zakup usług remontowych	14 000,00	41 257,48	41 087,48	99,59

4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 020,00	6 732,94	5 867,00	87,14
4300 - Zakup usług pozostałych	154 000,00	207 756,11	204 475,25	98,42
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,00	9 977,08	9 975,00	99,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 400,00	423,80	423,80	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	20 200,00	19 376,02	19 376,02	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 081,00	562 288,00	562 288,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	106,00	245,00	245,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	2 367,90	2 217,90	93,67
4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający	14 995,00	18 349,04	18 326,82	99,88
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	118,50	21,94
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	13,21	22,02
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 310 331,70	7 544 768,93	7 544 768,30	100,00
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	97 118,59	64 985,20	66,91
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 790,95	7 220,17	66,91
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 531,64	489 299,62	489 299,62	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 567 618,45	2 567 618,45	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 243,92	40 243,92	100,00
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	5 078 750,00	5 078 750,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 787,92	1 068 517,94	1 059 558,51	99,16
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 882,00	38 865,51	38 865,51	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 470,00	206 912,24	206 912,24	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 558,00	10 876,41	10 876,41	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 934,00	128 812,34	128 812,34	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,66	402,67	44,46
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,84	25,72	44,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 058,00	12 643,82	12 643,82	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,64	57,39	91,62
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,97	3,63	91,44

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 299,03	2 299,03	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	54 240,00	65 549,10	65 549,10	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	17 120,54	16 301,73	95,22
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	16 184,00	73,56
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	800,00	800,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 188,00	41 610,00	41 610,00	100,00
4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	371,15	360,72	97,19
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,00	7,32	7,79
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	0,46	7,67
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 698,92	487 467,33	487 467,33	100,00
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 714,65	2 342,45	63,06
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	458,56	149,49	32,60
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 909,00	27 887,15	27 887,15	100,00
80104 - Przedszkola	4 965 199,50	6 740 005,76	6 706 762,84	99,51
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	746 705,29	746 705,26	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 765,50	182 607,31	182 607,31	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 398,00	831 196,93	831 196,93	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 790,00	51 564,89	51 564,89	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	383 980,00	625 650,09	625 650,09	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne przedszkole na poziomie	0,00	7 084,62	3 287,72	46,41
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,42	209,89	46,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy	62 903,00	79 590,85	79 586,34	99,99
4127 - Składki na Fundusz Pracy-przedszkole na poziomie	0,00	503,49	445,55	88,49
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,94	28,45	89,07
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 329,00	1 329,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 648,00	6 648,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	33 514,43	33 508,58	99,98

4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 324,66	7 324,66	100,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 845,72	0,00	0,00
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	692,28	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	175 000,00	178 669,94	178 669,94	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	6 500,00	4 873,30	4 873,30	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 280,00	2 280,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	71 800,00	98 463,23	98 460,81	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	917 995,59	917 995,59	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 829,51	7 809,51	99,74
4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	150,65	150,65	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 939,93	1 939,93	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 826,00	194 124,00	194 124,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	800,00	100,00
4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający	5 987,00	6 129,60	6 129,60	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 995,00	2 549 010,44	2 549 010,44	100,00
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 581,97	19 169,39	57,08
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 382,74	1 224,07	27,93
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 055,00	154 032,94	154 032,94	100,00
80107 - Świetlice szkolne	1 070 722,00	1 213 260,59	1 213 242,79	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 796,00	61 744,28	61 744,28	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	133 562,00	162 605,07	162 598,21	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 121,00	18 503,20	18 496,15	99,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 596,23	1 596,23	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 238,00	45 321,00	45 321,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	2 451,58	2 447,69	99,84
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 390,00	880 721,90	880 721,90	100,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 381,00	40 317,33	40 317,33	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	718 000,00	800 479,82	793 009,19	99,07
4300 - Zakup usług pozostałych	717 000,00	799 479,82	793 009,19	99,19
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 742,70	76 637,31	47 658,51	62,19
4300 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 517,00	16 517,00	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych-przedszkole na poziomie	0,00	21 412,00	7 990,00	37,32
4309 - Zakup usług pozostałych-przedszkole na poziomie	0,00	1 988,00	510,00	25,65
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 742,70	20 850,31	20 850,31	100,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 713,00	1 683,73	11,44
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 157,00	107,47	9,29
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 936 723,50	3 723 299,58	3 702 830,59	99,45
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 280,01	1 280,01	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 862,00	1 794 596,03	1 794 596,03	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 188,00	115 879,90	115 879,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	286 989,00	302 291,38	302 291,38	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	30 525,00	28 761,51	28 691,16	99,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 049,72	18 049,71	100,00
4220 - Zakup środków żywności	1 201 877,50	1 316 771,50	1 296 372,87	98,45
4270 - Zakup usług remontowych	8 200,00	4 285,00	4 285,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	69 000,00	79 433,00	79 433,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 732,00	61 035,00	61 035,00	100,00
4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	916,53	916,53	100,00
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	1 166 614,00	1 664 451,88	1 664 451,26	100,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	894 976,43	894 975,90	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 539,00	21 084,45	21 084,45	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 756,00	269 051,61	269 051,61	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 038,00	16 393,81	16 393,81	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 930,00	104 387,55	104 387,55	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 613,00	13 701,89	13 701,80	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 006,59	1 006,59	100,00

4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	351,73	351,73	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00	26 990,00	26 990,00	100,00
4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 457,00	302 122,78	302 122,78	100,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 801,00	14 385,04	14 385,04	100,00
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	2 782 274,92	3 500 157,27	3 500 144,59	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 624,00	174 642,08	174 642,08	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	349 644,00	465 587,81	465 587,81	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	34 505,00	45 137,93	45 133,75	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	495,05	495,05	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	980,91	980,91	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 215,00	137 728,00	137 728,00	100,00
4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający	3 101,00	3 990,74	3 982,24	99,79
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 033 950,20	2 537 184,64	2 537 184,64	100,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 535,72	134 410,11	134 410,11	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	129 599,50	127 054,72	98,04
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 073,68	1 073,68	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,17	183,17	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,30	26,30	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 316,35	125 771,57	98,02
80195 - Pozostała działalność	200 944,00	968 081,92	967 582,93	99,95
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	22 271,91	21 773,27	97,76
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe-komisje egzaminacyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	41 837,00	41 836,65	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 744,00	213 046,00	213 046,00	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557 625,86	557 625,86	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 801,15	130 801,15	100,00

Wydatki bieżące 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.

W 2024 roku kontynuowane było zadanie rozpoczęte w roku poprzednim w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Bażanowicach. W wyniku inwestycji powstaną nowe oddziały szkolno-przedszkolne, zwiększy się powierzchnia istniejącej szkoły, która zyska dwie dodatkowe klasy. Wartość projektu, który ma zostać zakończony w 2025 roku wynosi: 11,9 mln zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

SZKOŁY:

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 31.12.2024 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	23,77	104	8	13
	w tym nauczycieli	20,27			
2.	ZSP w Cisownicy	35,57	257	13	20
	w tym nauczycieli	29,53			
3.	ZSP w Dzięgielowie	34,58	201	10	20
	w tym nauczycieli	26,08			
4.	SP w Goleszowie	48,78	407	19	22
	w tym nauczycieli	39,03			
	filia SP Kisielów	0	0	0	0
	w tym nauczycieli	0			
	Razem:	139,70	969	50	
	w tym nauczycieli	114,91			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2024 r.):

- Zespół Szkolno-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	7,18	49	2	24,5
	w tym nauczycieli	3,93			
2.	ZSP Cisownica - Przedszkole	7,25	39	2	19,5
	w tym nauczyciele	4,75			
3.	Oddział przedszkolny Goleszów	3,02	20	1	20
	w tym nauczycieli	2,02			
4.	ZSP Dziegielów oddział przedszkolny	6,34	44	2	22
	w tym nauczycieli	3,59			
	Razem:	23,79	152	7	
	w tym nauczycieli	14,29			

PRZEDSZKOLA:

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	8,24	40	2	20
	w tym nauczycieli	3,74			
2.	Oddział w Dziegielowie	10,2	40	2	20
	w tym nauczycieli	4,7			
3.	Przedszkole Goleszów	22,96	117	5	23
	w tym nauczycieli	12,96			
	Razem:	41,40	197	9	
	w tym nauczycieli	21,40			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2024 roku do niepublicznych placówek w gminie Goleszów oraz w innych gminach.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	44
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	21
Miasto Skoczów	Skoczów	6
Miasto Ustroń	Ustroń	5
Miasto Cieszyn	Cieszyn	20
Razem		96

Część dzieci z terenu gminy Goleszów uczęszczała w 2024 roku do publicznych placówek w innych gminach.

Publiczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	2
Miasto Ustroń	Ustroń	7
Miasto Cieszyn	Cieszyn	13
Gmina Dębowiec	Dębowiec	2
Razem		24

ŚWIETLICE:

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie nauczycieli	Liczba dzieci korzystających ze świetlicy
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,97	51
2.	Świetlica w Cisownicy	2,33	190
3.	Świetlica w Dzięgielowie	1,44	140
4.	Świetlica w Goleszowie	2,65	178
	Razem:	8,39	559

STOŁÓWKI SZKOLNE:

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	1,0	78
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	3,99	180
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	4,0	208
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	7,0	304
	Razem:	15,99	770

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	274 633,00	401 113,94	328 102,56	81,80
85153 - Zwalczanie narkomanii	14 050,00	14 050,00	11 409,00	81,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	1 890,00	46,67
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 519,00	95,19
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 950,00	367 430,94	297 060,56	80,85
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 600,00	175 000,00	174 000,00	99,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 450,00	68 450,00	63 950,00	93,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	78 242,08	27 571,70	35,24
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 200,00	3 000,00	41,67
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	100,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 738,86	27 738,86	100,00
85158 - Izby wytrzeźwień	19 633,00	19 633,00	19 633,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 633,00	19 633,00	19 633,00	100,00

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 2024 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 2024 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:

- Uczniowski Klub Sportowy Cisownica – „Umiem pływać”;
- Ludowy Klub Sportowy „TEMPO” Puńców – „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie – „Organizacja obozu sportowo- edukacyjnego MDP i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”;
- Ludowy Klub Sportowy „Lesznianka” – „Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży”;
- Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny „Centrum” – „Obóz sportowo-rekreacyjny z elementami lekkiej atletyki oraz elementami profilaktyki”;
- Towarzystwo Szachowe „Olimpia” Goleszów – „Szachy bez tajemnic”;
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy – „Wszystkie dzieci nasze są”;
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Goleszów”;
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie – „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w roku 2024”;
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Goleszowie – „Organizacja spotkań i wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki”;
- Ludowy Klub Sportowy Goleszów – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży”;
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Beskid Śląski – „Organizacja wycieczek dla mieszkańców Gminy Goleszów”;
- „Gmina Goleszów sportem stoi”.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	3 700 951,52	6 964 350,45	6 874 614,95	98,71
85202 - Domy Pomocy Społecznej	1 050 100,00	1 519 386,00	1 519 206,07	99,99
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 519 286,00	1 519 124,49	99,99
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00	100,00	81,58	81,58
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 500,00	27 500,00	26 973,00	98,08
2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	19 473,00	97,37
4010 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,90	261,90	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 925,85	1 925,85	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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.	14 027,00	14 027,00	11 904,76	84,87
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 027,00	14 027,00	11 904,76	84,87
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 400,00	76 400,00	72 675,90	95,13
3110 - Świadczenia społeczne	95 400,00	76 400,00	72 675,90	95,13
85215 - Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	283 352,00	262 017,78	92,47
3110 - Świadczenia społeczne	130 000,00	279 200,00	258 436,83	92,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00

4300 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 652,00	1 580,95	95,70
85216 - Zasiłki stałe	156 280,00	176 689,00	176 652,18	99,98
3110 - Świadczenia społeczne	156 280,00	176 689,00	176 652,18	99,98
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 615 584,52	1 689 163,36	1 664 050,82	98,51
2910 - Zwrot 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	2 764,00	2 752,00	99,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 600,00	3 520,01	97,78
3110 - Świadczenia społeczne	16 200,00	14 400,00	14 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 720,00	1 192 131,64	1 182 835,39	99,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 396,57	67 007,53	67 007,53	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	215 805,59	214 704,46	99,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 053,00	25 122,21	24 822,79	98,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 216,00	10 116,37	99,02
4260 - Zakup energii	30 000,00	24 000,00	21 626,62	90,11
4270 - Zakup usług remontowych	6 057,00	6 057,00	6 056,16	99,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	389,00	77,80
4300 - Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 500,00	56 405,16	84,82
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 644,74	98,82
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 300,00	9 924,77	96,36
4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	826,38	55,09
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 757,95	35 096,89	35 096,89	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	475,26	95,05
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00	100,00	100,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 723,00	95,46
4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 962,50	4 624,29	93,18
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 640,00	198 952,00	167 404,38	84,14
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,00	30,38	10,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 640,00	13 702,00	9 694,00	70,75
4300 - Zakup usług pozostałych	160 000,00	184 952,00	157 680,00	85,25
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	112 950,00	104 200,00	100 080,39	96,05

2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	4 100,00	68,33
3110 - Świadczenia społeczne	106 950,00	98 200,00	95 980,39	97,74
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 302 278,80	2 302 195,60	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	0,00	2 287 830,00	2 287 830,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,80	1 047,60	92,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 970,00	3 970,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	328 470,00	572 402,29	571 454,07	99,83
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 351,06	2 351,06	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	0,00	76 359,11	76 259,33	99,87
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,00	1 708,00	99,30
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	700,00	576,00	82,29
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 151,56	6 151,56	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	23 627,01	23 516,85	99,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,99	82,02	81,22
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	255 963,00	255 781,00	99,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 640,00	49 752,23	49 714,86	99,92
4300 - Zakup usług pozostałych	117 980,00	155 677,33	155 313,39	99,77
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - zadanie zlecone

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego, wypłacono 44 świadczeń dla 4 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 42 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. W 2024 r. otrzymano także dotację na działalność zespołu.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Przyznano decyzją pomoc w postaci zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze dla 92 osób. Pomoc obejmowała wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków celowych na zakup opału, leków, środków czystości, odzieży, kosztów utrzymania mieszkania.

W 2024 r. w wyniku wrzesniowej powodzi wypłacono także zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego – dotacja dla 100 osób/gospodarstw domowych.

Wypłacono także zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną dla 117 osób/rodzin.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Zasiłki stałe przysługują osobom niepełnosprawnym z orzeczoną 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 21 osoby.

Rozdział 85213 opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 16 osób.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na koszty związane z utrzymaniem ośrodka. Koszty obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ośrodku na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 19 pracowników, w tym 1 przebywa na urlopie wychowawczym, a 1 pracownik zatrudniony było na 0,5 etatu, a 1 pracownik na $\frac{3}{4}$ etatu

Koszty utrzymania ośrodka obejmują wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, zaliczki remontowe dla wspólnoty), konserwacja windy dla niepełnosprawnych, drzwi oraz klimatyzacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia biur, udział pracowników w szkoleniach, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych pracowników.

Ponadto CUS na podstawie umowy zlecenia w 2024 r. zatrudniał osoby, które świadczyły usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, opieki wytechnieniowej oraz usługi w ramach Klubów Seniora.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielono 28 osobom. 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 20 osób.

Wsparcie usługowe dla seniorów zapewnił podmiot sektora prywatnego (firma „Pomocne Rameno”) oraz dwie osoby zatrudnione przez Gminę na podstawie umowy zlecenie.

Ponadto 6 osobom przyznano decyzją specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane przez dwóch psychologów zatrudnionych 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

Centrum realizowało rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, programem objęto 84 osoby. Udzielono pomocy w formie posiłków, w tym dla 37 dzieci i 6 osób dorosłych. Wypłacono zasiłków na zakup posiłku lub żywności dla 70 osób w 23 rodzinach oraz pomocy rzeczowej w postaci żywności dla 4 osób.

Rozdział 85215 bon energetyczny

Centrum realizowało wypłatę bonu energetycznego. Wypłacono bon energetyczny dla 290 gospodarstw domowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału finansowano działalność 4 klubów seniora.

Rozdział 85295 dodatek osłonowy

Centrum realizowało także wypłatę dodatku osłonowego. Wypłacono dodatek osłonowy dla 146 gospodarstw domowych

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	0,00	36 092,00	36 080,00	99,97
85395 - Pozostała działalność	0,00	36 092,00	36 080,00	99,97
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 480,00	35 480,00	100,00
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	0,00	0,00

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. W pierwszej połowie roku wypłacano również świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3240 - Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00

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 5 uczniów. W 2024 r. wypłacono także dla 2 uczniów zasiłek szkolny w związku ze zdarzeniem losowym.

Rozdział 85478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zasiłek losowy na cele edukacyjne – w związku ze zdarzeniem losowym we wrześniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 654 z późn. zm.)

Na podstawie art. 5d ustawy wypłacono dla 11 dzieci zasiłek losowy na cele edukacyjne w związku z powodzią we wrześniu 2024 r.

DZIAŁ 855 Rodzina

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	4 017 987,40	4 032 346,40	831 966,68	20,63
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	55,39	1,85

2910 - Zwrot 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	2 200,00	2 200,00	38,55	1,75
4580 - Pozostałe odsetki	800,00	800,00	16,84	2,11
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 171,26	3 576 171,26	717 247,54	20,06
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	224,85	1,12
3110 - Świadczenia społeczne	3 084 237,00	3 084 237,00	611 207,12	19,82
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 772,00	158 772,00	29 486,14	18,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 064,41	12 064,41	11 596,48	96,12
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	260 800,00	260 800,00	62 035,95	23,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	984,88	23,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	207,00	2,44
4280 - Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	16 180,00	16 180,00	1 479,97	9,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	4 785,85	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	25,15	0,70
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	715,00	715,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	715,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	82 406,14	82 406,14	17 393,10	21,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	10 539,52	17,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,46	4 307,46	4 027,46	93,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	11 020,00	2 270,40	20,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	318,59	20,55
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	237,13	9,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000,00	29 000,00	14 500,00	50,00

2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	14 500,00	50,00
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	26 695,00	26 695,00	5 916,24	22,16
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 695,00	26 695,00	5 916,24	22,16
85595 - Pozostała działalność	300 000,00	314 359,00	76 854,41	24,45
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268,92	268,92	100,00
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 745,18	13 088,18	95,22
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	63 497,31	21,17
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,90	0,00	0,00

Rozdział 85502: Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I. Świadczenia rodzinne:

Wypłata świadczeń to zadanie zlecone.

Wypłacane 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.

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.

4. świadczenie rodzicielskie

5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” - W 2024 r. wypłacono 2 świadczenia dla 2 rodzin.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 325

II. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłata 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.

- średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 28
- średnia miesięczna liczba osób uprawnionych do świadczenia: 32

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: 55
- stan należności (zadłużenia dłużników alimentacyjnych) z tytułu wypłaconych świadczeń :

2 625 823,00 zł

- środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 144 709,28 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 85202: 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: 26
- liczba wypłaconych świadczeń: 189

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.

- Złożonych wniosków: 35
- liczba wydanych kart: 80

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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 9 rodzin. Wydatki to wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

W 2024 r. na podstawie Programu „Asystent Rodziny w 2024 roku” otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 25 105,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w tym:

- a) dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 2 200,00 zł;
- b) dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 22 905,76zł

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. Ponośzone są opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym ponoszono opłaty za 31 dzieci, w tym 23 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.

- składka została opłacona za 11 osób

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	6 104 933,27	6 336 933,27	772 061,23	12,18
90002 - Gospodarka odpadami	5 134 913,27	5 134 913,27	724 974,07	14,12
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	127,26	6,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	37 087,25	15,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 114,55	14 990,60	82,75
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 053,62	42 053,62	8 415,72	20,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 993,68	5 993,68	701,87	11,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 821 000,00	4 821 000,00	663 651,37	13,77
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	7 251,42	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 020,00	489 020,00	35 447,51	7,25
4260 - Zakup energii	250 000,00	250 000,00	19 731,04	7,89
4270 - Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	12 410,23	15,51
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 306,24	33,06

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 020,00	149 020,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	342 000,00	562 000,00	11 639,65	2,07
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	11 639,65	3,99
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00

W roku 2024 r. koszt ponoszony za każdą odebraną tonę odpadów wynosił 1 130,33 zł. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości zamieszkałych wynosiła od 1 stycznia do 30 września 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), a od 1 października do 31 grudnia odpowiednio 42,00 zł i 37,00 zł. Dla domków letniskowych opłata ta wynosiła rocznie 220,00 zł.

W ramach zawartego Porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach Gmina Goleszów w 2024 r. prowadziła punkt konsultacyjno-informacyjny PP „Czyste Powietrze”. Zgodnie z porozumieniem środki wydatkowane były na materiały i wyposażenie punktu oraz organizację spotkań informacyjnych. W 2024 r. realizowano zadanie związane z dofinansowaniem wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, co zapewnia realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów. Gmina złożyła w WFOŚiGW w Katowicach wniosek o pożyczkę na sfinansowanie zadania na kwotę 80 000,00 zł na wymianę źródła ciepła przez inwestorów. Ponadto udzielono dotacji na zakup zbiorników retencyjnych oraz utylizację wyrobów zawierających azbest.

W ramach przedmiotowego działu/rozdziału uregulowane zostały należności związane z oświetleniem ulicznym, zapewnieniem serwisu, udostępnienia słupów elektroenergetycznych, najmu urządzeń oświetleniowych.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	1 356 500,00	2 029 000,00	215 000,00	10,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	135 000,00	16,88
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	135 000,00	27,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	350 000,00	350 000,00	80 000,00	22,86

2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	80 000,00	22,86
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	852 500,00	0,00	0,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	230 000,00	0,00	0,00
6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	592 500,00	0,00	0,00
6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

W dziale 921 zostały uwzględnione dotacje podmiotowe i celowe dla gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie. W 2024 roku trzem parafią z terenu gminy Goleszów udzielono dotacji na konserwację zabytków w ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna wartość zrealizowanych w 2024 roku zadań to 236 tys. zł. W ramach tego samego dofinansowania Gmina przeprowadziła renowację przydrożnej figury św. Jana Nepomucena. Rozpoczęto również inwestycję związaną z kompleksową modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie oraz poprawą efektywności energetycznej budynku. Planowana realizacja potrwa do roku 2025, a jej wartość to 3,1 mln zł i na jej wykonanie pozyskano środki zewnętrzne z Krajowego Planu Odbudowy oraz Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Klasyfikacja	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	387 000,00	387 000,00	140 881,02	36,40
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 000,00	387 000,00	140 881,02	36,40
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	270 000,00	133 000,00	49,26

3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	201,12	6,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	1 670,00	4,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 009,90	40,07
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

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.

Zadania z zakresu kultury fizycznej, które realizowano w 2024 roku i były finansowane lub w części współfinansowane z budżetu Gminy Goleszów:

- Organizacja przejazdów uczniów na zawody sportowe;
- Goleszowska Liga Piłkarskich Szóstek,
- Goleszowska Liga Halowej Piłki Nożnej
- Goleszowska Liga Piłki Siatkowej
- Turniej Siatkówki Plażowej
- Przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym;
- Zakup nagród na zawody sportowe odbywające się na terenie gminy Goleszów (m.in. na zawody wędkarskie, zawody strzeleckie);

Dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu: Ludowy Klub Sportowy „Goleszów” – „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych i seniorów na szczeblu Podokręgu Skoczów”;

- Ludowy Klub Sportowy „Goleszów” – „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn do udziału w Mistrzostwach Śląska Dzieci w hokeju na trawie”;
- Ludowy Klub Sportowy „Lesznianka” – „Tenis stołowy dyscypliną dla każdego”;
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” – „Trening łuczniczy i współzawodnictwo sportowe”;
- Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny „Centrum” w Dzięgielowie – „Kuznia talentów lekkiej atletyki i jujitsu”;
- Stowarzyszenie Szachowe „Olimpia” Goleszów – „Szachy 2024”;
- Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów – „Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska”;
- Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Puńców – „Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, orlików, żaków i młodzików LKS TEMPO Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosennym sezon 2023/2024 oraz w okresie jesiennym 2024/2025”;

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 31.12.2024	% wyk. planu
<i>wydatki bieżące</i>							
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	450 000,00	750 000,00	550 700,00	100,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	330 000,00	462 117,15	400 000,00	100,00
RAZEM:				780 000,00	1 212 117,15	950 700,00	100,00

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

<i>wydatki bieżące</i>							
1	600	60004	Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autokarowej	50 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
2	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	16 000,00	22 271,91	21 773,27	97,76
3	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	19 633,00	19 633,00	19 633,00	100,00
4	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	20 000,00	20 000,00	19 473,00	97,37
5	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
RAZEM:				121 808,00	141 411,87	140 742,87	99,53
<i>wydatki majątkowe</i>							
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	0,00	284 130,00	284 128,00	100,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego w postaci wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi DP2613S ul. Wolności"	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00
RAZEM:				8 856,00	292 986,00	292 984,00	100,00

Dotacje celowe dla instytucji kultury

<i>wydatki bieżące</i>							
1	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	150 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
RAZEM:				150 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych

<i>wydatki bieżące</i>							
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	280 000,00	388 425,18	388 425,15	100,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	270 000,00	358 280,11	358 280,11	100,00

3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	500 000,00	894 976,43	894 975,90	100,00
RAZEM:				1 050 000,00	1 641 681,72	1 641 681,16	100,00
Dotacje celowe							
<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	146 600,00	175 000,00	174 000,00	99,43
3	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	6 000,00	6 000,00	4 100,00	68,33
4	900	90095	Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych	35 000,00	26 680,00	26 676,36	99,99
5	921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	180 000,00	230 000,00	212 000,00	92,17
6	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	270 000,00	267 600,00	266 000,00	99,40
7	926	92605	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	1 600,00	0,00	0,00
RAZEM:				677 600,00	726 880,00	702 776,36	96,68
<i>wydatki majątkowe</i>							
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2	900	90095	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	120 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
3	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00	4 648,00	4 648,00	100,00
4	921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	0,00	236 434,60	236 434,60	100,00
RAZEM:				336 000,00	517 082,60	517 082,60	100,00
Ogółem dotacje bieżące				2 992 233,00	4 050 383,78	4 026 853,94	99,42
Ogółem dotacje majątkowe				686 000,00	810 068,60	810 066,60	100,00
RAZEM				3 678 233,00	4 860 452,38	4 836 920,54	99,52

Wydatki na zadania majątkowe

KLASYFIKACJA		NAZWA	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk planu
DZIAŁ	ROZDZIAŁ					
1	2	3		4	4	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 861 518,00	1 882 006,50	1 732 300,19	92,05
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	112 605,00	396 373,00	394 365,30	99,49
		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleszów	16 605,00	84 099,00	84 009,00	99,89
		Projekt i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	95 000,00	296 274,00	295 356,45	99,69

		Projekt i budowa sieci wodociągowej przy ul. Piekarniczej w Goleszowie	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 748 913,00	1 485 633,50	1 337 934,89	90,06
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów	60 000,00	225 400,00	77 711,40	34,48
		Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleiszów	0,00	254 200,00	254 200,00	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów	2 673 913,00	282 233,50	282 223,50	100,00
		Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleiszów	0,00	723 800,00	723 799,99	100,00
600		Transport i łączność	13 871 557,79	14 494 967,85	14 467 891,72	294,78
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 600,00	1 529,79	1 452,81	94,97
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem	4 600,00	1 529,79	1 452,81	94,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 856,00	292 986,00	292 984,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu dla zadania "Remont drogi powiatowej 2605 S - ul. Główna w Kozakowicach na odcinku ok. 1,2 km"	0,00	284 130,00	284 128,00	100,00
		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 Goleiszowie"	158 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 708 101,79	14 200 452,06	14 173 454,91	99,81
		Budowa mostów w Gminie Goleiszów	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleiszów	100 000,00	2 618 005,03	2 591 013,19	98,97
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleiszów	1 900 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		Projektowanie dróg gminnych	100 000,00	132 641,88	132 641,88	100,00
		Modernizacja oznakowania dróg	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy Goleiszów - Fundusz Sołecki	558 178,90	466 872,68	466 872,68	100,00
		Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego	3 988 558,73	4 834 933,64	4 834 933,64	100,00

		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Goleszowie	128 890,16	159 943,27	159 943,27	100,00
		Zakup sprzętu	20 000,00	228 800,00	228 797,00	100,00
		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	3 192 474,00	2 528 844,00	2 528 844,00	100,00
		Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km	2 960 000,00	1 679 700,00	1 679 700,00	100,00
		Remont drogi gminnej ul Skotnia w Bażanowicach	0,00	268 000,00	268 000,00	100,00
		Remont drogi gminnej ul. Morawiny w Międzywiciu (dotacja Gminy Skoczów)	0,00	147 382,56	147 382,56	100,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77km	0,00	85 329,00	85 326,69	100,00
630		Turystyka	56 580,00	206 580,00	206 580,00	100,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 580,00</i>	<i>206 580,00</i>	<i>206 580,00</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja koncepcyjna budynku oraz wystawy	56 580,00	56 580,00	56 580,00	100,00
		Budowa obiektów małej architektury - plac zabaw w sołectwie Goleszów Równia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	12 500,00	12 486,00	99,89
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>60 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup gruntów	60 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	99 410,00	95 905,27	96,47
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>99 410,00</i>	<i>95 905,27</i>	<i>96,47</i>
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	66 200,00	62 695,27	94,71
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Goleszów	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	800 000,00	797 309,93	99,66
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>797 309,93</i>	<i>99,66</i>
		Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie przy ul. Tęczowej	400 000,00	400 000,00	397 309,93	99,33
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	191 820,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	191 820,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00	191 820,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	27 738,86	27 738,86	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 738,86	27 738,86	100,00
		Budowa obiektów małej architektury - plac zabaw w sołectwie Goleszów Równia	0,00	27 738,86	27 738,86	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 695 000,00	7 686 612,37	7 686 612,37	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 695 000,00	7 686 612,37	7 686 612,37	100,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	3 695 000,00	5 825 000,00	5 825 000,00	100,00
		Instalacja odgromowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzięgielowie	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goleszowie	0,00	125 118,45	125 118,45	100,00
		Poznajemy i chronimy skarby cisownickiej przyrody	0,00	10 780,00	10 780,00	100,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów	0,00	1 696 250,00	1 696 250,00	100,00
		Aktywna Tablica	0,00	29 463,92	29 463,92	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 020,00	803 640,73	803 360,05	99,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	233 177,48	232 898,80	99,88
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Zakładowej w Goleszowie	0,00	157 177,48	156 898,80	99,82
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	120 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 020,00	371 200,00	371 198,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Goleszów	137 020,00	371 200,00	371 198,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	4 648,00	4 648,00	100,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00	4 648,00	4 648,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	194 615,25	194 615,25	100,00
		Wykonanie zielonej ściany na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie	0,00	194 615,25	194 615,25	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	315 052,60	315 052,60	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	0,00	263 330,60	263 330,60	100,00

		Wymiana stolarki okiennej w kościele ewangelickim w Goleiszowie	0,00	226 684,60	226 684,60	100,00
		Renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Goleiszowie	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00
		Prace konserwatorskie figury przydrożnej św. Jana Nepomucena 1770 roku	0,00	26 896,00	26 896,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	51 722,00	51 722,00	100,00
		Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00
		RAZEM:	22 042 675,79	26 520 328,91	26 145 236,99	98,59

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	505 908,36	505 908,36	100,00
Lokalny transport zbiorowy 60004	0,00	6 432,84	6 432,84	100,00
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	101 691,00	169 532,23	169 532,23	100,00
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	500,00	172,50	34,50
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw 75109	0,00	142 702,00	142 700,19	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113	0,00	88 578,00	88 577,50	100,00
Obrona narodowa - rozdział 75212	300,00	300,00	300,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa 75224	1 342,00	2 021,13	2 021,13	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153	0,00	129 599,50	127 054,72	98,04
Dodatki mieszkaniowe 85215	0,00	142 552,00	122 945,92	86,25
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	16 400,00	14 616,00	14 616,00	100,00
Świadczenia wychowawcze – rozdział 85228	16 640,00	12 000,00	9 520,00	79,33
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278	0,00	2 295 050,00	2 295 050,00	100,00
Pozostała działalność 85295	2 980,00	60 106,90	60 106,90	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	3 372 189,00	4 163 362,76	4 056 871,67	97,44
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	715,00	715,00	715,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	26 695,00	38 259,00	34 690,68	90,67
Razem:	3 541 452,00	7 785 735,72	7 650 715,64	98,27

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne 75412	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 75478	0,00	123 500,06	123 500,06	100,00
Szkoły podstawowe - rozdział 80101	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	0,00	158 752,00	158 752,00	100,00
Przedszkola - rozdział 80104	0,00	959 483,00	959 483,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci - rozdział 80149	0,00	67 470,00	67 470,00	100,00
Pozostała działalność 80195	0,00	39 740,00	39 740,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	14 027,00	14 027,00	11 904,76	84,87
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	41 957,00	26 957,00	26 654,21	98,88
Zasiłki stałe - rozdział 85216	146 280,00	174 939,00	174 939,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	151 776,00	272 526,48	264 734,30	97,14
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	33 952,00	33 511,50	100,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	56 950,00	56 950,00	56 950,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278	0,00	7 228,80	7 145,60	98,85
Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki, Wspieraj Seniora - rozdział 85295	0,00	120 947,00	120 947,00	100,00
Pozostała działalność 85395	0,00	400 000,00	400 000	100,00
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	13 400,00	8 962,97	66,89
Wspieranie rodziny - rozdział 85504	0,00	32 300,36	31 740,78	98,27
Pozostała działalność 90095	0,00	97 415,36	97 415,25	100,00
Razem:	613 290,00	2 953 887,95	2 983 150,43	99,47

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	22 014,70	87,12
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Skotnia Bażanowice - rozdział 60016	0,00	268 000,00	268 000,00	100,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kisielów ul. Morawiny - rozdział 60016	0,00	147 382,56	147 382,56	100,00
Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw Goleśzów Równia 63095	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – rozdział 75412	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
Termomodernizacja budynku przy ul. Zakładowej – 900005	0,00	148 177,48	148 177,48	100,00
Razem:	25 268,00	730 428,04	727 174,74	99,55

IV. PLANY I WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2024 ROKU

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	ZSP Cisownica	369 126,00	399 765,00	393 110,20	98,34
2	SP Bażanowice	69 000,00	78 375,00	80 870,36	103,18
4	SP Goleiszów	323 644,00	368 312,00	370 607,81	100,62
5.	Przedszkole	461 101,50	571 945,50	468 284,63	99,22
6	ZSP Dzięgielów	280 500,00	309 243,00	310 199,93	100,31
	Razem:	1 503 371,50	1 627 640,50	1 623 072,93	99,72

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	2 334 276,12	3 325 668,25	3 303 682,50	99,34
	w tym:				
	- wydatki statutowe	293 026,25	383 812,27	382 309,87	99,61
	- świadczenia	112 132,00	131 046,15	131 046,04	100,00
	- wydatki na programy	0,00	29 615,74	11 944,19	40,33
	- wydatki na programy – wynagrodzenia	0,00	5 045,03	2 313,75	45,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 117,87	2 746 685,14	2 746 604,73	100,00
	- majątkowe	0,00	29 463,92	29 463,92	100,00
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	6 552 735,82	8 595 826,02	8 578 861,50	99,80
	w tym:				
	- wydatki statutowe	1 026 144,00	1 286 522,72	1 284 769,09	99,86
	- świadczenia	248 701,00	285 902,87	285 902,87	100,00
	- wydatki na programy	0,00	36 223,75	26 236,27	72,43
	- wydatki na programy – wynagrodzenia	0,00	10 131,21	4 918,05	48,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 277 890,82	6 851 927,02	6 851 916,77	100,00
	- majątkowe	0,00	125 118,45	125 118,45	100,00
5.	Przedszkole	4 172 752,00	5 400 234,86	5 369 351,20	99,43
	w tym:				
	- wydatki statutowe	720 285,50	814 784,38	802 481,68	98,49
	- świadczenia	122 499,50	137 937,33	137 937,33	100,00
	- wydatki na programy	0,00	27 349,12	10 708,08	39,11
	- wydatki na programy – wynagrodzenia	0,00	3 653,17	1 743,25	47,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 967,00	4 416 480,86	4 416 480,86	100,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSP Dzięgielów	4 552 867,17	5 864 608,90	5 827 073,05	99,36
	w tym:				

	- wydatki statutowe	717 793,45	929 135,99	924 796,41	99,53
	- świadczenia	172 134,00	204 550,96	504 550,96	100,00
	- wydatki na programy	0,00	51 165,01	23 796,41	99,53
	- wydatki na programy – wynagrodzenia	0,00	10 029,59	4 532,22	45,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 939,72	4 669 727,35	4 669 701,49	100,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	23 526 527,11	31 041 165,62	30 894 572,11	99,53

Wykaz remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

Jednostka	rozdział	Kwota	Opis prac remontowych
SP Bażanowice	801	3 623,99 zł	naprawa i konserwacja sprzętu
		976,01 zł	naprawa kosiarki
		900,00 zł	przeegląd kotła
		5 500,00 zł	usługi remontowe szkoła
		2 644,30 zł	zakup materiałów do drobnych prac remontowych
		2 644,30 zł	materiały szkoła
		8 144,30 zł	ogółem
ZSP Cisownica	80101	647,71 zł	zakup naczyńia przeponowego CO
		5 825,63 zł	materiały do wyremontowania sali lekcyjnej
		1 804,17 zł	materiały do bieżących napraw
		8 277,51 zł	materiały szkoła
		8 277,51 zł	ogółem
ZSP Dzięgielów	80101	1 108,30 zł	Naprawa i konserwacja sprzętu
		25 830,00 zł	wymiana instalacji piorunochronnej
		5 301,90 zł	naprawa systemu oddymiania
		32 240,20 zł	usługi remontowe szkoła
		1 990,77 zł	materiały do naprawy systemu oddymiania
		3 272,45 zł	zakup materiałów do drobnych prac remontowych
		5 263,22 zł	materiały szkoła
	80104	357,82 zł	materiały do bieżących napraw w przedszkolu
		357,82 zł	materiały przedszkole
		455,10 zł	naprawa urządzeń gastronomicznych
		455,10 zł	usługi remontowe przedszkole
	80148	1 045,00 zł	naprawa urządzeń gazowych, konserwacja sprzętu
		1 045,00 zł	razem stolówka
		39 361,34 zł	ogółem
SP Goleszów	80101	2 029,50 zł	przeegląd kotła
		1 097,78 zł	naprawa i konserwacja sprzętu
		3 127,28 zł	usługi remontowe szkoła
		5 883,26 zł	zakup materiałów do drobnych prac remontowych
		5 883,26 zł	materiały szkoła

	80148	1 660,50 zł	naprawa obieraczki do ziemniaków
		1 299,50 zł	naprawa maszyny wieloczynnościowej, naprawa sprzętu kuchennego
		2 960,00 zł	razem usługi remontowe stołówka
		11 970,54 zł	ogółem
Przedszkole	80104	3 915,62 zł	zakup materiałów do drobnych prac remontowych/o Goleszów
		367,75 zł	zakup materiałów do drobnych prac remontowych/ o Bażanowice
		1 356,43 zł	zakup materiałów do drobnych prac remontowych/ o Dziegielów
		5 639,80 zł	razem przedszkole
		1 472,20 zł	naprawy i konserwacje sprzętu/ o Goleszów
		650,00 zł	naprawy i konserwacje sprzętu/ o Bażanowice
		1 000,00 zł	naprawy i konserwacje sprzętu/ o Dziegielów
		3 122,20 zł	razem usługi remontowe
	80148	31,01 zł	materiały do remontów
		31,01 zł	materiały stołówka
		280,00 zł	naprawy i konserwacje sprzętu/ o Goleszów
		280,00 zł	usługi remontowe stołówka
		9 073,01 zł	ogółem

Wydatki majątkowe

Jednostka	rozdział	wykonanie	Opis wydatku majątkowego
SP Goleszów	80101	125 118,45 zł	Adaptacja pomieszczeń w budynku SP Goleszów
		125 118,45 zł	ogółem wydatki majątkowe

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2024 ROK

1. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleszów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	339 481,99	336 960,64	99,26			
851	85153				14 050,00	11 409,00	81,20
851	85154				367 430,94	297 060,56	80,85

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	20 000,00	18 602,02	93,01			
010	01044				20 000,00	18 602,02	93,01

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	4 939 574,00	4 925 637,99	99,75	5 708 949,32	5 672 802,12	99,37
Rodzaj kosztów				Kwota	Objaśnienia		
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				5 322 241,32	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów		
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				51 660,00	Utrzymanie PSZOK		
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				276 384,68	Obsługa administracyjna		
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				0,00			
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych				0,00			
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				0,00			
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				0,00			
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				10 105,15			

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	12 410,97	usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia
Razem koszty:	5 672 802,12	

4.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	20 278,39	20 176,61	99,50	12 218,88	11 292,86	92,42

5.Dochody i wydatki realizowane ze środków 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	1 264,14	1 264,14	100,00	1 264,14	1 264,14	100,00
758	75814	688 427,00	688 427,00	100,00			
801	80195	0,00	0,00	0,00	688 427,00	688 427,00	100,00
852	85295	2 420,00	2 284,00	94,38	2 420,00	2 284,00	94,38
853	85395	88 620,00	88 620,00	100,00	88 620,00	88 620,00	100,00
855	85595	44 052,00	44 029,44	99,57	44 029,44	44 029,44	99,93

5.Dochody i wydatki realizowane ze środków o których mowa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

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
010	01044				141 000,00	141 000,00	100,00
600	60016				1 584 203,11	1 584 203,11	100,00
700	70007	924 157,89	877 171,96	94,92	1 264,14	1 264,14	100,00
750	75023	25 943,65	254 165,79	979,68	25 943,65	25 943,65	100,00
750	75075				56 388,00	53 367,08	94,64
801	80101	125 993,10	429 765,30	341,10	125 238,59	77 534,60	61,91
801	80103				4 776,95	2 809,83	58,82
801	80104	51 063,52	235 586,00	461,36	52 015,80	22 902,66	44,03
801	80146				36 125,00	9 673,73	26,78
852	85295		136 000,00				

**VI. WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY
W 2024 ROKU**

Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody
31.01.2024	DP 0007.2.2024	3 091 847,65 zł	3 091 847,65 zł
28.02.2024	DP 0007.12.2024	788 359,89 zł	1 170 139,89 zł
27.03.2024	DP 0007.28.2024	2 121 530,77 zł	2 121 530,77 zł
24.04.2024	DP 0007.36.2024	6 215 884,21 zł	5 686 384,21 zł
05.06.2024	DP 0007.49.2024	119 909,70 zł	119 909,70 zł
26.06.2024	DP 0007.62.2024	364 961,53 zł	364 961,53 zł
31.07.2024	DP 0007.70.2024	2 238 539,71 zł	438 539,71 zł
28.08.2024	DP 0007.75.2024	855 451,51 zł	855 451,51 zł
25.09.2024	DP 0007.80.2024	976 497,55 zł	921 297,55 zł
30.10.2024	DP 0007.88.2024	959 771,69 zł	-216 401,12 zł
27.11.2024	DP 0007.98.2024	225 210,08 zł	225 210,08 zł
18.12.2024	DP 0007.109.2024	-3 044 708,77 zł	-3 044 708,77 zł
Suma zmian		14 913 255,52 zł	11 734 162,71 zł

**VII. WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ WÓJTA
GMINY W 2024 ROKU**

Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody
08.01.2024	DP 0050.7.2024	0,00 zł	0,00 zł
22.01.2024	DP 0050.21.2024	57 359,46 zł	57 359,46 zł
06.02.2024	DP 0050.30.2024	9 180,00 zł	9 180,00 zł
06.03.2024	DP 0050.49A.2024	-21,62 zł	-21,62 zł
02.04.2024	DP 0050.70.2024	83 945,89 zł	83 945,89 zł
12.04.2024	DP 0050.79.2024	6 436,00 zł	6 436,00 zł
25.04.2024	DP 0050.84.2024	400 935,55 zł	400 935,55 zł
06.05.2024	DP 0050.87.2024	39 078,49 zł	39 078,49 zł
22.05.2024	DP 0050.103.2024	126 144,00 zł	126 144,00 zł
04.06.2024	DP 0050.116.2024	0,00 zł	0,00 zł
10.06.2024	DP 0050.122.2024	110 561,25 zł	110 561,25 zł
01.07.2024	DP 0050.136.2024	3 229,00 zł	3 229,00 zł
18.07.2024	DP 0050.144.2024	62 134,00 zł	62 134,00 zł
19.08.2024	DP 0050.160.2024	333 816,59 zł	333 816,59 zł
02.09.2024	DP 0050.171.2024	0,00 zł	0,00 zł
16.09.2024	DP 0050.182.2024	0,00 zł	0,00 zł
16.09.2024	DP 0050.184.2024	28 387,94 zł	28 387,94 zł
17.09.2024	DP 0050.187A.2024	28 387,94 zł	28 387,94 zł
23.09.2024	DP 0050.198.2024	60 000,00 zł	60 000,00 zł
24.09.2024	DP 0050.200.2024	90 754,13 zł	90 754,13 zł
26.09.2024	DP 0050.204.2024	32 610,00 zł	32 610,00 zł
30.09.2024	DP 0050.208.2024	348 000,00 zł	348 000,00 zł
02.10.2024	DP 0050.212.2024	0,00 zł	0,00 zł
02.10.2024	DP 0050.214.2024	146 000,00 zł	146 000,00 zł
04.10.2024	DP 0050.217.2024	134 093,00 zł	134 093,00 zł
08.10.2024	DP 0050.223.2024	303 890,97 zł	303 890,97 zł
14.10.2024	DP 0050.227.2024	94 000,00 zł	94 000,00 zł
18.10.2024	DP 0050.232.2024	1 188 335,91 zł	1 188 335,91 zł
25.10.2024	DP 0050.234.2024	49 110,00 zł	49 110,00 zł
29.10.2024	DP 0050.238.2024	50 000,00 zł	50 000,00 zł
04.11.2024	DP 0050.242.2024	262 915,67 zł	262 915,67 zł

07.11.2024	DP 0050.245.2024	24 998,92 zł	24 998,92 zł
13.11.2024	DP 0050.254.2024	276 330,00 zł	276 330,00 zł
19.11.2024	DP 0050.260.2024	22 117,23 zł	22 117,23 zł
21.11.2024	DP 0050.265.2024	104 250,00 zł	104 250,00 zł
26.11.2024	DP 0050.268.2024	66 979,00 zł	66 979,00 zł
29.11.2024	DP 0050.273.2024	63 650,00 zł	63 650,00 zł
04.12.2024	DP 0050.281.2024	123 000,00 zł	123 000,00 zł
06.12.2024	DP 0050.285.2024	58 000,00 zł	58 000,00 zł
13.12.2024	DP 0050.290.2024	65 777,50 zł	65 777,50 zł
19.12.2024	DP 0050.299.2024	112 441,76 zł	112 441,76 zł
20.12.2024	DP 0050.301.2024	0,00 zł	0,00 zł
30.12.2024	DP 0050.306.2024	3 933,44 zł	3 933,44 zł
31.12.2024	DP 0050.310.2024	0,00 zł	0,00 zł
Suma zmian		4 970 762,02 zł	4 970 762,02 zł

**VIII. 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 2024 roku	Zmiany w 2024 roku	Plan po zmianach w 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania majątkowe							
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	wartość inwestycji	2 673 913,00	-2 391 679,50	282 233,50
				budżet gminy	499 999,99	-358 766,49	141 233,50
				fundusze unijne	2 173 913,01	-2 032 913,01	141 000,00
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	wartość inwestycji	3 192 474,00	-663 630,00	2 528 844,00
				budżet gminy	1 162 860,89	-218 220,00	944 640,89
				fundusze unijne	2 029 613,11	-445 410,00	1 584 203,11
3	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	wartość inwestycji	0,00	33 210,00	33 210,00
				budżet gminy	0,00	7 266,35	7 266,35
				fundusze unijne	0,00	25 943,65	25 943,65
Zadania bieżące							
1	750	75075	Śląski drwal	wartość zadania	0,00	72 488,00	72 488,00
				budżet gminy	0,00	16 100,00	16 100,00
				fundusze unijne	0,00	56 388,00	56 388,00
2	801	80101/ 80146	Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w gminie Goleszów	wartość inwestycji	0,00	158 874,00	158 874,00
				budżet gminy	0,00	15 887,41	15 887,41
				fundusze unijne	0,00	142 986,59	142 986,59
3	801	80103/ 80104/ 80146	Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną	wartość zadania	0,00	82 428,50	82 428,50
				budżet gminy	0,00	7 258,75	7 258,75
				fundusze unijne	0,00	75 169,75	75 169,75

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2024 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonania 2024	%	Status zadania
			Od	Do					
1	Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Góleszów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Góleszów	Urząd Gminy Góleszów	2024	2026	716 132,55	158 874,00	86 149,10	54,22	w trakcie realizacji
2	Gmina Góleszów wspiera edukację przedszkolną - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Góleszów	Urząd Gminy Góleszów	2024	2026	554 320,01	82 428,50	37 645,40	45,67	w trakcie realizacji
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Góleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Góleszów	2023	2025	4 559 777,10	282 233,50	282 233,50	100,00	w trakcie realizacji
4	Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Góleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Góleszów	2021	2025	3 545 920,50	2 528 844,00	2 528 844,00	100,00	w trakcie realizacji
5	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Góleszów - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	1 120 515,24	33 210,00	33 210,00	100,00	w trakcie realizacji
6	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Góleszów	2019	2024	108 978,00	20 000,00	200 000,00	100,00	zakończono
7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	2020	2025	51 660,00	7 749,00	7 749,00	100,00	w trakcie realizacji
8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Góleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	2020	2025	57 810,00	8 364,00	8 364,00	100,00	w trakcie realizacji
9	Projekt planu ogólnego Gminy Góleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
10	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	2020	2025	54 120,00	8 118,00	8 118,00	100,00	w trakcie realizacji
11	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1949/14 w Lesznej Górnej - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	12 500,00	0,00	0,00	0,00	zakończono
12	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 547/28,547/23,547/24,493,489/1,490/4 w Góleszowie - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 226/4 obręb Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Góleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Góleszów	2016	2027	2 108 897,52	66 200,00	62 695,27	94,71	w trakcie realizacji
15	Budowa mostów w Gminie Góleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2019	2027	1 026 367,91	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
16	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2019	2024	220 976,88	132 641,88	132 641,88	100,00	w trakcie realizacji
17	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2017	2026	330 500,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
18	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Góleszów	2020	2025	435 149,00	200 000,00	200 000,00	100,00	w trakcie realizacji
19	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Góleszów	2020	2025	11 913 361,00	5 825 000,00	5 825 000,00	100,00	w trakcie realizacji
20	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2021	2025	8 050 058,32	4 832 766,44	4 832 766,44	100,00	w trakcie realizacji
21	Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2023	2026	9 586 997,80	1 679 700,00	1 679 700,00	100,00	w trakcie realizacji
22	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 Góleszowie". - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2023	2024	44 280,00	8 856,00	8 856,00	100,00	zakończono
23	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 Góleszów	2023	2029	500 000,00	1 529,79	1 452,81	94,97	w trakcie realizacji

24	Projektowanie sieci wodociagowych na terenie Gminy Góleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Góleszów	2023	2025	256 852,20	84 099,00	84 009,00	99,89	w trakcie realizacji
25	Projektowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Góleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Góleszów	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
26	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Góleszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	w trakcie realizacji
27	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Góleszowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2023	2024	169 260,52	159 943,27	159 943,27	100,00	zakończono
28	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2020	2026	6 355 439,00	85 329,00	85 326,69	100,00	w trakcie realizacji
29	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Góleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Góleszów	2021	2027	614 000,00	225 400,00	77 711,40	34,48	w trakcie realizacji
30	Renowacja wnętrza kościoła pw. św. Michała Archaniola w Góleszowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Góleszów	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	475 250,00	9 750,00	9 750,00	100,00	w trakcie realizacji
31	Remont Domu Katechetycznego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jerzego w Puńcowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Góleszów	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	255 100,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
32	Projektowanie i budowa sieci wodociagowej w Gminie Góleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Góleszów	2023	2024	296 274,00	296 274,00	295 356,45	99,69	w trakcie realizacji
33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Góleszowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	958 103,45	1 722,00	1 722,00	100,00	w trakcie realizacji
34	Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Góleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Góleszów	2023	2026	3 527 618,39	723 800,00	723 799,99	100,00	w trakcie realizacji
35	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Góleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Góleszów	2023	2027	15 606 616,00	254 200,00	254 200,00	100,00	w trakcie realizacji
36	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Góleszów - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2020	2025	2 812 300,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	w trakcie realizacji
37	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Góleszów - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	3 418 081,68	1 696 250,00	1 696 250,00	100,00	w trakcie realizacji
38	Projekt i budowa sieci wodociagowej przy ul. Piekarniczej w Góleszowie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	33 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00	w trakcie realizacji
39	Modernizacja budynku przy ul. Olimpijskiej w Góleszowie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Góleszów	2024	2027	506 580,00	56 580,00	56 580,00	100,00	w trakcie realizacji
40	Modernizacja drogi ul. Kamienieckiej w Góleszowie - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	535 922,45	253 583,46	253 503,46	99,97	w trakcie realizacji
41	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Góleszowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	505 080,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
42	Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska - Uzupełnienie infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Góleszów	2024	2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji

Wójt Gminy

Sylvia Ciešlar

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.91.2025
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2024**

Wójt Gminy

Sylvia Cieślak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Goleszowie
43-440 Goleszów
ul. Cieszyńska 25

Goleszów, 31.03.2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024 - korekta**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	% planu
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2)	4 265,77 zł		
1. Środki pieniężne	4 265,77 zł		
- w kasie	0,00 zł		
- na rachunku bankowym	4 265,77 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		
II. Przychody własne (1-5)	14 000,00 zł	33 879,60 zł	242,00%
1. Dotacje z Biblioteki Narodowej	8 000,00 zł	8 076,00 zł	100,95%
2. Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00 zł	22 803,60 zł	760,12%
3. Dotacja z PUP	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
III. Dotacje od organizatora	462 117,15 zł	462 117,15 zł	100,00%
1. Dotacja Podmiotowa	462 117,15 zł	462 117,15 zł	100,00%
IV. Koszty bieżące (1+12)	478 219,07 zł	497 367,50 zł	104,00%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00 zł	308 712,26 zł	99,91%
2. Zakł. fund. Nagród/nagr. jubile./	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
3. ZFŚS - św. urlop.	10 272,85 zł	10 272,85 zł	100,00%
4. Pochodne od wynagr. Pracowników	61 084,13 zł	61 084,13 zł	100,00%
5. Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	
6. Podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł	
7. Zakup materiałów i wyposażenia	13 631,94 zł	13 613,56 zł	99,87%
8. Poz. usługi/telek.zdr.BHP,dr.napr./	27 027,15 zł	27 023,37 zł	99,99%
9. Opłaty za media	15 500,00 zł	15 381,77 zł	99,24%
10. Zakup książek (w tym darowizny)	25 103,00 zł	45 929,07 zł	182,96%
11. Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 936,76 zł	96,84%
12. Pozostałe koszty	3 600,00 zł	2 413,73 zł	67,05%

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2024 (1+2)		731,17 zł
1. Środki pieniężne		731,17 zł
- w kasie		0,00 zł
- na rachunku bankowym		731,17 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 na 31.12.2024 wynosi:

731,17 zł

Zatrudnienie na początek roku:

etaty: 4/25

osoby 6

Zatrudnienie na koniec roku:

etaty: 4/25

osoby 6

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Sikora

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie

Marta Studnicka-Zychewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.91.2025
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2024**

Wójt Gminy

Sylvia Cieślak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	% planu
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2)	28 544,30 zł		
1. Środki pieniężne	27 384,30 zł		
- w kasie	0,00 zł		
- na rachunku bankowym	27 384,30 zł		
2. Należności	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		
I. Przychody własne (1-5)	245 702,00 zł	247 302,00 zł	100,65%
1. Najem Sali	6 995,00 zł	7 475,00 zł	106,86%
2. Wypożyczenie strojów karnawałowych i regionalnych	30 637,00 zł	31 547,00 zł	102,97%
3. Zajęcia płatne	46 985,00 zł	46 985,00 zł	100,00%
4. Pozostałe przychody (bilety na koncerty, art. prom., zaj. wakacyjne, feryjne)	120 165,00 zł	120 255,00 zł	100,07%
5. Darowizny	40 920,00 zł	41 040,00 zł	100,29%
II. Dotacje od organizatora	750 000,00 zł	750 000,00 zł	100,00%
1. Dotacja Podmiotowa	750 000,00 zł	750 000,00 zł	100,00%
III. Koszty bieżące (1-9)	1 023 086,30 zł	999 186,29 zł	97,66%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00 zł	413 992,44 zł	100,00%
2. Pochodne od wynagrodzeń pracowników	100 400,00 zł	94 261,75 zł	93,89%
3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	62 700,00 zł	62 635,86 zł	99,90%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	76 134,30 zł	71 533,56 zł	93,96%
5. Opłaty za media	62 577,00 zł	58 436,58 zł	93,38%
6. Opłaty telefoniczne	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
7. Różne opłaty i składki	6 100,00 zł	6 023,00 zł	98,74%
8. Zakup usług pozostałych	60 760,00 zł	59 098,81 zł	97,27%
9. Koszty związane z organizacją imprez	220 512,16 zł	213 301,45 zł	96,73%
10. Odpis na świadczenia socjalne	14 502,84 zł	14 502,84 zł	100,00%

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2024 (1+2)		26 660,01 zł	
1. Środki pieniężne		25 480,01 zł	
- w kasie		0,00 zł	
- na rachunku bankowym		25 480,01 zł	
2. Należności ogółem		1 180,00 zł	
- należności niewymagalne		0,00 zł	
- należności wymagalne		1 180,00 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 Goleszowie

mgr Dorota Siedlecka

Informacja
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

Zasoby Gminy:

1. Grunty:

Lp.	Nazwa Wsi	pow. w m ²	wartość w zł
1.	Goleszów	708574	1 583 972,29
2.	Bažanowice	163418	445 910,77
3.	Cisownica	261113	1 106 933,94
4.	Dzięgielów	175453	282 756,80
5.	Godziszów	169885	354 595,50
6.	Kisielów	103022	154 625,30
7.	Kozakowice Dolne	46405	121 202,00
8.	Kozakowice Górne	20352	56 546,37
9.	Leszna Górna	152532	558 654,42
10.	Puńców	213897	1 215 492,86
11.	Grunty oddane w Użytkowanie Wieczyste	28837	1 605 256,00
	Razem	2043488	7 485 946,25
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 (światlica)	1	1 172,2
	Razem		25 707,5
1.	Budynki jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd	14	15 615,5
2.	Pomieszczenia oddane w trwały zarząd (niewydzielony lokal)	1	775,4
3.	Lokale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie oddane w trwały zarząd	3	106,6

3. Budowle – 32 335,4 tys. zł.
4. Drogi – 57 049,9 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 – 925,3 tys. z ł.
8. Urządzenia techniczne – 276,7 tys. zł.
9. Środki transportu – 2 845,6 tys. zł.
10. Narzędzia i przyrządy – 56,2 tys. zł.
11. Wartości niematerialne i prawne – 1 247 ,4 tys. zł.
12. Pozostałe środki trwałe – 1 726,1 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 273 tys. zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wynikające z obrotu mieniem gminy

1. W drodze decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie wypłacono odszkodowanie za 18 działek o łącznej powierzchni 0,6952 ha, przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w kwocie 319,1 tys. zł.
2. W drodze decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie wypłacono odszkodowania za udział wynoszący 1/10 cz. w działce o pow. 0,1555 ha i udział wynoszący 2/20 cz. w działce o powierzchni 0,0911 ha, przysługujące na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w kwocie 7,0 tys. zł.
3. W drodze negocjacji wypłacono odszkodowanie za 1 działkę o powierzchni 0,0064 ha, przysługujące na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w kwocie 2,0 tys. zł.

4. 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 7 działek o łącznej powierzchni 0,4147 ha.
5. W drodze decyzji Wojewody Śląskiego, w trybie art. 18 ust. 1 i w zw. z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przyjęto do zasobu gminy 2 działki o łącznej powierzchni 0,2716 ha.
6. 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 25 działek drogowych, o łącznej powierzchni 1,0205 ha.
7. W drodze decyzji Wójta Gminy Goleszów, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przyjęto do zasobu gminy 1 działkę o powierzchni 0,0064 ha.
8. W drodze umów darowizny przyjęto do zasobu gminy 2 działki drogowe o powierzchni 0,0241 ha oraz udziały wynoszące 1/6 cz. w działce drogowej o pow. 0,2027 ha.
9. W drodze umów kupna-sprzedaży przyjęto do zasobu gminy 1 działkę o powierzchni 0,0306 ha i udział wynosząc 1/2 cz. w działce drogowej o pow. 0,0991 ha oraz wykreślono z zasobu 1 działkę o powierzchni 0,0543 ha.
10. Budynki – zmiany

Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Zielona ściana GOK	194,6
Termomodernizacja budynku Zakładowa	159,9
Termomodernizacja budynku OSP Godziszów ul. Tęczowa	402,3

Zmniejszenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Korekta wartości GOK i Dom Ludowy	5,5

11. Budowle - zmiany

Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Sieci wodociągowe w Gminie Goleszów	86,0
Plac zabaw w Goleszowie Równi	177,7
Oświetlenie boiska Puńców	158,2
Modernizacja oświetlenia	122,0
Oświetlenie placu zabaw w Bażanowicach	46,7
Modernizacja figury przydrożnej	26,9
Doposażenie terenów rekreacyjnych	20,1
Chodnik ul. Lotnicza + zarurowanie	169,3
Zasilanie plac UG	44,3
Lampy solarne i zabudowa opraw	41,9

12. Drogi – zmiany
Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	3 222,4

13. Specjalistyczne maszyny i urządzenia - zmiany
Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Kosiarka bijakowa	29,5
Pług	6,9
Piaskarka	8,0

14. Środki transportu
Zwiększenia

Nazwa	wartość w tys. zł
Ciągnik Lovol	159,8
Przyczepa	24,6

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
w drodze przetargu:
- działka nr 656/12 pow. 0,0543 ha obr. Goleszów - 37,6 tys. zł
2. Dochody z tytułu najmu:
 - a) mienia gminy
 - czynsz mieszkaniowy - 948,8 tys. zł
 - czynsz użytkowy - 459,8 tys. zł
 - b) mienia jednostek gminnych - 60,2 tys. zł
3. Dochody z tytułu dzierżawy mienia - 345,1 tys. zł
4. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 45,2 tys. zł
5. Opłata przekształceniowa (z mocy prawa) – użyt.wiecz. - 2,6 tys. zł
6. Opłaty z tytułu trwałego zarządu - 0,5 tys. zł
7. Opłaty za ścieki - 453,7 tys. zł
8. Opłaty cmentarne - 29,9 tys. zł
9. Opłata z tytułu służebności przechodu i przejazdu - 3,5 tys. zł
10. Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 171,9 tys. zł
11. Sprzedaż składników majątkowych - 6,3 tys. zł

V. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Na dzień 31 grudnia 2024 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	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Sportowej w Puńcowie	38,4

2	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Głównej w Lesznej Górnej	26,4
3	Projekt i budowa mostu w ciągu ul. Budzin w Cisownicy	19,7
4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	216,4
5	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie	7 995,2
6	Opracowanie projektu – droga Bażanowice ul. Szkolna	5,5
7	Rozbudowa i przebudowa budynków szkoły i przedszkola w Bażanowicach	5 916,5
8	Opracowanie projektu – droga Bażanowice ul. Szkolna	101,2
9	Modernizacja drogi gminnej ul. Nierodzimka w Godziszowie	0,04
10	Przebudowa drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach	395,6
11	Modernizacja drogi gminnej ul. Budzin w Cisownicy i Podlesie w Lesznej Górnej	1 092,2
12	Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	215,1
13	Rozbudowa i przebudowa ul. Wielodroga w Puńcowie	1 808,1
14	Modernizacja oznakowania drogowego	27,8
15	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Goleszowie, przy ul. 1Maja tj. boiska szkolnego	37,0
16	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Dzięgielowie przy ul. Cieszyńskiej 4	43,0
17	Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żniwnej w Goleszowie	36,4
18	Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wiejskiej w Kisielowie	15,6
19	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w gminie Goleszów	28,0
20	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Goleszów	254,7
21	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kisielów	606,0
22	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Bażanowice	334,7

23	Projekt i budowa sieci wodociągowej Morawiny w Kisielowie	68,8
24	Projekt i budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Cisowej i Poselskiej w Cisownicy	20,2
25	Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Olimpijskiej w Goleiszowie	11,3
26	Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Długiej w Bażanowicach	41,6
27	Modernizacja ul. Fiołków w Bażanowicach	77,5
28	Modernizacja ul. Leśnej w Bażanowicach	62,0
29	Projekt koncepcyjny budynku wystawienniczo-biurowego oraz koncepcja wystawy multimedialnej	56,6
30	Modernizacja drogi gminnej ul. Kamieniecka Goleiszów D.	258,5
31	Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowa w Goleiszowie	6,8
32	Przebudowa DP2613S Wolności na odcinku skrzyżowania z ul. 1Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleiszowie	8,9
33	Modernizacja placu przy drodze gminnej ul. Kościelna w Dzięgielowie	6,8
34	Modernizacja drogi gminnej ul. Leśna w Bażanowicach	15,5
35	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kisielów	26,3
36	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej	9,7
37	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleiszów (Polski Ład)	1 696,3
38	Budowa sieci wodociągowej w Goleiszowie w rejonie ul. Piekarniczej	12,2
39	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie (Polski Ład)	50,0
40	Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Gminie Goleiszów	49,2
41	Budowa sieci wodociągowej w Goleiszowie w okolicy ul Olimpijskiej	2 533,0
42	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Goleiszów (PROW)	229,5

43	Cyberbezpieczny Samorząd	33,2
----	--------------------------	------

Goleszów, dn. 28.02.2025 r.

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

Wójt Gminy

Sylwia Cieślak