URZĄD GMINY GOLESZÓW
43-440 GOLESZÓW
ul. 1 Maja 5, Fax (33) 479-05-16
Tel. (33) 479-05-10, 479-05-11
479-05-12, 479-05-13

Goleszów, dnia 30 marca 2026 r.

FN.3035.1.2026

**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 2025 r., poz. 1153 z późn.zm.), przedkładam Radzie Gminy Goleszów Zarządzenie Nr 0050.85.2026 Wójta Gminy Goleszów z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goleszów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2025 rok.

Wójt Gminy
mgr Sylwia Cieślar

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

30.03.2026

**ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2026**
**WÓJTA GMINY GOLESZÓW**

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goleszów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2025 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

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

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za rok 2025 – załącznik nr 1,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2025 – załącznik nr 2,
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2025 – załącznik nr 3,
4) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 roku - załącznik nr 4.

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

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

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.85.2026
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2026 r.

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2025 rok

## Spis treści


I. Wprowadzenie do sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2025 r. ... ..3

II. Dochody budżetu gminy ..... ..9

III. Wydatki budżetu gminy ..... 25

IV. Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2025 rok ..... 87

V. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2025 rok..... 90

VI. Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w 2025 roku ..... 93

VII. Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w 2025 roku ..... 93

VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ..... 95

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2025 rok ..... 96

# I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLESZÓW ZA 2025 ROK

Budżet Gminy Goleszów w 2025 roku realizowany był w oparciu o Uchwałę nr 0007.112.2024 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2024 roku. Pierwotnie przedmiotowa uchwała określała:

- dochody na poziomie **108 195 265,91 zł,**
- wydatki na poziomie **111 310 321,28 zł**.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami dawała początkowy deficyt w wysokości **3 115 055,37zł**, który miał zostać pokryty z tytułu pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Łączną kwotę przychodów na pokrycie deficytu oraz rozchodów ustalono w wysokości **8 872 500,81zł**.

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

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

W 2025 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** | 108 195 265,91 zł | 16 175 091,71 zł | 124 370 357,62 zł |
| **dochody bieżące** | 80 394 125,10 zł | 9 062 258,71 zł | 89 456 383,81 zł |
| **dochody majątkowe** | 27 801 140,81 zł | 7 112 833,00 zł | 34 913 973,81 zł |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | 111 310 321,28 zł | 21 942 787,58 zł | 133 253 108,86 zł |
| **wydatki bieżące** | 69 453 526,80 zł | 11 290 418,70 zł | 80 743 945,50 zł |
| **wydatki majątkowe** | 41 856 794,48 zł | 10 652 368,88 zł | 52 509 163,36 zł |
| **DEFICYT** | -3 115 055,37 zł | -5 767 695,87 zł | -8 882 751,24 zł |

Deficyt po zmianie wyniósł **8 882 751,24 zł**, i jego pokrycie zostało zaplanowane:

- 7 107 000,00 zł z tytułu pożyczek,
- 1 775 751,24 zł z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wyniosła 13 833 241,46 zł, a jej sposób finansowania ustalono:

- 7 107 000,00 zł z tytułu pożyczek,
- 3 239 366,93 zł z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- 274 398,57 zł z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- 2 091 009,79 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,
- 1 121 466,17 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 2025 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 121 332 372,66 zł, tj. w 97,56% planu rocznego wynoszącego po zmianach 124 370 357,62 zł.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 126 172 755,42 zł, tj. 94,69% planu rocznego wynoszącego po zmianach 133 253 108,86 zł.
Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami w 2025 roku stanowi deficyt w wysokości 4 840 382,76 zł.

## Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za 2025r

| Wyszczególnienie | Plan wg. Uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| **DOCHODY** | **108 195 265,91** | **124 370 357,62** | **121 332 372,66** |
| Dochody bieżące | 80 394 125,10 | 89 456 383,81 | 89 027 380,44 |
| Dochody majątkowe | 27 801 140,81 | 34 913 973,81 | 32 304 992,22 |
| **WYDATKI** | **111 310 321,28** | **133 253 108,86** | **126 172 755,42** |
| Wydatki bieżące | 69 453 526,80 | 80 743 945,50 | 78 629 280,85 |
| Wydatki majątkowe | 41 856 794,48 | 52 509 163,36 | 47 543 474,57 |
| **Deficyt/Nadwyżka** | **-3 115 055,37** | **-8 882 751,24** | **-4 840 382,76** |
| **PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów** | 8 872 500,81 | 13 833 241,46 | **13 837 241,46** |
| Z pożyczek | | 7 107 000,00 | 7 079 000,00 |
| Z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 3 401 556,33 | 3 239 366,93 | 3 239 366,93 |
| 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 | 2 091 009,79 | 2 091 009,79 |
| Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 5 470 944,48 | 274 398,57 | 306 398,57 |
| 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 | 1 121 466,17 | 1 121 466,17 |
| **ROZCHODY** | 5 757 445,44 | 4 950 490,22 | 4 950 490,22 |
| Spłata pożyczek i kredytów | 5 757 445,44 | 4 950 490,22 | 4 950 490,22 |
| 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 2025 r. wyniosło 7 458 886,50 zł i stanowiło 6,15 % wykonanych dochodów ogółem w roku 2025. Powyższa kwota zadłużenia to pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 31 grudnia 2025 r.

| Kredytodawca/pożyczkodawca | Kwota | Rok zawarcia umowy | Kwota dotychczasowej spłaty | Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. | Termin spłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.WFOŚiGW | 115 434,34 | 2019 | 115 434,34 | 0,00 | 2025 |
| 2.WFOŚiGW | 199 622,50 | 2020 | 139 736,000 | 59 886,50 | 2026 |
| 3.WFOŚiGW | 240 000,00 | 2021 | 136 000,00 | 104 000,00 | 2027 |
| 4.WFOŚiGW | 292 000,00 | 2022 | 134 000,00 | 158 000,00 | 2028 |
| 5.WFOŚiGW | 96 000,00 | 2023 | 30 000,00 | 66 000,00 | 2029 |
| 6. BGK | 2 152 804,22 | 2024 | 2 152 804,22 | 0,00 | 2025 |
| 7. BGK | 2 669 000,00 | 2024 | 2 669 000,00 | 0,00 | 2025 |
| 8. WFOŚiGW | 44 000,00 | 2024 | 8 000,00 | 36 000,00 | 2030 |
| 9. WFOŚiGW | 35 000,00 | 2025 | 0,00 | 35 000,00 | 2031 |
| 10. BGK | 7 000 000,00 | 2025 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2031 |
| Razem: | 12 843 861,06 | | 5 384 974,56 | 7 458 886,50 | |

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka. na zadanie pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów w ramach Programu Ograniczenie Emisji – 2019”.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na zadanie pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów w ramach Programu Ograniczenie Emisji – 2020”.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na zadanie pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym – rok 2021".
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na zadanie pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym – rok 2022".
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na zadanie pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym – rok 2023".
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 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.
7. Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów .
8. 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 2024".
9. 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 2025". Z uwagi na niezrealizowanie zakładanej ilości wniosków, konieczne było aneksowanie umowy dlatego termin wypłaty drugiej transzy (zakładana kwota 28 000,00 zł) został przesunięty na następny rok;

10. Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na sfinansowanie deficytu Gminy Goleszów – rok 2025.

## 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 2025 roku uchwałami Rady Gminy Goleszów zostały udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w kwocie 87 422,67 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 1 509 785,52 zł. Na tą kwotę składają się:

- 1 376 521,44 zł - podatek od nieruchomości,
- 133 264,08 zł - podatek od środków transportowych.

Należności wymagalne wobec gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 2 213 617,32 zł.
Dotyczą one między innymi:

- 606 395,17 zł - podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat i kosztów sądowych, od działalności gospodarczej oraz od spadków i darowizn
- 257 766,61 zł - opłat z tytułu czynszu i dzierżaw,
- 76 166,08 zł - opłat z tytułu odbioru ścieków,
- 100 722,37 zł - opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
- 1 030 884,86 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 387 822,15 zł z przeznaczeniem na:

- 100 000,00 zł - Zarządzanie kryzysowe (usuwanie skutków powodzi),
- 72 420,34 zł – zakup agregatów prądotwórczych, remont dróg gminnych,
- 215 401,81 zł - budowa placu zabaw w sołectwie Dzięgielów, modernizacja dróg.

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 2025 rok

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 035 778,68 | 12 074 378,21 | 100,32 |
| 600 | Transport i łączność | 7 933 565,81 | 7 928 889,57 | 99,94 |
| 630 | Turystyka | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 432 356,01 | 2 292 057,84 | 66,78 |
| 710 | Działalność usługowa | 32 300,00 | 41 264,56 | 127,75 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 103 034,38 | 870 167,35 | 78,89 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 170 247,00 | 169 856,38 | 99,77 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 364 013,32 | 3 339 147,03 | 76,52 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 262 929,00 | 262 940,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 696 070,12 | 62 713 582,05 | 100,03 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 210 630,74 | 6 801 234,99 | 94,32 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 663 583,70 | 7 690 493,34 | 100,35 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 626 029,83 | 2 356 657,81 | 89,74 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 770,00 | 3 683,41 | 97,70 |
| 855 | Rodzina | 4 294 120,39 | 4 310 274,55 | 100,38 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 809 576,05 | 5 781 750,48 | 99,52 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 359 812,59 | 3 359 812,59 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 252 540,00 | 1 216 182,50 | 97,10 |
| **RAZEM:** | | **124 370 357,62** | **121 332 372,66** | **97,56** |

# Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za rok 2025

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dochody ogółem** | **108 195 265,91 zł** | **124 370 357,62 zł** | **121 332 372,66 zł** | **97,56** |
| | **Dochody bieżące** | **80 394 125,10 zł** | **89 456 383,81 zł** | **89 027 380,44 zł** | **99,52** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 465 000,00 | 1 008 678,68 | 1 047 278,21 | 103,83 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 4 024,36 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 465 000,00 | 465 000,00 | 498 847,39 | 107,28 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 900,00 | 3 627,78 | 125,10 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 496 498,68 | 496 498,68 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 241 585,00 | 863 976,04 | 859 299,80 | 99,46 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 210 000,00 | 210 000,00 | 206 618,78 | 98,39 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 100,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 515,00 | 8 515,96 | 100,01 |
| | 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 | 7 124,84 | 7 124,84 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 570 821,20 | 570 821,20 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 585,00 | 62 245,00 | 60 886,09 | 97,82 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 715 131,97 | 2 130 792,37 | 2 277 680,20 | 106,89 |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 473,00 | 3 515,91 | 3 515,91 | 100,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 694,97 | 48 009,96 | 48 009,96 | 100,00 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 2 665,47 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00 |
| | 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 | 1 668 964,00 | 1 862 737,11 | 2 004 669,23 | 107,62 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12 209,94 | 14 451,51 | 118,36 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 843,45 | 2 892,12 | 101,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 32 300,00 | 32 300,00 | 41 264,56 | 127,75 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 984,98 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 37 979,58 | 126,60 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 120 584,00 | 281 759,13 | 277 113,84 | 98,35 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 114,08 | 2 489,60 | 2 182,33 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 584,00 | 213 677,78 | 206 616,67 | 96,70 |
| | 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 terytoria | 0,00 | 66 733,83 | 66 733,83 | 100,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 233,44 | 1 233,44 | 100,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 500,00 | 170 247,00 | 169 856,38 | 99,77 |
| | 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 | 170 247,00 | 169 856,38 | 99,77 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 175,00 | 17 641,32 | 17 641,32 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 175,00 | 2 641,32 | 2 641,32 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 130 000,00 | 130 011,00 | 100,01 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 031 124,03 | 62 696 070,12 | 62 713 582,05 | 100,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 811 128,95 | 45 811 128,95 | 45 811 128,95 | 100,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 051 514,83 | 1 051 514,83 | 1 051 514,83 | 100,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 | 70 000,00 | 71 193,98 | 101,71 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 427 238,00 | 12 842 405,79 | 12 708 067,99 | 98,95 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 690 264,00 | 690 264,00 | 665 534,18 | 96,42 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 77 197,00 | 77 197,00 | 65 324,08 | 84,62 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 151 981,25 | 173 660,69 | 204 145,88 | 117,55 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 823,02 | 112,27 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 305 651,38 | 329 864,61 | 107,92 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 300,00 | 45 300,00 | 46 058,50 | 101,67 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 330 000,00 | 365 026,80 | 365 026,80 | 100,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 269 000,00 | 269 000,00 | 255 199,80 | 94,87 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - śmieci | 0,00 | 5 970,00 | 71 662,00 | 1 200,37 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 931 000,00 | 933 172,00 | 995 121,34 | 106,64 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11 184,95 | 14 666,15 | 131,12 |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 806,00 | 3 806,00 | 100,00 |
| | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 16 287,73 | 29 382,94 | 180,40 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 773 145,95 | 6 987 359,18 | 6 577 963,43 | 94,14 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 91 965,23 | 96 137,01 | 104,54 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 2 950 000,00 | 2 536 432,47 | 85,98 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 942 523,00 | 942 523,00 | 100,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 137 368,40 | 1 437 093,40 | 1 437 093,40 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 565 777,55 | 1 565 777,55 | 1 565 777,55 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 539 249,75 | 2 514 833,70 | 2 541 743,34 | 101,07 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 158 245,00 | 158 245,00 | 163 370,68 | 103,24 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 648 742,00 | 676 901,00 | 667 314,60 | 98,58 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 006,67 | 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 | 42 700,00 | 42 700,00 | 39 069,94 | 91,50 |
| | Wpływy z usług | 877 945,00 | 962 951,00 | 1 001 910,02 | 104,05 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 951,68 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 29 410,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 76 000,00 | 86 000,00 | 109 867,59 | 127,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 675 910,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 59 707,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 92 527,32 | 92 463,32 | 99,93 |
| | 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 terytoria | 0,00 | 414 533,36 | 414 533,36 | 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 terytoria | 0,00 | 34 910,64 | 34 910,64 | 100,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 654,61 | 4 344,84 | 93,34 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 312 601,40 | 2 626 029,83 | 2 356 657,81 | 89,74 |
| | Wpływy z usług | 55 000,00 | 95 000,00 | 98 346,50 | 103,52 |
| | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 4 128,65 | 4 128,65 | 14 871,66 | 360,21 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 450 000,00 | 450 000,00 | 433 643,57 | 96,37 |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 34 464,00 | 422 633,75 | 420 332,15 | 99,46 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 533 765,00 | 1 007 629,93 | 978 152,87 | 97,07 |
| | 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 terytoria | 210 481,25 | 577 362,50 | 366 881,25 | 63,54 |
| | 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 terytoria | 24 762,50 | 67 925,00 | 43 162,50 | 63,54 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 350,00 | 1 260,00 | 93,33 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 |
| | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 3 770,00 | 3 683,41 | 97,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 3 770,00 | 3 683,41 | 97,70 |
| 855 | Rodzina | 3 477 532,00 | 4 294 120,39 | 4 310 274,55 | 100,38 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rożnych opłat | 0,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5 735,27 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 608,77 | 128,04 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 437 532,00 | 4 108 862,00 | 4 104 732,02 | 99,90 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 689,15 | 13 489,70 | 98,54 |
| | 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 | 22 904,98 | 22 904,98 | 100,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70 470,00 | 70 458,93 | 99,98 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 32 246,82 | 40 981,44 | 127,09 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 24 567,44 | 24 567,44 | 100,00 |
| | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 681 196,00 | 5 698 806,05 | 5 703 330,54 | 100,08 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 661 196,00 | 5 661 196,00 | 5 651 539,96 | 99,83 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 657,84 | 2 210,32 | 133,33 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 522,50 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 862,21 | 11 526,67 | 130,07 |
| | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 165,05 | 90,83 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7 090,00 | 9 604,14 | 135,46 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 177,21 | 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 terytoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 8 584,69 | 0,00 |

| | Dochody majątkowe | 27 801 140,81 zł | 34 913 973,81 zł | 32 304 992,22 zł | 92,53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 197 200,00 | 11 027 100,00 | 11 027 100,00 | 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 terytoria | 3 060 000,00 | 2 889 900,00 | 2 889 900,00 | 100,00 |
| | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 137 200,00 | 8 137 200,00 | 8 137 200,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 022 215,00 | 7 069 589,77 | 7 069 589,77 | 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 terytoria | 2 572 215,00 | 2 175 711,92 | 2 175 711,92 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 442 877,85 | 1 442 877,85 | 100,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie?(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 802 600,00 | 1 301 563,64 | 14 377,64 | 1,10 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 600,00 | 3 540,64 | 3 540,64 | 100,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 298 023,00 | 10 837,00 | 0,83 |
| 750 | Administracja publiczna | 821 275,25 | 821 275,25 | 593 053,51 | 72,21 |
| | 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 terytoria | 821 275,25 | 821 275,25 | 593 053,51 | 72,21 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 4 346 372,00 | 3 321 505,71 | 76,42 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 78 372,00 | 78 372,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 268 000,00 | 3 243 133,71 | 75,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 754 | Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 132 929,00 | 132 929,00 | 100,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 32 929,00 | 32 929,00 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 223 271,56 | 223 271,56 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 223 271,56 | 223 271,56 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 078 750,00 | 5 148 750,00 | 5 148 750,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 078 750,00 | 5 078 750,00 | 5 078 750,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 110 770,00 | 78 419,94 | 70,80 |
| | 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 terytoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 110 770,00 | 78 419,94 | 70,80 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 156 560,56 | 3 359 812,59 | 3 359 812,59 | 100,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 706 560,56 | 706 560,56 | 706 560,56 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 203 252,03 | 203 252,03 | 100,00 |
| | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 722 540,00 | 1 252 540,00 | 1 216 182,50 | 97,10 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 722 540,00 | 1 252 540,00 | 1 216 182,50 | 97,10 |

Realizacja dochodów za 2025 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 | 23 000,00 | 25 823,02 | 112,27 |
| | **Razem:** | **23 000,00** | **25 823,02** | **112,27** |

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 | 7 812 720,00 | 8 062 072,08 | 103,19 |
| 75616 | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 5 029 685,79 | 4 645 995,91 | 92,37 |
| | **Razem:** | **12 842 405,79** | **12 708 067,99** | **98,95** |

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 308 758,31 zł.
Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 176 865,25 zł.
Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:
- 102 tytuły wykonawcze na kwotę 68 282,80 zł,
- 896 upomnień na kwotę 242 830,78 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono:
- 3 tytułów wykonawczych na kwotę 3 335,00 zł,
- 16 upomnień na kwotę 40 010,13 zł.

### Wpływy z podatku rolnego

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych | 56 300,00 | 54 130,99 | 96,15 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 633 964,00 | 611 403,19 | 96,44 |
| | **Razem:** | **690 264,00** | **665 534,18** | **96,42** |

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 683,00 zł.
Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 27 074,79 zł.
Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:
- 29 tytułów wykonawczych na kwotę 14 950,00 zł,
- 192 upomnień na kwotę 71 009,65 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wystawiono:

- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 177,00 zł,
- 4 upomnienia na kwotę 451,99 zł.

### Wpływy z podatku leśnego

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 75615 | Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych | 52 125,00 | 40 376,99 | 77,46 |
| 75616 | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych | 25 072,00 | 24 947,09 | 99,50 |
| | **Razem:** | **77 197,00** | **65 324,08** | **84,62** |

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 2 096,00 zł.
Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 788,29 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 | 60 437,37 | 71 234,52 | 117,87 |
| 75616 | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 113 223,32 | 132 911,36 | 117,39 |
| | **Razem:** | **173 660,69** | **204 145,88** | **117,55** |

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 20 371,54 zł.
Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 69 757,99 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:
- 6 tytułów wykonawczy na kwotę 30 461,00 zł,
- 16 upomnień na kwotę 35 362,94 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono:
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 66 000,00 zł,
- 3 upomnienia na kwotę 26 320,65 zł.

### Wpływy z podatku od spadków i darowizn

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 75616 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 305 651,38 | 329 864,61 | 107,92 |
| | **Razem:** | **305 651,38** | **329 864,61** | **107,92** |

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W 2025 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 | 13 172,00 | 15 809,00 | 120,02 |
| 75616 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 920 000,00 | 979 312,34 | 106,45 |
| | **Razem:** | **933 172,00** | **995 121,34** | **106,64** |

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 | 45 300,00 | 46 058,50 | 101,67 |
| | **Razem:** | **45 300,00** | **46 058,50** | **101,67** |

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 | 365 026,80 | 365 026,80 | 100,00 |
| | **Razem:** | **365 026,80** | **365 026,80** | **100,00** |

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 2025 stawka ta wynosi 1,09 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 | 5 661 196,00 | 5 651 539,96 | 99,83 |
| | **Razem:** | **5 661 196,00** | **5 651 539,96** | **99,83** |

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 100 722,37 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:
- 152 tytuły wykonawcze na kwotę 73 737,65 zł,
- 769 upomnień na kwotę 310 323,46 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 | 70 000,00 | 71 193,98 | 101,71 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 515,91 | 3 515,91 | 100,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 269 000,00 | 255 199,80 | 94,87 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 970,00 | 71 662,00 | 1200,37 |
| 0550 | Użytkowanie wieczyste i dzierżawa | 48 009,96 | 48 009,96 | 100,00 |
| 0570 | Opłata z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 157,84 | 2 210,32 | 69,99 |
| 0580 | Opłata z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych | 0,00 | 2 507,48 | 0,00 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 210 000,00 | 206 618,78 | 98,39 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 665,47 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy za koszty upomnień | 20 047,16 | 26 224,82 | 130,82 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 158 245,00 | 163 370,68 | 103,24 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 676 901,00 | 667 314,60 | 98,58 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 61 932,00 | 69 083,30 | 111,55 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 1 905 437,11 | 2 047 763,53 | 107,47 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 522 951,00 | 1 599 103,91 | 105,00 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 0910,0920 | Wpływy z odsetek | 130 452,90 | 159 937,26 | 122,60 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 26 972,10 | 43 560,76 | 161,50 |
| 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań | 82 205,77 | 52 795,96 | 64,22 |
| 0970,0960 | Wpływy z różnych dochodów | 3 498 114,08 | 3 094 433,23 | 88,46 |
| 2320 | Dotacja celowa na zadania bieżące -refundacja kosztów | 62 245,00 | 60 886,09 | 97,82 |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 32 246,82 | 41 029,05 | 127,23 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek - refundacja kosztów | 30 000,00 | 38 584,69 | 128,62 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 24 567,44 | 24 567,44 | 100,00 |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | **Razem:** | **8 841 971,09** | **8 752 700,02** | **98,99** |

## Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 75621 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 45 811 128,95 | 45 811 128,95 | 100,00 |
| | **Razem:** | **45 811 128,95** | **45 811 128,95** | **100,00** |

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane zostały przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

## Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 75621 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 051 514,83 | 1 051 514,83 | 100,00 |
| | **Razem:** | **1 051 514,83** | **1 051 514,83** | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 75834 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 1 565 777,55 | 1 565 777,55 | 100,00 |
| 75835 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 437 093,40 | 1 437 093,40 | 100,00 |
| | **Razem:** | **3 002 870,95** | **3 002 870,95** | **100,00** |

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

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 60014 | Odśnieżanie chodników powiatowych, utrzymanie poboczy przy drogach powiatowych | 62 245,00 | 60 886,09 | 97,82 |
| | **Razem:** | **62 245,00** | **60 886,09** | **97,82** |

## Dochody z innych źródeł – środki unijne

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|

| | | | | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów | 2 889 900,00 | 2 889 900,00 | 100,00 |
| 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 | 2 175 711,92 | 2 175 711,92 | 100,00 |
| 75023 | Cyberbezpieczny samorząd | 821 275,25 | 593 053,51 | 72,21 |
| 75075 | Śląski Drwal | 66 733,83 | 66 733,83 | 100,00 |
| 80101 | Równe warunki rozwoju dla uczniów | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 80104 | Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną | 249 444,00 | 249 444,00 | 100,00 |
| 85295 | Zwiększenie dostępu do usług społecznych | 645 287,50 | 410 043,75 | 63,54 |
| | **Razem:** | **7 048 352,50** | **6 584 887,01** | **93,42** |

## Dochody realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 01044 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Goleszów | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 | 100,00 |
| 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 2 257 200,00 | 2 257 200,00 | 100,00 |
| 60016 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów | 950 00,00 | 950 000,00 | 100,00 |
| 80101 | Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 100,00 |
| 80101 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów | 1 253 750,00 | 1 253 750,00 | 100,00 |
| 92120 | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach | 706 560,56 | 706 560,56 | 100,00 |
| 92195 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 100,00 |
| | **Razem:** | **17 322 510,56** | **17 322 510,56** | **100,00** |

## 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 | 1 233,44 | 1 233,44 | 100,00 |
| 75814 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy | 942 523,00 | 942 523,00 | 100,00 |
| 80153 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy | 4 654,61 | 4 344,84 | 93,34 |
| 85295 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy | 1 350,00 | 1 260,00 | 93,33 |
| 85595 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy | 70 470,00 | 70 458,93 | 99,98 |
| | **Razem** | **1 020 231,05** | **1 019 820,21** | **99,96** |

## DOCHODY MAJĄTKOWE

## Dochody z tytułu sprzedaży majątku

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 70005 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności | 1 298 023,00 | 10 837,00 | 0,83 |
| 75412 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32 929,00 | 32 929,00 | 100,00 |
| | **Razem:** | **1 330 952,00** | **43 766,00** | **3,29** |

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dotyczyły zbycia nieruchomości, tj. parceli o powierzchni 543 $m^2$.

## III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

### Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków za 2025 rok

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 17 078 537,36 | 15 113 261,04 | 14 973 048,06 | 99,07 |
| 600 | Transport i łączność | 10 621 398,84 | 14 188 566,85 | 12 222 046,33 | 86,14 |
| 630 | Turystyka | 50 000,00 | 273 724,74 | 250 000,00 | 93,11 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 505 045,83 | 1 890 596,09 | 1 705 672,39 | 90,22 |
| 710 | Działalność usługowa | 329 556,50 | 260 556,50 | 247 603,87 | 95,03 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 285 325,24 | 16 252 110,25 | 15 772 849,98 | 97,05 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 500,00 | 170 247,00 | 169 856,38 | 99,77 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 175,00 | 4 425 399,24 | 3 399 532,95 | 76,82 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 830 544,62 | 1 711 444,62 | 1 679 788,36 | 98,15 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 336 900,00 | 92 411,93 | 56 056,18 | 60,66 |
| 758 | Różne rozliczenia | 760 000,00 | 372 177,85 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 044 393,05 | 47 767 141,38 | 45 692 218,50 | 95,66 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 339 000,00 | 427 298,03 | 411 080,00 | 96,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 343 059,00 | 5 956 490,41 | 5 883 889,29 | 98,78 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 500,00 | 4 713,00 | 4 604,26 | 97,69 |
| 855 | Rodzina | 4 222 603,00 | 5 042 764,57 | 5 034 987,02 | 99,85 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 997 326,77 | 7 949 426,29 | 7 629 092,09 | 95,97 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 667 876,07 | 6 836 176,07 | 6 781 248,94 | 99,20 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00 | 10 000,00 | 6 947,40 | 69,47 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 871 580,00 | 4 508 603,00 | 4 252 233,42 | 94,31 |
| | **Razem:** | **111 310 321,28** | **133 253 108,86** | **126 172 755,42** | **94,69** |

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2025 rok**

| Dział/Rozdział | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **111 310 321,28** | **133 253 108,86** | **126 172 755,42** | **94,69** |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | **17 078 537,36** | **15 113 261,04** | **14 973 048,06** | **99,07** |
| *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* | *15 000,00* | *15 000,00* | *13 400,42* | *89,34* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 400,42 | 89,34 |
| *01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi* | *66 232,00* | *66 232,00* | *34 938,15* | *52,75* |
| wydatki na inwestycje | 65 232,00 | 65 232,00 | 34 938,15 | 53,56 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *16 977 305,36* | *14 515 530,36* | *14 408 210,81* | *99,26* |
| wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 4 567 390,97 | 4 159 690,97 | 4 059 676,50 | 97,60 |
| wydatki na inwestycje | 11 662 414,39 | 9 468 498,39 | 9 462 427,97 | 99,94 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 747 500,00 | 887 341,00 | 886 106,34 | 99,86 |
| *01095 - Pozostała działalność* | *0,00* | *496 498,68* | *496 498,68* | *100,00* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 490 012,97 | 490 012,97 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 6 485,71 | 6 485,71 | 100,00 |
| **600 Transport i łączność** | **10 621 398,84** | **14 188 566,85** | **12 222 046,33** | **86,14** |
| *60002 - Infrastruktura kolejowa* | *4 360,00* | *4 360,00* | *1 599,31* | *36,68* |
| wydatki na inwestycje | 4 360,00 | 4 360,00 | 1 599,31 | 36,68 |
| *60004 - Lokalny transport zbiorowy* | *50 000,00* | *87 124,84* | *87 124,84* | *100,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 7 124,84 | 7 124,84 | 100,00 |
| *60014 - Drogi publiczne powiatowe* | *186 585,00* | *571 366,50* | *543 263,33* | *95,08* |
| dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 310 284,00 | 284 022,00 | 91,54 |
| wydatki na inwestycje | 150 000,00 | 193 837,50 | 193 837,50 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 14 518,00 | 40 088,42 | 38 265,64 | 95,45 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 22 067,00 | 27 156,58 | 27 138,19 | 99,93 |
| *60016 - Drogi publiczne gminne* | *10 380 453,84* | *11 268 252,89* | *9 332 596,23* | *82,82* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 893 605,41 | 896 380,53 | 896 380,53 | 100,00 |
| wydatki na inwestycje | 8 689 348,43 | 9 676 681,36 | 7 800 454,34 | 80,61 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 797 500,00 | 695 191,00 | 635 761,36 | 91,45 |
| *60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | *0,00* | *2 257 462,62* | *2 257 462,62* | *100,00* |
| wydatki na inwestycje | 0,00 | 1 480 035,65 | 1 480 035,65 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 777 426,97 | 777 426,97 | 100,00 |
| **630 Turystyka** | **50 000,00** | **273 724,74** | **250 000,00** | **91,33** |
| *63095 - Pozostała działalność* | *50 000,00* | *273 724,74* | *250 000,00* | *91,33* |
| wydatki na inwestycje | 50 000,00 | 273 724,74 | 250 000,00 | 91,33 |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | **1 505 045,83** | **1 890 596,09** | **1 705 672,39** | **90,22** |
| *70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *905 345,83* | *1 043 876,09* | *866 403,51* | *83,00* |
| wydatki na inwestycje | 54 545,83 | 54 545,83 | 44 545,83 | 81,67 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 850 800,00 | 989 330,26 | 821 857,68 | 83,07 |
| *70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* | *599 700,00* | *628 720,00* | *621 268,88* | *98,81* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 599 700,00 | 628 720,00 | 621 268,88 | 98,81 |
| *70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | *0,00* | *218 000,00* | *218 000,00* | *100,00* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 100,00 |
| **710 Działalność usługowa** | **329 556,50** | **260 556,50** | **247 603,87** | **95,03** |
| *71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego* | *238 256,50* | *169 256,50* | *157 293,73* | *92,93* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 238 256,50 | 95 656,50 | 86 593,73 | 90,53 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 73 600,00 | 70 700,00 | 96,06 |
| *71035 - Cmentarze* | *91 300,00* | *91 300,00* | *90 310,14* | *98,92* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 91 300,00 | 91 300,00 | 90 310,14 | 98,92 |
| **750 Administracja publiczna** | **15 285 325,24** | **16 252 110,25** | **15 772 849,98** | **97,05** |
| *75011 - Urzędy wojewódzkie* | *120 584,00* | *213 677,78* | *206 616,67* | *96,70* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 11 803,00 | 41 294,71 | 41 044,71 | 99,39 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 108 781,00 | 172 383,07 | 165 571,96 | 96,05 |
| *75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *282 700,00* | *278 200,00* | *245 716,01* | *88,32* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 265 200,00 | 265 200,00 | 236 073,32 | 89,02 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 17 500,00 | 13 000,00 | 9 642,69 | 74,17 |
| *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *13 022 704,79* | *13 248 045,58* | *13 008 890,82* | *98,19* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 66 029,34 | 59 594,29 | 90,25 |
| wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 1 087 305,24 | 996 305,24 | 944 861,40 | 94,84 |
| wydatki na inwestycje | 50 000,00 | 95 598,13 | 83 169,38 | 87,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 1 693 436,55 | 1 900 659,87 | 1 790 190,05 | 94,19 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 10 136 963,00 | 10 189 453,00 | 10 131 075,70 | 99,43 |
| *75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *489 930,00* | *973 672,95* | *796 681,96* | *81,82* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 442 430,00 | 921 672,95 | 746 667,12 | 81,01 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 47 500,00 | 52 000,00 | 50 014,84 | 96,18 |
| *75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* | *862 418,00* | *989 572,52* | *989 572,52* | *100,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 050,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 127 852,00 | 120 672,40 | 120 672,40 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 733 516,00 | 867 760,12 | 867 760,12 | 100,00 |
| *75095 - Pozostała działalność* | *506 988,45* | *548 941,42* | *525 372,00* | *95,71* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
| wydatki na inwestycje | 225 692,45 | 251 944,98 | 235 385,80 | 93,43 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 205 296,00 | 209 996,44 | 207 331,00 | 98,73 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 10 000,00 | 21 000,00 | 16 655,20 | 79,31 |
| **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 500,00** | **170 247,00** | **169 856,38** | **99,77** |
| *75101 - Urzędy naczelnych 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 |
| *75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* | *0,00* | *154 853,00* | *154 852,38* | *100,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 92 050,00 | 92 050,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 5 203,88 | 5 203,26 | 99,99 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 57 599,12 | 57 599,12 | 100,00 |
| *75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | *0,00* | *12 894,00* | *12 504,00* | *96,98* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 880,00 | 8 600,00 | 96,85 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 779,77 | 669,77 | 85,89 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 3 234,23 | 3 234,23 | 100,00 |
| **752 Obrona narodowa** | **2 175,00** | **4 425 399,24** | **3 399 532,95** | **76,82** |
| *75212 - Pozostałe wydatki obronne* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *100,00* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| *75224 - Kwalifikacja wojskowa* | *1 575,00* | *2 041,32* | *2 041,32* | *100,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 143,33 | 143,33 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 1 575,00 | 413,20 | 413,20 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 1 484,79 | 1 484,79 | 100,00 |
| *75295 - Pozostała działalność* | *0,00* | *4 422 757,92* | *3 396 891,63* | *76,80* |
| wydatki na inwestycje | 0,00 | 4 391 372,00 | 3 366 505,71 | 76,66 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 31 385,92 | 30 385,92 | 96,81 |
| **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **830 544,62** | **1 711 444,62** | **1 679 788,36** | **98,15** |
| 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| wydatki na inwestycje | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| *75412 - Ochotnicze straże pożarne* | *814 544,62* | *1 366 944,62* | *1 336 482,99* | *97,77* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na inwestycje | 418 324,62 | 950 309,73 | 950 309,72 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 334 220,00 | 355 134,89 | 328 562,67 | 92,52 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 61 500,00 | 61 500,00 | 57 610,60 | 93,68 |
| *75421 - Zarządzanie kryzysowe* | *6 000,00* | *119 500,00* | *118 305,37* | *99,00* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 6 000,00 | 119 500,00 | 118 305,37 | 99,00 |
| *75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | *0,00* | *175 000,00* | *175 000,00* | *100,00* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00 |
| **757 Obsługa długu publicznego** | **336 900,00** | **92 411,93** | **56 056,18** | **60,66** |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 336 900,00 | 92 411,93 | 56 056,18 | 60,66 |
| wydatki na obsługę długu publicznego | 336 900,00 | 92 411,93 | 56 056,18 | 60,66 |
| **758 Różne rozliczenia** | **760 000,00** | **372 177,85** | **0,00** | **0,00** |
| *75818 - Rezerwy ogólne i celowe* | *760 000,00* | *372 177,85* | *0,00* | *0,00* |
| wydatki na inwestycje | 350 000,00 | 134 598,19 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 410 000,00 | 237 579,66 | 0,00 | 0,00 |
| **801 Oświata i wychowanie** | **41 044 393,05** | **47 767 141,38** | **45 692 218,50** | **95,66** |
| *80101 - Szkoły podstawowe* | *22 064 357,30* | *25 492 744,93* | *23 567 466,41* | *92,45* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 561 000,00 | 589 930,93 | 587 160,12 | 99,53 |
| wydatki na inwestycje | 7 911 616,30 | 9 747 490,41 | 8 366 805,57 | 85,84 |
| wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe | 390 664,00 | 440 668,90 | 397 350,09 | 90,17 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 1 704 876,00 | 2 315 767,24 | 2 009 841,23 | 86,79 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 11 496 201,00 | 12 398 887,45 | 12 206 309,40 | 98,45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *841 303,79* | *1 176 981,51* | *1 163 645,83* | *98,87* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 369,00 | 41 729,00 | 41 082,36 | 98,45 |
| wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe | 28 600,79 | 27 620,82 | 25 556,33 | 92,53 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 139 849,00 | 125 994,63 | 123 767,84 | 98,23 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 632 485,00 | 981 637,06 | 973 239,30 | 99,14 |
| *80104 - Przedszkola* | *6 577 232,96* | *6 941 535,21* | *6 913 105,54* | *99,59* |
| dotacje na zadania bieżące | 523 000,00 | 686 922,81 | 686 922,81 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 799,00 | 180 670,65 | 179 674,54 | 99,45 |
| wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 0,00 | 30 135,00 | 30 135,00 | 100,00 |
| wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe | 308 704,96 | 293 591,13 | 281 705,17 | 95,95 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 1 336 394,00 | 1 198 507,60 | 1 185 026,60 | 98,88 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 4 228 335,00 | 4 551 708,02 | 4 549 641,42 | 99,95 |
| *80107 - Świetlice szkolne* | *1 240 069,00* | *1 297 653,80* | *1 285 144,19* | *99,04* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 086,00 | 65 525,00 | 62 160,65 | 94,87 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 48 823,00 | 48 473,82 | 48 473,82 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 1 125 160,00 | 1 183 654,98 | 1 174 509,72 | 99,23 |
| *80113 - Dowożenie uczniów do szkół* | *818 240,00* | *928 564,32* | *885 039,81* | *95,31* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 818 240,00 | 928 564,32 | 885 039,81 | 95,31 |
| *80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *141 098,00* | *64 565,66* | *50 862,43* | *78,78* |
| wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe | 7 648,00 | 39 326,80 | 25 624,53 | 65,16 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 133 450,00 | 25 238,86 | 25 237,90 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne* | *3 812 648,00* | *3 993 872,62* | *3 976 264,81* | *99,56* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 800,00 | 2 275,00 | 2 275,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 1 592 939,00 | 1 700 548,14 | 1 696 818,24 | 99,78 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 2 214 909,00 | 2 291 049,48 | 2 277 171,57 | 99,39 |
| *80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* | *1 735 852,00* | *2 161 873,70* | *2 160 215,67* | *99,92* |
| dotacje na zadania bieżące | 937 000,00 | 1 247 245,49 | 1 247 245,49 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 509,00 | 29 611,42 | 28 810,10 | 97,29 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 30 047,00 | 38 547,25 | 38 547,25 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 746 296,00 | 846 469,54 | 845 612,83 | 99,90 |
| *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* | *3 545 958,00* | *4 428 208,70* | *4 417 585,82* | *99,76* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 312,00 | 221 417,51 | 218 562,44 | 98,71 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 141 104,00 | 173 074,00 | 173 074,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 3 225 542,00 | 4 033 717,19 | 4 025 949,38 | 99,81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | *0,00* | *97 181,93* | *96 808,16* | *99,62* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 96 265,84 | 95 892,07 | 99,61 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 916,09 | 916,09 | 100,00 |
| *80195 - Pozostała działalność* | *267 634,00* | *1 183 959,00* | *1 176 079,83* | *99,33* |
| dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 206,83 | 71,03 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 213 048,00 | 216 850,00 | 216 850,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 33 586,00 | 946 109,00 | 945 023,00 | 99,89 |
| **851 Ochrona zdrowia** | **339 000,00** | **427 298,03** | **411 080,00** | **96,20** |
| *85153 - Zwalczanie narkomanii* | *15 000,00* | *8 221,13* | *3 000,00* | *36,49* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 15 000,00 | 8 221,13 | 3 000,00 | 36,49 |
| *85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *308 722,00* | *403 798,90* | *392 802,00* | *97,28* |
| dotacje na zadania bieżące | 190 000,00 | 190 000,00 | 182 900,00 | 96,26 |
| wydatki na inwestycje | 34 372,00 | 129 150,87 | 128 471,84 | 99,47 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 15 900,00 | 16 798,03 | 15 430,16 | 91,86 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 68 450,00 | 67 850,00 | 66 000,00 | 97,27 |
| *85158 - Izby wytrzeźwień* | *15 278,00* | *15 278,00* | *15 278,00* | *100,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 15 278,00 | 15 278,00 | 15 278,00 | 100,00 |
| **852 Pomoc Społeczna** | **4 343 059,00** | **5 956 490,41** | **5 883 889,29** | **98,78** |
| *85202 - Domy Pomocy Społecznej* | *1 320 100,00* | *1 691 600,00* | *1 685 851,78* | *99,66* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 1 320 100,00 | 1 691 600,00 | 1 685 851,78 | 99,66 |
| *85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *53 500,00* | *7 500,00* | *7 500,00* | *100,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 5 100,00 | 5 131,10 | 5 131,10 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 368,90 | 2 368,90 | 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.* | *21 049,00* | *19 549,00* | *18 378,54* | *94,01* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 21 049,00 | 19 549,00 | 18 378,54 | 94,01 |
| *85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *105 504,00* | *77 269,00* | *71 880,01* | *93,03* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 504,00 | 77 269,00 | 71 880,01 | 93,03 |
| *85215 - Dodatki mieszkaniowe* | *140 000,00* | *165 000,00* | *158 221,10* | *95,89* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 165 000,00 | 158 221,10 | 95,89 |
| *85216 - Zasiłki stałe* | *243 125,00* | *268 325,00* | *248 009,89* | *92,43* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 243 125,00 | 266 325,00 | 246 009,89 | 92,37 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| *85219 - Ośrodki pomocy społecznej* | *1 654 372,00* | *2 140 642,93* | *2 126 222,18* | *99,33* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 620,00 | 15 085,00 | 14 680,98 | 97,32 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 154 070,00 | 192 012,69 | 183 419,09 | 95,52 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 1 486 682,00 | 1 933 545,24 | 1 928 122,11 | 99,72 |
| *85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *140 617,00* | *232 608,73* | *226 952,57* | *97,57* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | 1 937,55 | 96,88 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 31 780,73 | 31 648,50 | 99,58 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 140 617,00 | 198 828,00 | 193 366,52 | 97,25 |
| *85230 - Pomoc w zakresie dożywiania* | *84 405,00* | *145 507,00* | *144 527,38* | *99,33* |
| dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 050,00 | 84,17 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 405,00 | 139 507,00 | 139 477,38 | 99,98 |
| *85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | *0,00* | *396 498,75* | *396 498,75* | *100,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 394 750,00 | 394 750,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 1 748,75 | 1 748,75 | 100,00 |
| *85295 - Pozostała działalność* | *580 387,00* | *811 990,00* | *799 847,09* | *98,50* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 350,00 | 1 260,00 | 93,33 |
| wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe | 73 625,00 | 203 652,00 | 200 127,92 | 98,27 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 181 499,00 | 237 379,93 | 232 278,62 | 97,85 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 325 263,00 | 369 608,07 | 366 180,55 | 99,07 |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 500,00** | **4 713,00** | **4 604,26** | **97,69** |
| *85415 - Pomoc materialna dla uczniów* | *2 500,00* | *4 713,00* | *4 604,26* | *97,69* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 4 713,00 | 4 604,26 | 97,69 |
| **855 Rodzina** | **4 222 603,00** | **5 042 764,57** | **5 034 987,02** | **99,85** |
| *85501 - Świadczenie wychowawcze* | *9 000,00* | *10 000,00* | *8 634,37* | *86,34* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 9 000,00 | 10 000,00 | 8 634,37 | 86,34 |
| *85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3 651 849,00* | *4 373 173,48* | *4 368 482,16* | *99,89* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 037 322,00 | 3 746 137,78 | 3 742 137,78 | 99,89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 42 755,00 | 61 295,25 | 60 730,32 | 99,08 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 571 772,00 | 565 740,45 | 565 614,06 | 99,98 |
| *85503 - Karta Dużej Rodziny* | *470,00* | *729,00* | *729,00* | *100,00* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 470,00 | 490,00 | 490,00 | 100,00 |
| *85504 - Wspieranie rodziny* | *99 896,00* | *133 550,46* | *131 846,33* | *98,72* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 7 527,00 | 6 794,08 | 6 759,56 | 99,49 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 92 369,00 | 126 326,38 | 124 656,77 | 98,68 |
| *85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* | *32 000,00* | *32 000,00* | *32 000,00* | *100,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| *85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.* | *29 388,00* | *35 505,00* | *35 499,60* | *99,98* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 29 388,00 | 35 505,00 | 35 499,60 | 99,98 |
| *85595 - Pozostała działalność* | *400 000,00* | *457 806,63* | *457 795,56* | *100,00* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 68 499,79 | 68 489,41 | 99,98 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 400 000,00 | 389 306,84 | 389 306,15 | 100,00 |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 997 326,77** | **7 949 426,29** | **7 629 092,09** | **95,97** |
| *90002 - Gospodarka odpadami* | *5 971 196,00* | *6 730 925,52* | *6 489 626,50* | *96,42* |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 260,00 | 63,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 5 669 500,00 | 6 432 399,72 | 6 193 517,37 | 96,29 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 299 696,00 | 296 525,80 | 294 849,13 | 99,43 |
| *90005 - Ochrona powierza atmosferycznego i klimatu* | *95 000,00* | *64 000,00* | *60 506,60* | *94,54* |
| wydatki na inwestycje | 80 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 506,60 | 76,71 |
| *90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *547 130,77* | *567 130,77* | *547 977,66* | *96,62* |
| wydatki na inwestycje | 294 630,77 | 294 630,77 | 294 460,80 | 99,94 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 252 500,00 | 272 500,00 | 253 516,86 | 93,03 |
| *90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *16 000,00* | *8 092,00* | *8 092,00* | *100,00* |
| wydatki na inwestycje | 16 000,00 | 8 092,00 | 8 092,00 | 100,00 |
| *90095 - Pozostała działalność* | *368 000,00* | *579 278,00* | *522 889,33* | *90,27* |
| dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | 13 118,50 | 13 118,50 | 100,00 |
| wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na inwestycje | 0,00 | 171 270,00 | 171 270,00 | 100,00 |
| wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 333 000,00 | 394 889,50 | 338 500,83 | 85,72 |
| **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 667 876,07** | **6 836 176,07** | **6 781 248,94** | **99,20** |
| *92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *1 150 000,00* | *1 200 000,00* | *1 200 000,00* | *100,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| *92116 - Biblioteki* | *480 000,00* | *528 000,00* | *528 000,00* | *100,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 480 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 100,00 |
| *92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *941 480,56* | *941 480,56* | *941 480,56* | *100,00* |
| dotacje na zadania bieżące | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| wydatki na inwestycje | 711 480,56 | 711 480,56 | 711 480,56 | 100,00 |
| *92195 - Pozostała działalność* | *3 096 395,51* | *4 166 695,51* | *4 111 768,38* | *98,68* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| wydatki na inwestycje | 3 094 395,51 | 4 164 695,51 | 4 110 268,38 | 98,69 |
| **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **20 000,00** | **10 000,00** | **6 947,40** | **69,47** |
| *92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody* | *20 000,00* | *10 000,00* | *6 947,40* | *69,47* |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 6 947,40 | 69,47 |
| **926 Kultura fizyczna** | **1 871 580,00** | **4 508 603,00** | **4 252 233,42** | **94,31** |
| *92601 - Obiekty sportowe* | *1 445 080,00* | *4 069 103,00* | *3 829 362,63* | *94,11* |
| wydatki na inwestycje | 1 445 080,00 | 4 069 103,00 | 3 829 362,63 | 94,11 |
| *92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej* | *426 500,00* | *439 500,00* | *422 870,79* | *96,22* |
| dotacje na zadania bieżące | 327 500,00 | 327 500,00 | 320 000,00 | 97,71 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 36 000,00 | 41 200,00 | 35 954,77 | 87,27 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 116,02 | 78,42 |

| Dział/Rozdział | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem wydatki** | **111 310 321,28** | **133 253 108,86** | **126 172 755,42** | **94,69** |
| **wydatki bieżące** | **69 453 526,80** | **80 743 945,50** | **78 629 280,85** | **97,38** |
| dotacje na zadania bieżące | 4 035 778,00 | 4 906 348,80 | 4 858 743,63 | 99,03 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 139 101,00 | 6 569 468,75 | 6 482 764,51 | 98,68 |
| wydatki na obsługę długu publicznego | 336 900,00 | 92 411,93 | 56 056,18 | 60,66 |
| wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich pozostałe | 809 242,75 | 1 004 859,65 | 930 364,04 | 92,59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 21 301 445,05 | 25 821 268,10 | 24 289 385,26 | 94,07 |
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | 37 831 060,00 | 42 349 588,27 | 42 011 967,23 | 99,20 |
| **wydatki majątkowe** | **41 856 794,48** | **52 509 163,36** | **47 543 474,57** | **90,54** |
| wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 6 548 301,62 | 6 082 511,74 | 5 931 053,43 | 97,51 |
| wydatki na inwestycje | 35 307 492,86 | 46 425 651,62 | 41 612 421,14 | 89,63 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Realizacja wydatków za 2025 rok przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **17 078 537,36** | **15 113 261,04** | **14 973 048,06** | **99,07** |
| **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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 400,42 | 89,34 |
| 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 400,42 | 89,34 |
| 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi | 66 232,00 | 66 232,00 | 34 938,15 | 52,75 |
| 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 232,00 | 65 232,00 | 34 938,15 | 53,56 |
| 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi | 16 977 305,36 | 14 515 530,36 | 14 408 210,81 | 99,26 |
| 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 18 100,00 | 18 023,44 | 99,58 |
| 4260 -Zakup energii | 25 000,00 | 22 645,59 | 21 981,62 | 97,07 |
| 4270 -Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 358,40 | 2 358,40 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 715 500,00 | 844 237,01 | 843 742,88 | 99,94 |
| 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 525 214,39 | 1 331 298,39 | 1 325 227,97 | 99,54 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 572 574,79 | 2 744 890,00 | 2 669 000,00 | 97,24 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 994 816,18 | 1 414 800,97 | 1 390 676,50 | 98,29 |
| 6370 -Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: | 8 137 200,00 | 8 137 200,00 | 8 137 200,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | |
| 01095 -Pozostała działalność | 0,00 | 496 498,68 | 496 498,68 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 429,64 | 5 429,64 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 923,04 | 923,04 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 133,03 | 133,03 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 249,56 | 3 249,56 | 100,00 |

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi: obsługi i utrzymania kanalizacji w Pińcowie, 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 496 498,68 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo.
W 2025 roku w sołectwach: Bażanowice, Kisielów i Dzięgielów prowadzono cztery duże zadania inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.
Pierwszą z nich, była 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. Akacjowej w sołectwie Dzięgielów na odcinku około 2,85 km. Zadanie współfinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2025 roku nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji i oddanie wybudowanego odcinka sieci do użytkowania.
Dwa kolejne zadania prowadzone były 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. W 2025 roku nastąpiło zakończenie realizacji zadania w ciągu ul. Potoczki w Bażanowicach, a zakończenie pozostałej części zaplanowano na rok 2027.
Czwartą inwestycją w zakresie budowy kanalizacji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kisielów w rejonie ul. Głównej na odcinku 2,8 km. Podobnie jak wymienione wyżej inwestycje i ta współfinansowana była ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, a jej realizacja zgodnie z planem zakończona była w roku 2025.

W 2025 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Poselskiej w Cisownicy, a także zakończono prace projektowe związane z budową sieci wodociągowej przy ul. Olimpijskiej i Piekarniczej w Goleszowie.

## DZIAŁ 600 Transport i łączność

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **10 621 398,84** | **14 188 566,85** | **12 222 046,33** | **86,14** |
| 60002 - Infrastruktura kolejowa | 4 360,00 | 4 360,00 | 1 599,31 | 36,68 |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 360,00 | 4 360,00 | 1 599,31 | 36,68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 87 124,84 | 87 124,84 | 100,00 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 727,00 | 1 727,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 397,84 | 5 397,84 | 100,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 186 585,00 | 571 366,50 | 543 263,33 | 95,08 |
| 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 310 284,00 | 284 022,00 | 91,54 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 21 681,16 | 21 681,16 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 617,00 | 3 905,28 | 3 902,59 | 99,93 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 476,98 | 461,28 | 96,71 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 450,00 | 1 030,30 | 1 030,30 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 518,00 | 14 388,42 | 14 324,44 | 99,56 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 100,00 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 241,20 | 64,82 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 62,86 | 62,86 | 100,00 |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 193 837,50 | 193 837,50 | 100,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 10 380 453,84 | 11 268 252,89 | 9 332 596,23 | 82,82 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 219 000,00 | 286 855,00 | 259 766,86 | 90,56 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 20 945,00 | 20 934,60 | 99,95 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 515 000,00 | 361 920,00 | 329 598,90 | 91,07 |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 148,00 | 7 148,00 | 100,00 |
| 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 641,00 | 8 641,00 | 100,00 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 9 672,00 | 9 672,00 | 100,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 739 348,43 | 8 662 770,56 | 6 786 543,54 | 78,34 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 601,12 | 570 366,93 | 570 366,93 | 100,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 004,29 | 326 013,60 | 326 013,60 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 910,80 | 63 910,80 | 100,00 |
| 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 2 257 462,62 | 2 257 462,62 | 100,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 0,00 | 777 426,97 | 777 426,97 | 100,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 480 035,65 | 1 480 035,65 | 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. 0,9 km";
- udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem 1 sztuki wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ciągu drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska w Bażanowicach w rejonie Szkoły Podstawowe;
- udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznego transportu drogowego
- 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.

W 2025 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pt. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów" obejmującego remont drogi ul. Na Budzin w Cisownicy i ul. Podlesie w Lesznej Górnej. Wartość zadania przeznaczonego do realizacji w latach 2024–2025 wyniosła 3,1 mln zł, zaś poniesione w 2025 roku wydatki to: 2,04 mln zł.
Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2025 roku pozyskano dofinansowanie na realizację jednorocznego zadania „Remont drogi gminnej ul. Dworskiej w Bażanowicach".
Zakończono realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegające 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 3,54 mln zł, zaś w 2025 roku na ten cel wydano 896,38 tyś zł.

W 2025 roku na terenie gminy Goleszów kontynuowana była realizacja trzech zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją infrastruktury drogowej współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego - łączna wartość inwestycji 7 933 206,93 zł, natomiast wydatki poniesione w 2025 roku to 39 321,45 zł;
- Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5km - łączna wartość inwestycji 10 338 654,22 zł, natomiast wydatki poniesione w 2025 roku to 2 657 332,18 zł;
- Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach - łączna wartość inwestycji 7 303 093,20 zł, natomiast wydatki poniesione w 2025 roku to 932 480,86 zł.

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. W wyniku realizacji tego zadania zmodernizowany został obiekt mostowy oraz infrastruktura drogowa na odcinku 1,7 km. W 2025 roku realizowane były natomiast płatności związane z przejęciem gruntów pod w/w inwestycję w ramach ZRID.
Kolejną inwestycją drogową współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg było zadanie „Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km". Inwestycja realizowana jest od 2023 roku, a jej zakończenie planowane jest na rok 2026.
Kontynuowano realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach", która dotyczy odcinka 0,77 km. Termin jego zakończenia określono na rok 2026.

Ponadto w 2025 roku ze środków własnych gminy zrealizowano dwie inwestycje drogowe; „Remont drogi gminnej ul. Pszennej w Goleszowie" i „Modernizację drogi gminnej ul. Kamienieckiej w Goleszowie" o łącznej wartości 533,16 tys. zł

W 2025 roku zrealizowano również trzy inwestycje związane z odbudową infrastruktury po powodziach, które miały miejsce w 2024 roku. W ramach tych działań odbudowano most w ciągu drogi gminnej ul. Krętej w Puńcowie w km 0+149 i most w ciągu ul. Bładnickiej w Godziszowie w km 1+038, a także przepust w drodze gminnej ul. Pod Kopieńcem w Cisownicy w km 0+600. Na ten cel gmina Goleszów pozyskała dofinansowanie z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych budżetu państwa.

**DZIAŁ 630 Turystyka**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **50 000,00** | **273 724,74** | **250 000,00** | **91,33** |
| 63095 - Pozostała działalność | 50 000,00 | 273 724,74 | 250 000,00 | 91,33 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 273 724,74 | 250 000,00 | 91,33 |

W ramach dofinansowania w konkursie Inicjatywa sołecka ze środków Województwa Śląskiego stworzono plac zabaw w sołectwie Dzięgielów, który został wyposażony m. in. w huśtawki, zestaw modułowy, zestaw zabawowy, rolkowisko. Na terenie placu zabaw wykonana została bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie.

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **1 505 045,83** | **1 890 596,09** | **1 705 672,39** | **90,22** |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 905 345,83 | 1 043 876,09 | 866 403,51 | 83,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 | 89 000,00 | 88 009,83 | 98,89 |
| 4260 - Zakup energii | 315 000,00 | 411 500,00 | 395 139,51 | 96,02 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 112 000,00 | 69 700,00 | 68 578,99 | 98,39 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 174 300,00 | 258 080,00 | 246 675,62 | 95,58 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 165,73 | 77,07 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 153 000,00 | 134 640,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 378,00 | 75,60 |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 17 910,00 | 16 910,00 | 94,42 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 545,83 | 44 545,83 | 44 545,83 | 100,00 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 599 700,00 | 628 720,00 | 621 268,88 | 98,81 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 46 700,00 | 46 643,10 | 99,88 |
| 4260 - Zakup energii | 112 000,00 | 121 500,00 | 117 611,81 | 96,80 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 59 000,00 | 58 741,42 | 99,56 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 227 700,00 | 210 000,00 | 209 406,88 | 99,72 |
| 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 000,00 | 49 120,00 | 47 073,67 | 95,83 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 142 400,00 | 141 792,00 | 99,57 |
| 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 100,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 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 ramach wydatków bieżących związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych wykonano remont budynku Urzędu Gminy oraz budynku zlokalizowanego w Kozakowicach przy ul. Głównej.
W zakresie wydatków majątkowych dział ten obejmuje wykonanie ogrodzenia oraz rozdzielni zewnętrznej.

**DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **329 556,50** | **260 556,50** | **247 603,87** | **95,03** |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 238 256,50 | 169 256,50 | 157 293,73 | 92,93 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 73 600,00 | 70 700,00 | 96,06 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 238 256,50 | 95 656,50 | 86 593,73 | 90,53 |
| 71035 - Cmentarze | 91 300,00 | 91 300,00 | 90 310,14 | 98,92 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 838,03 | 95,95 |
| 4260 - Zakup energii | 4 000,00 | 3 300,00 | 2 780,57 | 84,26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4270 - Zakup usług remontowych | 5 300,00 | 4 428,12 | 4 145,00 | 93,61 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 79 571,88 | 79 546,54 | 99,97 |

W dziale **710** zrealizowane zostały prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Godziszów, Kisielów, Goleszów Równia, Goleszów W 2025 r. wydatkowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych sporządzenie Planu ogólnego gminy Goleszów. 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), wywóz odpadów komunalnych. Wykonano również przeglądy 5- letnie budynków, wymieniono części ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bażanowicach.

## DZIAŁ 750 Administracja publiczna

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **15 285 325,24** | **16 252 110,25** | **15 772 849,98** | **97,05** |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 120 584,00 | 213 677,78 | 206 616,67 | 96,70 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 934,68 | 144 319,84 | 138 617,78 | 96,05 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 618,42 | 24 527,40 | 23 558,05 | 96,05 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 227,90 | 3 535,83 | 3 396,13 | 96,05 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 11 803,00 | 4 059,71 | 4 059,71 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 235,00 | 36 985,00 | 99,33 |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 282 700,00 | 278 200,00 | 245 716,01 | 88,32 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 265 200,00 | 265 200,00 | 236 073,32 | 89,02 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 11 000,00 | 7 772,69 | 70,66 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 2 000,00 | 1 870,00 | 93,50 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 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) | 13 022 704,79 | 13 248 045,58 | 13 008 890,82 | 98,19 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 66 029,34 | 59 594,29 | 90,25 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 887 796,82 | 7 985 745,92 | 7 958 497,68 | 99,66 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 470 000,00 | 476 479,24 | 476 479,24 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 423 646,62 | 1 264 308,27 | 1 258 291,58 | 99,52 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 149 519,56 | 166 303,03 | 153 670,04 | 92,40 |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 14 000,00 | 13 774,00 | 98,39 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 285 060,00 | 272 680,32 | 95,66 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 306 200,00 | 304 558,43 | 253 050,89 | 83,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4260 - Zakup energii | 148 000,00 | 150 820,00 | 125 622,63 | 83,29 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 12 250,00 | 11 802,29 | 96,35 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 12 000,00 | 11 219,00 | 93,49 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 929 816,55 | 1 051 811,44 | 1 025 766,14 | 97,52 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 29 800,00 | 27 715,96 | 93,01 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 37 000,00 | 49 600,00 | 47 946,18 | 96,67 |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 342,70 | 68,54 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 420,00 | 620,00 | 588,90 | 94,98 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 000,00 | 216 370,00 | 216 365,05 | 100,00 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 11 131,00 | 10 336,02 | 92,86 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 47 199,00 | 45 660,29 | 96,74 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 11 556,54 | 11 456,84 | 99,14 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 94 280,00 | 83 169,38 | 88,22 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 821 275,65 | 750 186,45 | 736 508,64 | 98,18 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 029,59 | 246 118,79 | 208 352,76 | 84,66 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 318,13 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 489 930,00 | 973 672,95 | 796 681,96 | 81,82 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 4 800,00 | 3 530,04 | 73,54 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 46 700,00 | 46 484,80 | 99,54 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 206 000,00 | 328 843,60 | 311 135,54 | 94,62 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 233 430,00 | 589 829,35 | 433 427,13 | 73,48 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 104,45 | 70,15 |
| 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 862 418,00 | 989 572,52 | 989 572,52 | 100,00 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 000,00 | 697 501,91 | 697 501,91 | 100,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000,00 | 39 387,13 | 39 387,13 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 122 363,22 | 122 363,22 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 7 516,00 | 8 507,86 | 8 507,86 | 100,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 20 447,59 | 20 447,59 | 100,00 |
| 4260 - Zakup energii | 17 000,00 | 14 244,91 | 14 244,91 | 100,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 624,00 | 624,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 72 300,00 | 64 402,02 | 64 402,02 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 052,00 | 1 997,88 | 1 997,88 | 100,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 17 739,00 | 17 739,00 | 100,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 217,00 | 1 217,00 | 100,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | 506 988,45 | 548 941,42 | 525 372,00 | 95,71 |
| 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 796,00 | 16 796,00 | 16 794,58 | 99,99 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 21 000,00 | 16 655,20 | 79,31 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 95 000,00 | 93 098,50 | 98,00 |
| 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 233,44 | 1 233,44 | 100,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 87 500,00 | 96 967,00 | 96 204,48 | 99,21 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 692,45 | 251 944,98 | 235 385,80 | 93,43 |

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.
W 2025 realizowano zadanie inwestycyjne związane z modernizacją budynku Urzędu Gminy w Goleszowie, zainstalowano kompensatory mocy biernej, a także podjęto prace mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Prace te kontynuowane będą w 2026 roku.
Ponadto w 2025 roku kontynuowano realizację projektu współfinansowanego w ramach Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczy samorząd". W 2025 roku na ten cel wydatkowano 944 tyś zł.

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".
W dziale tym dokonywano również zakupów współfinansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2025 roku.

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

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **2 500,00** | **170 247,00** | **169 856,38** | **99,77** |
| 75101 - Urzędy naczelnych 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 | 2 091,88 | 2 091,88 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,20 | 356,87 | 356,87 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 51,20 | 51,25 | 51,25 | 100,00 |
| 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 154 853,00 | 154 852,38 | 100,00 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 92 050,00 | 92 050,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 42 475,17 | 42 475,17 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 594,78 | 7 594,78 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 929,17 | 929,17 | 100,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 603,88 | 2 603,26 | 99,98 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 12 894,00 | 12 504,00 | 96,98 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 880,00 | 8 600,00 | 96,85 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 574,00 | 2 574,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 463,08 | 463,08 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 47,15 | 47,15 | 100,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,77 | 300,77 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 479,00 | 369,00 | 77,04 |

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców oraz organizacji wyborów uzupełniających w marcu i wyborów Prezydenckich w maju 2025 roku.

## DZIAŁ 752 Obrona narodowa

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **2 175,00** | **4 425 399,24** | **3 399 532,95** | **76,82** |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 75224 - Kwalifikacja wojskowa | 1 575,00 | 2 041,32 | 2 041,32 | 100,00 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 143,33 | 143,33 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 243,03 | 1 243,03 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 211,31 | 211,31 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,45 | 30,45 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 113,20 | 113,20 | 100,00 |
| 75295 - Pozostała działalność | 0,00 | 4 422 757,92 | 3 396 891,63 | 76,80 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 385,92 | 30 385,92 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 891 372,00 | 2 866 505,71 | 73,66 |

W roku 2025 Gmina otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego dotację celową na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego oraz na przeprowadzenie klasyfikacji wojskowej.
W 2025 roku po raz pierwszy realizowano zakupy majątkowe i inwestycje związane z obroną narodową. Zadania te dofinansowane byłe z budżetu państwa, a ich wysokość w 2025 roku wyniosła łącznie ponad 3,36 mln zł. Ze środków tych zakupiono m.in. ciągnik, koparkę, magazyn, namiot, workownicę do piasku, rębak, paczkowarkę do wody, agregaty prądotwórcze, quady z przyczepą ratowniczą, wyciągarkę, przyczepę, drony, mikrokoparkę, transporter spalinowy na gąsienicach, namiot pneumatyczny ratowniczy, nagrzewnice, system oświetleniowy, klimatyzator, mobilną pompę ciepła, mobilne agregaty prądotwórcze, pompę z osprzętem, piłę tarczową, zbiornik na paliwo z dystrybutorem, przyczepę do dowożenia paczkowanej wody, kontener sanitarny.

## DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **830 544,62** | **1 711 444,62** | **1 679 788,36** | **98,15** |
| 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 6170 -Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 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 | 814 544,62 | 1 366 944,62 | 1 336 482,99 | 97,77 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 739,40 | 54,79 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 244,10 | 48,82 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 54 627,10 | 97,55 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 118 400,00 | 121 998,01 | 119 727,44 | 98,14 |
| 4260 - Zakup energii | 32 120,00 | 40 138,89 | 39 192,39 | 97,64 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 121 200,00 | 130 331,75 | 129 090,34 | 99,05 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 57 500,00 | 62 666,24 | 40 552,50 | 64,71 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 324,62 | 250 309,73 | 250 309,72 | 100,00 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 119 500,00 | 118 305,37 | 99,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 21 074,64 | 20 530,77 | 97,42 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 98 425,36 | 97 774,60 | 99,34 |
| 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |

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 ujęte koszty usuwania skutków powodzi związanych z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszowie. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 100 00,00 zł.
Dbając o właściwe zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goleszów 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 2026 roku, a jego wartość wynosi 765,45 tyś. zł, z czego w roku 2025 poniesiono 250,3 tyś. zł.
W 2025 roku udzielono dofinansowania do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 100 00,00 zł.

## DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **336 900,00** | **92 411,93** | **56 056,18** | **60,66** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialneg | 336 900,00 | 92 411,93 | 56 056,18 | 60,66 |
| 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 336 900,00 | 92 411,93 | 56 056,18 | 60,66 |

Wydatki na obsługę długu dotyczyły: 7 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 23 913,53 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na kwotę 26 640,04 zł oraz debetu w rachunku bieżącym na kwotę 5 502,61 zł.

**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **760 000,00** | **372 177,85** | **0,00** | **0,00** |
| 75818 -Rezerwy ogólne i celowe | 760 000,00 | 372 177,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 - Rezerwy ogólne i celowe | 410 000,00 | 237 579,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 134 598,19 | 0,00 | 0,00 |

W okresie sprawozdawczym została częściowo rozdysponowana rezerwa w kwocie 387 822,15 zł z przeznaczeniem na:

- 100 000,00 zł - Zarządzanie kryzysowe (usuwanie skutków powodzi),
- 72 420,34 zł – zakup agregatów prądotwórczych, remont dróg gminnych,
- 215 401,81 zł - budowa placu zabaw w sołectwie Dzięgielów, modernizacja dróg.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **41 044 393,05** | **47 767 141,38** | **45 692 218,50** | **95,66** |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 22 064 357,30 | 25 492 744,93 | 23 567 466,41 | 92,45 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 535 000,00 | 552 730,93 | 549 960,12 | 99,50 |
| 3240 - Stypendia dla uczniów | 26 000,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 688 342,00 | 1 868 689,60 | 1 868 689,60 | 100,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 931,00 | 121 523,76 | 121 523,76 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 665 000,00 | 1 613 046,27 | 1 611 641,35 | 99,91 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 616,10 | 36 895,53 | 30 479,89 | 82,61 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 401,79 | 4 220,97 | 3 386,59 | 80,23 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 180 930,00 | 177 046,81 | 174 694,81 | 98,67 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 4 060,94 | 3 950,61 | 3 109,64 | 78,71 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 451,21 | 452,37 | 345,51 | 76,38 |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 050,00 | 16 674,00 | 16 001,00 | 95,96 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 39 635,00 | 39 350,21 | 99,28 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 159 738,00 | 154 944,57 | 97,00 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 598,04 | 99,95 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 399,78 | 99,95 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 19 946,81 | 19 760,31 | 99,07 |
| 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 162 896,40 | 150 764,71 | 137 567,22 | 91,25 |
| 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 099,60 | 16 751,63 | 15 285,24 | 91,25 |
| 4260 - Zakup energii | 715 000,00 | 1 037 927,98 | 845 883,04 | 81,50 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 46 993,51 | 46 993,51 | 100,00 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 12 320,00 | 11 937,00 | 10 877,00 | 91,12 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 191 200,00 | 299 418,87 | 295 035,15 | 98,54 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,00 |
| 4309 -Zakup usług pozostałych | 150,00 | 546,00 | 546,00 | 100,00 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 200,00 | 15 794,29 | 9 850,60 | 62,37 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 307,52 | 194,92 | 63,38 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 120 200,00 | 96 475,26 | 103,13 | 0,11 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 562 136,00 | 603 161,00 | 603 161,00 | 100,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 320,00 | 256,00 | 256,00 | 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 | 5 450,00 | 7 137,00 | 6 781,00 | 95,01 |
| 4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 351,00 | 22 242,00 | 21 375,92 | 96,11 |
| 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 955,50 | 262,42 | 27,46 |
| 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 106,79 | 29,16 | 27,31 |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 138 000,00 | 7 913 041,77 | 7 725 371,51 | 97,63 |
| 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 112 174,16 | 195 521,24 | 177 684,60 | 90,88 |
| 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 463,80 | 21 589,55 | 19 742,00 | 91,44 |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 652 647,00 | 643 662,24 | 643 662,24 | 100,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 832 866,30 | 4 619 241,77 | 3 238 556,93 | 70,11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 49 498,64 | 49 498,64 | 100,00 |
| 6370- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 078 750,00 | 5 078 750,00 | 5 078 750,00 | 100,00 |
| 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 841 303,79 | 1 176 981,51 | 1 163 645,83 | 98,87 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 369,00 | 41 729,00 | 41 082,36 | 98,45 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 902,00 | 228 979,75 | 227 789,68 | 99,48 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 455,00 | 16 526,33 | 16 526,33 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 498,00 | 136 278,00 | 132 147,43 | 96,97 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 995,24 | 1 992,24 | 1 447,49 | 72,66 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 255,02 | 98,02 | 92,42 | 94,29 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 16 888,00 | 16 158,00 | 14 814,36 | 91,68 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243,55 | 203,55 | 191,01 | 93,84 |
| 4129- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,55 | 15,55 | 12,20 | 78,46 |
| 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 7 369,86 | 7 369,86 | 100,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 762,01 | 13 947,83 | 13 947,83 | 100,00 |
| 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 006,08 | 890,29 | 890,29 | 100,00 |
| 4260 - Zakup energii | 44 000,00 | 47 973,80 | 46 393,15 | 96,71 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 185,00 | 100,00 | 54,05 |
| 4300 -Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 19 500,00 | 19 288,76 | 98,92 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 5 095,26 | 5 095,26 | 100,00 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 050,00 | 1 175,71 | 825,81 | 70,24 |
| 4440 -Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 199,00 | 44 695,00 | 44 695,00 | 100,00 |
| 4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 348,00 | 1 093,00 | 840,80 | 76,93 |
| 4717 -Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 188,00 | 188,00 | 16,06 | 8,54 |
| 4719 -Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,00 | 12,00 | 1,03 | 8,58 |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 205 176,00 | 543 881,99 | 542 400,71 | 99,73 |
| 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 695,94 | 9 695,94 | 8 420,62 | 86,85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 427,40 | 577,40 | 537,38 | 93,07 |
| 4800 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 218,00 | 38 719,99 | 38 719,99 | 100,00 |
| 80104 Przedszkola | 6 577 232,96 | 6 941 535,21 | 6 913 105,54 | 99,59 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 523 000,00 | 686 922,81 | 686 922,81 | 100,00 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 799,00 | 180 670,65 | 179 674,54 | 99,45 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 498,00 | 966 016,50 | 966 016,50 | 100,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 323,00 | 64 701,24 | 64 701,24 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 636 115,00 | 623 583,68 | 623 155,35 | 99,93 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne przedszkole na poziomie | 30 750,37 | 12 368,56 | 11 548,18 | 93,37 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 962,79 | 850,79 | 736,67 | 86,59 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 83 639,00 | 78 932,48 | 77 861,04 | 98,64 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy- przedszkole na poziomie | 1 930,70 | 1 748,70 | 1 598,82 | 91,43 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63,51 | 120,45 | 101,94 | 84,63 |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 41 345,21 | 39 393,79 | 95,28 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 497,13 | 497,13 | 100,00 |
| 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 182 689,75 | 170 924,76 | 168 164,60 | 98,39 |
| 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 661,05 | 10 910,08 | 10 733,93 | 98,39 |
| 4260 - Zakup energii | 175 000,00 | 210 908,08 | 203 517,60 | 96,50 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 34 500,00 | 11 003,55 | 11 003,55 | 100,00 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 129 050,75 | 125 840,79 | 97,51 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 23 744,40 | 20 360,40 | 16 032,72 | 78,74 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | 1 515,60 | 1 299,60 | 1 023,36 | 78,74 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 770 000,00 | 593 481,84 | 592 612,80 | 99,85 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 8 875,54 | 8 815,44 | 99,32 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 80,50 | 80,50 | 100,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 894,00 | 200 046,00 | 200 046,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 367,00 | 1 367,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 035,00 | 6 935,00 | 6 368,17 | 91,83 |
| 4717 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający | 282,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 363 000,00 | 2 610 118,34 | 2 610 118,34 | 100,00 |
| 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 50 841,58 | 70 379,58 | 67 460,17 | 95,85 |
| 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 245,21 | 4 557,21 | 4 304,78 | 94,46 |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 218 725,00 | 201 420,78 | 201 420,78 | 100,00 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 326,90 | 28 326,90 | 100,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 808,10 | 1 808,10 | 100,00 |
| 80107 - Świetlice szkolne | 1 240 069,00 | 1 297 653,80 | 1 285 144,19 | 99,04 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 086,00 | 65 525,00 | 62 160,65 | 94,87 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 250,00 | 166 063,73 | 161 653,95 | 97,34 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 126,00 | 16 934,24 | 16 166,12 | 95,46 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 661,82 | 1 661,82 | 100,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 323,00 | 46 812,00 | 46 812,00 | 100,00 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 807,00 | 4 627,00 | 3 443,90 | 74,43 |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 871 581,00 | 934 060,03 | 931 275,77 | 99,70 |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 396,00 | 61 969,98 | 61 969,98 | 100,00 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 818 240,00 | 928 564,32 | 885 039,81 | 95,31 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 818 240,00 | 928 564,32 | 885 039,81 | 95,31 |
| 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 141 098,00 | 64 565,66 | 50 862,43 | 78,78 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych-przedszkole na poziomie | 0,00 | 13 140,00 | 9 359,10 | 71,23 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych-przedszkole na poziomie | 0,00 | 1 460,00 | 1 039,90 | 71,23 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 450,00 | 13 538,86 | 13 537,90 | 99,99 |
| 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 189,12 | 22 918,39 | 14 186,64 | 61,90 |
| 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 458,88 | 1 808,41 | 1 038,89 | 57,45 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 812 648,00 | 3 993 872,62 | 3 976 264,81 | 99,56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 2 275,00 | 2 275,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 744 493,00 | 1 811 989,19 | 1 806 306,24 | 99,69 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 040,00 | 134 514,77 | 134 514,77 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 886,00 | 310 389,52 | 304 254,50 | 98,02 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 29 090,00 | 33 175,00 | 31 116,26 | 93,79 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 23 326,90 | 22 946,22 | 98,37 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 1 419 704,00 | 1 503 207,74 | 1 502 226,52 | 99,93 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 784,50 | 784,50 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 91 983,00 | 103 372,00 | 101 004,00 | 97,71 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 252,00 | 69 857,00 | 69 857,00 | 100,00 |
| 4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 981,00 | 979,80 | 99,88 |
| 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 | 1 735 852,00 | 2 161 873,70 | 2 160 215,67 | 99,92 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 937 000,00 | 1 247 245,49 | 1 247 245,49 | 100,00 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 509,00 | 29 611,42 | 28 810,10 | 97,29 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 244 400,00 | 244 328,57 | 99,97 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 475,00 | 20 411,44 | 20 411,44 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 577,00 | 117 194,25 | 116 916,75 | 99,76 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 17 598,00 | 16 048,00 | 15 540,52 | 96,84 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 488,25 | 488,25 | 100,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 047,00 | 37 859,00 | 37 859,00 | 100,00 |
| 4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 314 345,00 | 424 486,64 | 424 486,34 | 100,00 |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 901,00 | 23 929,21 | 23 929,21 | 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 | 3 545 958,00 | 4 428 208,70 | 4 417 585,82 | 99,76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 179 312,00 | 221 417,51 | 218 562,44 | 98,71 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 928,00 | 561 897,26 | 556 790,17 | 99,09 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 46 013,00 | 55 818,92 | 53 879,85 | 96,53 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 104,00 | 173 074,00 | 173 074,00 | 100,00 |
| 4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 841,00 | 6 325,00 | 5 603,35 | 88,59 |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 498 000,00 | 3 200 468,15 | 3 200 468,15 | 100,00 |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 209 760,00 | 209 207,86 | 209 207,86 | 100,00 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 97 181,93 | 96 808,16 | 99,62 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 766,92 | 766,92 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 130,38 | 130,38 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 18,79 | 18,79 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 46,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 91 611,23 | 91 547,23 | 99,93 |
| 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 608,53 | 4 344,84 | 94,28 |
| 80195 - Pozostała działalność | 267 634,00 | 1 183 959,00 | 1 176 079,83 | 99,33 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 206,83 | 71,03 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe-komisje egzaminacyjne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 213 048,00 | 216 850,00 | 216 850,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 763 443,63 | 763 443,63 | 100,00 |
| 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 179 079,37 | 179 079,37 | 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 2025 roku kontynuowane było zadanie rozpoczęte w roku 2023 w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Bażanowicach. W wyniku inwestycji powstaną nowe oddziały szkolno–przedszkolne, a dzieci i pracownicy przedszkola będą mieli komfortowe warunki. Jednocześnie zwiększy się powierzchnia istniejącej szkoły, która zyska trzy dodatkowe klasy, realizacja zadania ma zostać zakończona w 2026 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
Drugą inwestycją współfinansowaną z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład realizowaną w latach 2024-2025 jest „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów". W ramach tego zadania wykonywane były remonty niemalże we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. W Szkole Podstawowej w Bażanowicach prowadzona była termomodernizacja budynku wraz z wyminą okien oraz remont łazienki. W Szkole Podstawowej w Dzięgielowie remontowana była kotłownia, a także wymieniane posadzki w 9 salach. W Goleszowskiej Szkole Podstawowej modernizowana była sala gimnastyczna oraz kanalizacja sanitarna. Prace prowadzone były również w budynkach przedszkoli. W Przedszkolu w Puńcowie wykonywano izolację mająca na celu odwodnienie fundamentów i remont dachu, zaś w Przedszkolu w Kisielowie wyremontowano pomieszczenia wraz z sanitariatami, a także wykonano wentylację mechaniczną. Realizacja tych zadań została zakończona w 2025 roku.
W 2025 roku realizowane były również zadania związane z odbudową infrastruktury oświatowej uszkodzonej podczas powodzi, która miała miejsce w 2024 roku. Na ten cel gminie zwiększono część oświatową subwencji ogólnej.
Ponadto w 2025 roku dzięki finansowemu wsparciu z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Cisownicy powstała Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Cisownicy – Ekolandia, w której dzieci i młodzież korzystać mogą ze ścieżek sensorycznych, tablic edukacyjnych, wiaty.
W ramach realizacji projektu „Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 -2027 zmodernizowano plac zabaw zlokalizowany przy przedszkolu w Dzięgielowie.

**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.

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Placówka | Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Średnia liczba dzieci w oddziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP w Bażanowicach | 24,97 | 118 | 8 | 15 |
| | w tym nauczycieli | 21,72 | | | |
| 2. | ZSP w Cisownicy | 40,24 | 263 | 14 | 19 |
| | w tym nauczycieli | 32,53 | | | |
| 3. | ZSP w Dzięgielowie | 31,31 | 207 | 11 | 19 |
| | w tym nauczycieli | 26,31 | | | |
| 4. | SP w Goleszowie | 44,97 | 405 | 19 | 22 |
| | w tym nauczycieli | 36,22 | | | |
| | ***Razem:*** | **141,49** | **993** | **52** | |
| | **w tym nauczycieli** | **116,78** | | | |

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.12.2025 r.):

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy - Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi,
- Szkoła Podstawowa w Goleszowie - Oddział przedszkolny w Goleszowie.

| L.p. | Placówka | Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Średnia liczba dzieci dzieci w oddziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSP Cisownica Goleszów Równia | 6,47 | 47 | 2 | 24 |
| | w tym nauczycieli | 3,22 | | | |
| 2. | ZSP Cisownica - Przedszkole | 8,48 | 41 | 2 | 20 |
| | w tym nauczyciele | 5,48 | | | |
| 3. | Oddział przedszkolny Goleszów | 3,04 | 25 | 1 | 25 |
| | w tym nauczycieli | 2,04 | | | |
| 4. | ZSP Dziegielów oddział przedszkolny | 6,73 | 42 | 2 | 21 |
| | w tym nauczycieli | 3,48 | | | |
| | **Razem:** | **24,72** | **155** | **7** | |
| | **w tym nauczycieli** | **14,22** | | | |

**PRZEDSZKOLA:**

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Placówka | Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Średnia liczba dzieci w oddziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oddział w Bażanowicach | 10,15 | 41 | 2 | 20 |
| | w tym nauczycieli | 3,65 | | | |
| 2. | Oddział w Dzięgielowie | 10,7 | 41 | 2 | 21 |
| | w tym nauczycieli | 5,2 | | | |
| 3. | Przedszkole Goleszów | 21,24 | 109 | 5 | 22 |
| | w tym nauczycieli | 12,24 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Razem:** | **42,09** | **191** | **9** | |
| | **w tym nauczycieli** | **21,09** | | | |

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2025 roku do niepublicznych placówek w gminie Goleszów oraz w innych gminach.

| Niepubliczne przedszkole | Miejscowość | Liczba dzieci |
|---|---|---|
| Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” | Goleszów | 27 |
| Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń” | Kozakowice Górne | 16 |
| Miasto Skoczów | Skoczów | 3 |
| Miasto Ustroń | Ustroń | 1 |
| Miasto Cieszyn | Cieszyn | 12 |
| **Razem** | | **59** |

Część dzieci z terenu gminy Goleszów uczęszczała w 2025 roku do publicznych placówek w innych gminach.

| Publiczne przedszkole | Miejscowość | Liczba dzieci |
|---|---|---|
| Miasto Skoczów | Skoczów | 2 |
| Miasto Ustroń | Ustroń | 9 |
| Miasto Cieszyn | Cieszyn | 13 |
| Gmina Dębowiec | Dębowiec | 3 |
| **Razem** | | **27** |

**ŚWIETLICE:**
Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Placówka | Zatrudnienie nauczycieli | Liczba dzieci korzystających ze świetlicy |
|---|---|---|---|
| 1. | Świetlica w Bażanowicach | 2 | 76 |
| 2. | Świetlica w Cisownicy | 1,35 | 200 |
| 3. | Świetlica w Dzięgielowie | 2,07 | 167 |
| 4. | Świetlica w Goleszowie | 2,8 | 330 |
| | **Razem:** | **8,22** | **773** |

**STOŁÓWKI SZKOLNE:**
Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

| L.p. | Placówka | Zatrudnienie ogółem | Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej |
|---|---|---|---|
| 1. | Stołówka szkolna w Bażanowicach | 1,0 | 87 |
| 2. | Stołówka szkolna w Cisownicy | 4,99 | 190 |
| 3. | Stołówka szkolna w Dzięgielowie | 4,0 | 171 |
| 4. | Stołówka szkolna w Goleszowie | 7,0 | 319 |
| | **Razem:** | **16,99** | **767** |

## DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **339 000,00** | **427 298,03** | **411 080,00** | **96,20** |
| 85153 | 15 000,00 | 8 221,13 | 3 000,00 | 36,49 |
| 4210 - Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 221,13 | 3 000,00 | 36,49 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 308 722,00 | 403 798,90 | 392 802,00 | 97,28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 182 900,00 | 96,26 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 68 450,00 | 67 850,00 | 66 000,00 | 97,27 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 998,03 | 10 230,16 | 93,02 |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 200,00 | 2 400,00 | 1 800,00 | 75,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 372,00 | 129 150,87 | 128 471,84 | 99,47 |
| 85158 - Izby wytrzeźwień | 15 278,00 | 15 278,00 | 15 278,00 | 100,00 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 278,00 | 15 278,00 | 15 278,00 | 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 2025 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 wyniku realizacji wydatków majątkowych między innymi częściowo zmodernizowano kompleks sportowo rekreacyjny Moje Boisko Orlik w Goleszowie oraz w części realizowano budowę placu zabaw w Dzięgielowie.

W 2025 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:

- Ludowy Klub Sportowy Goleszów - "Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży";
- Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny „Centrum" – „Obóz sportowo-rekreacyjny z elementami lekkiej atletyki oraz elementami profilaktyki";
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie – "Organizacja obozu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży";
- Ludowy Klub Sportowy „TEMPO" Puńców – „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Goleszów";
- Ludowy Klub Sportowy „Lesznianka" w Lesznej Górnej - "Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży";
- Stowarzyszenie Hokejowy Klub Sportowy - "Organizacja obozu sportowego";
- Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa - "Wyścig na rowerach gorskich CROSS BIKE" - Dzięgielów 2025";
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie – „Organizacja obozu sportowo- edukacyjnego MDP i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży";
- Stowarzyszenie 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 2025”;
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Goleszowie – "Obóz Chrześcijański z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży";

**DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **4 343 059,00** | **5 956 490,41** | **5 883 889,29** | **98,78** |
| 85202 - Domy Pomocy Społecznej | 1 320 100,00 | 1 691 600,00 | 1 685 851,78 | 99,66 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 320 000,00 | 1 691 500,00 | 1 685 751,78 | 99,66 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 53 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 344,40 | 344,40 | 100,00 |
| 4120 -Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 24,50 | 24,50 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 420,83 | 2 420,83 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 410,27 | 1 410,27 | 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. | 21 049,00 | 19 549,00 | 18 378,54 | 94,01 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 049,00 | 19 549,00 | 18 378,54 | 94,01 |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 504,00 | 77 269,00 | 71 880,01 | 93,03 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 105 504,00 | 77 269,00 | 71 880,01 | 93,03 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 140 000,00 | 165 000,00 | 158 221,10 | 95,89 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 165 000,00 | 158 221,10 | 95,89 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 243 125,00 | 268 325,00 | 248 009,89 | 92,43 |
| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 243 125,00 | 266 325,00 | 246 009,89 | 92,37 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 1 654 372,00 | 2 140 642,93 | 2 126 222,18 | 99,33 |
| 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 | 3 000,00 | 7 940,00 | 4 128,65 | 52,00 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 4 325,00 | 3 920,98 | 90,66 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 12 120,00 | 10 760,00 | 10 760,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 165 330,00 | 1 537 848,61 | 1 533 845,77 | 99,74 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 86 338,31 | 86 338,31 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 232,00 | 270 422,09 | 269 868,03 | 99,80 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 27 120,00 | 34 795,23 | 33 940,67 | 97,54 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 180,00 | 9 549,43 | 9 499,36 | 99,48 |
| 4260 - Zakup energii | 26 000,00 | 28 060,00 | 28 060,00 | 100,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 6 057,00 | 6 057,00 | 6 057,00 | 100,00 |
| 4280- Zakup usług zdrowotnych | 1 080,00 | 1 880,00 | 1 689,00 | 89,84 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 78 135,00 | 74 911,19 | 95,87 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 4 606,00 | 4 368,72 | 94,85 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 13 257,00 | 12 215,87 | 92,15 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 653,00 | 39 953,00 | 39 925,04 | 99,93 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 475,26 | 475,26 | 100,00 |
| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 989,00 | 99,45 |
| 4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 141,00 | 4 129,33 | 99,72 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 617,00 | 232 608,73 | 226 952,57 | 97,57 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 1 937,55 | 96,88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 156 051,00 | 153 653,91 | 98,46 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 952,00 | 25 959,00 | 25 958,59 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 773,00 | 1 587,51 | 89,54 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 119 665,00 | 14 280,00 | 11 500,00 | 80,53 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 100,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 19 832,00 | 19 699,77 | 99,33 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 10 675,73 | 10 675,73 | 100,00 |
| 4710 - wpłaty na PPK-finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 765,00 | 666,51 | 87,13 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 84 405,00 | 145 507,00 | 144 527,38 | 99,33 |
| 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 | 5 050,00 | 84,17 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 78 405,00 | 139 507,00 | 139 477,38 | 99,98 |
| 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 396 498,75 | 396 498,75 | 100,00 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 0,00 | 394 750,00 | 394 750,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 748,75 | 1 748,75 | 100,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | 580 387,00 | 811 990,00 | 799 847,09 | 98,50 |
| 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 350,00 | 1 260,00 | 93,33 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 22 559,62 | 118 539,64 | 118 471,64 | 99,94 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 3 981,12 | 20 918,76 | 20 906,76 | 99,94 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 263,00 | 26 362,10 | 26 361,58 | 100,00 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 3 938,91 | 26 891,78 | 25 106,80 | 93,36 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 695,10 | 4 745,54 | 4 430,59 | 93,36 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 123,97 | 123,97 | 100,00 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 552,71 | 2 184,73 | 2 182,96 | 99,92 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 97,54 | 385,55 | 385,22 | 99,91 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | 291 289,00 | 291 289,00 | 100,00 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 147 900,00 | 39 077,00 | 36 164,10 | 92,55 |
| 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 26 100,00 | 6 896,00 | 6 381,90 | 92,54 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 51 727,93 | 48 049,52 | 92,89 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 19 975,00 | 15 001,65 | 15 001,65 | 100,00 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia- "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 3 525,00 | 2 647,35 | 2 647,35 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 127 499,00 | 185 652,00 | 184 229,10 | 99,23 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 15 555,00 | 10 370,00 | 9 237,30 | 89,08 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 2 745,00 | 1 830,00 | 1 630,15 | 89,08 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 0,00 | 116,45 | 108,39 | 93,08 |
| 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - "Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów" | 0,00 | 20,55 | 19,11 | 92,99 |

*85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - zadanie zlecone*

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego, wypłacono 52 świadczeń dla 5 osób. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przez sąd. Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów jest zadaniem zleconym.

*Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej*

Ponoszenie kosztów pobytu mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej, poniesiono opłaty dla 43 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 2025 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 100 osób. Pomoc obejmowała wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków celowych na zakup żywności, leków, środków czystości, odzieży, kosztów utrzymania mieszkania.

1 rodzinie przyznano także pomoc w formie zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego.

W 2025 r. w wyniku powodzi z dnia 14/15 września 2024 wypłacono także zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej – pieniądze dla osób które ucierpiały w wyniku powodzi pochodziły z budżetu państwa. Dla 3 gospodarstw wypłacono zasiłek celowy na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Zasiłek celowy na remont i odbudowę budynku gospodarczego otrzymała 1 rodzina, natomiast zasiłek na remont i odbudowę budynku mieszkalnego otrzymało 7 rodzin.

W 2025 r. opłacono pobyt w noclegowni dla 4 osób, które prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem", oraz wydano 1 decyzję w sprawie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych w Centrum Pomocy Potrzebującym – schronisko Arka w Będzinie z siedzibą w Będzin 42-500 ul. Wilcza 1.

*Rozdział 85216 zasiłki stałe*

Zasiłki stałe przysługują osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym bądź umiarkowanym, bez prawa do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego, a także osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i nie nabyły uprawnień do emerytury z ubezpieczenia społecznego. Pomoc w formie takich zasiłków otrzymały 26 osoby.

*Rozdział 85213 opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego*

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 18 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. Na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 23 pracowników, w tym 1 pracownik zatrudniony był na 3/4 etatu, a 3 pracowników na ½ 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.

*Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielono 50 osobom w tym 20 w ramach projektu unijnego. 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 17 osób.

Ponadto 4 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". Udzielono pomocy w formie posiłków dla 28 osób: w tym dla 9 dzieci w przedszkolu,11 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej i 8 osób dorosłych. Wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 114 osób oraz udzielono pomocy rzeczowej w postaci żywności dla 1 osoby.

*Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe*

Z pomocy w ramach wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 42 wnioskodawców.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*

W ramach rozdziału finansowano działalność 4 klubów seniora.
*Rozdział 85295 Pomoc Ukrainie*
W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 2 rodzin. Za 1 osobę opłacono składkę społeczną, w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego.
*Rozdział 85295 Fundusz Solidarnościowy*
W ramach zadań z Funduszu Solidarnościowego realizowano Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2025". Z ww. programu skorzystało 45 osób, w tym 5 dzieci. W ramach tego zadania zatrudniono na umowę zlecenie opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osoby, które wspierały członków rodzin w opiece.
*Rozdział 85295 projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.*
W ramach projektu opłacane jest wynagrodzenie 2 opiekunek środowiskowych, które świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 20 osób, sfinansowano zakup opasek bezpieczeństwa opłacany jest abonament za użytkowanie opaski bezpieczeństwa dla 15 osób oraz zatrudnionych jest 5 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej na umowę zlecenie.
*Rozdział 85295 program „Korpus Wsparcia Seniorów" – program osłonowy „Teleopieka w Gminie Goleszów".*
W gminie realizowany jest moduł II z Programu. Program osłonowy ma na celu wsparcie na rzecz seniorów, polegający na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość" osobom starszym, częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. „opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa". Program finansowany z budżetu gminy oraz dotacji, Dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Z programu w 2025 roku skorzystało 20 osób.

**Edukacja, opieka wychowawcza – dział 854**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **2 500,00** | **4 713,00** | **4 604,26** | **97,69** |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 2 500,00 | 4 713,00 | 4 604,26 | 97,69 |
| 3240 - Stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 4 713,00 | 4 604,26 | 97,69 |
| 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 | 0,00 | 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 21 uczniów.

**DZIAŁ 855 Rodzina**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **4 222 603,00** | **5 042 764,57** | **5 034 987,02** | **99,85** |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 9 000,00 | 10 000,00 | 8 634,37 | 86,34 |
| 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 | 6 000,00 | 7 100,00 | 5 761,43 | 81,15 |
| 4580 - Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 900,00 | 2 872,94 | 99,07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 651 849,00 | 4 373 173,48 | 4 368 482,16 | 99,89 |
| 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 | 15 000,00 | 19 990,00 | 19 847,34 | 99,29 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 3 037 322,00 | 3 746 137,78 | 3 742 137,78 | 99,89 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 772,00 | 207 895,05 | 207 769,74 | 99,94 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 15 021,46 | 15 021,46 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 000,00 | 337 628,94 | 337 628,52 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 195,00 | 5 194,34 | 99,99 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 275,16 | 2 274,56 | 99,97 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 11 680,00 | 27 389,59 | 27 389,59 | 100,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 043,00 | 6 808,50 | 6 808,50 | 100,00 |
| 4580 - Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 300,00 | 2 878,33 | 87,22 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 470,00 | 729,00 | 729,00 | 100,00 |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470,00 | 490,00 | 490,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 100,00 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 99 896,00 | 133 550,46 | 131 846,33 | 98,72 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 100 223,76 | 99 182,21 | 98,96 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 569,00 | 5 284,95 | 5 284,95 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 18 269,84 | 17 697,75 | 96,87 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 2 547,83 | 2 491,86 | 97,80 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 192,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 476,48 | 98,43 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 4 548,08 | 4 548,08 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 489,00 | 97,80 |
| 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. | 29 388,00 | 35 505,00 | 35 499,60 | 99,98 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 388,00 | 35 505,00 | 35 499,60 | 99,98 |
| 85595 - Pozostała działalność | 400 000,00 | 457 806,63 | 457 795,56 | 100,00 |
| 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 68 499,79 | 68 489,41 | 99,98 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 387 336,63 | 387 336,63 | 100,00 |
| 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 970,21 | 1 969,52 | 99,96 |

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

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

2. świadczenia opiekuńcze tj. świadczenia związane z niepełnosprawnością

zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne – są to świadczenia, które nie zależą od dochodu rodziny;

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – świadczenie jest zależne od dochodu rodziny. Świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.
4. świadczenie rodzicielskie
5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem" - W 2025 r. wypłacono 2 świadczenia dla 2 rodzin.
**Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 351**

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: 18
- średnia miesięczna liczba osób uprawnionych do świadczenia: 24

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: 88
- stan należności (zadłużenia dłużników alimentacyjnych) z tytułu wypłaconych świadczeń : 2 685 032,00 zł
- środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami): 162 242,60 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: 19
- liczba wypłaconych świadczeń: 163

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: 39
- liczba wydanych kart: 98

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 14 rodzin. Wydatki to wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

W 2025 r. na podstawie Programu „Asystent Rodziny w 2025 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 2 400,00 zł;

b) dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 22 167,44zł

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zadanie własne gminy*

System pieczy zastępczej obejmuje działania mające na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Ponoszone są opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym ponoszono opłaty za 28 dzieci, w tym 22 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, a 6 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 10 osób

## DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| Razem: | 6 997 326,77 | 7 949 426,29 | 7 629 092,09 | 95,97 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 5 971 196,00 | 6 730 925,52 | 6 489 626,50 | 96,42 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 260,00 | 63,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 231 029,80 | 230 667,96 | 99,84 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 891,00 | 15 891,00 | 15 108,68 | 95,08 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 365,00 | 42 160,00 | 42 111,48 | 99,88 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 5 940,00 | 6 440,00 | 5 956,61 | 92,49 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 000,00 | 1 906,00 | 95,30 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 5 661 000,00 | 6 422 229,52 | 6 183 441,17 | 96,28 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 8 170,20 | 8 170,20 | 100,00 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 1 005,00 | 1 004,40 | 99,94 |
| 90005 - Ochrona powierza atmosferycznego i klimatu | 95 000,00 | 64 000,00 | 60 506,60 | 94,54 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 300,00 | 73,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 206,60 | 84,13 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 547 130,77 | 567 130,77 | 547 977,66 | 96,62 |
| 4260 - Zakup energii | 128 500,00 | 128 500,00 | 111 580,41 | 86,83 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 117 000,00 | 92 273,10 | 90 209,55 | 97,76 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 51 726,90 | 51 726,90 | 100,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 294 630,77 | 294 630,77 | 294 460,80 | 99,94 |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 000,00 | 8 092,00 | 8 092,00 | 100,00 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 8 092,00 | 8 092,00 | 100,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | 368 000,00 | 579 278,00 | 522 889,33 | 90,27 |
| 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 13 118,50 | 13 118,50 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 25 000,00 | 15 694,19 | 62,78 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 23 724,74 | 94,90 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 336 889,50 | 292 316,90 | 86,77 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 8 000,00 | 6 765,00 | 84,56 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 171 270,00 | 171 270,00 | 100,00 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W roku 2025 r. koszt ponoszony za każdą odebraną tonę odpadów wynosił 1 199,88 zł. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości zamieszkałych wynosiła od 1 stycznia do 31 grudnia 42,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (w przypadku posiadania kompostownika i chęci skorzystania z ulgi dotyczącej odpadów ulegających biodegradacji stawka ta wynosi 37,00 zł. Dla domków letniskowych opłata ta wynosiła rocznie 220,00 zł.

W ramach zawartego Porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach Gmina Goleszów w 2025 r. prowadziła punkt konsultacyjno-informacyjny PP „Czyste Powietrze". Zgodnie z porozumieniem środki wydatkowane były na materiały i wyposażenie punktu oraz organizację spotkań informacyjnych.

W 2025 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 wymianę źródła ciepła przez inwestorów.

Działania w zakresie tworzenia przestrzeni przyjaznych mieszkańcom w 2025 roku wsparte były przez lokalną społeczność, która w ramach Funduszu Sołeckiego zdecydowała o doposażeniu miejsc aktywności społecznej w ławki, namioty, wiaty rekreacyjne, oświetlenie, nagłośnienie.

Ponadto udzielono dotacji na zakup zbiorników retencyjnych oraz utylizację wyrobów zawierających azbest.
W ramach rozdziału 90095 wydatkowano środki na zakup sadzonek drzew, materiałów niezbędnych do nasadzeń, realizowano również zadania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi, usuwaniem drzew i krzewów, wykonywaniem opinii i ekspertyz. Koszty związane z usługami weterynaryjnymi, zbieraniem, transportem i utylizacją zwłok zwierząt wydatkowano w ramach ww działu.
Korzystając natomiast z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Goleszowie Równi powstała „Zielona Przestrzeń". W ramach tego zadania nasadzono drzewa i krzewy, zainstalowano urządzenie siłowni zewnętrznej umożliwiające odwiedzającym korzystanie z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Dla najmłodszych zainstalowano urządzenie zabawowe. Miejsce wyposażono w ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz lampy solarne. Wykonano wiatę.

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:** | **5 667 876,07** | **6 836 176,07** | **6 781 248,94** | **99,20** |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| 92116 - Biblioteki | 480 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 100,00 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 480 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 100,00 |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 941 480,56 | 941 480,56 | 941 480,56 | 100,00 |
| 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 711 480,56 | 711 480,56 | 711 480,56 | 100,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | 3 096 395,51 | 4 166 695,51 | 4 111 768,38 | 98,68 |
| 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644 395,51 | 1 714 695,51 | 1 660 268,38 | 96,83 |
| 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 100,00 |

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 2025 roku kontynuowano podjęte działanie związane z dbałością o obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie gminy. Uchwałą nr 0007.8.2025 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Goleszów rozdysponowano 230 tyś zł. Dofinansowanie otrzymały:
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie na renowację tynków zewnętrznych ściany południowej w kościele ewangelicko-augsburskim w Goleszowie;
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie na renowację tynków zewnętrznych w kościele ewangelicko-augsburskim w Kozakowicach Dolnych;
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Goleszowie na wykonanie robót konserwatorsko-budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej w budynku plebanii przy parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Goleszowie;
- Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej na wykonanie remontu krzyża oraz remontu więźby dachowej na kościele katolickim w Lesznej Górnej;
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy na wykonanie remontu alejek cmentarnych – cz. I w Cisownicy.
Dodatkowo w ramach zadań inwestycyjnych uchwałą Rady Gminy Goleszów nr 0007.14.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku Parafii Rzymskokatolickiej św. Jerzego w Puńcowie udzielono datacji na prace konserwatorskie obejmujące remont domu katechetycznego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jerzego w Puńcowie. Zaś uchwałą Rady Gminy Goleszów nr 0007.16.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Goleszowie udzielono datacji na prace konserwatorskie obejmujące renowację wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie. Środki na ten cel pozyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna wartość zrealizowanych w 2025 roku wydatków to ponad 711 tyś. zł.
Jednym z większych zadań zrealizowanych w 2025 roku była inwestycja związaną z kompleksową modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie obejmowała ona swoim zakresem modernizację wnętrza obiektu oraz poprawę efektywności energetycznej budynku. Na wykonanie tej oczekiwanej od lat inwestycji pozyskano środki zewnętrzne z Krajowego Planu Odbudowy oraz Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączna wartość nakładów na ten cel to ponad 4,21 mln zł, z czego w roku 2025 poniesiono 4,11 mln zł.

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

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **20 000,00** | **10 000,00** | **6 947,40** | **69,47** |
| 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody | 20 000,00 | 10 000,00 | 6 947,40 | 69,47 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych- pielęgnacja | 20 000,00 | 10 000,00 | 6 947,40 | 69,47 |

W dziale 925 zostały uwzględnione koszty związane z pracami pielęgnacyjnymi w obrębie korony pomnika przyrody oraz wykonanie nowej tablicy z zakazami obowiązującymi na terenie rezerwatu przyrody.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

| Klasyfikacja | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| **Razem:** | **1 871 580,00** | **4 508 603,00** | **4 252 233,42** | **94,31** |
| 92601 - Obiekty sportowe | 1 445 080,00 | 4 069 103,00 | 3 829 362,63 | 94,11 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 445 080,00 | 4 069 103,00 | 3 829 362,63 | 94,11 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 426 500,00 | 439 500,00 | 422 870,79 | 96,22 |
| 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 | 327 500,00 | 327 500,00 | 320 000,00 | 97,71 |
| 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 426,02 | 14,20 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 690,00 | 91,27 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 28 000,00 | 25 070,81 | 89,54 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 200,00 | 10 583,96 | 86,75 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |

Zadania związane z rozwojem i modernizacją infrastruktury sportowej dofinansowane były ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyniku ich realizacji zmodernizowano kompleks sportowo rekreacyjny Moje Boisko Orlik w Goleszowie wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego. Ponadto Gmina Goleszów wzbogaciła się o kolejną zimową atrakcją jaką jest otwarte w 2025 roku pierwsze odkryte lodowisko wraz z wypożyczalnią sprzętu, z którego nieodpłatnie korzystać mogą mieszkańcy i odwiedzający gminę turyści. Dzięki dofinansowaniu w 2025 roku była również możliwa

odbudowa 3 obiektów, które ucierpiały w trakcie powodzi z 2024 roku. W ramach tego zadania wykonano prace na sali gimnastycznej i boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisownicy oraz na boisku piłkarskim w Puńcowie.

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 2025 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:

- Stowarzyszenie Hokejowy 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 – „Kuźnia talentów lekkiej atletyki i jujitsu";
- Stowarzyszenie Szachowe „Olimpia" Goleszów – „Szachy 2025";
- 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 2024/2025 oraz w okresie jesiennym 2025/2026";
- Ludowy Klub Sportowy „Goleszów" – „Szkolenie dzieci młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych i seniorów na szczeblu Podokręgu Skoczów".

**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 31.12.2025 | % wyk. planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *wydatki bieżące* | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie | 800 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie | 480 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 100,00 |
| | | | **RAZEM:** | **1 280 000,00** | **1 378 000,00** | **1 378 000,00** | **100,00** |

**Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *wydatki bieżące* | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autokarowej | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,0 | 100,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 500,00 | 7 380,00 | 98,40 |
| 3 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania remont drogi ul. Wiejska Spacerowa w Kisielowie na odcinku ok 0,6 km | 0,00 | 302784,00 | 276 642,00 | 91,37 |
| 4 | 801 | 80195 | Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 206,83 | 71,03 |
| 5 | 851 | 85158 | Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów | 15 278,00 | 15 278,00 | 15 278,00 | 100,00 |
| 6 | 852 | 85205 | Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | 855 | 85510 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| | | | **RAZEM:** | **144 778,00** | **457 562,00** | **425 506,83** | **92,99** |
| *wydatki majątkowe* | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60002 | Pomoc finansowa na rzecz realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)” | 4 360,00 | 4 360,00 | 1 599,31 | 36,68 |
| 2 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | modernizacja ul. Głównej w Kozakowicach | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | Pomoc dla Powiatu Cieszyńskiego | 0,00 | 13 837,50 | 13 837,50 | 100,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania modernizacja drogi ul. Wiejska Spacerowa w Kisielowie na odcinku ok 0,6 km | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM:** | | | | **4 360,00** | **198 197,50** | **195 436,81** | **98,61** |
| **Dotacje celowe dla instytucji kultury** | | | | | | | |
| *wydatki bieżące* | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Organizacja gminnych imprez kulturalnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| **RAZEM:** | | | | **350 000,00** | 350 000,00 | 350 000,00 | **100,00** |

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *wydatki bieżące* | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” | 255 000,00 | 373 543,18 | 373 543,18 | 100,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń” | 268 000,00 | 313 379,63 | 313 379,63 | 100,00 |
| 3 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” | 937 000,00 | 1 247 245,49 | 1 247 245,49 | 100,00 |
| **RAZEM:** | | | | **1 460 000,00** | **1 934 168,30** | **1 934 168,30** | **100,00** |
| | | | **Dotacje celowe** | | | | |
| *wydatki bieżące* | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01009 | Konserwacja rowów melioracyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 2 | 851 | 85154 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 190 000,00 | 190 000,00 | 182 900,00 | 96,26 |
| 3 | 852 | 85230 | Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 050,00 | 84,17 |
| 4 | 900 | 90095 | Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych | 35 000,00 | 13 811,50 | 13 811,50 | 100,00 |
| 5 | 921 | 92120 | Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| 6 | 926 | 92605 | Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu | 310 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| 7 | 926 | 92605 | Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 17 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM:** | | | | **808 500,00** | **786 618,50** | **771 068,50** | **98,02** |
| *wydatki majątkowe* | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Bażanowicach | 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| 2 | 900 | 90005 | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych | 80 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| 3 | 900 | 90026 | Usuwanie wyrobów azbestowych | 16 000,00 | 8 092,00 | 8 092,00 | 100,00 |
| 4 | 921 | 92120 | Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami | 711 480,56 | 711 480,56 | 711 480,56 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RAZEM:** | **1 0007 480,56** | **1 468 572,56** | **1 468 572,56** | **100,00** |
| | | | | |
| **Ogółem dotacje bieżące** | **4 043 278,00** | **4 906 348,80** | **4 858 743,63** | **99,03** |
| **Ogółem dotacje majątkowe** | **1 011 840,56** | **1 666 770,06** | **1 664 009,37** | **99,83** |
| **RAZEM** | **5 055 118,56** | **6 573 118,86** | **6 522 753,00** | **99,23** |

## Wydatki na zadania majątkowe

| KLASYFIKACJA | | NAZWA | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | | | | | |
| | | | | | | |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **16 296 037,36** | **13 694 421,36** | **13 557 042,62** | **99,00** |
| | *01043* | *Infrastruktura wodociągowa wsi* | *66 232,00* | *66 232,00* | *34 938,15* | *52,75* |
| | | 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 | 47 232,00 | 47 232,00 | 16 974,00 | 35,94 |
| | | Projekt i budowa sieci wodociągowej przy ul. Piekarniczej w Goleszowie | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 964,15 | 99,80 |
| | *01044* | *Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *16 229 805,36* | *13 628 189,36* | *13 522 104,47* | *99,22* |
| | | Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarze Gminy Goleszów | 162 600,00 | 162 600,00 | 162 600,00 | 100,00 |
| | | Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy | 15 000,00 | 7 069,00 | 1 000,00 | 14,15 |
| | | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów | 8 698 516,00 | 6 512 531,00 | 6 512 529,58 | 100,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów | 4 567 390,97 | 4 059 690,97 | 4 059 676,50 | 100,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleszów | 2 257 200,00 | 2 257 200,00 | 2 257 200,00 | 100,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleszów | 529 098,39 | 529 098,39 | 529 098,39 | 100,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - etap II | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **9 737 313,84** | **12 251 295,04** | **10 372 307,33** | **84,66** |
| | *60002* | *Infrastruktura kolejowa* | *4 360,00* | *4 360,00* | *1 599,31* | *36,68* |
| | | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem | 4 360,00 | 4 360,00 | 1 599,31 | 36,68 |
| | *60014* | *Drogi publiczne powiatowe* | *150 000,00* | *193 837,50* | *193 837,50* | *100,00* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pomoc finansowa dla powiatu Cieszyńskiego ul. Cieszyńska w Bażanowicach | 0,00 | 13 837,50 | 13 837,50 | 100,00 |
| | | Pomoc finansowa dla powiatu Cieszyńskiego -remont drogi ul. Wiejska, Spacerowa w Kisielowie na odcinku ok 0,6 km | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pomoc finansowa dla powiatu Cieszyńskiego Modernizacja drogi ul. Głównej w Kozakowicach | 150 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| | *60016* | *Drogi publiczne gminne* | *9 582 953,84* | *10 573 061,89* | *8 696 834,87* | *82,25* |
| | | Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów | 650 000,00 | 1 175 207,79 | 642 661,17 | 54,68 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów | 800 000,00 | 1 093 664,92 | 1 093 664,92 | 100,00 |
| | | Projektowanie dróg gminnych | 30 000,00 | 40 872,00 | 40 872,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja drogi ul. Kamienieckiej w Goleszowie | 282 338,99 | 379 210,96 | 379 210,96 | 100,00 |
| | | Remont ul. Dworskiej w Bażanowicach | 0,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego | 117 301,83 | 59 008,95 | 39 321,45 | 66,64 |
| | | Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodzkiej w Bażanowicach | 0,00 | 512 807,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu | 0,00 | 63 910,80 | 63 910,80 | 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 | 893 605,41 | 896 380,53 | 896 380,53 | 100,00 |
| | | Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km | 3 259 707,61 | 3 263 517,61 | 2 657 332,18 | 81,43 |
| | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77km | 2 600 000,00 | 1 137 480,86 | 932 480,86 | 81,98 |
| | *60078* | *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | *0,00* | *1 480 035,65* | *1 480 035,65* | *100,0* |
| | | Odbudowa mostu w ciągu drogi ul. Krętej w Puńcowie w km 0+149 | 0,00 | 602 264,83 | 602 264,83 | 100,00 |
| | | Odbudowa mostu w ciągu drogi ul. Bładnickiej w Godziszowie w km 1+038 | 0,00 | 779 420,02 | 779 420,02 | 100,00 |
| | | Odbudowa uszkodzonego przepustu w drodze gminnej | 0,00 | 98 350,80 | 98 350,80 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ul. Pod Kopieńcem w Cisownicy 0+060 | | | | |
| **630** | | **Turystyka** | **50 000,00** | **273 724,74** | **250 000,00** | **91,33** |
| | *63095* | *Pozostała działalność* | *50 000,00* | *273 724,74* | *250 000,00* | *91,33* |
| | | Modernizacja budynku przy ul. Olimpijskiej w Goleszowie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw w sołectwie Dzięgielów - inicjatywa sołecka | 0,00 | 273 724,74 | 250 000,00 | 91,33 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **54 545,83** | **54 545,83** | **44 545,83** | **81,67** |
| | *70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *54 545,83* | *54 545,83* | *44545,83* | 81,67 |
| | | Fundusz sołecki | 44 545,83 | 44 545,83 | 44 545,83 | 100,00 |
| | | Zakup gruntów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **1 362 997,69** | **1 343 848,35** | **1 263 416,58** | 94,01 |
| | *75023* | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *1 137 305,24* | *1 091 903,37* | *1 028 030,78* | 94,15 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 889,38 | 77,78 |
| | | Montaż kompensatorów mocy biernej | 0,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 100,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Goleszów | 1 087 305,24 | 996 305,24 | 944 861,14 | 94,84 |
| | | Zakup samochodu | 0,00 | 1 318,13 | 0,00 | 0,00 |
| | *75095* | *Pozostała działalność* | *225 692,45* | *251 944,98* | *235 385,80* | *93,43* |
| | | Fundusz sołecki | 225 692,45 | 251 944,98 | 235 385,80 | 93,43 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **0,00** | **4 391 372,00** | **3 366 505,71** | **76,66** |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 391 372,00 | 3 366 505,71 | 76,66 |
| | | 'Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zabezpieczenie logistyczne Gminy Goleszów zapewnienie ciągłości dostaw, ewakuacji, możliwości łączności oraz przygotowanie do kolejnych etapów OLIOC Budowa magazynu wraz z infrastrukturą tow. W Goleszowie przy ul. Łąkowej | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | | 'Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zabezpieczenie logistyczne Gminy Goleszów zapewnienie ciągłości dostaw, ewakuacji, możliwości łączności oraz przygotowanie do kolejnych etapów OLIOC | 0,00 | 2 441 372,00 | 1 582 521,01 | 64,82 |
| | | 'Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zabezpieczenie logistyczne Gminy goleszów zapewnienie ziągłości dostaw, ewakuacji, możliwości łączności oraz przygotowanie do kolejnych etapów OLIOC (traktor, koparka, namiot) | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 283 984,70 | 88,55 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **418 324,62** | **990 309,73** | **990 309,72** | **100,0** |
| | *75404* | *Komendy wojewódzkie policji* | *0,00* | *40 000,00* | *40 000,00* | *100,00* |
| | | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Ustroniu | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | *75412* | *Ochotnicze straże pożarne* | *418 324,62* | *950 309,73* | *950 309,72* | 100,00 |
| | | Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej | 218 324,62 | 250 309,73 | 250 309,72 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego | 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **350 000,00** | **134 598,19** | **0,00** | **0,00** |
| | *75818* | *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *350 000,00* | *134 598,19* | *0,00* | *0,00* |
| | | Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych | 350 000,00 | 134 598,19 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **34 372,00** | **129 150,87** | **128 471,84** | **99,47** |
| | *85154* | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *34 372,00* | *129 150,87* | *128 471,84* | *99,47* |
| | | Budowa placu zabaw w sołectwie Dzięgielów - inicjatywa sołecka | 0,00 | 57 630,18 | 56 951,15 | 98,82 |
| | | Wydatki inwestycyjne związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 34 372,00 | 13 520,69 | 13 520,69 | 100,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **7 911 616,30** | **9 777 625,41** | **8 396 940,57** | **85,88** |
| | *80101* | *Szkoły podstawowe* | 7 911 616,30 | *9 747 490,41* | *8 366 805,57* | *85,84* |
| | | Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu | 5 951 866,30 | 6 773 388,83 | 5 997 483,62 | 88,54 |
| | | Ekopracownia pod chmurką | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja obiektów edukacyjnych w Gminie Goleszów uszkodzonych podczas powodzi | 0,00 | 800 000,00 | 216 887,99 | 27,11 |
| | | Szkoła Podstawowa w Goleszowie - wyposażenie Sali gimnastycznej | 0,00 | 49 498,64 | 49 498,64 | 100,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów | 1 959 750,00 | 2 035 602,94 | 2 013 935,32 | 98,94 |
| | *80104* | *Przedszkola* | 0 | *30 135,00* | *30 135,00* | *100,00* |
| | | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Goleszowie | 0 | 30 135,00 | 30 135,00 | 100,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **390 630,77** | **522 922,77** | **522 822,80** | **99,97** |
| | *90005* | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *80 000,00* | *49 000,00* | *49 000,00* | *100,00* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych | 80 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| | *90015* | Oświetlenie ulic, placów i dróg | *294 630,77* | *294 630,77* | *294 460,80* | *99,94* |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Goleszów | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | Fundusz sołecki | 234 630,77 | 234 630,77 | 234 460,80 | 99,93 |
| | *90026* | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *16 000,00* | *8 092,00* | *8 092,00* | *100,00* |
| | | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych | 16 000,00 | 8 092,00 | 8 092,00 | 100,00 |
| | *90095* | *Pozostała działalność* | *0,00* | *171 270,00* | *171 270,00* | *100,00* |
| | | Zielona przestrzeń w Goleszowie Równi | 0,00 | 171 270,00 | 171 270,00 | 100,00 |
| | | Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 805 876,07** | **4 876 176,07** | **4 821 748,94** | **98,88** |
| | *92120* | *Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami* | 711 480,56 | 711 480,56 | 711 480,56 | *100,00* |
| | | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach | 711 480,56 | 711 480,56 | 711 480,56 | 100,00 |
| | *92195* | *Pozostała działalność* | *3 094 395,51* | *4 164 695,51* | *4 110 268,38* | *98,69* |
| | | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie | 2 450 000,00 | 3 812 634,31 | 3 806 790,49 | 99,85 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie | 644 395,51 | 352 061,20 | 303 477,89 | 86,20 |
| **921** | | **Kultura fizyczna** | **1 445 080,00** | **4 069 103,00** | **3 829 362,63** | **94,11** |
| | *92601* | *Obiekty sportowe* | *1 445 080,00* | *4 069 103,00* | *3 829 362,63* | *94,11* |
| | | Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie | 505 080,00 | 414 710,00 | 374 365,00 | 90,27 |
| | | Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska | 940 000,00 | 945 279,00 | 945 279,00 | 100,00 |
| | | Odbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Goleszów | 0,00 | 2 709 114,00 | 2 509 718,63 | 92,64 |
| | | **RAZEM:** | **41 856 794,48** | **52 509 163,36** | **47 543 474,57** | **90,54** |

## Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | | | | |
| 010 | 01095 | Zwrot akcyzy | 0,00 | 496 498,68 | 496 498,68 | 100,00 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 7 124,84 | 7 124,84 | 100,00 |
| 750 | 75011 | Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 120 584,00 | 213 677,78 | 206 616,67 | 96,70 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 154 853,00 | 154 852,38 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw | 0,00 | 12 894,00 | 12 504,00 | 96,98 |
| 752 | 75212 | Obrona narodowa - rozdział | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 1 575,00 | 2 041,32 | 2 041,32 | 100,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 78 372,00 | 78 372,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 92 527,32 | 92 463,32 | 99,93 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 12 300,00 | 10 923,00 | 10 921,40 | 99,99 |
| | 85228 | Świadczenia wychowawcze | 19 665,00 | 10 800,00 | 8 500,00 | 78,70 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 396 498,75 | 396 498,75 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 499,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3 407 674,00 | 4 095 542,98 | 4 091 418,40 | 99,90 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 470,00 | 719,00 | 719,00 | 100,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 29 388,00 | 35 505,00 | 35 499,60 | 99,98 |
| **Razem:** | | | **3 597 255,00** | **5 615 489,67** | **5 601 542,36** | **99,75** |

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

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania bieżące | 0,00 | 570 821,20 | 570 821,20 | 100,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 442 877,85 | 1 442 877,85 | 100,00 |
| 700 | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 710 | 71035 | Zadania w zakresie cmentarnictwa | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| 752 | 75295 | Pozostała działalność - zadania bieżące | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 4 268 000,00 | 3 243 133,71 | 75,99 |
| 754 | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 049,00 | 19 549,00 | 18 378,54 | 94,01 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 504,00 | 54 504,00 | 50 501,51 | 92,66 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 241 125,00 | 266 325,00 | 246 009,89 | 92,37 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 152 682,00 | 436 853,93 | 434 953,28 | 99,56 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 0,00 | 17 726,00 | 15 637,65 | 88,22 |
| | 85230 | Dożywianie uczniów | 43 405,00 | 75 632,00 | 75 632,00 | 100,00 |
| | 85295 | Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki, Wspieraj Seniora | 0,00 | 131 040,00 | 131 040,00 | 100,00 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 3 770,00 | 3 683,41 | 97,70 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 38 256,59 | 38 057,14 | 99,48 |
| | | **Razem:** | **536 065,00** | **7 648 655,57** | **6 594 026,18** | **86,21** |

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

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | | | | |
| 600 | 60014 | Zimowe utrzymanie chodników | 31 585,00 | 62 245,00 | 62 162,63 | 99,87 |
| | | **Razem:** | **31 585,00** | **62 245,00** | **62 162,63** | **99,87** |

## IV. PLANY I WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2025 ROKU

**DOCHODY**

| L.p. | Nazwa placówki | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. planu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSP Cisownica | 445 044,00 | 513 978,77 | 503 435,17 | 97,95 |
| 2 | SP Bażanowice | 94 383,00 | 105 772,00 | 99 010,38 | 93,61 |
| 4 | SP Goleszów | 439 770,00 | 475 246,00 | 486 338,86 | 102,33 |
| 5. | Przedszkole | 437 965,00 | 452 810,00 | 480 787,22 | 106,18 |
| 6 | ZSP Dzięgielów | 310 470,00 | 344 401,00 | 358 538,72 | 104,11 |
| | **Razem:** | **1 727 632,00** | **1 892 207,77** | **1 928 110,35** | **101,90** |

**WYDATKI**

| L.p. | Nazwa placówki | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. planu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Bażanowice | 3 106 840,13 | 3 849 037,01 | 3 797 166,07 | 98,65 |
| | w tym: | | | | |
| | - wydatki statutowe | 364 204,00 | 497 999,50 | 482 286,19 | 96,84 |
| | - świadczenia | 130 500,00 | 147 270,00 | 145 710,63 | 98,94 |
| | - wydatki na programy | 73 938,13 | 94 340,96 | 78 134,27 | 82,82 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 538 198,00 | 3 109 426,55 | 3 091 034,98 | 99,41 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ZSP Cisownica | 7 276 408,63 | 8 551 333,64 | 8 524 246,63 | 99,68 |
| | w tym: | | | | |
| | - wydatki statutowe | 1 173 704,00 | 1 386 422,22 | 1 375 840,89 | 99,24 |
| | - świadczenia | 252 759,00 | 281 945,97 | 280 594,04 | 99,52 |
| | - wydatki na programy | 117 571,63 | 145 466,98 | 136 354,84 | 93,74 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 732 374,00 | 6 648 498,47 | 6 642 456,86 | 99,91 |
| | - majątkowe | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| 3 | SP Goleszów | 8 230 086,80 | 9 444 146,52 | 9 408 208,93 | 99,62 |
| | w tym: | | | | |
| | - wydatki statutowe | 1 243 401,00 | 1 381 397,36 | 1 375 012,19 | 99,54 |
| | - świadczenia | 297 972,00 | 300 247,00 | 296 347,06 | 98,70 |
| | - wydatki na programy | 93 877,80 | 119 274,04 | 110 944,90 | 93,02 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 594 836,00 | 7 593 729,48 | 7 576 406,14 | 99,77 |
| | - majątkowe | 0,00 | 49 498,64 | 49 498,64 | 100,00 |
| 5. | Przedszkole | 5 379 289,21 | 5 905 451,15 | 5 887 960,06 | 99,70 |
| | w tym: | | | | |
| | - wydatki statutowe | 838 932,00 | 893 968,30 | 887 736,59 | 99,30 |
| | - świadczenia | 138 516,00 | 145 668,42 | 145 573,51 | 99,93 |
| | - wydatki na programy | 176 317,21 | 147 835,21 | 137 898,59 | 93,28 |
| | - wydatki na programy – majątkowe | 0,00 | 30 135,00 | 30 135,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 225 524,00 | 4 687 844,22 | 4 686 616,37 | 99,97 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ZSP Dzięgielów | 5 924 365,98 | 6 496 959,72 | 6 453 740,55 | 99,33 |
| | w tym: | | | | |
| | - wydatki statutowe | 863 329,00 | 980 917,28 | 974 094,79 | 99,30 |
| | - świadczenia | 209 128,00 | 218 828,12 | 214 299,97 | 97,93 |
| | - wydatki na programy | 273 912,98 | 294 290,46 | 266 903,52 | 90,69 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 577 996,00 | 5 002 923,86 | 4 998 442,27 | 99,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Razem:** | **29 916 990,75** | **34 246 928,04** | **34 071 322,24** | **99,49** |

## Wykaz remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

| Jednostka | rozdział | Kwota | Opis prac remontowych |
|---|---|---|---|
| **SP Bażanowice** | **80101** | 474,10 zł | naprawa i konserwacja sprzętu |
| | | 2 583,00 zł | wymiana palnika zapłonowego kotła |
| | | 1 871,00 zł | naprawa rolety |
| | | **4 928,10 zł** | **usługi remontowe szkoła** |
| | | 1 539,73 zł | materiały do bieżących napraw |
| | | 359,10 zł | podgrzewacz wody |
| | | **1 898,83 zł** | **materiały szkoła** |
| | | **6 826,93 zł** | **ogółem** |
| **ZSP Cisownica** | **80101** | 3 701,07 zł | pompa basenowa |
| | | 3 193,49 zł | kostka brukowa |
| | | 3 096,50 zł | zakup materiałów do remontu podłogi |
| | | 4 700,00 zł | zakup desek na zabudowę kaloryferów |
| | | 1 848,77 zł | materiały do bieżących napraw |
| | | **16 539,83 zł** | **materiały szkoła** |
| | | 999,38 zł | instalacja wentylacyjna na basenie – usługa serwisowa |
| | | 21 758,70 zł | dostawa i montaż zbiornika CWU 500 litrów |
| | | 775,47 zł | naprawa i konserwacja sprzętu |
| | | 8 794,50 zł | remont instalacji basenu |
| | | 4 999,95 zł | prace remontowe na basenie szkolnym |
| | | **37 328,00 zł** | **usługi remontowe szkoła** |
| | **80104** | 792,02 zł | zakup baterii umywalkowej |
| | | **792,02 zł** | **materiały przedszkole** |
| | | 1 000,00 zł | naprawa kotła gazowego |
| | | **1 000,00 zł** | **usługi remontowe przedszkole** |
| | **80148** | 1 399,98 zł | bateria natryskowa |
| | | **1 399,98 zł** | **materiały stołówka** |
| | | **57 059,83 zł** | **ogółem** |
| **ZSP Dzięgielów** | **80101** | 998,61 zł | naprawa i serwis kosiarki |
| | | 350,00 zł | naprawa i konserwacja sprzętu |
| | | **1 348,61 zł** | **usługi remontowe szkoła** |
| | | 1 680,45 zł | materiały do bieżących napraw |
| | | **1 680,45 zł** | **materiały szkoła** |
| | **80104** | 325,23 zł | materiały do bieżących napraw |
| | | **325,23 zł** | **materiały przedszkole** |
| | | 995,50 zł | naprawa i konserwacja sprzętu |
| | | 5 767,49 zł | Remont instalacji CO |
| | | **6 762,99 zł** | **usługi remontowe przedszkole** |
| | **80148** | 1 045,00 zł | naprawa urządzeń gazowych, konserwacja sprzętu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **1 045,00 zł** | **razem stołówka** |
| | | **11 162,28 zł** | **ogółem** |
| **SP Goleszów** | **80101** | 1 660,00 zł | naprawa systemu telewizji przemysłowej |
| | | 1 828,80 zł | naprawa i konserwacja sprzętu |
| | | **3 488,80 zł** | **usługi remontowe szkoła** |
| | | 4 885,19 zł | zakup materiałów do drobnych prac remontowych |
| | | 1 583,50 zł | obudowa do kaloryferów sala gimnastyczna |
| | | **6 468,69 zł** | **materiały szkoła** |
| | **80148** | 56,83 zł | Zakup materiałów do drobnych prac remontowych |
| | | **56,83 zł** | **materiały stołówka** |
| | | 600,00 zł | naprawa patelni elektrycznej |
| | | **600,00 zł** | **usługi remontowe stołówka** |
| | | **10 614,32 zł** | **ogółem** |
| **Przedszkole** | **80104** | 1 912,65 zł | zakup materiałów do drobnych prac remontowych/o Goleszów |
| | | 239,70 zł | zakup materiałów do drobnych prac remontowych/ o Bażanowice |
| | | 1 122,19 zł | zakup materiałów do drobnych prac remontowych/ o Dzięgielów |
| | | **3 274,54 zł** | **materiały przedszkole** |
| | | 2 540,22 zł | naprawy i konserwacje sprzętu/ o Goleszów |
| | | 0,00 zł | naprawy i konserwacje sprzętu/ o Bażanowice |
| | | 884,84 zł | naprawy i konserwacje sprzętu/ o Dzięgielów |
| | | **3 425,06 zł** | **razem usługi remontowe** |
| | **80148** | 183,99 zł | materiały do remontów |
| | | **183,99 zł** | **materiały stołówka** |
| | | **6 883,59 zł** | **ogółem** |
| | | **92 546,95 zł** | **ogółem wydatki poniesione na remonty** |

## Wydatki majątkowe

| Jednostka | rozdział | wykonanie | Opis wydatku majątkowego |
|---|---|---|---|
| **SP Goleszów** | **80101** | 49 498,64 zł | Zakupy inwestycyjne – wyposażenie sali gimnastycznej |
| | | | |
| **ZSP Cisownica** | **80101** | 89 000,00 zł | Ekopracownia pod chmurką |
| | | | |
| **Przedszkole** | **80104** | 30 135,00 zł | Modernizacja placu zabaw o/Dz – wyposażenie placu zabaw – projekt „Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną” |
| | | | |
| | | **168 633,64 zł** | **ogółem wydatki majątkowe** |

## V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA 2025 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 2025 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 | 339 000,00 | 326 393,78 | 96,28 | | | |
| 851 | 85153 | | | | 8 221,13 | 3 000,00 | 36,49 |
| 851 | 85154 | | | | 403 798,90 | 392 802,00 | 97,28 |

### 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 | 18 165,05 | 90,83 | | | |
| 010 | 01044 | | | | 20 000,00 | 18 165,05 | 90,83 |

### 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 | 5 661 196,00 | 5 651 539,96 | 99,83 | 6 730 925,52 | 6 489 626,50 | 96,42 |
| | | | | | | | |

| Rodzaj kosztów | Kwota | Objaśnienia |
|---|---|---|
| Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 6 109 033,79 | 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 | 303 019,33 | 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 | 14 163,38 | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 11 750,00 | usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia |
| **Razem koszty:** | **6 489 626,50** | |

**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 |
| 010 | 01044 | 8 137 200,00 | 8 137 200,00 | 100,00 | 8 137 200,00 | 8 137 200,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 5 078 750,00 | 5 078 750,00 | 100,00 | 5 078 750,00 | 5 078 750,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 706 560,56 | 706 560,56 | 100,00 | 706 560,56 | 706 560,56 | 100,00 |
| | 92195 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 100,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 100,00 |

**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 | 1 233,44 | 1 233,44 | 100,00 | 1 233,44 | 1 233,44 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 942 523,00 | 942 523,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 4 654,61 | 4 344,84 | 93,34 | 4 654,61 | 4 344,84 | 93,34 |
| 801 | 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 523,00 | 942 523,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 1 350,00 | 1 260,00 | 93,33 | 1 350,00 | 1 260,00 | 93,33 |
| 855 | 85595 | 70 470,00 | 70 458,93 | 99,98 | 70 470,00 | 70 458,93 | 99,98 |

**6.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 | 2 889 900,00 | 2 889 900,00 | 100,00 | 2 744 890,00 | 2 669 000,00 | 97,24 |
| 600 | 60016 | 2 175 711,92 | 2 175 711,92 | 100,00 | 570 366,93 | 570 366,93 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 821 275,25 | 593 053,51 | 72,21 | 750 186,45 | 736 508,64 | 98,18 |
| 750 | 75075 | 66 733,83 | 66 733,83 | 100,00 | | | |
| 801 | 80101 | 178 947,36 | 178 947,36 | 100,00 | 396 601,59 | 357 615,81 | 90,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80103 | | | | 26 027,56 | 24 023,01 | 92,30 |
| 801 | 80104 | 235 586,00 | 235 586,00 | 100,00 | 304 173,90 | 293 131,39 | 96,37 |
| 801 | 80146 | | | | 36 058,39 | 23 545,74 | 65,30 |
| 852 | 85295 | 577 362,50 | 366 811,25 | 63,54 | 212 181,25 | 206 272,84 | 97,22 |

## VI. WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY W 2025 ROKU

| Data wejścia w życie | Numer | Wydatki | Dochody |
|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | DP 0007.5.2025 | 1 062 500,00 zł | 1 062 500,00 zł |
| 26.03.2025 | DP 0007.19.2025 | 3 209 714,90 zł | 681 860,00 zł |
| 28.05.2025 | DP 0007.23.2025 | 2 346 940,79 zł | 6 068 099,82 zł |
| 25.06.2025 | DP 0007.31.2025 | 2 562 398,84 zł | 2 562 398,84 zł |
| 20.08.2025 | DP 0007.41.2025 | - 759 202,70 zł | - 759 202,70 zł |
| 24.09.2025 | DP 0007.52.2025 | 227 521,56 zł | 227 521,56 zł |
| 29.10.2025 | DP 0007.58.2025 | 676 958,83 zł | 676 958,83 zł |
| 19.11.2025 | DP 0007.68.2025 | 5 458 518,95 zł | - 1 541 481,05 zł |
| 17.12.2025 | DP 0007.84.2025 | - 1 377 514,04 zł | - 1 338 514,04 zł |
| 29.12.2025 | DP 0007.97.2025 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| **Suma zmian** | | **13 407 837,13 zł** | **7 640 141,26 zł** |

## VII. WYKAZ ZMIAN BUDŻETU GMINY DOKONYWANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY W 2025 ROKU

| Data wejścia w życie | Numer | Wydatki | Dochody |
|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | DP 0050.10.2025 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 24.01.2025 | DP 0050.26.2025 | 29 724,62 zł | 29 724,62 zł |
| 29.01.2025 | DP 0050.31.2025 | 174 657,00 zł | 174 657,00 zł |
| 30.01.2025 | DP 0050.38.2025 | 2 089,00 zł | 2 089,00 zł |
| 06.02.2025 | DP 0050.46.2025 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 10.02.2025 | DP 0050.51.2025 | 316 270,50 zł | 316 270,50 zł |
| 14.02.2025 | DP 0050.59.2025 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 19.02.2025 | DP 0050.61.2025 | 95 616,24 zł | 95 616,24 zł |
| 27.02.2025 | DP 0050.67.2025 | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł |
| 07.03.2025 | DP 0050.74.2025 | 41 304,00 zł | 41 304,00 zł |
| 13.03.2025 | DP 0050.77.2025 | 167 420,00 zł | 167 420,00 zł |
| 24.03.2025 | DP 0050.84.2025 | 44 000,00 zł | 44 000,00 zł |
| 27.03.2025 | DP 0050.88.2025 | 26 133,03 zł | 26 133,03 zł |
| 10.04.2025 | DP 0050.98.2025 | 59 500,00 zł | 59 500,00 zł |
| 23.04.2025 | DP 0050.103.2025 | 426 598,02 zł | 426 598,02 zł |
| 30.04.2025 | DP 0050.112.2025 | 51 791,01 zł | 51 791,01 zł |
| 15.05.2025 | DP 0050.119.2025 | 97 895,00 zł | 97 895,00 zł |
| 29.05.2025 | DP 0050.122.2025 | 156 118,25 zł | 156 118,25 zł |
| 02.06.2025 | DP 0050.125.2025 | 3 702,00 zł | 3 702,00 zł |
| 11.06.2025 | DP 0050.134.2025 | 122 197,00 zł | 122 197,00 zł |
| 26.06.2025 | DP 0050.142.2025 | 1 474 802,04 zł | 1 474 802,04 zł |
| 14.07.2025 | DP 0050.148.2025 | 5 112,00 zł | 5 112,00 zł |
| 28.07.2025 | DP 0050.154.2025 | 74 055,00 zł | 74 055,00 zł |
| 04.08.2025 | DP 0050.160.2025 | 154 151,23 zł | 154 151,23 zł |
| 26.08.2025 | DP 0050.168.2025 | 95 449,00 zł | 95 449,00 zł |
| 02.09.2025 | DP 0050.172.2025 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 09.09.2025 | DP 0050.178.2025 | - 1 809,61 zł | - 1 809,61 zł |
| 25.09.2025 | DP 0050.184.2025 | 366 248,55 zł | 366 248,55 zł |
| 03.10.2025 | DP 0050.192.2025 | 3 198 937,00 zł | 3 198 937,00 zł |
| 06.10.2025 | DP 0050.197.2025 | - 2 400,00 zł | - 2 400,00 zł |
| 14.10.2025 | DP 0050.199.2025 | 780 312,66 zł | 780 312,66 zł |
| 30.10.2025 | DP 0050.209.2025 | 1 532 114,72 zł | 1 532 114,72 zł |
| 07.11.2025 | DP 0050.218.2025 | 144 469,00 zł | 144 469,00 zł |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | DP 0050.225.2025 | 65 025,78 zł | 65 025,75 zł |
| 01.12.2025 | DP 0050.231.2025 | - 136 435,99 zł | - 136 435,99 zł |
| 03.12.2025 | DP 0050.234.2025 | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 18.12.2025 | DP 0050.248.2025 | 316 757,48 zł | 316 757,48 zł |
| 23.12.2025 | DP 0050.253.2025 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 30.12.2025 | DP 0050.258.2025 | - 38 838,93 zł | - 38 838,93 zł |
| 31.12.2025 | DP 0050.260.2025 | - 1 418 315,15 zł | - 1 418 315,15 zł |
| **Suma zmian** | | **8 534 950,45 zł** | **8 534 950,45 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 2025 roku | Zmiany w 2025 roku | Plan po zmianach w 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **4 567 390,97** | **- 507 700,00** | **4 059 690,97** |
| | | | | budżet gminy | 2 994 816,18 | - 1 604 125,21 | 1 390 690,97 |
| | | | | fundusze unijne | 1 572 574,79 | 1 096 425,21 | 2 669 000,00 |
| 2 | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów – etap II | **wartość inwestycji** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| | | | | budżet gminy | 0,00 | 24 110,00 | 24 110,00 |
| | | | | fundusze unijne | 0,00 | 75 890,00 | 75 890,00 |
| 3 | 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** | **893 605,41** | **2 775,12** | **896 380,53** |
| | | | | budżet gminy | 325 004,29 | 1 009,31 | 326 013,60 |
| | | | | fundusze unijne | 568 601,12 | 1 765,81 | 570 366,93 |
| 4 | 750 | 75023 | Cyberbezpieczny samorząd | **wartość inwestycji** | **1 087 305,24** | **- 91 000,00** | **996 305,24** |
| | | | | budżet gminy | 266 029,59 | - 19 910,80 | 246 118,79 |
| | | | | fundusze unijne | 821 275,65 | - 71 089,20 | 750 186,45 |
| 5 | 801 | 80104 | Modernizacja placu zabaw w przedszkolu w Goleszowie – w ramach zadania Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną | **wartość inwestycji** | **0,00** | **30 135,00** | **30 135,00** |
| | | | | budżet gminy | 0,00 | 1 808,10 | 1 808,10 |
| | | | | fundusze unijne | 0,00 | 28 326,90 | 28 326,90 |
| **Zadania bieżące** | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101/ 80146 | Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w gminie Goleszów | **wartość inwestycji** | **418 664,00** | **72 724,90** | **491 388,90** |
| | | | | budżet gminy | 67 066,40 | 7 272,91 | 74 339,31 |
| | | | | fundusze unijne | 351 597,60 | 65 451,99 | 417 049,59 |
| 2 | 801 | 80103/ 80104/ 80146 | Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną | **wartość zadania** | **374 953,75** | **- 7 135,00** | **367 818,75** |
| | | | | budżet gminy | 50 641,09 | - 307,29 | 50 333,80 |
| | | | | fundusze unijne | 324 312,66 | - 6 827,71 | 317 484,95 |
| 3 | 852 | 85295 | Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów | **wartość zadania** | **247 625,00** | **2 000,00** | **249 625,00** |
| | | | | budżet gminy | 37 143,76 | 299,99 | 37 443,75 |
| | | | | fundusze unijne | 210 481,24 | 1 700,01 | 212 181,25 |

# IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2025 R.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Wykonania 2025 | % | Status zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Goleszów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Goleszów | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2026 | 716 132,55 | 491 388,90 | 436 687,99 | 88,87 | w trakcie realizacji |
| 2 | Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Goleszów | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2026 | 546 685,01 | 367 818,75 | 344 764,27 | 93,73 | w trakcie realizacji |
| 3 | Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów – zwiększenie dostępu do usług społecznych | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2027 | 591 625,00 | 249 625,00 | 242 673,92 | 97,22 | w trakcie realizacji |
| 4 | Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I – Ochrona obszarów cennych przyrodniczo | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb | Urząd Gminy Goleszów | 2023 | 2025 | 4 375 117,97 | 4 059 690,97 | 4 059 676,50 | 100,00 | zakończone |
| 6 | Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Gminy Goleszów | 2021 | 2025 | 3 545 920,50 | 896 380,53 | 896 380,53 | 100,00 | zakończone |
| 7 | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Goleszów - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 1 120 515,24 | 996 305,24 | 944 861,40 | 94,84 | w trakcie realizacji |
| 8 | Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I – Ochrona obszarów cennych przyrodniczo | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 9 | Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Goleszów | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2026 | 30 135,00 | 30 135,00 | 30 135,00 | 100,00 | w trakcie realizacji |
| 10 | Produkcja energii elektrycznej z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goleszów – Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 1 898 397,07 | 1 898 397,07 | | | w trakcie realizacji |
| 11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów – etap II – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów – etap II | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 12 | Historia cementem pisana – zagospodarowanie terenów dawnej Cementowni Goleszów – etap 2 zagospodarowanie terenów przy ul. Olimpijskiej w Goleszowie – stworzenie nowego produktu turystycznego | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2027 | 3 732 153,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 13 | Stworzenie Strefy Lokalnej Kultury i Tradycji – podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2027 | 1 891 837,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 14 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszowie – kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Goleszowie | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 1 340 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 15 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny | Urząd Gminy Goleszów | 2020 | 2025 | 51 660,00 | 18 081,00 | 18 081,00 | 100,00 | zakończone |
| 16 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleszów - cel planistyczny | Urząd Gminy Goleszów | 2020 | 2025 | 58 117,50 | 20 541,00 | 20 541,00 | 100,00 | zakończone |
| 17 | Projekt planu ogólnego Gminy Goleszów - cel planistyczny | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2026 | 173 600,00 | 73 600,00 | 70 700,00 | 96,06 | w trakcie realizacji |
| 18 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny | Urząd Gminy Goleszów | 2020 | 2026 | 59 532,00 | 18 942,00 | 13 530,00 | 71,43 | w trakcie realizacji |
| 19 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1949/14 w Lesznej Górnej - cel planistyczny | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zakończone |
| 20 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 547/28,547/23,547/24,493,489/1,490/4 w Goleszowie - cel planistyczny | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94 | zakończone |
| 21 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 226/4 obręb Bażanowice - cel planistyczny | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2026 | 19 198,00 | 16 000,00 | 12 792,00 | 79,95 | w trakcie realizacji |
| 22 | Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2022-2030 – opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2022-2030 | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 52 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku | Urząd Gminy Goleszów | 2016 | 2027 | 2 173 164,79 | 50 000,00 | 38 889,38 | 77,78 | w trakcie realizacji |
| 24 | Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu | Urząd Gminy Goleszów | 2019 | 2027 | 1 026 367,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 25 | Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu | Urząd Gminy Goleszów | 2017 | 2027 | 330 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 26 | Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Goleszów | 2020 | 2026 | 765 458,73 | 250 309,73 | 250 309,73 | 100,00 | w trakcie realizacji |
| 27 | Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania | Urząd Gminy Goleszów | 2020 | 2026 | 14 458 400,26 | 6 773 388,83 | 5 997 483,62 | 88,54 | w trakcie realizacji |
| 28 | Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu | Urząd Gminy Goleszów | 2023 | 2026 | 10 338 654,22 | 3 263 517,61 | 2 657 332,18 | 81,43 | w trakcie realizacji |
| 29 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej | Urząd Gminy Goleszów | 2023 | 2029 | 500 000,11 | 4 360,00 | 1 599,31 | 36,68 | w trakcie realizacji |
| 30 | Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej | Urząd Gminy Goleszów | 2023 | 2026 | 311 710,20 | 47 232,00 | 16 974,00 | 35,94 | w trakcie realizacji |
| 31 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku | Urząd Gminy Goleszów | 2023 | 2026 | 3 862 634,31 | 3 812 634,31 | 3 806 790,49 | 99,85 | w trakcie realizacji |
| 32 | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu | Urząd Gminy Goleszów | 2020 | 2026 | 7 303 093,30 | 1 137 480,86 | 932 480,86 | 81,98 | w trakcie realizacji |
| 33 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych | Urząd Gminy Goleszów | 2021 | 2027 | 466 400,00 | 162 600,00 | 162 600,00 | 100,00 | w trakcie realizacji |
| 34 | Renowacja wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Goleszów | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 474 980,16 | 465 480,56 | 465 480,56 | 100,00 | zakończone |
| 35 | Remont Domu Katechetycznego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jerzego w Puńcowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Goleszów | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00 | zakończone |
| 36 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 353 783,20 | 352 061,20 | 303 477,89 | 86,20 | zakończone |
| 37 | Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych | Urząd Gminy Goleszów | 2023 | 2026 | 3 527 618,39 | 2 786 298,39 | 2 786 298,39 | 100,00 | w trakcie realizacji |
| 38 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych | Urząd Gminy Goleszów | 2023 | 2027 | 16 263 955,95 | 6 512 531,00 | 6 512 529,58 | 100,00 | w trakcie realizacji |
| 39 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 3 105 964,92 | 2 043 664,92 | 2 043 664,92 | 100,00 | zakończone |
| 40 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 3 731 852,94 | 2 035 602,94 | 2 013 935,32 | 98,94 | zakończone |
| 41 | Projekt i budowa sieci wodociągowej przy ul. Piekarniczej w Goleszowie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2026 | 156 000,00 | 18 000,00 | 17 964,15 | 99,80 | w trakcie realizacji |
| 42 | Modernizacja budynku przy ul. Olimpijskiej w Goleszowie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 43 | Modernizacja drogi ul. Kamienieckiej w Goleszowie - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 637 714,42 | 379 210,96 | 379 210,96 | 100,00 | zakończone |
| 44 | Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie - Modernizacja infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 472 710,00 | 472 710,00 | 432 365,00 | 91,47 | zakończone |
| 45 | Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska - Uzupełnienie infrastruktury sportowej. | Urząd Gminy Goleszów | 2024 | 2025 | 945 279,00 | 945 279,00 | 945 279,00 | 100,00 | zakończone |
| 46 | Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu | Urząd Gminy Goleszów | 2021 | 2025 | 7 933 206,93 | 59 008,95 | 39 321,45 | 66,64 | zakończone |
| 47 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Bażanowicach – Poprawa warunków dla uczniów szkół podstawowych | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2027 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 48 | Modernizacja wraz z wzmocnieniem brzegu potoku zlokalizowanego przy ul. Potok w Lesznej Górnej 0+000 – 0+009, 0+182 – 0+192, 0+340 – 0+398, 0+516 – 0+527, 0+668 | Urząd Gminy Goleszów | 2026 | 2027 | 1 610 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | – 0+719, 0+7514 – 0+786, 0+815 - 0+8924, 0+927 - 0+934 – Wzmocnienie brzegu potoku zlokalizowanego przy ul. Potok w Lesznej Górnej | | | | | | | | |
| 49 | Odbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Goleszów – osuszanie, wykonanie izolacji poziomej piwnic metodą iniekcji krystalicznej | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 159 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 50 | Modernizacja obiektów edukacyjnych w Gminie Goleszów uszkodzonych podczas powodzi – Modernizacja obiektów edukacyjnych uszkodzonych podczas powodzi | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 1 534 000,00 | 800 000,00 | 216 887,99 | 27,11 | w trakcie realizacji |
| 51 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznej Górnej – Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznej Górnej | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 168 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 52 | Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodzkiej w Bażanowicach – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 1 025 614,94 | 512 807,47 | 0,00 | 0,00 | w trakcie realizacji |
| 53 | Budowa magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goleszowie przy ul. Łąkowej – ochrona ludności i obrony cywilnej | Urząd Gminy Goleszów | 2025 | 2026 | 689 560,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | w trakcie realizacji |

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.85.2026
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2026 r.

# Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2025

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**

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

Goleszów, 10.02.2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**
**ZA ROK 2025**

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2025 po zmianach | Wykonanie 31.12.2025 | % planu |
|---|---|---|---|
| **I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2)** | **731,17 zł** | | |
| 1. Środki pieniężne | 731,17 zł | | |
| - w kasie | 0,00 zł | | |
| - na rachunku bankowym | 731,17 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)** | **7 730,00 zł** | **7 730,30 zł** | **100,00%** |
| 1. Dotacje z Biblioteki Narodowej | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | 3 730,00 zł | 3 730,30 zł | 100,01% |
| | | | |
| | | | |
| **III. Dotacje od organizatora** | **528 000,00 zł** | **528 000,00 zł** | **100,00%** |
| 1. Dotacja Podmiotowa | 528 000,00 zł | 528 000,00 zł | 100,00% |
| | | | |
| | | | |
| **IV. Koszty bieżące (1+12)** | **536 461,00 zł** | **535 255,43 zł** | **99,78%** |
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 650,00 zł | 351 634,06 zł | 100,00% |
| 2. Zakł. fund. Nagród/nagr. jubile./ | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 100,00% |
| 3. ZFŚS - św. urlop. | 11 600,00 zł | 11 574,45 zł | 99,78% |
| 4.Pochodne od wynagr. Pracowników | 69 824,00 zł | 69 823,40 zł | 100,00% |
| 5. Wynagrodzenia bezosobowe | 7 950,00 zł | 7 624,75 zł | 95,91% |
| 6. Podróże służbowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 7. Zakup materiałów i wyposażenia | 4 450,00 zł | 4 048,18 zł | 90,97% |
| 8. Poz. usługi/telek.zdr.BHP,dr.napr./ | 21 700,00 zł | 21 606,57 zł | 99,57% |
| 9. Opłaty za media | 26 797,00 zł | 26 486,19 zł | 98,84% |
| 10. Zakup książek (w tym darowizny) | 20 240,00 zł | 20 239,41 zł | 100,00% |
| 11. Różne opłaty i składki | 5 930,00 zł | 5 922,00 zł | 99,87% |
| 12. Pozostałe koszty | 3 320,00 zł | 3 296,42 zł | 99,29% |

| | | |
|---|---|---|
| **IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2025 (1+2)** | | **1 206,04 zł** |
| 1. Środki pieniężne | | 1 206,04 zł |
| - w kasie | | 0,00 zł |
| - na rachunku bankowym | | 1 206,04 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 31.12.2025 wynosi: **1 206,04 zł**

| | | |
|---|---|---|
| Zatrudnienie na początek roku: | etaty: 4/25 | osoby 6 |
| Zatrudnienie na koniec roku: | etaty: 4/25 | osoby 6 |

***GŁOWNA KSIĘGOWA*** ***DYREKTOR***

***Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie***

*mgr Joanna Sikora* *Marta Studnicka-Zychewicz*

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.85.2026
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2026 r.

# Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za rok 2025

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**

Gminny Ośrodek Kultury
43-440 Goleszów
ul. Cieszyńska 25

Goleszów, 10.02.2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**
**ZA ROK 2025**

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2025 po zmianach | Wykonanie 31.12.2025 | % planu |
|---|---|---|---|
| **I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (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 | 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 | | |
| | | | |
| **I. Przychody własne (1-5)** | **320 628,00 zł** | **320 628,31 zł** | **100,00%** |
| 1. Najem Sali | 19 385,00 zł | 19 385,31 zł | 100,00% |
| 2. Wypożyczenie strojów karnawałowych i regionalnych | 27 313,00 zł | 27 313,00 zł | 100,00% |
| 3. Zajęcia płatne | 66 665,00 zł | 66 665,00 zł | 100,00% |
| 4. Pozostałe przychody (bilety na koncerty, art. prom., zaj. wakacyjne, feryjne) | 141 995,00 zł | 141 995,00 zł | 100,00% |
| 5. Darowizny | 65 270,00 zł | 65 270,00 zł | 100,00% |
| | | | |
| **II. Dotacje od organizatora** | **850 000,00 zł** | **850 000,00 zł** | **100,00%** |
| 1. Dotacja Podmiotowa | 850 000,00 zł | 850 000,00 zł | 100,00% |
| | | | |
| | | | |
| **III. Koszty bieżące (1-9)** | **1 196 108,00 zł** | **1 151 891,17 zł** | **96,30%** |
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 522,00 zł | 480 052,84 zł | 99,69% |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń pracowników | 97 400,00 zł | 96 827,29 zł | 99,41% |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 72 778,00 zł | 68 066,10 zł | 93,53% |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 71 942,60 zł | 66 892,94 zł | 92,98% |
| 5. Opłaty za media | 66 476,00 zł | 64 471,50 zł | 96,98% |
| 6. Zakładowy Fundusz nagród | 19 600,00 zł | 18 948,90 zł | 96,68% |
| 7. Różne opłaty i składki | 12 524,40 zł | 12 524,40 zł | 100,00% |
| 8. Zakup usług pozostałych | 67 000,00 zł | 54 837,41 zł | 81,85% |
| 9. Koszty związane z organizacją imprez | 293 248,00 zł | 275 652,79 zł | 94,00% |
| 10. Odpis na świadczenia socjalne | 13 617,00 zł | 13 617,00 zł | 100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2025 (1+2)** | | **45 397,15 zł** | |
| 1. Środki pieniężne | | 40 452,15 zł | |
| - w kasie | | 0,00 zł | |
| - na rachunku bankowym | | 40 452,15 zł | |
| 2. Należności ogółem | | 4 945,00 zł | |
| - należności niewymagalne | | 0,00 zł | |
| - należności wymagalne | | 4 945,00 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 - 6 osoby - 6

***GŁOWNA KSIĘGOWA***

*mgr Joanna Sikora*

***DYREKTOR***
***Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie***
*mgr Dorota Siedlecka*

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.85.2026
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 27 marca 2026 r.

# Informacja
# o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483).

## I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności:

Zasoby Gminy:

1. Grunty:

| Lp. | Nazwa Wsi | pow. w m² | wartość w zł |
|---|---|---|---|
| 1. | Goleszów | 716285 | 1 706 943,29 |
| 2. | Bażanowice | 165729 | 501 374,77 |
| 3. | Cisownica | 261402 | 1 117 746,58 |
| 4. | Dzięgielów | 175453 | 282 756,80 |
| 5. | Godziszów | 171224 | 386 731,50 |
| 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 | 216570 | 1 256 647,86 |
| | | | |
| 11. | Grunty oddane w Użytkowanie Wieczyste | 28837 | 837 637,00 |
| | | | |
| | Razem | 2057811 | 6 980 865,89 |
| | | | |
| 1. | Grunty jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd | 5 7796 | 233 882,00 |
| 2. | Grunty oddane w trwały zarząd – CUS (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 | 1 987,0 |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków | 1 | 529,3 |
| 4. | Placówki usługowo-handlowe | 3 | 822,0 |
| 5. | Domy przedpogrzebowe | 3 | 397,9 |
| 6. | Ośrodki kultury GOK | 1 | 6 705,4 |
| 7. | Senior + (Bażanowice, Cisownica , Dzięgielów, Goleszów) | 4 | 2 611,9 |
| 8. | Budynki mieszkalne | 15 | 13 014,6 |
| 9. | Lokale we wspólnotach mieszkaniowych | 8 | 62,7 |
| 10. | Budynki niemieszkalne | 15 | 1 794,2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | Transgraniczne Centrum Szkoleń strażaków – Leszna Górna (świetlica) | 1 | 1 172,2 |
| | Razem | | 30 611,6 |
| 1. | Budynki jednostek oświatowych gminy oddane w trwały zarząd | 14 | 20 131,1 |
| 2. | Pomieszczenia oddane w trwały zarząd (niewydzielony lokal) | 1 | 775,4 |
| 3. | Lokale CUS w Goleszowie oddane w trwały zarząd | 3 | 106,6 |

3. Budowle – 117 650,6 tys. zł.
4. Drogi – 77 382,2 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 – 3 251,4 tys. zł.
10. Narzędzia i przyrządy – 119,2 tys. zł.
11. Wartości niematerialne i prawne 1 241,4 tys. zł.
12. Pozostałe środki trwałe – 1 821,6 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 275 tys. zł.

## III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wynikające z obrotu mieniem gminy

1. W drodze decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie wypłacono odszkodowania za 8 działek o łącznej powierzchni 0,0962 ha, przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, łącznie w kwocie 19,7 tys. zł.
2. W związku z utrzymaniem przez Wojewodę Śląskiego w mocy 13 decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie, którymi naliczone zostały wcześniejsze odszkodowania przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dot. ul. Kojkowickiej obr. Puńców), wypłacono dodatkowo 5% wartości nieruchomości, zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ww. ustawy, łącznie w kwocie 10,5 tys. zł.
3. W drodze negocjacji wypłacono odszkodowanie za 1 działkę o powierzchni 0,0035 ha, przysługujące na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w kwocie 1,0 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 19 działek o łącznej powierzchni 0,2425 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 0,0133 ha.

6. W drodze decyzji Wojewody Śląskiego w trybie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przyjęto do zasobu gminy 3 działki o łącznej powierzchni 0,9127 ha.
7. 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 13 działek drogowych, o łącznej powierzchni 0,2326 ha.
8. W drodze decyzji Wójta Gminy Goleszów, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przyjęto do zasobu gminy 4 działki o powierzchni 0,0228 ha.
9. W drodze umów darowizny przyjęto do zasobu gminy 1 działkę drogową o powierzchni 0,0289 ha.
10. Budynki – zmiany

Zwiększenia

| Nazwa | wartość w tys. zł |
|---|---|
| Modernizacja GOK | 4 164,9 |
| Modernizacja infrastruktury edukacyjnej | 4 515,5 |

Zmniejszenia

| Nazwa | wartość w tys. zł |
|---|---|
| Trwały zarząd szkoły | 4 515,5 |

11. Budowle - zmiany

Zwiększenia

| Nazwa | wartość w tys. zł |
|---|---|
| Sieci kanalizacyjne w Gminie Goleszów | 6 427,6 |
| Plac zabaw w Dzięgielowie | 307,0 |
| Boiska Puńców | 1 087,9 |
| Moje boisko Orlik | 432,4 |
| lodowisko | 1 005,3 |
| Boisko wielofunkcyjne ZSP Cisownica | 882,8 |
| Fundusz sołecki 2025 | 291,8 |
| Zielona przestrzeń Goleszów Równia | 184,8 |
| Modernizacja dróg na terenie gminy wraz z oświetleniem | 18 528,6 |

Zmniejszenia

| Nazwa | wartość w tys. zł |
|---|---|
| PT boisko wielofunkcyjna ZSP Cisownica | 882,8 |

12. Drogi – zmiany

Zwiększenia

| Nazwa | wartość w tys. zł |
|---|---|
| Modernizacja dróg na terenie gminy wraz z oświetleniem | 18 528,6 |

13. Środki transportu
Zwiększenia

| Nazwa | wartość w tys. zł |
|---|---|
| Samochód pożarniczy | 380,0 |
| Przyczepa | 63,9 |

Zmniejszenia

| Nazwa | wartość w tys. zł |
|---|---|
| Samochody pożarnicze | 38,0 |

14. Narzędzia i przyrządy - zmiany
Zwiększenia

| Nazwa | wartość w tys. zł |
|---|---|
| Fundusz sołecki 2025 | 63,0 |

## IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:

1. Wpływy ze sprzedaży udziałów wynoszących 1/18 części nieruchomości nabytej w drodze spadku - sprzedaż bezprzetargowa:
   dz. nr 322/4 o pow. 0,2572 ha
   dz. nr 1924 o pow. 0,0618 ha (zabud.)
   obr. Kończyce Małe - 10,8 tys. zł
2. Dochody z tytułu najmu:
   a) mienia gminy
      - czynsz mieszkaniowy - 1 021,1 tys. zł
      - czynsz użytkowy - 295,2 tys. zł
   b) mienia jednostek gminnych - 51,1 tys. zł
3. Dochody z tytułu dzierżawy mienia - 688,3 tys. zł
4. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 48,0 tys. zł
5. Opłata przekształceniowa (z mocy prawa) – użyt.wiecz. - 3,5 tys. zł
6. Opłaty z tytułu trwałego zarządu - 0,5 tys. zł
7. Opłaty za ścieki - 498,8 tys. zł
8. Opłaty cmentarne - 38,0 tys. zł
9. Opłata z tytułu służebności przechodu i przejazdu - 3,0 tys. zł
10. Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 206,6 tys. zł
11. Sprzedaż składników majątkowych - 32,9 tys. zł

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

Na dzień 31 grudnia 2025 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 tyś 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 | 299,6 |
| 5 | Wyporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleszów | 136,0 |
| 6 | Opracowanie projektu – droga Bażanowice ul. Szkolna | 5,5 |
| 7 | Rozbudowa i przebudowa budynków szkoły i przedszkola w Bażanowicach | 11 914,0 |
| 8 | Opracowanie projektu – droga Bażanowice ul. Szkolna | 101,2 |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach | 1 328,0 |
| 10 | Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej | 465,5 |
| 11 | Rozbudowa i przebudowa ul. Wielodroga w Puńcowie | 4 469,3 |
| 12 | Modernizacja oznakowania drogowego | 27,8 |
| 13 | Zagospodarowanie terenu przy szkole w Goleszowie, przy ul. 1Maja tj. boiska szkolnego | 37,0 |
| 14 | Zagospodarowanie terenu przy szkole w Dzięgielowie przy ul. Cieszyńskiej 4 | 43,0 |
| 15 | Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żniwnej w Goleszowie | 36,4 |
| 16 | Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wiejskiej w Kisielowie | 15,6 |
| 17 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych w gminie Goleszów | 28,0 |
| 18 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów (Polski Ład) | 5 645,4 |
| 19 | Budowa sieci wodociągowej w Goleszowie w okolicy ul. Olimpijskiej | 13,8 |
| 20 | Projekt i budowa sieci wodociągowej Morawiny w Kisielowie | 68,8 |
| 21 | Projekt i budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Cisowej i Poselskiej w Cisownicy | 20,2 |
| 22 | Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Olimpijskiej w Goleszowie | 11,3 |
| 23 | Projekt i budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Długiej w Bażanowicach | 41,6 |
| 24 | Modernizacja ul. Fiołków w Bażanowicach | 77,5 |
| 25 | Modernizacja ul. Leśnej w Bażanowicach | 62,0 |
| 26 | Projekt koncepcyjny budynku wystawienniczo-biurowego oraz koncepcja wystawy multimedialnej | 56,6 |
| 27 | Przebudowa DP2613s Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleszowie | 8,9 |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowa w Goleszowie | 6,8 |
| 29 | Modernizacja placu przy drodze gminnej ul. Kościelna w Dzięgielowie | 6,8 |
| 30 | Modernizacja drogi gminnej ul. Leśna w Bażanowicach | 15,5 |
| 31 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej | 9,7 |
| 32 | Modernizacja drogi gminnej ul. Młyńska w Godziszowie | 6,9 |
| 33 | Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodzka w Bażanowicach | 6,9 |
| 34 | Modernizacja drogi gminnej ul. Skrajana w Bażanowicach | 6,9 |
| 35 | Modernizacja drogi gminnej ul. Targoniny w Bażanowicach | 6,9 |
| 36 | Zakupy finansowane ze środków Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej | 2 866,5 |
| 37 | Budowa magazynu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Goleszowie przy ul. Łąkowej | 500,0 |
| 38 | Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Gminie Goleszów | 49,2 |
| 39 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Piekarniczej w Goleszowie | 26,8 |
| 40 | Cyberbezpieczny Samorząd | 978,1 |

Goleszów, dn. 20.02.2026 r.
sporządziła: Dorota Recmaniok-Paprota (GN)
na podstawie posiadanych danych oraz
danych otrzymanych z referatu finansowego w /m
i gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy

**Sylwia Cieślar**