

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2022
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Goleszów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Wójt Gminy Goleszów zarządza, co następuje:

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

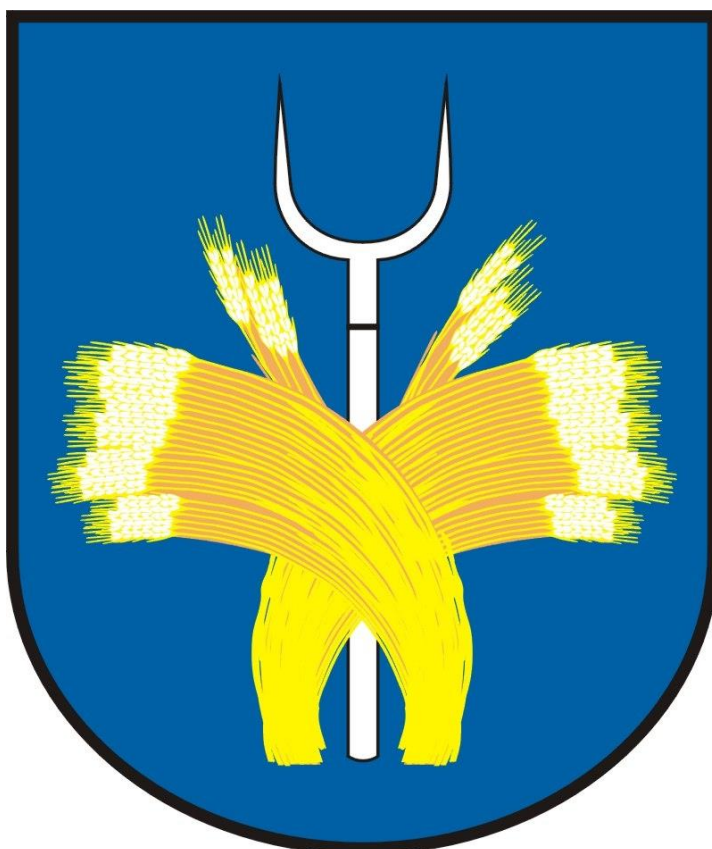
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 2;
- 3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022 r., stanowiącą załącznik nr 3;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 4;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku – dane ogólne	3
Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2022 roku	4
Dochody budżetu Gminy	8
Wydatki budżetu Gminy	27
Plany i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2022 roku	69
Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2022 roku	71
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w I półroczu 2022 roku	73
Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w I półroczu 2022 roku	73
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	75

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Goleszów
za I półrocze 2022 rok**

	Plan wg uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
I. Dochody ogółem	60 107 886,40	66 681 733,57	35 882 253,00	53,81
w tym:				
podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	5 012,02	71,60
podatek od nieruchomości	8 879 826,46	8 879 826,46	4 825 029,20	54,34
podatek rolny	454 380,61	454 380,61	412 637,60	90,81
podatek leśny	59 015,77	59 015,77	24 778,77	41,99
podatek od środków transportowych	136 920,00	136 920,00	92 718,74	67,72
podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	50 265,98	71,81
podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	463 465,66	57,93
opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	23 177,00	57,94
opłata eksploatacyjna	250 000,00	250 000,00	135 936,00	54,37
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 102 308,00	4 389 808,00	2 102 265,56	47,89
pozostałe dochody własne	3 567 953,00	4 999 226,21	3 406 289,54	68,14
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 535 685,00	12 535 685,00	6 267 840,00	50,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	992 766,00	992 766,00	494 992,90	49,86
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	893 691,00	3 264 755,40	584 841,40	17,91
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	8 870 329,00	9 691 889,64	8 112 529,42	83,70
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządami terytorialnymi oraz z organami administracji rządowej	20 846,00	357 166,00	12 119,96	3,39
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 113 154,00	1 113 154,00	556 578,00	50,00
część oświatowa subwencji ogólnej	11 672 335,00	11 954 330,00	7 280 189,00	60,90
dochody bieżące z innych źródeł	229 732,89	393 094,92	163 362,03	41,56
dochody majątkowe	5 411 943,67	6 292 715,56	868 224,22	13,80
II. Wydatki ogółem	64 455 595,80	74 270 409,00	34 925 884,17	47,03
w tym:				
wydatki majątkowe	10 690 410,42	17 727 027,27	2 928 887,11	16,52
wydatki bieżące w tym:	53 765 185,38	56 543 381,73	31 996 997,06	56,59
obsługa długu	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
III. Wynik	-4 347 709,40	-7 588 675,43	956 368,83	
IV. Spłaty rat pożyczek i kredytów	124 120,00	124 120,00	38 560,00	31,07
V. Lokata	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody na pokrycie deficytu i rozchodów	5 771 829,40	7 712 795,43	200 000,00	2,59
wolne środki wynikające z rozliczeń	931 062,50	931 062,50		0,00
niewykorzystane środki	1 619 791,00	2 160 757,03		0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	3 220 975,90	4 220 975,90		0,00
kredyty i pożyczki	0,00	400 000,00	200 000,00	50,00

Wprowadzenie do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleszów za I półrocze 2022 rok

Budżet Gminy Goleszów na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 0007.105.2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku

Dochody budżetu uchwalono w wysokości	60 107 886,40 zł
Wydatki budżetu uchwalono w wysokości	64 455 595,80 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 4 347 709,40 zł, który został pokryty z tytułu:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 931 062,50 zł;
2. 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 - 319 791,00 zł;
3. nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 3 096 855,90 zł.

Łączną kwotę przychodów na pokrycie deficytu oraz rozchodów ustalono w wysokości 5 771 829,40 zł.

W I półroczu 2022 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

plan dochodów zwiększył się o kwotę	6 573 847,17 zł
plan wydatków zwiększył się o kwotę	9 814 813,20 zł

Dochody budżetu po zmianie wyniosły	66 681 733,57 zł
Wydatki budżetu po zmianie wyniosły	74 270 409,00 zł
Deficyt po zmianie wyniósł	7 588 675,43 zł

i został pokryty z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 931 062,50 zł;
- 2) 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 - 2 160 757,03 zł;
- 3) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 4 096 855,90 zł.
- 4) zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 400 000,00 zł.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wyniosła 7 712 795,43 zł, a jej sposób finansowania ustalono:

- 1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 931 062,50 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi

- zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości - 2 160 757,03 zł;
- 3) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości - 4 220 975,90 zł,
- 4) z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 400 000,00 zł.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

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

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

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

Zmian w budżecie gminy dokonywano w oparciu o:

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

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 35 882 253,00 zł, tj. 53,81 % planu rocznego wynoszącego po zmianach 66 681 733,57 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 34 925 884,17 zł, tj. 47,03% planu rocznego wynoszącego po zmianach 74 270 409,03 zł.

Wynik pomiędzy dochodami a wydatkami w I półroczu 2022 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 956 368,83 zł.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2022 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	60 107 886,40	66 681 733,57	35 882 253,00
Dochody bieżące	54 695 942,73	57 941 498,01	35 014 028,78
Dochody majątkowe	5 411 943,67	8 740 235,56	868 224,22
WYDATKI	64 455 595,80	74 270 409,00	34 925 884,17
Wydatki bieżące	53 765 185,38	56 543 381,73	31 996 997,06
Wydatki majątkowe	10 690 410,42	17 727 027,27	2 928 887,11
Deficyt/Nadwyżka	-4 347 709,40	-7 588 675,43	956 368,83
PRZYCHODY na pokrycie deficytu i rozchodów	5 771 829,40	7 712 795,43	200 000,00
Pożyczka	0,00	400 000,00	200 000,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	931 062,50	931 062,50	
Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 220 975,90	4 220 975,90	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 619 791,00	2 160 757,03	
ROZCHODY	1 424 120,00	124 120,00	38 560,00
Spłata pożyczki	124 120,00	124 120,00	38 560,00
Lokata	1 300 000,00	0,00	0,00

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 1 292 502,50 zł i stanowi 3,60 % wykonanych dochodów ogółem w I półroczu roku 2022. Powyższa kwota zadłużenia to zaciągnięty kredyt w banku komercyjnym oraz pożyczki.

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Goleszów według stanu na 30 czerwca 2022 r.

Kredytodawca/ pożyczkodawca	Kwota	Rok zawarcia umowy	Kwota dotychczasowej spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.	Termin spłaty
1.BS Cieszyn	2 200 000,00	2013	1 750 000,00	450 000,00	2023
2.WFOŚiGW	115 434,34	2019	55 434,34	60 000,00	2025
3.WFOŚiGW	199 622,50	2020	57 120,00	142 502,50	2026
4.WFOŚiGW	240 000,00	2021	0,00	240 000,00	2027
5.WFOŚiGW	400 000,00	2022	0,00	400 000,00	2028
Razem:	3 155 056,84		1 862 554,34	1 292 502,50	

1. Bank Spółdzielczy w Cieszynie - kredyt na zadania majątkowe.
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 – 2019”.
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 2020”.
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 2021”.
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 2022”.

W I półroczu 2022 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

DOCHODY

Dochody w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 53,81 % w stosunku do planu po zmianach i na dzień 30.06.2022 r. wyniosły ogółem: 35 882 253,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 35 014 028,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 868 224,22 zł.

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

W I półroczu 2022 roku:

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

- od nieruchomości	kwota:	32 959,75 zł,
- rolnym	kwota:	0,00 zł,
- leśnym	kwota:	0,00 zł,
- od środków transportowych	kwota:	0,00 zł.
- decyzją Wójta Gminy Goleszów umorzono zaległość z tytułu podatku od nieruchomości oraz w podatku od spadków i darowizn w kwocie: 5 145,00 zł.

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

- | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------|
| - podatek od nieruchomości | kwota: | 648 778,77 zł, |
| - podatek od środków transportowych | kwota: | 40 571,98 zł. |

Zaległości wymagalne wobec gminy na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 2 090 073,11 zł.

Dotyczą one między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat i kosztów sądowych, od działalności gospodarczej oraz od spadków i darowizn:	w kwocie:	406 557,40 zł,
- opłat z tytułu czynszu i dzierżaw	w kwocie:	318 500,44 zł,
- opłat z tytułu odbioru ścieków	w kwocie	51 569,75 zł,
- opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	w kwocie:	81 435,80 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej	w kwocie:	1 009 512,25 zł.

W celu odzyskania należności zostały podjęte działania polegające na egzekucji bezpośredniej w postaci upomnień, tytułów wykonawczych, hipotecznego zajęcia nieruchomości oraz egzekucji pośredniej poprzez współpracę z komornikami skarbowymi i sądowymi.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 47,03% w stosunku do planu po zmianach i na dzień 30.06.2022 r. wyniosły ogółem: 34 925 884,17 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 31 996 997,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 2 928 887,11 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i rezerwy celowe pozostały na poziomie planu.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Ogólne zestawienie planu po zmianach oraz wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	767 407,14	415 898,87	54,20
600	Transport i łączność	6 170 726,00	12 119,96	0,20
630	Turystyka	0,00	106 416,58	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 687 059,15	1 398 210,64	52,03
710	Działalność usługowa	33 064,00	13 361,07	40,41
750	Administracja publiczna	543 007,66	531 535,61	97,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 252,00	50,08
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	9 500,00	38,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 700 873,05	13 231 206,38	53,57
758	Różne rozliczenia	13 288 622,00	7 900 468,78	59,45
801	Oświata i wychowanie	2 256 333,87	1 253 332,72	55,55
852	Pomoc społeczna	1 458 721,09	697 717,88	47,83
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	611 686,00	611 686,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 733,00	10 733,00	100,00
855	Rodzina	9 033 846,00	7 523 129,93	83,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 604,61	2 150 608,58	42,53
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	16 750,00	15 075,00	90,00
926	Kultura fizyczna	18 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		66 681 733,57	35 882 253,00	53,81

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za I półrocze 2022

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 000,00	624 959,14	415 898,87	66,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	503,95	0,00
	Wpływy z usług	395 000,00	395 000,00	185 677,04	47,01
	Wpływy z pozostałych odsetek			653,79	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 959,14	229 064,09	99,61
600	Transport i łączność	20 846,00	20 846,00	12 119,96	58,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 846,00	20 846,00	12 119,96	58,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 365 945,00	1 532 209,23	1 003 163,00	65,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	480,00	480,00	688,26	143,39
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00	25 200,00	25 129,12	99,72
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 449,55	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 265,00	1 340 265,00	798 797,21	59,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 863,90	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	970,73	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 264,23	166 264,23	100,00
710	Działalność usługowa	33 064,00	33 064,00	13 361,07	40,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	13 361,07	46,07
	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	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	77 448,00	185 747,66	174 275,61	93,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 770,05	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 197,13	3 197,13	100,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,27	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 448,00	133 630,00	93 198,00	69,74
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 050,58	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 920,53	11 920,53	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	800,00	800,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 623 593,84	24 700 873,05	13 231 206,38	53,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 535 685,00	12 535 685,00	6 267 840,00	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 766,00	992 766,00	494 992,90	49,86

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 279,21	77 279,21	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 879 826,46	8 879 826,46	4 825 029,20	54,34
	Wpływy z podatku rolnego	454 380,61	454 380,61	412 637,60	90,81
	Wpływy z podatku leśnego	59 015,77	59 015,77	24 778,77	41,99
	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 920,00	136 920,00	92 718,74	67,72
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	5 012,02	71,60
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	50 265,98	71,81
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	23 177,00	57,94
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	135 936,00	54,37
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	185 113,91	82,27
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 000,00	146 000,00	152 580,84	104,51
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	463 465,66	57,93
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	840,30	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	6 098,35	40,66
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	8 424,82	70,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,08	0,00
758	Różne rozliczenia	12 795 489,00	13 288 622,00	7 900 468,78	59,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	221 138,00	58 015,62	26,24
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 686,16	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 785 489,00	13 067 484,00	7 836 767,00	59,97
801	Oświata i wychowanie	1 735 190,00	2 256 333,87	1 253 332,72	55,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	126 362,03	126 362,03	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 455,00	103 455,00	45 710,00	44,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 079,00	299 079,00	181 985,00	60,85
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	30 700,00	18 494,95	60,24

	Wpływy z usług	630 310,00	630 310,00	296 167,02	46,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,35	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 367,85	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	233 400,00	266 791,44	111 465,12	41,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	86 027,40	86 027,40	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 246,00	505 774,00	215 689,00	42,65
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 362,03	126 362,03	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	167 835,00	167 835,00	100,00
852	Pomoc społeczna	704 827,89	1 160 561,96	697 717,88	60,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 732,89	229 732,89	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	8 161,50	23,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 512,84	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 163,57	69 897,44	122,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	319 295,50	318 495,50	99,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 695,00	474 271,00	257 317,00	54,26
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 970,92	209 970,92	0,00	0,00

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 761,97	19 761,97	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 673,00	20 850,00	78,17
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 476,00	18 426,00	18 426,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	611 686,00	611 686,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	611 686,00	611 686,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 733,00	10 733,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 733,00	10 733,00	100,00
855	Rodzina	8 792 181,00	9 033 846,00	7 523 129,93	83,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	733,56	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	13 974,01	232,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 074 834,00	3 075 278,00	1 578 884,42	51,34
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 711 347,00	5 930 427,00	5 891 635,41	99,35

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 749,93	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 141,00	22 141,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 308,00	4 443 966,10	2 150 608,58	48,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 102 308,00	4 389 808,00	2 102 265,56	47,89
	wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,55	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 395,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 160,96	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	24 274,32	80,91
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	29,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 277,70	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 604,47	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 158,10	8 601,02	35,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 750,00	16 750,00	15 075,00	90,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 750,00	16 750,00	15 075,00	90,00
926	Kultura fizyczna	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	Bieżące razem:	54 695 942,73	57 941 498,01	35 014 028,78	60,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 732,89	393 094,92	163 362,03	41,56

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 448,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	142 448,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 448,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 918 560,00	6 149 880,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 918 560,00	3 918 560,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	311 320,00		0,00
630	Turystyka			106 416,58	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	106 416,58	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	106 416,58	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 786,03	1 154 849,92	395 047,64	34,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 036,03	1 102 099,92	177 683,44	16,12
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 750,00	2 750,00	4 684,20	170,33
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	212 680,00	425,36

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 036,03	1 102 099,92	177 683,44	16,12
750	Administracja publiczna	0,00	357 260,00	357 260,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	357 260,00	357 260,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	357 260,00	357 260,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	9 500,00	38,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 500,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	106 959,13	298 159,13	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 959,13	106 959,13	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 959,13	106 959,13	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 638,51	612 638,51	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	612 638,51	612 638,51	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 638,51	612 638,51	0,00	0,00

majątkowe razem:	5 411 943,67	8 740 235,56	868 224,22	9,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 633,67	2 321 405,56	641 360,02	27,63
Ogółem:	60 107 886,40	66 681 733,57	35 882 253,00	53,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 366,56	2 714 500,48	804 722,05	29,65

Realizacja dochodów za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Podatek opłacony w formie karty podatkowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75601	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	7 000,00	5 012,02	71,60
	Razem:	7 000,00	5 012,02	71,60

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

Podatek od nieruchomości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 638 230,10	2 760 068,84	48,95
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 241 596,36	2 064 960,36	63,70
	Razem:	8 879 826,46	4 825 029,20	54,34

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 197 218,37 zł.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 130 852,13 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono:

- 186 tytułów wykonawczych na kwotę 149 950,91 zł,
- 376 upomnień na kwotę 224 494,22 zł.

Podatek rolny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	17 214,40	12 294,00	71,42
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	437 166,21	400 343,60	91,58
	Razem:	454 380,61	412 637,60	90,81

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 353,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 25 614,56 zł.

Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono:

- 26 tytułów wykonawczych na kwotę 8 411,23 zł,

- 51 upomnień na kwotę 18 650,07 zł.

Podatek leśny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	40 000,00	16 620,00	41,55
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	19 015,77	8 158,77	42,91
	Razem:	59 015,77	24 778,77	41,99

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 1 465,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1 241,54 zł.

Podatek od środków transportowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	36 920,00	22 589,00	61,18
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	100 000,00	70 129,74	70,13
	Razem:	136 920,00	92 718,74	67,72

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą

1 523,57 zł.

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą

31 189,05 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono:

- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5 850,00 zł,

- 1 upomnienie na kwotę 5 850,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	50 265,98	71,81
	Razem:	70 000,00	50 265,98	71,81

Podatek pobierany jest na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny według skali podatkowej. W I półroczu 2022 roku podatek od spadków i darowizn przekazany został przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i odprowadzony na rachunek bankowy Gminy Goleszów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	3 127,00	0,00
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	800 000,00	460 338,66	57,54
	Razem:	800 000,00	463 465,66	57,93

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

Opłata skarbową

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 177,00	57,94
	Razem:	40 000,00	23 177,00	57,94

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

Opłata eksploatacyjna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	135 936,00	54,37
	Razem:	250 000,00	135 936,00	54,37

Opłata eksploatacyjna wpłacana jest przez przedsiębiorstwo „KOSBUD” Spółka z o.o. Opłata jest wyliczana jako iloczyn ilości wydobytych kopalin i stawki określonej przez Radę Ministrów, z tego 40% należne jest NFOŚiGW, a 60% przysługuje gminie, na terenie której prowadzona jest działalność. Opłata eksploatacyjna płatna jest w okresach półrocznych bez wezwania. Stawki podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i w roku 2021 stawka ta wynosi 0,86 zł za tonę wydobytych wapieni.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 389 808,00	2 102 265,56	47,89
	Razem:	4 389 808,00	2 102 265,56	47,89

Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 81 435,80 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 180 tytułów wykonawczych na kwotę 59 944,70 zł,
- 623 upomnienia na kwotę 184 747,23 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	77 279,21	77 279,21	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	480,00	688,26	143,39
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	185 113,91	82,27
0490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości	146 000,00	152 580,84	104,51
0550	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa	25 200,00	25 129,12	99,72
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,55	0,00
0570	Opłata z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych	0,00	2 235,30	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 953,50	0,00
0640	Wpływy za koszty upomnień	15 000,00	15 314,51	102,10
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 455,00	45 710,00	44,18
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	299 079,00	181 985,00	60,85
0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	42 752,39	72,46
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 373 029,00	817 292,16	59,52
0830,0880	Wpływy z usług	1 060 310,00	490 034,56	46,22
0910,0920,	Wpływy z odsetek	233 138,00	81 110,82	34,79
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 000,00	24 595,48	409,92
0950	Wpływy z kar i odszkodowań	3 197,13	4 801,60	150,18
0970,0960	Wpływy z różnych dochodów	490 219,24	353 435,22	72,10
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15 766,98	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	27 050,58	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 158,10	8 601,02	35,60
	Razem:	4 140 544,68	2 553 431,01	61,67

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 535 685,00	6 267 840,00	50,00
	Razem:	12 535 685,00	6 267 840,00	50,00

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	992 766,00	494 992,90	49,86
	Razem:	992 766,00	494 992,90	49,86

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
71035	Zadania w zakresie cementarnictwa	2 000,00	0,00	0,00
80101	Realizacja zadań w zakresie wychowania szkolnego -Szkoły podstawowe	43 200,00	3 200,00	0,00
80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	23 345,00	50,00
80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole	357 816,00	180 108,00	50,34
80148	Realizacja zadań w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych	80 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 072,00	9 036,00	50,00
80195	Pozostała działalność	86 027,40	86 027,40	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 808,00	5 100,00	52,00
85214	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	67 795,00	40 000,00	59,00
85216	Zasiłki stałe	114 336,00	65 000,00	56,85
85219	Utrzymanie GOPS	146 883,00	79 092,00	53,85

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	8 125,00	41,67
85230	Dożywianie uczniów	115 949,00	60 000,00	51,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 733,00	10 733,00	100,00
92595	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących wydanie 2 książek o tematyce przyrodniczej	16 750,00	15 075,00	90,00
92605	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zajęcia fizyczne dla uczniów	18 000,00	0,00	0,00
Razem:		1 153 555,40	584 841,40	50,70

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Zwrot podatku akcyzowego	229 959,14	229 064,09	99,61
75011	Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	133 630,00	93 198,00	69,74
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 500,00	1 252,00	50,08
75212	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
85215	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	688,50	688,50	100,00
85219	Dofinansowanie zadań realizowanych o przez Ośrodek Pomocy Społecznej	8 221,00	7 421,00	90,27
85295	Pozostała działalność	310 386,00	310 386,00	100,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 930 427,00	5 891 635,41	99,35
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 059 119,00	1 568 247,42	51,26
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	444,00	237,00	53,38
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 715,00	10 400,00	66,18
Razem:		9 691 889,64	8 112 529,42	83,70

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
60014	Odśnieżanie chodników powiatowych	20 846,00	12 119,96	58,14
Razem:		20 846,00	12 119,96	58,14

Subwencja ogólna dla gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 954 330,00	7 280 189,00	60,90
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 113 154,00	556 578,00	50,00
	Razem:	13 067 484,00	7 836 767,00	59,97

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

Dochody z innych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75095	Cyfrowa Gmina	37 000,00	37 000,00	100,00
80104	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	101 362,03	101 362,03	100,00
80195	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR	25 000,00	25 000,00	100,00
85295	Gmina Goleszów Wspiera Seniora	229 732,89	0,00	0,00
	Razem:	393 094,92	163 362,03	41,56

Dochody realizowane z Funduszu Pomocy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75095	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	11 920,53	11 920,53	100,00
80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	167 835,00	167 835,00	100,00
85295	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	18 426,00	18 426,00	0,00
85395	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	611 686,00	611 686,00	100,00
85595	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	22 141,00	22 141,00	100,00
	Razem	832 008,53	832 008,53	100,00

Dochody realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 673,00	20 850,00	78,17
	Razem	26 673,00	20 850,00	78,17

DOCHODY MAJĄTKOWE**Dochody z innych źródeł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
01095	Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Puńców - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 745,00	0,00	0,00
01095	Przebudowa i modernizacja Izby Oświecimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie stanowiącą infrastrukturę turystyczną na terenie wsi Goleszów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	91 703,00	0,00	0,00
60078	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac budowlanych w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul Lipowej"	1 920 000,00	0,00	0,00
70007	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30,32,34,36,38,40,42"	333 145,88	0,00	0,00
70007	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i Goleszowie przy ul. Grabowej"	387 890,15	0,00	0,00
70007	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54"	381 063,89	177 683,44	0,00
75095	Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	357 260,00	357 260,00	100,00
60016	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Puńców ul. Rolnicza" - Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	243 320,00	0,00	0,00

60016	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozakowice ul. Słoneczna" - Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	68 000,00	0,00	0,00
60016	Dofinansowanie zadania pn..”Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie” - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 310 000,00	0,00	0,00
60016	Dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego” - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 500 000,00	0,00	0,00
60016	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie” - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	108 560,00	0,00	0,00
63095	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - INTERREG 5a Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	106 416,58	0,00
70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750,00	4 684,20	170,33
75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów - Urząd Marszałkowski	25 000,00	0,00	0,00
85295	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 -	106 959,13	0,00	0,00
85295	Program wieloletni Senior+ utworzenie klubu seniora w Dzięgielowie	191 200,00	0,00	0,00
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Goleszów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020	612 638,51	0,00	0,00
Razem:		8 690 235,56	646 044,22	7,43

Dochody z tytułu sprzedaży majątku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
70005	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00	212 680,00	425,36
75412	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 500,00	0,00
Razem:		50 000,00	222 180,00	444,36

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Ogólne zestawienie planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 117 877,00	2 566 482,14	771 562,67	30,06
600	Transport i łączność	7 834 010,80	9 869 830,80	1 358 733,52	13,77
630	Turystyka	614 835,13	2 058 816,89	446 231,93	21,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 986 552,03	2 573 905,92	746 229,37	28,99
710	Działalność usługowa	228 520,00	218 520,00	53 475,74	24,47
750	Administracja publiczna	9 375 191,99	10 032 375,39	4 796 181,05	47,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 960,00	779 463,00	408 787,10	52,44
757	Obsługa długu publicznego	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
758	Różne rozliczenia	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 189 840,00	23 263 724,19	12 012 231,64	51,64
851	Ochrona zdrowia	237 657,00	396 656,36	42 749,80	10,78
852	Pomoc społeczna	2 845 830,78	3 749 353,41	2 337 613,18	62,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750,00	612 338,45	607 706,45	99,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	14 233,00	1 235,27	8,68
855	Rodzina	9 338 620,85	9 573 015,13	7 772 685,71	81,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 983 478,56	6 394 336,66	2 783 853,72	43,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 500,00	1 002 720,00	550 000,00	54,85
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 000,00	32 000,00	29 990,00	93,72
926	Kultura fizyczna	366 000,00	393 000,00	185 815,76	47,28
	Razem:	64 455 595,80	74 270 409,00	34 925 884,17	47,03

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 117 877,00	2 566 482,14	771 562,67	30,06
	01009	Spółki wodne	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	7 577,23	75,77
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	7 577,23	75,77

		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 577,23	75,77
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	1 021 000,00	115 504,09	11,31
		wydatki majątkowe w tym:	21 000,00	1 021 000,00	115 504,09	11,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 020 000,00	115 504,09	11,32
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacji wsi	988 820,00	985 820,00	308 717,26	31,32
		wydatki bieżące w tym:	873 820,00	870 820,00	308 717,26	35,45
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 820,00	870 820,00	308 717,26	35,45
		wydatki majątkowe w tym:	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	88 057,00	529 662,14	339 764,09	64,15
		wydatki bieżące w tym:	0,00	229 959,14	229 064,09	99,61
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	227 967,69	227 072,64	99,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 991,45	1 991,45	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	88 057,00	299 703,00	110 700,00	36,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	88 057,00	299 703,00	110 700,00	36,94
600		Transport i łączność	7 834 010,80	9 869 830,80	1 358 733,52	13,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	58 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	58 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	58 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174 846,00	224 846,00	12 506,96	5,56
		wydatki bieżące w tym:	24 846,00	24 846,00	12 506,96	50,34
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 527,00	11 527,00	6 286,86	54,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 319,00	13 319,00	6 220,10	46,70
		wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 659 164,80	7 666 484,80	1 346 226,56	17,56
		wydatki bieżące w tym:	999 500,00	667 500,00	399 042,75	59,78
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 500,00	667 500,00	399 042,75	59,78
		wydatki majątkowe w tym:	6 659 664,80	6 998 984,80	947 183,81	13,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 659 664,80	6 998 984,80	947 183,81	13,53
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	614 835,13	2 058 816,89	446 231,93	21,67
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	241 087,72	241 087,72	223 175,14	92,57
		wydatki bieżące w tym:	21 666,78	34 404,78	32 175,14	93,52

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 666,78	34 404,78	32 175,14	93,52
		wydatki majątkowe w tym:	219 420,94	206 682,94	191 000,00	92,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	219 420,94	206 682,94	191 000,00	92,41
	63095	Pozostała działalność	373 747,41	1 817 729,17	223 056,79	12,27
		wydatki bieżące w tym:	53 956,41	53 956,41	10 625,40	19,69
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 956,41	53 956,41	10 625,40	19,69
		wydatki majątkowe w tym:	319 791,00	1 763 772,76	212 431,39	12,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 791,00	1 763 772,76	212 431,39	12,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 986 552,03	2 573 905,92	746 229,37	28,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 500,00	901 850,00	367 237,95	40,72
		wydatki bieżące w tym:	704 500,00	686 850,00	362 237,95	52,74
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 500,00	686 850,00	362 237,95	52,74
		wydatki majątkowe w tym:	65 000,00	215 000,00	5 000,00	2,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	215 000,00	5 000,00	2,33
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 217 052,03	1 672 055,92	378 991,42	22,67
		wydatki bieżące w tym:	644 000,00	632 000,00	250 380,02	39,62
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 000,00	632 000,00	250 380,02	39,62
		wydatki majątkowe w tym:	573 052,03	1 040 055,92	128 611,40	12,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	520 674,71	940 055,92	28 724,35	3,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 377,32	100 000,00	99 887,05	99,89
710		Działalność usługowa	228 520,00	218 520,00	53 475,74	24,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 920,00	147 920,00	26 051,81	17,61
		wydatki bieżące w tym:	147 920,00	147 920,00	26 051,81	17,61
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 920,00	140 920,00	26 051,81	18,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80 600,00	70 600,00	27 423,93	38,84
		wydatki bieżące w tym:	80 600,00	70 600,00	27 423,93	38,84
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 600,00	70 600,00	27 423,93	38,84
750		Administracja publiczna	9 375 191,99	10 032 375,39	4 796 181,05	47,81
	75011	Urzędy Wojewódzkie	77 448,00	138 776,62	55 989,62	40,35
		wydatki bieżące w tym:	77 448,00	138 776,62	55 989,62	40,35
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	47 501,62	5 146,62	10,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 093,00	91 275,00	50 843,00	55,70

	75022	Rady Gmin	125 600,00	125 600,00	75 157,63	59,84
		wydatki bieżące w tym:	125 600,00	125 600,00	75 157,63	59,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	73 481,20	61,23
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	1 676,43	29,94
	75023	Urzędy Gmin	8 299 402,23	8 381 179,35	4 071 361,23	48,58
		wydatki bieżące w tym:	8 119 402,23	8 201 179,35	3 948 558,53	48,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 450,00	43 450,00	23 399,04	53,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 265,77	19 952,28	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 511 506,70	1 582 943,93	754 719,46	47,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 179,76	6 554 833,14	3 170 440,03	48,37
		wydatki majątkowe w tym:	180 000,00	180 000,00	122 802,70	68,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	122 802,70	68,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 200,00	198 397,13	103 975,30	52,41
		wydatki bieżące w tym:	102 200,00	198 397,13	103 975,30	52,41
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	174 197,13	96 742,41	55,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	24 200,00	7 232,89	29,89
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 821,00	576 021,00	345 237,16	59,93
		wydatki bieżące w tym:	568 821,00	576 021,00	345 237,16	59,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	156,00	9,18
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 474,00	80 974,00	57 539,58	71,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 647,00	493 347,00	287 541,58	58,28
	75095	Pozostała działalność	201 720,76	612 401,29	144 460,11	23,59
		wydatki bieżące w tym:	201 720,76	255 141,29	144 460,11	56,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	33 000,00	50,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	37 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 220,76	136 720,76	101 084,96	73,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	15 420,53	10 375,15	67,28
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	357 260,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	357 260,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
		wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 960,00	779 463,00	408 787,10	52,44
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	663 960,00	768 463,00	403 172,78	52,46
		wydatki bieżące w tym:	313 960,00	299 960,00	59 669,78	19,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 365,00	240 365,00	40 604,37	16,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 595,00	54 595,00	19 065,41	34,92
		wydatki majątkowe w tym:	350 000,00	468 503,00	343 503,00	73,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	468 503,00	343 503,00	73,32
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	614,32	10,24
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00	6 000,00	614,32	10,24
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	614,32	10,24
757		Obsługa długu publicznego	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
		wydatki bieżące w tym:	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
		wydatki na obsługę długu	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
758		Różne rozliczenia	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 189 840,00	23 263 724,19	12 012 231,64	51,64
	80101	Szkoły podstawowe	9 971 333,00	10 629 757,61	5 682 294,43	53,46
		wydatki bieżące w tym:	9 631 333,00	9 989 441,84	5 450 211,49	54,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 782,00	367 782,00	196 481,84	53,42
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 763,00	1 190 109,84	735 872,27	61,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 788,00	8 431 550,00	4 517 857,38	53,58

		wydatki majątkowe w tym:	340 000,00	640 315,77	232 082,94	36,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	640 315,77	232 082,94	36,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 316,00	500 382,00	210 515,73	42,07
		wydatki bieżące w tym:	519 316,00	500 382,00	210 515,73	42,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 315,00	14 315,00	6 959,32	48,62
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 831,00	99 743,00	37 578,48	37,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 170,00	386 324,00	165 977,93	42,96
	80104	Przedszkola	5 443 489,00	5 418 735,58	2 629 486,58	48,53
		wydatki bieżące w tym:	5 443 489,00	5 381 865,38	2 629 486,58	48,86
		dotacje na zadania bieżące	844 336,00	801 264,00	479 216,44	59,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 143,00	119 143,00	58 847,33	49,39
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 050,00	30 137,38	24 503,77	81,31
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 189 038,00	1 174 492,00	584 922,12	49,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 922,00	3 256 829,00	1 481 996,92	45,50
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	36 870,20	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	942 377,00	36 870,20	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	942 377,00	936 174,00	412 471,81	44,06
		wydatki bieżące w tym:	942 377,00	936 174,00	412 471,81	44,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 596,00	40 596,00	18 453,02	45,46
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 094,00	34 502,00	22 800,97	66,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 687,00	861 076,00	371 217,82	43,11
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	213 600,00	222 600,00	165 657,55	74,42
		wydatki bieżące w tym:	213 600,00	222 600,00	165 657,55	74,42
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 600,00	222 600,00	165 657,55	74,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 488,00	94 688,00	21 681,97	22,90
		wydatki bieżące w tym:	83 488,00	94 688,00	21 681,97	22,90
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	19 200,00	6 000,00	31,25
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 688,00	70 688,00	15 681,97	22,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 477 218,00	2 594 988,00	1 333 313,43	51,38
		wydatki bieżące w tym:	2 477 218,00	2 594 988,00	1 333 313,43	51,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 359,00	1 107 609,00	534 348,07	48,24

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 859,00	1 486 379,00	798 965,36	53,75
	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	1 015 373,00	1 033 764,00	520 686,19	50,37
		wydatki bieżące w tym:	1 015 373,00	1 033 764,00	520 686,19	50,37
		dotacje na zadania bieżące	540 000,00	549 036,00	252 938,95	46,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 278,00	9 778,00	5 690,32	58,20
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 653,00	27 085,00	11 538,46	42,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 442,00	447 865,00	250 518,46	55,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 369 616,00	1 361 022,00	648 620,06	47,66
		wydatki bieżące w tym:	1 369 616,00	1 361 022,00	648 620,06	47,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 720,00	63 220,00	32 220,32	50,97
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 814,00	73 807,00	36 604,17	49,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 082,00	1 223 995,00	579 795,57	47,37
	80195	Pozostała działalność	154 030,00	471 613,00	387 503,89	82,17
		wydatki bieżące w tym:	154 030,00	471 613,00	387 503,89	82,17
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	8 309,28	69,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 030,00	251 415,71	217 647,32	86,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	182 197,29	161 547,29	88,67
851		Ochrona zdrowia	237 657,00	396 656,36	42 749,80	10,78
	85153	Zwalczanie narkomani	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	373 999,36	30 092,80	8,05
		wydatki bieżące w tym:	143 057,00	156 057,00	30 092,80	19,28
		dotacje na zadania bieżące	62 657,00	72 657,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 940,00	27 940,00	7 042,80	25,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 460,00	55 460,00	23 050,00	41,56
		wydatki majątkowe w tym:	71 943,00	217 942,36	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 943,00	217 942,36	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00

		wydatki bieżące w tym:	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	2 845 830,78	3 749 353,41	2 337 613,18	62,35
	85202	Domy Pomocy Społecznej	701 862,00	759 025,57	600 787,98	79,15
		wydatki bieżące w tym:	701 862,00	759 025,57	600 787,98	79,15
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 862,00	759 025,57	600 787,98	79,15
	85205	Zadani w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 746,00	20 746,00	19 530,00	94,14
		wydatki bieżące w tym:	20 746,00	20 746,00	19 530,00	94,14
		dotacje na zadania bieżące	19 246,00	19 246,00	19 246,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	284,00	18,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 708,00	9 808,00	4 508,71	45,97
		wydatki bieżące w tym:	11 708,00	9 808,00	4 508,71	45,97
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 708,00	9 808,00	4 508,71	45,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	188 227,00	178 227,00	57 711,23	32,38
		wydatki bieżące w tym:	188 227,00	178 227,00	57 711,23	32,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 227,00	177 521,66	57 245,67	32,25
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	705,34	465,56	66,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	54 688,50	33 913,87	62,01
		wydatki bieżące w tym:	56 000,00	54 688,50	33 913,87	62,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	54 675,00	33 908,87	62,02
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13,50	5,00	37,04
	85216	Zasiłki stałe	114 336,00	114 336,00	59 615,66	52,14
		wydatki bieżące w tym:	114 336,00	114 336,00	59 615,66	52,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 336,00	114 336,00	59 615,66	52,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812 092,44	852 081,71	588 816,82	69,10
		wydatki bieżące w tym:	812 092,44	852 081,71	588 816,82	69,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350,00	11 100,00	5 756,50	51,86
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 436,98	157 759,07	108 832,53	68,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 305,46	683 222,64	474 227,79	69,41

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 037,34	161 537,34	66 989,68	41,47
		wydatki bieżące w tym:	142 037,34	161 537,34	66 989,68	41,47
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 941,68	98 938,80	4 391,14	4,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 095,66	62 598,54	62 598,54	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 933,00	205 909,00	72 024,31	34,98
		wydatki bieżące w tym:	175 933,00	205 909,00	72 024,31	34,98
		dotacje na zadania bieżące	3 200,00	6 200,00	3 000,00	48,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 733,00	199 709,00	69 024,31	34,56
	85295	Pozostała działalność	622 889,00	1 392 994,29	833 714,92	59,85
		wydatki bieżące w tym:	222 889,00	689 539,42	395 159,14	57,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	323 876,00	290 625,88	89,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	209 709,00	294 720,42	77 293,69	26,23
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 180,00	60 021,50	25 139,57	41,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 921,50	2 100,00	19,23
		wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	703 454,87	438 555,78	62,34
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400 000,00	475 454,87	438 555,78	92,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	228 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750,00	612 338,45	607 706,45	99,24
	85395	Pozostała działalność	3 750,00	612 338,45	607 706,45	99,24
		wydatki bieżące w tym:	3 750,00	612 338,45	607 706,45	99,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	609 700,00	605 200,00	99,26
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	652,45	652,45	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 986,00	1 854,00	93,35
854		Edukacja opieka wychowawcza	3 500,00	14 233,00	1 235,27	8,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	14 233,00	1 235,27	8,68
		wydatki bieżące w tym:	3 500,00	14 233,00	1 235,27	8,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	14 233,00	1 235,27	8,68
855		Rodzina	9 338 620,85	9 573 015,13	7 772 685,71	81,19
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 721 347,00	5 941 001,28	5 899 166,46	99,30
		wydatki bieżące w tym:	5 721 347,00	5 941 001,28	5 899 166,46	99,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700 524,00	5 918 881,00	5 880 280,96	99,35
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 550,00	7 583,26	4 439,07	58,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 273,00	14 537,02	14 446,43	99,38

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 498,90	3 278 653,90	1 690 945,22	51,57
		wydatki bieżące w tym:	3 286 498,90	3 278 653,90	1 690 945,22	51,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 956 502,00	2 876 502,00	1 481 387,45	51,50
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 584,91	41 584,91	22 092,38	53,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 411,99	360 566,99	187 465,39	51,99
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	444,00	237,00	53,38
		wydatki bieżące w tym:	0,00	444,00	237,00	53,38
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	444,00	237,00	53,38
	85504	Wspieranie rodziny	37 094,95	37 094,95	16 901,44	45,56
		wydatki bieżące w tym:	37 094,95	37 094,95	16 901,44	45,56
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 775,94	4 775,94	2 681,94	56,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 319,01	32 319,01	14 219,50	44,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo*wychowawczych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 715,00	15 715,00	9 925,29	63,16
		wydatki bieżące w tym:	15 715,00	15 715,00	9 925,29	63,16
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 715,00	15 715,00	9 925,29	63,16
	85595	Pozostała działalność	257 965,00	280 106,00	145 510,30	51,95
		wydatki bieżące w tym:	257 965,00	280 106,00	145 510,30	51,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 151,00	20 303,00	95,99
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 965,00	257 965,00	124 307,30	48,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	990,00	900,00	90,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 983 478,56	6 394 336,66	2 783 853,72	43,54
	90002	Gospodarka odpadami	4 734 896,91	4 910 396,91	2 475 568,40	50,41
		wydatki bieżące w tym:	4 734 896,91	4 910 396,91	2 475 568,40	50,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	1 008,00	529,20	52,50
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 505 988,91	4 681 488,91	2 348 075,17	50,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 900,00	227 900,00	126 964,03	55,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	404 200,00	34 011,14	8,41
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 200,00	2 011,14	47,88

		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 200,00	2 011,14	47,88
		wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	400 000,00	32 000,00	8,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	32 000,00	8,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 481,65	873 481,65	195 730,24	22,41
		wydatki bieżące w tym:	336 000,00	381 000,00	183 430,24	48,14
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	381 000,00	183 430,24	48,14
		wydatki majątkowe w tym:	297 481,65	492 481,65	12 300,00	2,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216 000,00	411 000,00	12 300,00	2,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 481,65	81 481,65	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	20 000,00	212,00	1,06
		wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	20 000,00	212,00	1,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	20 000,00	212,00	1,06
	90095	Pozostała działalność	205 100,00	186 258,10	78 331,94	42,06
		wydatki bieżące w tym:	205 100,00	186 258,10	78 331,94	42,06
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	12 581,97	41,94
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 100,00	156 258,10	65 749,97	42,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 500,00	1 002 720,00	550 000,00	54,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	432 220,00	200 000,00	46,27
		wydatki bieżące w tym:	390 000,00	432 220,00	200 000,00	46,27
		dotacje na zadania bieżące	390 000,00	432 220,00	200 000,00	46,27
	92116	Biblioteki	409 000,00	409 000,00	200 000,00	48,90
		wydatki bieżące w tym:	409 000,00	409 000,00	200 000,00	48,90
		dotacje na zadania bieżące	409 000,00	409 000,00	200 000,00	48,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75
		wydatki bieżące w tym:	100 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 000,00	32 000,00	29 990,00	93,72
	95203	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92505	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	21 990,00	99,95

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	366 000,00	393 000,00	185 815,76	47,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	313 000,00	148 815,76	47,54
		wydatki bieżące w tym:	286 000,00	313 000,00	148 815,76	47,54
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	123 250,00	56,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	20 240,00	13 539,76	66,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	53 760,00	12 026,00	22,37
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	37 000,00	46,25
		wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	80 000,00	37 000,00	46,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	37 000,00	46,25
Razem wydatki			64 455 595,80	74 270 409,00	34 925 884,17	47,03
w tym						
wydatki bieżące:			53 765 185,38	56 543 381,73	31 996 997,06	56,59
dotacje na zadania bieżące			2 673 096,00	2 822 780,00	1 471 199,64	52,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 072 664,00	11 196 176,66	8 953 801,16	79,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			330 647,96	514 371,27	150 598,00	29,28
wydatki na obsługę długu			27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 126 056,88	16 918 958,03	8 591 158,98	50,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 535 548,88	25 051 758,11	12 810 690,02	51,14
wydatki majątkowe:			10 690 410,42	17 727 027,27	2 928 887,11	16,52
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 444 152,65	2 727 026,93	781 280,13	28,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 245 257,77	14 999 000,34	2 147 606,98	14,32
zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Goleszowie	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01009	Razem rozdział:	10 000,00	20 000,00	0,00	
	2% dla Izb Rolniczych	10 000,00	10 000,00	7 577,23	75,77
01030	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	7 577,23	75,77
	Materiały i remonty bieżące, energia,	29 000,00	26 000,00	7 409,19	28,50
	Koszty odbioru ścieków w Puńcowie	420 400,00	420 400,00	183 227,07	43,58
	Odczyty, wywóz, czyszczenie, monitoring, zabezpieczenie	17 940,00	17 940,00	6 571,81	36,63
	Koszty dopłaty do ścieków	390 700,00	390 700,00	110 359,76	28,25
	Przejęcie oczyszczalni	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	Przeglądy budowlane oraz pozostałe usługi	2 280,00	2 280,00	1 149,43	50,41

	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
01044	Razem rozdział:	988 820,00	985 820,00	308 717,26	31,32
	Objęcie udziałów w WZC - Ustroń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	10 000,00	860 021,28	0,00	0,00
	Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	10 000,00	50 000,00	18 265,50	36,53
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rolniczej, Polnej w Dzięgielowie	0,00	109 978,72	97 238,59	88,42
01043	Razem rozdział:	21 000,00	1 021 000,00	115 504,09	11,31
	Wynagrodzenia osobowe		1 664,54	1 664,54	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	326,91	326,91	100,00
	Zakup materiałów i usług	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zwrot akcyzy dla rolników	0,00	225 467,69	224 572,64	99,60
	Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Puńców	88 057,00	138 802,00	0,00	0,00
	Przebudowa i modernizacja Izby Oświęcimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie stanowiącej infrastrukturę turystyczną na terenie wsi Goleszów	0,00	160 901,00	110 700,00	68,80
01095	Razem rozdział:	88 057,00	529 662,14	339 764,09	64,15
010	Razem dział:	1 117 877,00	2 566 482,14	771 562,67	30,06

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

Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina Goleszów otrzymała dotację celową w wysokości 229 959,14 zł, która została przeznaczona na zwrot akcyzy za zakupione przez rolników paliwo. Realizowano również następujące zadania inwestycyjne:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Goleszów” zadanie w trakcie realizacji;
- „Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów” - został zlecony projekt ulicy Gajowej, Stromej i Pod Goruszką;
- „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rolniczej, Polnej w Dzięgielowie” – zadanie zakończone;
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji zostały podpisane umowy z wykonawcami;
- „Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy” – zadanie zostanie zrealizowane w momencie zapotrzebowania złożonego przez wodociągi;
- „Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Puńców” – została podpisana umowa z wykonawcą zadanie w trakcie realizacji.

Transport i łączność – dział 600

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	58 500,00	0,00	0,00
60004	Razem rozdział:	0,00	58 500,00	0,00	0,00
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - zadanie finansowane z dotacji Starostwa Powiatowego	20 846,00	20 846,00	9 659,96	46,34
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 847,00	71,18
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60014	Razem rozdział:	174 846,00	224 846,00	12 506,96	5,56
	Zakup paliwa i smarów	110 000,00	110 000,00	50 725,75	46,11
	Części zamienne i remonty sprzętu	40 000,00	35 000,00	27 949,89	79,86
	Zakup znaków drogowych	10 000,00	10 000,00	8 336,94	83,37
	Zakup materiałów drogowych	200 000,00	230 000,00	132 693,61	57,69
	Remonty bieżące dróg	90 000,00	84 000,00	48 859,79	58,17
	Utrzymanie zimowe i materiały drogowe	451 000,00	100 000,00	89 660,23	89,66
	Serwis urządzeń GPS	8 000,00	10 546,55	3 876,71	36,76
	Pozostałe usługi i materiały	5 000,00	5 000,00	198,00	3,96
	Koszt transportu obcego	25 000,00	25 000,00	16 470,32	65,88
	Przeglądy dróg i mostów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Różne opłaty, wykonanie ekspertyz, podatki, usługi geodezyjne	35 500,00	32 953,45	10 599,51	32,17
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 672,00	96,72
	Budowa i modernizacja mostów w Gminie Goleszów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	2 000 000,00	2 358 000,00	233 708,74	9,91
	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00
	Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Puńców ul. Rolnicza	0,00	243 320,00	0,00	0,00
	Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozakowice ul. Słoneczna	0,00	68 000,00	0,00	0,00
	Projektowanie dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	91 643,89	61,10
	Modernizacja oznakowania dróg	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Fundusz Sołecki	398 964,80	398 964,80	0,00	0,00
	Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudowa mostu	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie	3 000 000,00	3 000 000,00	621 831,18	20,73
	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
60016	Razem rozdział:	7 659 164,80	7 666 484,80	1 346 226,56	17,56
60078	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej		1 920 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział:		1 920 000,00	0,00	0,00
600	Razem dział:	7 834 010,80	9 869 830,80	1 358 733,52	13,77

W I półroczu 2022 roku wydatki w dziale 600 ponoszone były na działalność bieżącą referatu, realizowano również następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów” - zadanie w trakcie realizacji, zostały podpisane umowy na roboty budowlane;
- „Projektowanie dróg gminnych” - prace zostaną zlecone w II półroczu 2022 roku;
- „Modernizacja oznakowania dróg” - w oparciu o sporządzone projekty stałej organizacji ruchu dla dróg położonych na terenie Gminy Goleszów zaplanowano zlecenie w drugim półroczu 2022 roku wykonanie oznakowania dróg;
- „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Puńców ul. Rolnicza” - zadanie w trakcie realizacji, została podpisana umowa na prace budowlane, środki zostały pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozakowice ul. Słoneczna” - zadanie w trakcie realizacji, została podpisana umowa na prace budowlane, środki zostały pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- „Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie” - zadanie w trakcie realizacji, została podpisana umowa na prace budowlane, środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- „Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie” - została podpisana umowa na wykonanie prac. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- „Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu” - zadanie w trakcie realizacji, została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych i budowlanych. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

Ponadto decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.80.3.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., wydaną na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS6.4143.44.2022.MF.878 Z dnia 7 kwietnia 2022 r. przyznano gminie Goleszów środki finansowe w wysokości 1 920 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej” – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.

Turystyka – dział 630

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta- Informacja turystyczna	241 087,72	241 087,72	223 175,14	92,57
63001	Razem rozdział:	241 087,72	241 087,72	223 175,14	92,57
	Bezpiecznie nierozłączni	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	35 206,41	35 206,41	10 625,40	

	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	319 791,00	1 763 772,76	212 431,39	12,04
63095	Razem rozdział:	373 747,41	1 817 729,17	223 056,79	12,27
630	Razem dział:	614 835,13	2 058 816,89	446 231,93	21,67

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- „Goleszów i Wędrynia – kierunek turysta – Informacja turystyczna” – zadanie w trakcie realizacji, zadanie będzie dofinansowane z Mikroprojektu INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowanie z INTERREG VA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- „Utworzenie nowego miejsca turystyczno – rekreacyjnego w Gminie Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Remonty budynków, materiały	110 000,00	92 000,00	24 714,49	26,86
	Paliwo	8 000,00	8 000,00	3 243,04	40,54
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	266 000,00	256 000,00	207 417,83	81,02
	Przeglądy ogólnobudowlane	23 500,00	23 500,00	4 494,10	19,12
	Usługi geodezyjne i wyceny	38 000,00	57 500,00	3 075,00	5,35
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	39 400,00	41 400,00	23 589,68	56,98
	Usługi kominiarskie	20 000,00	20 000,00	1 542,24	7,71
	Pozostałe usługi	9 000,00	12 800,62	8 785,58	68,63
	Ubezpieczenie budynków	42 600,00	40 950,00	38 390,00	93,75
	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	7 500,00	2 615,20	34,87
	Pozostałe podatki i opłaty	4 300,00	4 300,00	4 183,85	97,30
	Opłata za odpady komunalne	14 000,00	14 000,00	10 189,48	72,78
	Wydatki związane z odszkodowaniem za grunty	122 200,00	108 899,38	29 997,46	27,55
	Doposażenie obiektów budowlanych	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Modernizacja budynku domu ludowego w Goleszowie Równi	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005	Razem rozdział:	769 500,00	901 850,00	367 237,95	40,72
	Remonty budynków, materiały	170 000,00	170 000,00	31 924,95	18,78
	Energia, woda, gaz, kanalizacja	166 500,00	156 500,00	69 151,60	44,19
	Przeglądy ogólnobudowlane	20 000,00	20 000,00	307,50	1,54
	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	110 000,00	108 000,00	57 663,75	53,39
	Usługi kominiarskie	15 000,00	15 000,00	307,50	2,05
	Utrzymanie wspólnoty	42 000,00	42 000,00	36 694,72	87,37
	Pozostałe usługi	500,00	500,00	0,00	0,00
	Opłata za odpady komunalne	120 000,00	120 000,00	54 330,00	45,28

	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	52 377,32	533 441,21	99 887,05	18,73
	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	477 890,15	477 890,15	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	42 784,56	28 724,56	28 724,35	100,00
70007	Razem rozdział:	1 217 052,03	1 672 055,92	378 991,42	22,67
700	Razem dział:	1 986 552,03	2 573 905,92	746 229,37	28,99

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

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej nr 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42” – zadanie zostało zakończone, dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach;
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach;
- „Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54” – zadanie w trakcie realizacji, dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Goleszów	36 900,00	36 900,00	24 600,00	66,67
	Plan zagospodarowania przestrzennego – Cisownica	102 520,00	102 520,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	1 500,00	1 500,00	1 451,81	96,79
71004	Razem rozdział:	147 920,00	147 920,00	26 051,81	17,61
	Utrzymanie cmentarzy	78 600,00	68 600,00	27 423,93	39,98
	Remont grobów wojennych finansowany z dotacji celowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
71035	Razem rozdział:	80 600,00	70 600,00	27 423,93	38,84
710	Razem dział:	228 520,00	218 520,00	53 475,74	24,47

W dziale **710** w trakcie realizacji są prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Goleszów i Cisownica.

Ponadto w dziale tym ponoszone są wydatki za sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia.

Realizowane były również wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe	64 437,48	76 291,38	42 496,66	55,70
	Pochodne od wynagrodzeń	12 655,52	14 983,62	8 346,34	55,70
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi i zwrot dotacji	355,00	47 501,62	5 146,62	10,83
75011	Razem rozdział:	77 448,00	138 776,62	55 989,62	40,35
	Diety dla radnych	120 000,00	120 000,00	73 481,20	61,23
	Zakup materiałów	1 300,00	1 300,00	424,29	
	Pozostałe usługi, podróże służbowe	4 300,00	4 300,00	1 252,14	29,12
75022	Razem rozdział:	125 600,00	125 600,00	75 157,63	59,84
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 450,00	43 450,00	23 399,04	53,85
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180 300,00	5 189 195,51	2 623 750,51	50,56
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	1 219 879,76	1 222 637,63	489 839,52	40,06
	Wpłaty na PFRON	33 000,00	33 000,00	9 877,00	29,93
	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	143 000,00	56 850,00	39,76
	Zakup środków czystości	13 000,00	13 000,00	6 555,74	50,43
	Zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, wydawnictw i jubileusze	132 500,00	129 500,00	53 692,41	41,46
	Drobne remonty i konserwacje	8 000,00	4 196,00	1 325,60	31,59
	Energia, woda, gaz	177 500,00	279 741,23	68 665,92	24,55
	Badania lekarskie	7 000,00	7 000,00	1 174,92	16,78
	Opłaty pocztowe	180 000,00	176 000,00	116 457,20	66,17
	Nadzór nad instalacją alarmową	3 100,00	3 100,00	1 549,80	49,99
	Usługi bankowe, ogłoszenia, obsługa prawna	162 000,00	184 000,00	92 210,79	50,11
	Monitoring, utrzymanie i aktualizacja programów komputerowych	160 784,00	166 184,00	89 279,33	53,72
	Usługi BHP i p. poż.	4 800,00	4 800,00	1 975,00	41,15
	Dzierżawa ksera	22 000,00	22 000,00	16 198,53	73,63
	Pozostałe usługi w tym audytor	398 700,00	356 800,00	163 245,30	45,75
	Utrzymanie strony internetowej	5 500,00	5 500,00	4 918,77	89,43
	Internet, usługi telekomunikacyjne	25 000,00	23 500,00	13 186,64	56,11
	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	22 600,00	22 600,00	10 225,60	45,25
	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	559,00	43,00
	Odpisy na ZFŚS	124 722,70	124 722,70	93 542,03	75,00

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 000,00	2 464,31	22,40
	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	7 615,57	50,77
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000,00	180 000,00	122 802,70	68,22
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	17 265,77	19 952,28	0,00	0,00
75023	Razem rozdział:	8 299 402,23	8 381 179,35	4 071 361,23	48,58
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 200,00	24 200,00	7 232,89	29,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	76 197,13	60 046,28	78,80
	Zakup usług pozostałych	46 000,00	96 000,00	36 696,13	38,23
	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
75075	Razem rozdział:	102 200,00	198 397,13	103 975,30	52,41
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	156,00	9,18
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 723,00	402 723,00	237 607,25	59,00
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	78 924,00	78 924,00	44 954,33	56,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 700,00	4 980,00	42,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	7 604,71	60,84
	Energia, woda, gaz	16 000,00	16 000,00	15 030,28	93,94
	Badania lekarskie	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	300,00	60,00
	Zakup usług pozostałych	34 382,00	34 382,00	22 288,49	64,83
	Internet, usługi telekomunikacyjne	2 040,00	2 040,00	1 023,96	50,19
	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	1 200,00	839,00	839,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	10 852,00	10 852,00	7 583,14	69,88
	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 999,00	1 808,00	90,45
	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 062,00	1 062,00	100,00
75085	Razem rozdział:	568 821,00	576 021,00	345 237,16	59,93
	Diety sołtysi	66 000,00	66 000,00	33 000,00	50,00
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 920,53	7 435,15	62,37
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, wpłaty gmin dla związków	15 037,36	15 037,36	14 477,36	96,28
	Panorama Goleszowska	48 000,00	59 000,00	28 868,40	48,93
	Kalendarz Goleszowski	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki (stowarzyszenia)	59 683,40	64 183,40	60 679,20	94,54
	Cyfrowa Gmina	0,00	394 260,00	0,00	0,00
75095	Razem rozdział:	201 720,76	612 401,29	144 460,11	23,59
750	Razem dział:	9 375 191,99	10 032 375,39	4 796 181,05	47,81

W dziale 750 zrealizowane wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Goleszów. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, wydatki na realizację zadań statutowych oraz

świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na bieżąco realizowane były wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, wyposażenia biurowego, materiałów i sprzętu dla konserwatorów, energii, usług dozoru i monitoringu oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń mienia – budynków i samochodów.

Zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu” – w trakcie realizacji, wykonano remont łazienki oraz zamontowano platformę schodową dla niepełnosprawnych.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne – rejestry wyborcze	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
75101	Razem rozdział:	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
751	Razem dział:	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08

Wymienione wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców.

Obrona narodowa - dział 752

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pozostałe wydatki obronne – szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Razem rozdział:	800,00	800,00	0,00	0,00
752	Razem dział:	800,00	800,00	0,00	0,00

W roku 2022 Gmina otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego dotację celową na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75410	Razem rozdział:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 872,00	50 872,00	18 261,90	35,90
	Pochodne od umów	3 723,00	3 723,00	803,51	21,58
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo i sprzęt	109 005,00	95 005,00	12 060,33	12,69
	Ogrzewanie części bojowej	29 520,00	29 520,00	38,24	0,13
	Przeglądy i remonty oraz pozostałe opłaty	20 000,00	20 000,00	337,00	1,69
	Badania lekarskie	20 000,00	20 000,00	3 020,00	15,10

	Szkolenia	11 000,00	10 200,00	0,00	
	Przegląd aparatów tlenowych oraz pozostałe usługi	14 400,00	15 200,00	10 846,80	71,36
	Ubezpieczenie strażaków	8 440,00	8 440,00	5 742,00	68,03
	Ubezpieczenia samochodów	42 000,00	42 000,00	8 560,00	20,38
	Remont i rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w OSP Leszna Górna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów	250 000,00	368 503,00	343 503,00	93,22
75412	Razem rozdział:	663 960,00	768 463,00	403 172,78	52,46
	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	614,32	10,24
75421	Razem rozdział:	6 000,00	6 000,00	614,32	10,24
754	Razem dział:	669 960,00	779 463,00	408 787,10	52,44

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.

Zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej” – zadanie w trakcie realizacji, został zlecony projekt budowlany;
- „Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji, środki pozyskane w wysokości 25 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Odsetki od kredytów i pożyczek	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
75702	Razem rozdział:	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
757	Razem dział:	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Rezerwa ogólna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – sytuacje kryzysowe	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75818	Razem rozdział:	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
758	Razem dział:	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna i rezerwy celowe pozostały na poziomie planu.

Oświata i wychowanie – dział 801

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Szkoły podstawowe					
	Podatek VAT	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	346 782,00	346 782,00	175 881,84	50,72
	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	20 600,00	98,10
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 766 775,00	7 007 937,00	3 770 561,09	53,80
	Pochodne od wynagrodzeń, oraz PPK	1 415 013,00	1 416 613,00	743 449,77	52,48
	Wpłaty na PFRON	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
	Umowy zlecenia	16 000,00	7 000,00	3 846,52	54,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	119 240,00	31 647,07	26,54
	Zakup pomocy naukowych	29 000,00	56 888,84	447,79	0,79
	Energia, woda, gaz	503 400,00	503 400,00	374 244,43	74,34
	Remonty szkół	19 000,00	31 371,00	7 003,60	22,33
	Badania lekarskie	5 700,00	5 700,00	100,00	1,75
	Internet i usł. telekom. oraz pozostałe usługi	143 980,00	140 080,00	75 794,83	54,11
	Podróże służbowe	950,00	950,00	312,35	32,88
	Różne opłaty	19 080,00	17 880,00	17 050,00	95,36
	Odpisy na ZFŚS	280 703,00	304 050,00	228 036,20	75,00
	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	46,00	92,00
	Szkolenia	9 200,00	7 700,00	1 190,00	15,45
	Modernizacja pomieszczeń szkolno-przedszkolnych	300 000,00	600 315,77	232 082,94	38,66
	Projekt ppoż, wyjścia awaryjne, hydranty SP Goleiszów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80101	Razem rozdział:	9 971 333,00	10 629 757,61	5 682 294,43	53,46
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Dodatki wiejskie	14 315,00	14 315,00	6 959,32	48,62
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 027,00	329 181,00	139 549,92	42,39
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	57 143,00	57 143,00	26 428,01	46,25
	Zakup materiałów, środki czystości, remonty	14 000,00	34 700,00	7 798,89	22,48
	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	2 000,00	499,96	25,00
	Energia, woda, gaz	27 620,00	27 620,00	14 565,50	52,74
	Pozostałe usługi	10 800,00	11 800,00	3 519,03	29,82
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleiszów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	38 000,00	7 800,00	0,00	0,00
	Internet i usługi telekom.	3 340,00	2 340,00	1 233,94	52,73
	Szkolenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	12 371,00	13 283,00	9 961,16	74,99
80103	Razem rozdział:	519 316,00	500 382,00	210 515,73	42,07

	Przedszkola				
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	551 204,00	530 662,00	309 113,44	58,25
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Ocean Marzeń	293 132,00	270 602,00	170 103,00	62,86
	Dodatki mieszkaniowe	119 143,00	119 143,00	58 847,33	49,39
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 761 449,00	2 754 356,00	1 242 823,54	45,12
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	501 473,00	502 473,00	239 173,38	47,60
	PFRON	18 000,00	18 000,00	583,00	3,24
	Remonty, materiały i usługi	159 180,00	161 180,00	47 158,11	29,26
	Zakup pomocy naukowych	32 000,00	31 900,00	787,20	2,47
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	350 000,00	335 000,00	198 840,82	59,36
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Goleszów w przedszkolach publicznych w innych gminach	330 000,00	330 000,00	150 021,80	45,46
	Energia, woda, gaz	171 000,00	171 000,00	99 275,75	58,06
	Usługi zdrowotne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	Internet i usługi telekom.	8 720,00	8 520,00	4 243,50	49,81
	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	2 452,00	80,39
	Odpisy na ZFŚS	109 088,00	107 842,00	80 879,94	75,00
	Szkolenia	4 700,00	4 700,00	680,00	14,47
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	28 050,00	67 007,58	24 503,77	36,57
80104	Razem rozdział:	5 443 489,00	5 418 735,58	2 629 486,58	48,53
Świetlice szkolne					
	Dodatki mieszkaniowe	40 596,00	40 596,00	18 453,02	45,46
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	728 408,00	719 828,00	310 782,56	43,17
	Pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	141 279,00	141 248,00	60 435,26	42,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 900,00	2 401,11	34,80
	Odpisy na ZFŚS	25 794,00	27 202,00	20 399,86	74,99
	Szkolenia	400,00	400,00	0,00	0,00
80107	Razem rozdział:	942 377,00	936 174,00	412 471,81	44,06
Dowożenie uczniów do szkół					
	Zakup paliwa, remonty i przeglądy	27 600,00	27 600,00	19 267,00	69,81
	Dowóz uczniów, bilety	177 500,00	186 500,00	142 783,53	76,56
	Różne opłaty i składki, pozostałe usługi, podatek	8 500,00	8 500,00	3 607,02	42,44
80113	Razem rozdział:	213 600,00	222 600,00	165 657,55	74,42
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Szkolenia pracowników	83 488,00	75 488,00	15 681,97	20,77
	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów		19 200,00	6 000,00	0,00
80146	Razem rozdział:	83 488,00	94 688,00	21 681,97	22,90

Stolówki szkolne i przedszkolne					
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 246 906,00	1 241 624,00	675 687,96	54,42
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	243 953,00	244 755,00	123 277,40	50,37
	Remonty, materiały i usługi	143 100,00	262 600,00	58 640,97	22,33
	Zakup środków żywnościowych	799 254,00	799 254,00	443 416,38	55,48
	Odpisy na ZFŚS	40 305,00	43 055,00	32 290,72	75,00
	Szkolenia pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
80148	Razem rozdział:	2 477 218,00	2 594 988,00	1 333 313,43	51,38
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach					
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy Goleszów – TO-TU	540 000,00	549 036,00	252 938,95	46,07
	Dodatki wiejskie	9 278,00	9 778,00	5 690,32	58,20
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 770,00	374 193,00	210 481,92	56,25
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	73 672,00	73 672,00	40 036,54	54,34
	Materiały	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Szkolenia	120,00	120,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych	9 000,00	9 000,00	466,04	5,18
	Odpisy na ZFŚS	14 333,00	14 765,00	11 072,42	74,99
80149	Razem rozdział:	1 015 373,00	1 033 764,00	520 686,19	50,37
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji					
	Dodatki wiejskie, zasiłek zdrowotny	63 720,00	63 220,00	32 220,32	50,97
	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 001 493,00	998 406,00	482 985,41	48,38
	Pochodne od wynagrodzeń, PPK	224 589,00	225 589,00	96 810,16	42,91
	Zakup materiałów i wyposażenia, remonty	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych	29 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	47 814,00	48 807,00	36 604,17	75,00
80150	Razem rozdział:	1 369 616,00	1 361 022,00	648 620,06	47,66
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Pozostała działalność				
	Punkty katechetyczne	12 000,00	12 000,00	8 309,28	69,24
	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	20 000,00	181 197,29	161 197,29	88,96
	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 637,71	6 637,71	100,00
	Odpisy na ZFŚS	120 030,00	134 959,00	101 217,60	75,00
	Poznaj Polskę	0,00	109 819,00	109 792,01	99,98
	Komputery dla dzieci byłych pracowników PGR	0,00	25 000,00	0,00	0,00
80195	Razem rozdział:	154 030,00	471 613,00	387 503,89	82,17
801	Razem dział:	22 189 840,00	23 263 724,19	12 012 231,64	51,64

Wydatki na oświatę w dziale 801 to głównie wynagrodzenia i pochodne, które w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosły 8 327 876,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu środków żywnościowych, dowozu uczniów, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remontów i kosztów związanych z utrzymaniem placówek oświatowych. Realizowane jest również zadanie pn. „Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów. Jest ono dofinansowane ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja pomieszczeń szkolno-przedszkolnych” – zadanie w trakcie realizacji, trwają prace remontowo- budowlane;

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

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

Zatrudnienie oraz liczba dzieci wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	SP w Bażanowicach	17,47	117	8	15
	w tym nauczycieli	14,47			
2.	ZSP w Cisownicy	29,05	210	12	18
	w tym nauczycieli	21,02			
3.	ZSP w Dzięgielowie	31,85	199	10	20
	w tym nauczycieli	26,85			
4.	SP w Goleszowie	45,43	419	19	22
	w tym nauczycieli	36,93			
	filia SP Kisielów	1,5	5	1	5
	w tym nauczycieli	1			
	Razem:	125,3	950	50	16
	w tym nauczycieli	100,27			

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 30.06.2022 r.):

- Szkoła Podstawowa w Goleszowie - Oddział przedszkolny w Kisielowie,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cisownicy – Oddział przedszkolny w Goleszowie

Równi

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział przedszkolny w Goleszowie Równi	3,40	32	2	16
	w tym nauczycieli	2,15			
2.	Oddział przedszkolny w Kisielowie	1,62	14	1	14
	w tym nauczycieli	1,12			
	Razem:	5,02	46	3	15
	w tym nauczycieli	3,27			

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 30.06.2022 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem, w tym nauczyciele	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Średnia liczba dzieci w oddziale
1.	Oddział w Bażanowicach	10,23	39	2	20
	w tym nauczycieli	4,23			
2.	Oddział w Dzięgielowie	12,1	46	2	23
	w tym nauczycieli	5,1			
3.	Przedszkole Goleszów	22,19	127	5	25
	w tym nauczycieli	12,69			
	Razem:	44,52	212	9	24
	w tym nauczycieli	22,02			

Część dzieci z terenu gminy uczęszczała w 2022 roku do niepublicznych placówek w gminie Goleszów oraz w innych gminach.

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	Goleszów	52
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	Kozakowice Górne	25
Miasto Skoczów	Skoczów	10
Miasto Ustroń	Ustroń	6
Miasto Cieszyn	Cieszyn	32
Razem		125

Część dzieci z terenu gminy Goleszów uczęszczała w I półroczu 2022 roku do publicznych placówek w innych gminach.

Publiczne przedszkole	Miejscowość	Liczba dzieci
Miasto Skoczów	Skoczów	4
Miasto Ustroń	Ustroń	10
Miasto Cieszyn	Cieszyn	12
Gmina Dębowiec	Dębowiec	2
Razem		28

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie ogółem	Liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
1.	Stołówka szkolna w Bażanowicach	1,0	83
2.	Stołówka szkolna w Cisownicy	4,0	173
3.	Stołówka szkolna w Dzięgielowie	4,0	156
4.	Stołówka szkolna w Goleszowie	7,5	296
	Razem:	16,50	708

Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Placówka	Zatrudnienie nauczycieli	Liczba dzieci korzystających ze świetlicy
1.	Świetlica w Bażanowicach	1,19	66
2.	Świetlica w Cisownicy	1,98	150
3.	Świetlica w Dzięgielowie	2,38	143
4.	Świetlica w Goleszowie	2,95	220
	Razem:	8,5	579

Ochrona zdrowia – dział 851

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zwalczanie narkomanii - materiały i usługi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85153	Razem rozdział:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności	80 400,00	83 400,00	30 092,80	36,08
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	62 657,00	72 657,00	0,00	0,00
	Doposażenie terenów sportowo – rekreacyjnych	71 943,00	217 942,36	0,00	0,00
85154	Razem rozdział:	215 000,00	373 999,36	30 092,80	8,05
	Izby wytrzeźwień	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
85158	Razem rozdział:	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
851	Razem dział:	237 657,00	396 656,36	42 749,80	10,78

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 2022 roku poniesiono wydatki na pomoc psychologa, a także związane z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie. Została podpisana umowa z Komendą Powiatową Policji na uruchomienie dodatkowych patroli policji na terenie Gminy Goleszów. W miesiącu maju 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom. Umowy określające udzielenie dotacji w tym zakresie zostały zawarte w miesiącu czerwcu.

Pomoc społeczna – dział 852

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Domy Pomocy Społecznej	701 862,00	758 925,57	600 787,98	79,16
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00
85202	Razem rozdział:	701 862,00	759 025,57	600 787,98	79,15
	Ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	19 246,00	19 246,00	19 246,00	100,00

	Zakup materiałów i usług	500,00	500,00	34,00	6,80
	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
85205	Razem rozdział:	20 746,00	20 746,00	19 530,00	94,14
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwroty	11 708,00	9 808,00	4 508,71	45,97
85213	Razem rozdział:	11 708,00	9 808,00	4 508,71	45,97
	Zasiłki i pomoc w naturze	188 227,00	178 227,00	57 711,23	32,38
85214	Razem rozdział:	188 227,00	178 227,00	57 711,23	32,38
	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	53 000,00	33 659,03	63,51
	Dodatki energetyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dodatki energetyczne- zlecone	0,00	675,00	249,84	37,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,50	5,00	37,04
85215	Razem rozdział:	56 000,00	54 688,50	33 913,87	62,01
	Zasiłki stałe, oraz zwrot dotacji	114 336,00	114 336,00	59 615,66	52,14
85216	Razem rozdział:	114 336,00	114 336,00	59 615,66	52,14
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne	11 350,00	11 100,00	5 756,50	51,86
	Wynagrodzenia i pochodne	684 305,46	683 222,64	474 227,79	69,41
	Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe,	13 050,00	9 521,00	6 021,63	63,25
	Energia, woda, gaz	29 680,00	43 037,82	39 620,33	92,06
	Konserwacja sprzętu, opłaty i usługi, akcesoria	39 400,00	68 893,27	39 903,68	57,92
	Badania lekarskie	300,00	300,00	0,00	0,00
	Opłaty telekom., Internet	4 660,00	4 660,00	2 432,01	52,19
	Podróże służbowe	3 000,00	5 000,00	3 740,18	74,80
	Odpisy na ZFŚS	21 346,98	21 346,98	13 856,70	64,91
	Szkolenia	5 000,00	5 000,00	3 258,00	65,16
85219	Razem rozdział:	812 092,44	852 081,71	588 816,82	69,10
	Usługi opiekuńcze	142 037,34	161 537,34	66 989,68	41,47
85228	Razem rozdział:	142 037,34	161 537,34	66 989,68	41,47
	Dożywianie uczniów	175 933,00	205 909,00	72 024,31	34,98
85230	Razem rozdział:	175 933,00	205 909,00	72 024,31	34,98
	Świadczenia społeczne	0,00	323 876,00	290 625,88	89,73
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	10 921,50	2 100,00	19,23
	Pozostałe materiały, usługi i opłaty	13 180,00	49 021,50	25 139,57	51,28
	Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówek w Cisownicy i Dzięgielowie	209 709,00	294 720,42	77 293,69	26,23
	Klub Senior+ w Dzięgielowie	0,00	239 000,00		
	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	400 000,00	475 454,87	438 555,78	92,24
85295	Razem rozdział:	622 889,00	1 392 994,29	833 714,92	59,85
852	Razem dział:	2 845 830,78	3 749 353,41	2 337 613,18	62,35

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie realizował zadania ustawowe, na które zabezpieczone zostały środki finansowe z budżetu państwa, środki własne gminy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Koszty obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 14 pracowników (w tym 1 pracownik na urlopie wychowawczym), a na podstawie umowy zlecenia 2 osoby.

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

Zadania zlecone: pomoc otrzymały 3 osoby w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego.

Zadania własne: pomoc otrzymało 90 rodzin (razem 120 osób). Obejmowała ona wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, specjalnych w związku ze zdarzeniem losowym oraz pomoc rzeczową w formie zapewnienia schronienia, świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Ośrodek ponosił wydatki za pobyt osób w domach pomocy społecznej - taką formą pomocy objęto 36 osób.

Ośrodek realizował Program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł I i Moduł II. Programem objęto 37 rodzin, udzielono pomocy w formie posiłków, w tym dla 22 dzieci i 6 osób dorosłych, zasiłków na zakup posiłku lub żywności dla 37 rodzin oraz pomocy rzeczowej w postaci żywności dla 5 osób.

„Wspieraj seniora” gmina przystąpiła do rządowego programu, podjęta została uchwała w sprawie programu osłonowego teleopieka dla mieszkańców gminy Goleszów w 2022 roku. W ramach programu zostaną zakupione opaski bezpieczeństwa dla mieszkańców, pierwsze wydatki zostaną poniesione w miesiącu lipcu 2022 r.

Pozostałe wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych, z których skorzystało 25 mieszkańców, oraz dodatków energetycznych sfinansowanych z budżetu państwa w wysokości 249,84 zł (z dodatku skorzystało 4 mieszkańców).

W ramach tego działu realizowane jest zadanie inwestycyjne:

- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji.

Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i placówkach przedszkolnych, pomoc udzielona na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. Z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Pomocy udzielono dla 38 dzieci w szkołach podstawowych oraz dla 10 dzieci w przedszkolach.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Zakup materiałów i usług remontowych	1 500,00	265,00	265,00	100,00
	Zakup usług pozostałych i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne		609 700,00	605 200,00	
	wynagrodzenia		1 986,00	1 854,00	93,35
	Internet, opłaty telekom.	1 750,00	387,45	387,45	100,00
85395	Razem rozdział:	3 750,00	612 338,45	607 706,45	99,24
853	Razem dział:	3 750,00	612 338,45	607 706,45	99,24

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji, które zajmuje się między innymi pomocą w poszukiwaniu pracy szczególnie dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc polega na przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w zakresie poszukiwania pracy.

Pomoc udzielona dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Jednorazowe świadczenie 300,00 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wypłacano również świadczenie pieniężnego w wysokości 40 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	14 233,00	1 235,27	8,68
85415	Razem rozdział:	3 500,00	14 233,00	1 235,27	8,68
854	Razem dział:	3 500,00	14 233,00	1 235,27	8,68

Pomoc dla uczniów z rodzin spełniających kryteria do świadczeń pomocy społecznej, pomoc obejmuje świadczenia w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Przyznano stypendia szkolne dla 11 uczniów w roku szkolnym 2021/2022. W okresie sprawozdawczym wypłacono pierwszą transzę stypendiów dla 4 uczniów, pozostałe świadczenia wypłacone zostaną w miesiącu lipcu.

Rodzina – dział 855

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Nienależnie pobrane świadczenia	8 000,00	3 000,00	1 694,06	56,47
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 024,00	8 024,00	8 024,00	100,00
	Świadczenia wychowawcze – „Program 500+”	5 692 500,00	5 910 857,00	5 872 256,96	99,35
	Wynagrodzenia i pochodne	9 273,00	14 537,02	14 446,43	99,38
	Odpis na ZFŚS	134,00	134,00	133,04	99,28
	Zakup materiałów, usług, opłat	3 416,00	4 449,26	2 611,97	58,71
	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Razem rozdział:	5 721 347,00	5 941 001,28	5 899 166,46	99,30
	Nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00	15 000,00	8 217,76	54,79
	Świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 956 502,00	2 876 502,00	1 481 387,45	51,50
	Wynagrodzenia i pochodne	288 411,99	360 566,99	187 465,39	51,99
	Pozostałe wydatki	20 096,00	20 096,00	10 344,96	51,48
	Odpis na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	3 529,66	70,75
	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85502	Razem rozdział:	3 286 498,90	3 278 653,90	1 690 945,22	51,57
	Karta Dużej Rodziny	0,00	444,00	237,00	53,38
85503	Razem rozdział:	0,00	444,00	237,00	53,38
	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	168,00	168,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	32 319,01	32 319,01	14 219,50	44,00

	Pozostałe wydatki	4 775,94	4 607,94	2 513,94	54,56
	Świadczenia w ramach wspierania rodziny				0,00
85504	Razem rozdział:	37 094,95	37 094,95	16 901,44	45,56
	Placówka wsparcia dziennego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
85510	Razem rozdział:	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 715,00	15 715,00	9 925,29	63,16
85513	Razem rozdział:	15 715,00	15 715,00	9 925,29	63,16
	Świadczenia społeczne i koszty obsługi zadania	0,00	22 141,00	21 203,00	
	Rodziny zastępcze - pozostałe usługi	257 965,00	257 965,00	124 307,30	48,19
85595	Razem rozdział:	257 965,00	280 106,00	145 510,30	51,95
855	Razem dział:	9 338 620,85	9 573 015,13	7 772 685,71	81,19

Największą pozycję w tym dziale stanowią wydatki związane z realizacją wypłacanych świadczeń wychowawczych („Rodzina 500+”). Wypłata świadczeń to zadanie zlecone. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Program "Rodzina 500+"

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka lub dyrektorowi domu pomocy społecznej. Świadczenie 500+ wypłacane były do 31 maja 2022 r. przez gminy. Obsługę świadczeń wychowawczych od 01.01.2022 r. (w części) oraz na okres świadczeniowy 2022/2023 (w całości) przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 1 475
- Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 11 790.

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

Wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej:

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 zatrudniał 1 asystenta rodziny, opieką objętych było 16 rodzin.

System pieczy zastępczej obejmuje działania mające na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Ponoszone są opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym ponoszono opłaty za 23 dzieci, w tym 14 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 9 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.

Świadczenia rodzinne

- **zasilek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jest zależny od dochodu rodziny;
- **świadczenia opiekuńcze**, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** - świadczenie jest zależne od dochodu rodziny. Przysługuje matce lub ojcu dziecka jednorazowo, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zapomoga przysługuje również opiekunowi prawnemu i opiekunowi faktycznemu dziecka;
- **świadczenie rodzicielskie** przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko i jest skierowane do osób osobiście opiekujących się dzieckiem, nieposiadających prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Nie jest zależne od dochodu rodziny.

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 357.

Liczba wypłaconych świadczeń: 2 815.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „**Za życiem**”, przysługuje jednorazowe świadczenie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka żywego, posiadającego zaświadczenie, o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wysokość jednorazowego świadczenia wynosi 4000,00 zł.

Wypłacono 1 świadczenie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

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

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

01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

- Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia: 26
- Liczba wypłaconych świadczeń: 238
- Średnia miesięczna liczba osób uprawnionych do świadczenia: 39
- Liczba dłużników alimentacyjnych: 26
- Stan należności (zadłużenia) z tytułu wypłaconych świadczeń z FA: 2 568 114,00 zł
- Środki odzyskane (kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych): 60 052,14 zł

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (3+) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość ulgowego korzystania z oferty podmiotów, m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), oraz dzieciom:

- 1) w wieku do 18. roku życia,
- 2) w wieku do 25. roku życia (w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej),
- 3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

- Liczba złożonych wniosków o wydanie karty: 21 rodzin
- Liczba kart tradycyjnych dostarczonych do gminy 62 dla wszystkich członków rodzin, w tym również karty, na które wnioski zostały złożone w miesiącu grudniu 2021 r.

Bon Żłobkowy

Realizowano świadczenie rodzinne w formie bonu żłobkowego. Wypłacane było miesięcznie. Taką formą pomocy objęto 24 rodziny i wypłacono 148 świadczeń.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Wynagrodzenia i pochodne	227 900,00	227 900,00	126 964,03	55,71
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 008,00	1 008,00	529,20	52,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 291,00	94,48
	Wywóz odpadów komunalnych	4 400 000,00	4 567 955,00	2 302 226,99	50,40
	PSZOK dzierżawa	40 000,00	49 545,00	23 715,00	47,87
	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	51 000,00	51 000,00	12 710,50	24,92
	Delegacje	400,00	400,00	0,00	
	Odpis na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	3 741,68	75,00
	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50
90002	Razem rozdział:	4 734 896,91	4 910 396,91	2 475 568,40	50,41
	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleiszów	400 000,00	400 000,00	32 000,00	8,00
	Usługi pozostałe - czyste powietrze	0,00	4 200,00	2 011,14	47,88
90005	Razem rozdział:	400 000,00	404 200,00	34 011,14	8,41
	Oświetlenie uliczne	280 000,00	280 000,00	145 482,97	51,96
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	95 000,00	34 056,33	35,85
	Pozostałe usługi	6 000,00	6 000,00	3 890,94	64,85
	Fundusz sołecki	81 481,65	81 481,65	0,00	0,00

	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	216 000,00	411 000,00	12 300,00	2,99
90015	Razem rozdział:	633 481,65	873 481,65	195 730,24	22,41
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	20 000,00	212,00	1,06
90026	Razem rozdział:	10 000,00	20 000,00	212,00	1,06
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zbiorniki retencyjne	30 000,00	30 000,00	12 581,97	41,94
	Zakup materiałów - sadzonki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wywóz śmieci - kosze uliczne	25 000,00	25 000,00	8 985,33	35,94
	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	75 000,00	75 000,00	44 120,00	58,83
	Utylizacja folii rolniczych	32 400,00	32 400,00	12 644,64	39,03
	Klaster energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z wycinką drzew	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Pozostałe zakupy i usługi	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	Goleszowska zagródka	0,00	3 158,10	0,00	0,00
	Raport z Programu Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Razem rozdział:	205 100,00	186 258,10	78 331,94	42,06
900	Razem dział:	5 983 478,56	6 394 336,66	2 783 853,72	43,54

W ramach realizacji zaplanowanych zadań związanych z gospodarką odpadami wydatki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, opłat pocztowych, delegacji, szkoleń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Znaczące wydatki dotyczyły odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Gmina podpisała 96 umów o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na łączną kwotę 384 000,00 zł. W związku z powyższym Gmina złożyła w WFOŚiGW w Katowicach wniosek o pożyczkę na sfinansowanie zadania pn. „Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym – rok 2022”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i podpisano umowę pożyczki. Na dzień 30 czerwca 2022 roku dotacje wypłacono 8 inwestorom na kwotę 32 000,00 zł. Pozostałe inwestycji wymiany kotłów są w trakcie realizacji.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest - zadanie jest w trakcie realizacji. Umowy o dotacje podpisało 15 mieszkańców gminy na kwotę łączną 19 047,00 zł. Gmina zawnioskowała o przyznanie dotacji na ten cel z WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW.

Pozostałe wydatki w tym dziale poniesione zostały między innymi na wylapywanie bezdomnych zwierząt.

W 2022 roku nadal realizowane są dotacje na dofinansowanie zakupu zbiorników małej retencji. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano łącznie 66 umów na kwotę 30 000,00 zł. Rozliczono 30 umów na kwotę 12 881,97 zł.

W 2022 roku Gmina Goleszów zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie określenia warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”. Na zadanie związane z utylizacją folii rolniczych zaplanowano w budżecie 32 400,00 zł. Przygotowano w tym zakresie 28 umów dotacji, z których

zrealizowano 27 na łączną kwotę 11 708,00 zł. Należy wskazać, że wartość całego zadania wyniosła 12 644,64 zł (różnica wynika z faktu, że podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym i nie podlega dotacji z NFOŚiGW). Środki wydatkowane na ten cel w ramach wydatków kwalifikowanych zostaną zrefundowane z dotacji NFOŚiGW.

Zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów” – zadanie w trakcie realizacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja podmiotowa	350 000,00	362 220,00	200 000,00	55,22
	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – dotacja celowa - dożynki gminne	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00
92109	Razem rozdział:	390 000,00	432 220,00	200 000,00	46,27
	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	409 000,00	409 000,00	200 000,00	48,90
92116	Razem rozdział:	409 000,00	409 000,00	200 000,00	48,90
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75
92120	Razem rozdział:	100 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75
	Stypendia i nagrody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
92195	Razem rozdział:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
921	Razem dział:	900 500,00	1 002 720,00	550 000,00	54,85

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Pielęgnacja pomników przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
92503	Razem rozdział:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 990,00	99,95
92595	Razem rozdział:	30 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97
925	Razem dział:	32 000,00	32 000,00	29 990,00	93,72

W ramach tego działu prowadzono działania na gruncie wydawniczym w związku pozyskaniem dodatkowych środków z WFOŚiGW w Katowicach. W I półroczu 2022 r. zakończono wydanie publikacji „Jeśli z ziemi zniknie pszczoła” i „Geoprzewodnik”

Kultura fizyczna – dział 926

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	Dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu	220 000,00	220 000,00	123 250,00	56,02
	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	19 000,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 000,00	53 760,00	12 026,00	22,37
	Zakup materiałów	12 000,00	9 000,00	8 139,76	90,44
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 240,00	5 400,00	52,73
	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
92605	Razem rozdział:	286 000,00	313 000,00	148 815,76	47,54
	Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00	80 000,00	37 000,00	46,25
92695	Razem rozdział:	80 000,00	80 000,00	37 000,00	46,25
926	Razem dział:	366 000,00	393 000,00	185 815,76	47,28

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

Wykaz zadań z zakresu kultury fizycznej, które zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku:

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

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

- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn do udziału w Mistrzostwach Śląska dzieci w hokeju na trawie;
- Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich do udziału w rozgrywkach grup młodzieżowych Podokręgu Skoczów i seniorów na szczeblu Podokręgu Skoczów;
- Szachy 2022;
- Kuźnia talentów lekkiej atletyki;
- Tenis stołowy dyscypliną dla każdego;
- Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, orlików i żaków LKS TEMPO Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosennym sezonu 2021/2022 oraz w okresie jesiennym sezonu 2022/2023;
- Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska;
- Trening łuczniczy i współzawodnictwo sportowe.

I. 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 30.06.2022	% wyk. planu
<i>wydatki bieżące</i>							
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	350 000,00	362 220,00	200 000,00	55,22
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	409 000,00	409 000,00	200 000,00	48,90
			RAZEM:	759 000,00	771 220,00	400 000,00	51,87

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

<i>wydatki bieżące</i>							
1	600	60004	Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autokarowej	0,00	58 500,00	0,00	0,00
2	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	12 000,00	12 000,00	8 309,28	69,24
3	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	12 657,00	12 657,00	12 657,00	100,00
4	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	19 246,00	19 246,00	19 246,00	100,00
5	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
			RAZEM:	63 903,00	122 403,00	50 212,28	41,02
<i>wydatki majątkowe</i>							
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe dla instytucji kultury

<i>wydatki bieżące</i>							
1	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych							
<i>wydatki bieżące</i>							
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	551 204,00	530 662,00	309 113,44	58,25
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"	293 132,00	270 602,00	170 103,00	62,86
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	540 000,00	549 036,00	252 938,95	46,07
RAZEM:				1 384 336,00	1 350 300,00	732 155,39	54,22
Dotacje celowe							
<i>wydatki bieżące</i>							
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleiszowie	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	62 657,00	72 657,00	0,00	0,00
3	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	3 200,00	6 200,00	3 000,00	48,39
4	900	90095	Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych	30 000,00	30 000,00	12 581,97	41,94
5	921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	100 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75
6	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	210 000,00	210 000,00	123 250,00	58,69
7	926	92605	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				425 857,00	508 857,00	288 831,97	56,76
<i>wydatki majątkowe</i>							
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Goleiszów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	250 000,00	368 503,00	343 503,00	93,22
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	400 000,00	400 000,00	32 000,00	8,00
3	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	20 000,00	212,00	1,06
RAZEM:				660 000,00	788 503,00	375 715,00	47,65
Ogółem dotacje bieżące				2 673 096,00	2 822 780,00	1 471 199,64	52,12
Ogółem dotacje majątkowe				810 000,00	988 503,00	375 715,00	38,01
RAZEM				3 483 096,00	3 811 283,00	1 846 914,64	48,46

Wydatki na zadania majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2	Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	10 000,00	50 000,00	18 265,50	36,53
3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	10 000,00	860 021,28	0,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rolniczej, Polnej, Kościelnej w Dzięgielowie	0,00	109 978,72	97 238,59	88,42
5	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7	Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Puńców	88 057,00	138 802,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i modernizacja Izby Oświecimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie	0,00	160 901,00	110 700,00	68,80
9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
10	Budowa mostów na terenie Gminy Goleszów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	2 000 000,00	2 358 000,00	233 708,74	9,91
12	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
13	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00
14	Modernizacja oznakowania dróg	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
15	Dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Puńcowie ul. Rolnicza	0,00	243 320,00	0,00	0,00
16	Dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozakowice ul. Słoneczna	0,00	68 000,00	0,00	0,00
17	Projektowanie dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	91 643,89	61,10
18	Fundusz Sołecki	398 964,80	398 964,80	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie	3 000 000,00	3 000 000,00	621 831,18	20,73
20	Zakup sprzętu - Referat Drogowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
21	Stabilizacja osuwiska w Lesznej Górnej przy ul. Lipowej	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
22	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - Informacja turystyczna	219 420,94	206 682,94	191 000,00	92,41
23	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	319 791,00	1 763 772,76	212 431,39	12,04

24	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	42 784,56	28 724,56	28 724,35	100,00
25	Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
26	Modernizacja budynku domu Ludowego w Goleszowie Równi	0,00	160 000,00		0,00
27	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	477 890,15	477 890,15	0,00	0,00
28	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynku mieszkalnego w Goleszowie ul. Szkolna 5, Kozakowicach Górnych ul. Główna 25 i w Cisownicy ul. Cisowa 54	52 377,32	533 441,21	99 887,05	18,73
29	Doposażenie obiektów komunalnych	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
30	Modernizacja budynku UG Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000,00	180 000,00	122 802,70	68,22
31	Cyfrowa Gmina	0,00	357 260,00	0,00	0,00
32	Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
33	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów	250 000,00	368 503,00	343 503,00	93,22
34	Rezerwa celowa – wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
35	Modernizacja pomieszczeń szkolno - przedszkolnych	300 000,00	600 315,77	232 082,94	38,66
36	Projekt ppoż, wyjście awaryjne, hydranty SP Goleszów	40 000,00	40 000,00		
37	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	0,00	36 870,20	0,00	0,00
38	Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	71 943,00	217 942,36	0,00	0,00
39	Klub SENIOR+ w Dzięgielowie	0,00	228 000,00	0,00	0,00
40	Utworzenie Centrum usług Społecznych w Gminie Goleszów	400 000,00	475 454,87	438 555,78	0,00
41	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów	400 000,00	400 000,00	32 000,00	8,00
42	Fundusz sołecki	81 481,65	81 481,65	0,00	0,00
43	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	216 000,00	411 000,00	12 300,00	2,99
44	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00	20 000,00	212,00	1,06
45	Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00	80 000,00	37 000,00	46,25
	Razem:	10 690 410,42	17 727 027,27	2 928 887,11	16,52

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zwrot akcyzy - rozdział 01095	0,00	229 959,14	229 064,09	99,61
Koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011	77 448,00	133 630,00	50 843,00	38,05
Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców - rozdział 75101	2 500,00	2 500,00	1 252,00	50,08
Obrona narodowa - rozdział 75212	800,00	800,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215	0,00	688,50	254,84	37,01
Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219	3 400,00	8 221,00	5 481,00	66,67
Świadczenia wychowawcze –rozdział 85501	5 711 347,00	5 930 427,00	5 891 635,41	99,35
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - rozdział 85502	3 059 119,00	3 059 119,00	1 562 640,99	51,08
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503	0,00	444,00	237,00	53,38
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85513	15 715,00	15 715,00	9 925,29	63,16
Pozostała działalność - dodatki osłonowe 85295	0,00	310 386,00	285 940,59	92,12
Razem:	8 870 329,00	9 691 889,64	8 037 274,21	82,93

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zadania w zakresie cmentarnictwa - rozdział 71035	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe - rozdział 80101	0,00	43 200,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103	48 192,00	46 686,00	23 345,00	50,00
Przedszkola - rozdział 80104	390 054,00	357 816,00	177 708,00	49,66
Stołówki szkolne i przedszkolne -rozdział 80148	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci 80149	0,00	18 072,00	9 036,00	50,00
Pozostała działalność - rozdział 80195	0,00	86 027,40	86 027,40	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213	11 708,00	9 808,00	4 508,71	45,97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214	74 795,00	67 795,00	23 919,51	35,28

Zasiłki stałe - rozdział 85216	114 336,00	114 336,00	59 615,66	52,14
Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219	146 883,00	146 883,00	78 796,77	53,65
Usługi opiekuńcze - rozdział 85228	0,00	19 500,00	0,00	0,00
Dożywianie uczniów - rozdział 85230	88 973,00	115 949,00	34 416,00	29,68
Program wieloletni Senior+ utworzenie i wyposażenie placówki jak również Wspieraj Seniora - rozdział 85295	0,00	191 200,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415	0,00	10 733,00	988,21	9,21
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 60078	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
Ogrody botaniczne Opracowanie i publikacja "Geoprzewodnik" i " Jeśli z ziemi zniknie pszczoła" - rozdział 92595	16 750,00	16 750,00	16 750,00	100,00
Zajęcia sportowe dla uczniów - rozdział 92605	0,00	18 000,00	3 850,00	21,39
Razem:	893 691,00	3 264 755,40	518 961,26	15,90

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Zimowe utrzymanie chodników - rozdział 60014	20 846,00	20 846,00	9 659,96	46,34
Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Puńców ul. Rolnicza - rozdział - 60016	0,00	243 320,00	0,00	0,00
Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozakowice ul. Słoneczna rozdział - 60016	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów - Rozdział -75412	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem:	20 846,00	357 166,00	9 659,96	2,70

Plany i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2022 rok
DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	68 400,00	68 400,00	40 162,49	58,72
2	ZSP Cisownica	181 725,00	181 725,00	97 399,12	53,60
4	SP Goleszów	260 385,00	260 385,00	138 224,18	53,08
5.	Przedszkole	346 788,00	346 788,00	167 032,00	48,17
6	ZSP Dzięgielów	206 246,00	206 246,00	103 136,38	50,01
	Razem:	1 063 544,00	1 063 544,00	545 954,17	51,33

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	SP Bażanowice	1 779 200,00	1 904 012,30	1 036 809,13	54,45
	w tym:				
	- wydatki statutowe	245 431,00	325 213,41	166 739,28	51,27
	- świadczenia	69 632,00	69 632,00	35 371,22	0,00
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 137,00	1 509 166,89	834 698,63	55,31
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZSP Cisownica	4 172 112,00	4 294 492,35	2 340 335,71	54,50
	w tym:				
	- wydatki statutowe	615 924,00	669 060,98	424 707,35	63,48
	- świadczenia	129 581,00	129 581,00	65 356,54	50,44
	- wydatki na programy	5 950,00	11 840,46	7 532,72	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 657,00	3 484 009,91	1 842 739,10	52,89
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Goleszów	5 757 326,00	6 137 117,97	3 148 992,37	51,31
	w tym:				
	- wydatki statutowe	867 765,00	1 075 809,48	601 721,55	55,93
	- świadczenia	199 900,00	199 900,00	105 797,64	52,93
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 649 661,00	4 821 408,49	2 441 473,18	50,64
	- majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole	4 085 956,00	4 135 502,89	1 987 476,06	48,06
	w tym:				
	- wydatki statutowe	723 494,00	736 836,22	327 439,37	44,44
	- świadczenia	91 741,00	91 741,00	47 596,38	51,88
	- wydatki na programy	22 100,00	37 496,92	22 971,05	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 621,00	3 269 428,75	1 589 469,26	48,62

	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSP Dzięgielów	3 791 010,00	3 905 412,71	2 070 134,15	53,01
	w tym:				
	- wydatki statutowe	568 156,00	609 231,46	386 457,22	63,43
	- świadczenia	124 980,00	124 980,00	64 530,37	51,63
	- wydatki na programy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 874,00	3 171 201,25	1 619 146,56	51,06
	- majątkowe	0,00		0,00	0,00
	Razem:	19 585 604,00	20 376 538,22	10 583 747,42	51,94

Wykaz remontów w poszczególnych placówkach oświatowych

L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
1	Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Naprawy i konserwacje sprzętu, materiały do drobnych remontów.	3 835,02
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty.	751,18
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty.	1 112,22
5	Szkoła Podstawowa w Goleszowie	Naprawy i konserwacje sprzętu, drobne remonty, zakup materiałów do remontu.	6 558,72
6	Przedszkole Publiczne w Goleszowie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach i Dzięgielowie		1 030,00
	Przedszkole Goleszów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	1 030,00
	oddział Bażanowice	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	0,00
	oddział Dzięgielów	Drobne prace remontowe, naprawa sprzętu	0,00
Razem:			13 287,14

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 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	302 279,21	262 393,12	86,80			
851	85153				10 000,00	0,00	0,00
851	85154				373 999,36	30 092,80	8,05

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	30 000,00	24 758,73	82,53			
010	01043				30 000,00	24 758,73	82,53

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	4 389 808,00	2 101 265,56	47,87	4 901 396,91	2 475 568,40	50,51
Rodzaj kosztów				Kwota	Objaśnienia		
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				2 293 495,29	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów		
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				23 715,00	Utrzymanie PSZOK		
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				126 964,03	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				9 260,90			

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	22 133,18	Usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia
Razem koszty:	2 475 568,40	

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75816	0,00	0,00	0,00			
630	63095				1 763 772,76	212 431,39	12,04

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	26 673,00	20 850,00	78,17	26 673,00	0,00	100,00

6. Dochody i wydatki realizowane ze Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł	(4:3) %		zł	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	11 920,53	11 920,53	100,00	11 920,53	7 435,15	62,37
801	80195	167 835,00	167 835,00	100,00	167 835,00	167 835,00	100,00
852	85295	18 426,00	18 426,00	100,00	18 426,00	10 076,00	54,68
853	85395	611 686,00	611 686,00	100,00	611 686,00	607 054,00	99,24
855	85595	22 141,00	22 141,00	100,00	22 141,00	21 203,00	95,76

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy w I półroczu 2022 roku

Data	Nr Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
		dochody	wydatki	dochody	wydatki
26.01.2022	0007.2.2022			415 260,00	2 040 714,87
23.02.2022	0007.15.2022			381 063,89	466 075,31
30.03.2022	0007.27.2022			266 509,53	1 797 009,27
27.04.2022	0007.35.2022			2 712 219,34	2 712 219,34
25.05.2022	0007.46.2022			421 381,73	421 381,73
29.06.2022	0007.56.2022			2 017 575,95	2 017 575,95
Razem:		0,00	0,00	6 214 010,44	9 454 976,47

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy w I półroczu 2022 roku

L.p.	Data	Numer zarządzenia	Przeznaczenie	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki
1	07.02.2022	0050.33.2022	Dodatki energetyczne	0,00	0,00	688,50	688,50
2	09.03.2021	0050.59.2021	Akcja kurierska	0,00	0,00	38,00	38,00
			Pomoc w zakresie dożywiania				
			Program " Posiłek w szkole i w domu"	0,00	0,00	2 728,00	2 728,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	193,00	193,00
3	04.04.2022	0050.71.2022	Finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0,00	0,00	10 733,00	10 733,00
			Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży -Fundusz Ukraina	0,00	0,00	2 552,00	2 552,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	13 280,00	13 280,00
			Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	61 506,00	61 506,00
4	05.05.2022	0050.94.2022	Nadanie nr Pesel - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	193,49	193,49
			Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 koszty obsługi - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	608,00	608,00

			Ośrodki pomocy Społecznej	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
			Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	219 080,00	219 080,00
			Posiłek dla dzieci i młodzieży - Fundusz Ukrainy			1 936,00	1 936,00
			Świadczenia rodzinne -Fundusz Ukrainy			3 064,00	3 064,00
			Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy			10 710,00	10 710,00
5	08.06.2022	0050.125.2022	Nadanie nr Pesel wykonanie zdjęć- Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	354,75	354,75
			Nadanie nr Pesel - Fundusz Ukrainy			2 034,99	2 034,99
			Posiłek dla dzieci i młodzieży - Fundusz Ukrainy			2 950,00	2 950,00
			Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy			3 060,00	3 060,00
			Świadczenia społeczne - Fundusz Ukrainy	0,00	0,00	4 846,00	4 846,00
			Razem:	0,00	0,00	362 795,73	362 795,73

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 2022 roku	Zmiany w I półroczu 2022 roku	Plan po zmianach w 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania majątkowe							
1	010	01095	Przebudowa i modernizacja Izby Oświęcimskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie	wartość inwestycji	0,00	160 901,00	160 901,00
				budżet gminy	0,00	69 198,00	69 198,00
				fundusze unijne	0,00	91 703,00	91 703,00
2	010	01095	Budowa nowej Infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Puńców	wartość inwestycji	88 057,00	50 745,00	138 802,00
				budżet gminy	38 057,00	50 000,00	88 057,00
				fundusze unijne	50 000,00	745,00	50 745,00
3	630	63001	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - informacja turystyczna	wartość inwestycji	219 420,94	-12 738,00	206 682,94
				budżet gminy	32 913,14	6 000,00	38 913,14
				fundusze unijne	186 507,80	-18 738,00	167 769,80
4	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej	wartość inwestycji	477 890,15	0,00	477 890,15
				budżet gminy	90 000,00	0,00	90 000,00
				fundusze unijne	387 890,15	0,00	387 890,15
5	700	70007	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	wartość inwestycji	0,00	433 441,21	433 441,21
				budżet gminy	0,00	52 377,32	52 377,32
				fundusze unijne	0,00	381 063,89	381 063,89
6	700	70007	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	wartość inwestycji	42 784,56	-14 060,00	28 724,56
				budżet gminy	30 000,00	-14 060,00	15 940,00
				fundusze unijne	12 784,56	0,00	12 784,56
7	750	75095	Cyfrowa Gmina	wartość inwestycji	0,00	357 260,00	357 260,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	357 260,00	357 260,00
8	801	80104	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	wartość inwestycji	0,00	36 870,20	36 870,20
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	36 870,20	36 870,20
9	852	85295	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	wartość inwestycji	400 000,00	75 454,87	475 454,87
				budżet gminy	400 000,00	-257 000,00	143 000,00
				fundusze unijne	0,00	332 454,87	332 454,87
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	wartość inwestycji	216 000,00	195 000,00	411 000,00
				budżet gminy	216 000,00	-86 719,55	129 280,45
				fundusze unijne	0,00	281 719,55	281 719,55

Zadania bieżące							
1	630	63001	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - informacja turystyczna	wartość zadania	21 666,78	12 738,00	34 404,78
				budżet gminy	2 865,79	2 554,00	5 419,79
				fundusze unijne	18 800,99	10 184,00	28 984,99
2	630	93095	Bezgranicznie nierozłączni	wartość zadania	18 750,00	0,00	18 750,00
				budżet gminy	18 750,00	0,00	18 750,00
				fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
3	630	63095	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	wartość zadania	35 206,41	0,00	35 206,41
				budżet gminy	5 280,97	0,00	5 280,97
				fundusze unijne	29 925,44	0,00	29 925,44
4	750	75095	Cyfrowa Gmina	wartość zadania	0,00	37 000,00	37 000,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	37 000,00	37 000,00
5	750	75023	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	wartość zadania	17 265,77	2 686,51	19 952,28
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	17 265,77	2 686,51	19 952,28
6	801	80104	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów	wartość zadania	28 050,00	21 287,38	49 337,38
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	28 050,00	21 287,38	49 337,38
7	801	80195	Granty PGR	wartość zadania	0,00	25 000,00	25 000,00
				budżet gminy	0,00	0,00	0,00
				fundusze unijne	0,00	25 000,00	25 000,00
8	852	85295	Gmina Goleszów wspiera seniorów	wartość zadania	209 709,00	85 011,42	294 720,42
				budżet gminy	18 036,00	7 360,38	25 396,38
				fundusze unijne	191 673,00	77 651,04	269 324,04

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2022 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	(5:4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	60 107 886,40	66 681 733,57	35 882 253,00	53,81
	dochody bieżące	54 695 942,73	57 941 498,01	35 014 028,78	60,43
	dochody majątkowe, w tym	5 411 943,67	8 740 235,56	868 224,22	9,93
	ze sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	222 180,00	444,36
2.	Wydatki ogółem, z tego:	64 455 595,80	74 270 409,00	34 925 884,17	47,03
	wydatki bieżące, w tym:	53 765 185,38	56 543 381,73	31 996 997,06	56,59
	wydatki na obsługę długu	27 171,66	39 337,66	19 549,26	49,70
	wydatki majątkowe	10 690 410,42	17 727 027,27	2 928 887,11	16,52
3.	Wynik budżetu	-4 347 709,40	-7 588 675,43	956 368,83	
4.	Przychody	5 771 829,40	7 712 795,43	200 000,00	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	931 062,50	931 062,50	0,00	
	Nadwyżka budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 220 975,90	4 220 975,90	0,00	
	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	1 619 791,00	2 160 757,03	0,00	
	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0,00	400 000,00	200 000,00	
5.	Rozchody	124 120,00	124 120,00	38 560,00	31,07
6.	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	1 300 000,00	0,00	0,00	

7.	Kwota długu	931 062,50	1 292 502,50	0,00	
8.	Kwota wyłączeń	0,00	0,00	0,00	
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów oraz koszty obsługi długu - wyłączenia) do dochodów ogółem	0,25%	0,25%	0,16%	
10.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK	

W pierwszym półroczu 2022 roku w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 6 573 847,17 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 9 814 813,20 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w 53,81% planu rocznego, a wydatki zostały zrealizowane w 47,03% planu rocznego.

Pierwotnie wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 4 347 709,40 zł, natomiast w wyniku dokonanych zmian wynik budżetu został zwiększony o kwotę 3 240 966,03 zł i stanowi planowany deficyt w wysokości 7 588 675,43 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 931 062,50 zł;
- 2) 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 2 160 757,03 zł;
- 3) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4 096 855,90 zł.
- 4) zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 400 0000,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2022r. różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 956 368,83 zł. Zauważyć jednak należy, że część wydatków, głównie majątkowych i remontowych, realizowana będzie w II półroczu 2022 roku.

Raty pożyczek spłacane są zgodnie z harmonogramem w pierwszym półroczu spłacono kwotę 38 560,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 1 292 502,50 zł i stanowi 3,60 % wykonanych dochodów ogółem w I półroczu roku 2022

Spełniona zostaje relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić

budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tej ustawy.

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

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	kol.8/ kol.7 (%)	Informacja
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	184 197,50	153 197,50	153 197,50	116 510,12	76,05	zadanie w trakcie realizacji
Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów-rozszerzenie oferty	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	124 618,67	0,00	79 302,90	16 697,46	21,06	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cisownica – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2021	152 520,00	102 520,00	102 520,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Dzięgielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2021	120 540,00	80 540,00	80 540,00	60 000,00	74,50	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Bażanowice – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2024	263 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Kisielów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Goleszów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	515 000,00	61 500,00	61 500,00	24 600,00	40,00	zadanie w trakcie realizacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Godziszów – cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Gminny program rewitalizacji	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2021	19 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	66 326,00	16 594,00	16 594,00	16 574,00	99,88	zadanie zrealizowane
wydatki bieżące				1 761 577,17	418 851,50	498 154,40	234 381,58	47,05	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	1 651 961,13	1 285 496,34	1 546 907,19	668 948,79	43,24	zadanie w trakcie realizacji
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów – poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2021	96 020,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej -stworzenie nowego produktu tyrystycznego	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2022	299 016,70	170 000,00	170 000,00	25 400,00	14,94	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Goleiszów - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	1 440 000,00	200 000,00	110 000,00	12 300,00	11,18	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu-poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2024	7 902 344,95	0,00	40 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie – poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2023	164 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	złożony wniosek o dofinansowanie z RPOWSL zadanie w trakcie realizacji

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleszów	2016	2024	2 359 407,18	100 000,00	76 789,03	2 460,00	3,20	zadanie w trakcie realizacji
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy – zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń	Urząd Gminy Goleszów	2018	2021	1 315 670,00	1 156 508,00	1 156 508,00	585 240,00	50,60	zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2017	2024	965 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2023	638 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	100 000,00	30 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	435 240,00	185 240,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	314 760,00	14 760,00	14 760,00	14 460,00	97,97	zadanie w trakcie realizacji
Budowa mostów w Gminie Goleszów – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2023	335 693,05	600 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Projektowanie dróg gminnych – poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	259 145,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach – poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2019	2023	600 000,00	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	275 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	1 726 303,70	478 710,00	1 280 542,38	458 610,01	35,81	zadanie w trakcie realizacji
Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	950 610,00	20 000,00	522 075,29	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta- poprawa dostępności do informacji turystycznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	255 613,08	120 000,00	255 613,08	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Szlak tradycji-cieszyńskie żywobicie-poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 519,99	20,35	zadanie w trakcie realizacji

Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów-rozszerzenie oferty	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	43 499,90	0,00	43 499,90	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów - zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	2 619 791,00	0,00	1 000 000,00	48 955,00	4,90	zadanie w trakcie realizacji
Klub Senior+ w Cisownicy	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	506 723,25	32 999,85	264 889,31	264 889,16	100,00	zadanie zrealizowane
wydatki majątkowe				25 425 187,15	4 703 664,19	6 811 534,18	2 144 282,95	31,48	

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2022 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylvia Cieślar



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2022**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie 30.06.2022	% planu
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1-)	49 775,52 zł		
1. Środki pieniężne	49 735,52 zł		
- w kasie	930,87 zł		
- na rachunku bankowym	48 804,65 zł		
2. Należności	40,00 zł		
- należności niewymagalne	40,00 zł		
- należności wymagalne	- zł		
3. Zobowiązania ogółem	50,00 zł		
- zobowiązania niewymagalne	50,00 zł		
- zobowiązania wymagalne	- zł		
I. Przychody własne (1+...6)	94 000,00 zł	64 770,00 zł	68,90%
1. Najem Sali	0,00 zł	200,00 zł	---
2. Wypożyczenie strojów karnawałowych	13 000,00 zł	11 420,00 zł	87,85%
3. Wypożyczenie regionalnych	6 000,00 zł	4 895,00 zł	81,58%
4. Zajęcia płatne	50 000,00 zł	22 965,00 zł	45,93%
5. Darowizny	0,00 zł	1 000,00 zł	---
6. Bilety na koncerty	0,00 zł	0,00 zł	---
7. Przychody ZPiT	0,00 zł	0,00 zł	---
8. Pozostałe przychody (art.promocyjne, zaj.wak)	25 000,00 zł	24 290,00 zł	97,16%
II. Dotacje od organizatora (1+2)	362 220,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
1. Dotacje od organu założycielskiego-podmiotów	362 220,00 zł	200 000,00 zł	55,22%
III. Koszty bieżące (1+...18)	496 220,00 zł	276 656,41 zł	55,75%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00 zł	123 687,31 zł	50,48%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Nagrody jubileuszowe	16 140,00 zł	16 140,00 zł	100,00%
4. Świadczenia urlopowe	7 483,37 zł	7 483,37 zł	100,00%
5. Pochodne od wynagrodzeń	48 118,00 zł	23 759,38 zł	49,38%
6. Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	31 493,95 zł	62,99%
7. Podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,63 zł	431,08 zł	19,97%
9. Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10. Opłaty za media	52 000,00 zł	45 539,44 zł	87,58%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12. Różne opłaty i składki	5 150,00 zł	3 637,70 zł	70,63%
13. Pozostałe koszty, podatki, nieprzewidziane na	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	3 000,00 zł	904,65 zł	30,16%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli	13 350,00 zł	10 652,89 zł	79,80%
16. Utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
17. Organizacja imprez	38 000,00 zł	10 945,62 zł	28,80%
18. Pozostałe usługi	15 820,00 zł	1 981,02 zł	12,52%

Koszty bieżące stanowią 55,75 % planu po zmianie:

- Koszty wynagrodzeń stanowią 50,48 % planu – zgodnie z planem,
- Nagrody jubileuszowe zostały zrealizowane w całości w I półroczu 2022,
- Świadczenia urlopowe zostały wypłacone w 100 % zgodnie z planem urlopów,
- Pochodne od wynagrodzeń stanowią 49,38 % planu - zgodnie z planem,
- Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 62,99 % planu, pozostała część wydatków zaplanowana na II półrocze,
- Zakup materiałów i wyposażenia stanowi 19,97 % zaplanowanych wydatków, - pozostałe wydatki planuje się wykonać w II półroczu,
- Kwota dotycząca opłat za media w planie finansowym została podwyższona o 10 000,00 w stosunku do pierwotnego planu i jej wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 stanowi już 87,58 %, w związku z wysokimi cenami energii pozostała kwota może okazać się niewystarczająca na pokrycie kosztów energii dotyczących II półrocza.
- Różne opłaty i składki stanowią 70,63 % - pozostała część wydatków planowana na drugą połowę roku,
- Nadzór BHP, szkolenia stanowią 30,16 % - zgodnie z planem,
- Utrzymanie Zespołu Pieśni i Tańca stanowi 79,80 % planu - pozostała część kosztów zaplanowana na II półrocze,
- Organizacja imprez stanowi 28,80 % - zgodnie z planem, pozostała część pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2022,
- Pozostałe usługi stanowią 12,52 % planu – pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze





Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów

Tel. 033 479 05 21

E-mail: gok@goleszow.com.pl



Goleszów, dnia 30.06.2022

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za I półrocze 2022 roku.

Zajęcia stałe:

Oferta zajęć odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie w roku 2022:

1. Nauka gry na gitarze
2. Nauka gry na pianinie
3. Zajęcia plastyczne dla dzieci 4-5 lat
4. Zajęcia plastyczne dla dzieci 6-7 lat
5. Zajęcia plastyczne dla dzieci 8-10 lat
6. Igiełkowe wariacje – zajęcia dla dzieci
7. Rytmika z baletem
8. Taniec nowoczesny Grupa Acro Dance
9. Taniec nowoczesny Grupa Kids Dance
10. Technika dla dzieci
11. Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” (trzy grupy wiekowe)
12. Robotyka i programowanie dla dzieci

Wydarzenia zorganizowane w 2022 roku

Data	Nazwa wydarzenia	Ilość osób biorących udział
26.01.2022 14.04.2022	Wystawa prac plastycznych Pauliny Jałowieckiej	Zaprezentowano 15 prac plastycznych Ilość odwiedzających około 500 osób
30.01.2022	Koncert Noworoczny – za pośrednictwem mediów społecznościowych	706 wyświetleń

13.02.2022	Wieczór poetycki – Krystyna Morys Grochal – spotkanie wyemitowane na profilu FB pośrednictwem mediów społecznościowych	2950 wyświetleń
14.02.2022-25.02.2022	Zajęcia zimowe dla dzieci Dwa turnusy tygodniowe	Łącznie w zajęciach wzięło udział 30 dzieci
25.02.2022	Babski Comber	Ilość uczestników 38 osób
01.03.2022	Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ZIMOWY PEJZAŻ”	Na konkurs napłynęło 77 prac
19.03.2022	Warsztaty rękodzieła artystycznego „Mydełka glicerynowe”	Ilość uczestników: 5 osób
04.04.2022	Kiermasz wielkanocny	4 stoiska z rękodziełem Ilość odwiedzających: 58 osób
11.04.2022	Warsztaty świąteczne dla przedszkolaków „Kartka świąteczna”	Ilość uczestników : 15 dzieci z przedszkola TO TU z Goleiszowa
11.04.2022	Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „KARTKA WIELKANOCNA”	Nadesłano 60 prac plastycznych
19.04.2022 08.06.2022	Wystawa prac malarskich Pani Bogdany Zakolskiej I część wystawy „Klimaty cieszyńskie i rodzinne” II część wystawy : „Klimaty przyrodnicze”	Łącznie zaprezentowano 34 prace Ilość odwiedzających około 500 osób
13.05.2022	Warsztaty fotograficzne – foto smartfonem	Ilość uczestników: 5 osób
21.05.2022	Zakończenie zajęć z robotyki i programowania „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim”	Ilość uczestników 2 grupy po 5 osób Ilość przeprowadzonych zajęć - 2 grupy po 30 godzin lekcyjnych

26.05.2022	Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Goleszów dla swoich rodziców	Na scenie wystąpiło 28 wykonawców Na widowni zasiadło 70 osób
03.06.2022	Przegląd Dorobku Kultury TON 2022	Wystąpiło 106 osób Na widowni zasiadło ok 140 osób
08.06.2022	Spotkanie z cyklu „Artyści Gminy Goleszów” – Modelarstwo – Gość specjalny – Mariusz Mróz Emisja filmu na profilu FB	Zasięg 1700 osób

Gminny Ośrodek Kultury udostępnił salę na turniej szachowy dla Stowarzyszenia Szachowego Olimpia w dniach :

20.02.2022

24.04.2022

30.04.2022-03.05.2022

05.06.2022

p.o. dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie
mgr Aleksandra Studnik

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2022 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie**

Wójt Gminy

Sylvia Ciešlar

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOLESZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I PRZYCHODY WŁASNE

LP		PLAN	Wykonanie	%
	Dotacje z Bibl.Nar.	13 000,00 zł	- zł	
	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00 zł	2 063,60 zł	
		20 000,00 zł	2 063,60 zł	10,32

II WYSOKOŚĆ DOTACJI OD ORGANIZATORA

LP		PLAN		
	Dotacja podmiotowa	409 000,00 zł	200 000,00 zł	
	RAZEM	409 000,00 zł	200 000,00 zł	48,90
	Przychody ogółem	429 000,00 zł	202 063,60 zł	47,10

Przychody ogółem stanowią 47,10 % planu tj.
- dotacje podmiotowe - 48,90 - zgodnie z harmonogramem
- pozostałe wpływy - 10,32 %

III KOSZTY BIEŻĄCE

Lp	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagr.osob.pracown.	230 000,00 zł	111 020,22 zł	48,27
2.	Zakł.fund. Nagród /nagr.jubileusz./	39 200,00 zł	13 838,50 zł	35,30
3.	ZFSS - św.urlop.	7 000,00 zł	4 988,92 zł	71,27
4.	Pochodne od wynagr.pracowników	45 000,00 zł	22 379,36 zł	49,73
5.	Wynagrodz.bezosobowe	10 000,00 zł	3 961,10 zł	39,61
6.	Podróże służbowe	1 000,00 zł	359,74 zł	35,97
7.	Zakup mater. i wyposażenia	18 500,00 zł	7 161,13 zł	38,71
8.	Poz.usługi /telek.zdr.BHP,dr.napr./	17 220,00 zł	6 581,34 zł	38,22
9.	Oplaty za media	16 000,00 zł	12 148,49 zł	75,93
10.	Zakup książek	39 080,00 zł	16 254,38 zł	41,59
11.	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	960,00 zł	24,00
12.	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	808,02 zł	40,40
		429 000,00 zł	200 461,20 zł	46,73

Koszty ogółem stanowią 46,73% planu :

- wynagrodzenia osobowe - wykonanie 48,27% - zgodnie z planem
- fundusz nagród - wykonanie 35,30%
- św.urlopowe - wykonanie 71,27% - w I półroczu skorzystały 5 osób,
- wynagrodz.bezosobowe - 39,61% - koszty sprząt. pomieszczeń. obsł izby ośw.,
- podróże służbowe - wykonanie 35,97% - szkolenia wyjazdowe
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 38,71%,
- pozostałe usługi - wykonanie 38,22%
- opłaty za media - wykonanie 75,93%
- zakup książek - wykonanie 41,59% - darowizny książek wyniosły w I kw 2022 -1685zł
- różne opłaty i składki - wykonanie 24,00% - koszty OC + podatek od nieruchomości
- pozostałe koszty - wykonanie 40,40% - koszty zw. z organizacją imprez dla dzieci

IV KOSZTY INWESTYCYJNE

Lp		PLAN	KWOTA
	Zakupy inwestycyjne		
	Zadania inwestycyjne		

W roku 2022 zakupów inwestycyjnych nie planowano .

V INFORMACJE DODATKOWE

Lp		Początek roku	I półrocze 2022
1.	Stan należności	- zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	4 079,18 zł	9 232,22 zł
3.	Stan środków pieniężnych	155,37 zł	6 050,85 zł
4.	Zatrudnienie -	Etaty: 4,25/ os.:6	Etaty: 4/ os.:7

Stan należności na dzień 30-06-2022 wynosi 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2022 wynosi 9232,22zł Skł ZUS i Podatek doch płatny w lipcu

Data: 08-07-2022

Wioleta Sikora

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wioleta Sikora

Alicja Danel-Ozga

Dyrektor
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Golezówce
Alicja Danel-Ozga