

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.179.2025
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2026.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026,
- 2) materiały informacyjne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Słoninka



PROJEKT
BUDŻETU GMINY MIEDŹNA
NA 2026 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedźna
z dnia

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy Miedźna
uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2026 w łącznej wysokości 134 460 985,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 120 799 246,13 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 13 661 739,65 zł,

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2026 w łącznej wysokości 137 730 531,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 115 398 874,96 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 22 331 656,82 zł,

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 500 000,00 zł,
2. celową na odprawy emerytalne w wysokości 2 062 081,00 zł,
3. celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 270 000,00 zł,
4. celową na zadania inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł,

§ 6

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 269 546,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki.

§ 7

Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2026 w łącznej wysokości 4 551 546,00 zł oraz rozchody budżetu gminy na rok 2026 w łącznej wysokości 1 282 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i zaciąganych pożyczek w łącznej wysokości 6 551 546,00 zł, w tym:

- 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3 269 546,00 zł,
- 3) zaciąganej pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 282 000,00 zł.

2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określonych w art. 212 ust. 1 pkt 6 tejże ustawy w wysokości 300 000,00 zł.

§ 9

W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytu i pożyczek określonych w § 8 ust. 1,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, określonych w § 8 ust. 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki organizacyjnej w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w granicach rozdziału wydatków,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Ustala się, że zwroty dokonane w ciągu roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków z tytułu poniesionych wydatków tego samego rodzaju w danym roku budżetowym.

§ 14

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Załącznik nr 1

projekt

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i leśnictwo	18 793,00
	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	3 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00
600	Transport i łączność	17 400,00
	Wpływy z zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	17 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 050,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 050,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
	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	384 600,00
	Wpływy z usług	36 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00
710	Działalność usługowa	52 500,00
	Wpływy z usług	51 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	Administracja publiczna	172 851,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00
	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	136 521,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	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	3 100,00
752	Obrona narodowa	2 399,00
	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	2 399,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 873 779,97
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 098 927,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	499 351,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 899 454,97
	Wpływy z podatku rolnego	498 973,00
	Wpływy z podatku leśnego	47 542,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	513 132,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 600,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	57 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 900,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	180 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
758	Różne rozliczenia	17 036 781,00
	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 362,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 170 419,00
801	Oświata i wychowanie	3 757 521,16
	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	671 314,16
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 172,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 319 005,00
	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	38 020,00
	Wpływy z różnych dochodów	365 010,00
	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	671 314,16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00

851	Ochrona zdrowia	575,00
	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	575,00
852	Pomoc społeczna	2 586 354,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 180,00
	Wpływy z różnych dochodów	72 653,00
	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	1 850 591,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 914,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 855,00
	Wpływy z usług	174 855,00
855	Rodzina	5 861 775,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	102 210,00
	Wpływy z różnych opłat	1 146 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	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	4 498 789,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 281 748,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 215 648,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 400,00
	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	6 400,00
926	Kultura fizyczna	1 414 364,00
	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	129 664,00
	Wpływy z usług	1 158 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
bieżące razem:		120 799 246,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 314,16

majątkowe		
010	Rolnictwo i leśnictwo	247 500,00
	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	247 500,00
	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	247 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 400,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 400,00
752	Obrona narodowa	1 485 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 485 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
758	Różne rozliczenia	802 007,00
	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	712 259,00
	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	712 259,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 748,00
801	Oświata i wychowanie	4 994 835,68
	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	4 994 835,68
	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	4 994 835,68
855	Rodzina	1 167 147,82
	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	187 147,82
	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	187 147,82
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 449,15
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	384 449,15
926	Kultura fizyczna	857 400,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 700,00
majątkowe razem:		13 661 739,65
	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	6 141 742,50
Ogółem:		134 460 985,78
	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	6 813 056,66

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	426 700,00	109 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	0,00
500		Handel	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 020 330,00	2 083 784,00	925 200,00	10 000,00	915 200,00	1 158 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 546,00	3 936 546,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 158 584,00	1 158 584,00	0,00	0,00	0,00	1 158 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 861 746,00	925 200,00	925 200,00	10 000,00	915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 546,00	3 936 546,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	948 431,50	627 400,00	627 400,00	0,00	627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 031,50	321 031,50	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 731,50	515 700,00	515 700,00	0,00	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 031,50	271 031,50	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	217 887,50	217 887,50	217 887,50	0,00	217 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 737,50	50 737,50	50 737,50	0,00	50 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	11 705 568,06	11 705 568,06	11 177 243,06	8 891 459,00	2 285 784,06	0,00	528 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 521,00	136 521,00	136 521,00	136 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 793,00	483 793,00	38 088,00	0,00	38 088,00	0,00	445 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 005 877,56	9 005 877,56	8 994 177,56	7 280 863,00	1 713 314,56	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 931,50	111 931,50	103 931,50	3 200,00	100 731,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 737 525,00	1 737 525,00	1 735 805,00	1 468 075,00	267 730,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	229 920,00	229 920,00	168 720,00	2 800,00	165 920,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 807 399,00	102 399,00	102 399,00	0,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 805 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 987 270,00	432 270,00	372 270,00	42 800,00	329 470,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 987 270,00	432 270,00	372 270,00	42 800,00	329 470,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	3 132 081,00	2 832 081,00	2 832 081,00	0,00	2 832 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 132 081,00	2 832 081,00	2 832 081,00	0,00	2 832 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 818 285,41	61 222 297,56	58 112 089,00	47 902 785,00	10 209 304,00	90 780,00	1 971 807,00	1 047 621,56	0,00	0,00	8 595 987,85	8 595 987,85	8 460 987,85	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 026 455,49	29 480 467,64	27 742 071,00	24 214 578,00	3 527 493,00	0,00	1 025 925,00	712 471,64	0,00	0,00	8 545 987,85	8 545 987,85	8 460 987,85	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 198,00	509 198,00	491 698,00	472 580,00	19 118,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 845 999,00	12 795 999,00	12 426 812,00	10 409 241,00	2 017 571,00	0,00	369 187,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 375 567,00	1 375 567,00	1 313 197,00	1 220 157,00	93 040,00	0,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	888 780,00	888 780,00	678 000,00	0,00	678 000,00	90 780,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 406 792,87	4 406 792,87	4 080 710,00	3 714 680,00	366 030,00	0,00	156 350,00	169 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 760,00	210 760,00	167 260,00	0,00	167 260,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 478 006,00	6 478 006,00	6 465 776,00	3 313 149,00	3 152 627,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	905 503,00	905 503,00	902 103,00	869 148,00	32 955,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 811 417,00	3 811 417,00	3 678 152,00	3 544 162,00	133 990,00	0,00	133 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 890,00	146 890,00	145 180,00	138 960,00	6 220,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	212 917,05	212 917,05	21 130,00	6 130,00	15 000,00	0,00	26 370,00	165 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	274 062,00	274 062,00	245 413,00	87 079,95	158 333,05	28 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 838,00	232 838,00	232 838,00	86 644,00	146 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	28 649,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	575,00	575,00	575,00	435,95	139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 645 783,00	6 645 783,00	4 227 035,00	2 285 546,00	1 941 489,00	1 659 141,00	759 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 659 141,00	1 659 141,00	0,00	0,00	0,00	1 659 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 309,00	22 309,00	22 309,00	0,00	22 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 661 799,00	1 661 799,00	1 440 900,00	0,00	1 440 900,00	0,00	220 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stale	219 165,00	219 165,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	218 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 363 631,00	2 363 631,00	2 349 742,00	2 081 283,00	268 459,00	0,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 017,00	382 017,00	382 017,00	204 263,00	177 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	86 670,00	86 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 351,00	10 351,00	10 351,00	0,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 855,00	510 855,00	401 525,00	305 260,00	96 265,00	0,00	109 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 800,00	235 800,00	226 100,00	217 900,00	8 200,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 425,00	175 425,00	175 425,00	87 360,00	88 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 650,00	84 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 411 773,82	7 893 626,00	3 563 572,00	2 362 696,00	1 200 876,00	0,00	4 330 054,00	0,00	0,00	0,00	1 518 147,82	1 518 147,82	187 147,82	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 010,00	4 480 010,00	155 756,00	120 906,00	34 850,00	0,00	4 324 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 001 524,00	1 001 524,00	1 001 524,00	381 331,00	620 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 342,00	41 342,00	41 342,00	0,00	41 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 880 144,82	2 361 997,00	2 356 197,00	1 859 706,00	496 491,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 518 147,82	1 518 147,82	187 147,82	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 604 703,00	9 473 371,50	9 465 471,50	311 353,00	9 154 118,50	5 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	131 331,50	131 331,50	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 166 053,00	8 166 053,00	8 163 153,00	311 353,00	7 851 800,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 818,50	237 818,50	237 818,50	0,00	237 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	118 331,50	57 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 331,50	61 331,50	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 830 924,49	5 446 475,34	440 063,34	42 763,84	397 299,50	5 006 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 449,15	384 449,15	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 338,00	57 338,00	42 338,00	0,00	42 338,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 664 112,00	3 664 112,00	218 700,00	0,00	218 700,00	3 445 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 212,99	592 763,84	92 763,84	42 763,84	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 449,15	384 449,15	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	101 261,50	101 261,50	86 261,50	0,00	86 261,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 096 678,00	5 530 215,00	5 242 051,00	3 085 963,00	2 156 088,00	270 000,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	1 566 463,00	1 566 463,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 265 050,50	5 211 819,00	5 203 655,00	3 085 963,00	2 117 692,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	53 231,50	53 231,50	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 627,50	318 396,00	38 396,00	0,00	38 396,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	61 231,50	61 231,50	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			137 730 531,78	115 398 874,96	97 985 500,40	65 330 805,79	32 654 694,61	8 298 566,00	7 780 187,00	1 047 621,56	0,00	287 000,00	22 331 656,82	22 331 656,82	8 965 835,67	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	projekt Wydatki majątkowe
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	317 700,00
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	317 700,00
		Budowa placu zabaw w Woli	
600		Transport i łączność	3 936 546,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 936 546,00
		Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie drogi ul. Potok w Miedźnej	
		Przebudowa ul. Leśnej w Gilowicach	
		Przebudowa ul. Słonecznej w Miedźnej	
		Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Woli	
		Przebudowa ul. Złote Łany w Górze	
		Modernizacja ul. Leśnej w Gilowicach od ul. Korfantego do ul. Kaczeńców	
		Przebudowa ul. Gołębiej w Górze	
		Przebudowa drogi i chodników ul. Szkolnej w Woli	
		Przebudowa ul. Prostej w Górze	
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 031,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 031,50
		Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie	
		Nabycie i wykupy gruntów	
		Uporządkowanie i utwardzenie placu przed domem socjalnym etap II	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27	
752		Obrona narodowa	1 705 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 705 000,00
		Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia	
		Zakup sprzętu w ramach programu OLiOC	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 555 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 555 000,00
		Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola	
		Zakup i montaż garażu blaszanego OSP Gilowice	
		Zakup przyczepki OSP Gilowice	
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	
801		Oświata i wychowanie	8 595 987,85
	80101	Szkoły podstawowe	8 545 987,85
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna	
		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli	
	80104	Przedszkola	50 000,00
		Budowa placu zabaw w Woli	
855		Rodzina	1 518 147,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 518 147,82
		Utworzenie żłobka w miejscowości Wola	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 331,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		Zakup traktorka koszącego dla Sołectwa	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		Dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	
	90095	Pozostała działalność	61 331,50
		Dalsza realizacja projektu Parku "Kieszonkowego" przy ulicy Lipowej	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 449,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	384 449,15
		Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedznej	
926		Kultura fizyczna	1 566 463,00
	92601	Obiekty sportowe	53 231,50
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisku przy ul. Różanej	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 231,50
		Rewitalizacja placu zabaw pomiędzy blokami 1, 2, 3, 5, i 46 ul Górnicej	
	92695	Pozostała działalność	1 452 000,00
		Budowa boiska przy SP Frydek	
		Ogrodzenie działki nr 477/34 własność Gminy Miedzna (125 mb)	
OGÓŁEM			22 331 656,82

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2026

projekt

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Dochody bieżące	
750	Administracja publiczna	136 521,00
	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	136 521,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	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	3 100,00
752	Obrona narodowa	2 399,00
	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	2 399,00
851	Ochrona zdrowia	575,00
	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	575,00
852	Pomoc społeczna	1 850 591,00
	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	1 850 591,00
855	Rodzina	4 498 789,00
	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	4 498 789,00
Ogółem dochody bieżące		6 491 975,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	
750		Administracja publiczna	136 521,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 521,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 521,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 521,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00
752		Obrona narodowa	2 399,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 099,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 099,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 099,00
851		Ochrona zdrowia	575,00
	85195	Pozostała działalność	575,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139,05
852		Pomoc społeczna	1 850 591,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 659 141,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 659 141,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 276,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 754,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 754,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 754,00
	85295	Pozostała działalność	5 296,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 296,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296,00
855		Rodzina	4 498 789,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 994,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 740,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 906,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 834,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 254,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	753,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	753,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 042,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 042,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 042,00
Ogółem wydatki bieżące			6 491 975,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026**

			projekt
Dział		Nazwa	Plan
Dochody bieżące			
710		Działalność usługowa	1 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
		Ogółem dochody bieżące	1 000,00
Wydatki bieżące			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Ogółem wydatki bieżące	1 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

projekt

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 551 546,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 551 546,00
Rozchody ogółem:			1 282 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 282 000,00

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów budżetu gminy na 2026 rok związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	273 487,00	273 487,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	232 838,00	232 838,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	232 838,00	232 838,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	146 194,00	146 194,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	86 644,00	86 644,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	28 649,00	28 649,00	0,00
		dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	28 649,00	28 649,00	0,00
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	0,00	0,00	0,00	28 649,00	28 649,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	276 513,00	276 513,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	276 513,00	276 513,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	276 513,00	276 513,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	116 390,00	116 390,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	160 123,00	160 123,00	0,00
Razem			550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 215 648,00	7 215 648,00	0,00	8 166 053,00	8 166 053,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 215 648,00	7 215 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	8 166 053,00	8 166 053,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	8 163 153,00	8 163 153,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	7 851 800,00	7 851 800,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	311 353,00	311 353,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
Razem			7 215 648,00	7 215 648,00	0,00	8 166 053,00	8 166 053,00	0,00
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na kwotę 950 405,00 zł wynika z szacunku dochodów ustalonych jako iloczyn liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami i stawką obowiązującą zgodnie z Uchwałą nr VIII/63/2024 z dnia 26 listopada 2024 r. a planowanymi kosztami funkcjonowania systemu (dopłata z dochodów własnych gminy).								

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
855		Rodzina	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
		Utworzenie żłobka w miejscowości Wola	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
Razem			4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 449,15	0,00	384 449,15	384 449,15	0,00	384 449,15
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	384 449,15	0,00	384 449,15	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	384 449,15	0,00	384 449,15
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	384 449,15	0,00	384 449,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	384 449,15	0,00	384 449,15
		Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej	0,00	0,00	0,00	384 449,15	0,00	384 449,15
Razem			384 449,15	0,00	384 449,15	384 449,15	0,00	384 449,15

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY MIEDŹNA NA ROK 2026

projekt

Dział	Rozdział	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035						200,00			200,00
	Wydatki bieżące						200,00			200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						200,00			200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						200,00			200,00
750	75095	1 200,00	900,00	928,00	830,00	1 587,00	700,00	728,00	1 080,00	7 953,00
	Wydatki bieżące	1 200,00	900,00	928,00	830,00	1 587,00	700,00	728,00	1 080,00	7 953,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	900,00	928,00	830,00	1 587,00	700,00	728,00	1 080,00	7 953,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	900,00	928,00	830,00	1 587,00	700,00	728,00	1 080,00	7 953,00
900	90004		1 500,00				587,00		1 000,00	3 087,00
	Wydatki bieżące		1 500,00				587,00		1 000,00	3 087,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 500,00				587,00		1 000,00	3 087,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00				587,00		1 000,00	3 087,00
921	92105	6 087,00	4 887,00	7 400,00	4 536,00	5 700,00	4 100,00	4 300,00	5 328,00	42 338,00
	Wydatki bieżące	6 087,00	4 887,00	7 400,00	4 536,00	5 700,00	4 100,00	4 300,00	5 328,00	42 338,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 087,00	4 887,00	7 400,00	4 536,00	5 700,00	4 100,00	4 300,00	5 328,00	42 338,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 087,00	4 887,00	7 400,00	4 536,00	5 700,00	4 100,00	4 300,00	5 328,00	42 338,00
926	92605				880,00		1 700,00	3 300,00	400,00	6 280,00
	Wydatki bieżące				880,00		1 700,00	3 300,00	400,00	6 280,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				880,00		1 700,00	3 300,00	400,00	6 280,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				880,00		1 700,00	3 300,00	400,00	6 280,00
	OGÓŁEM	7 287,00	7 287,00	8 328,00	6 246,00	7 287,00	7 287,00	8 328,00	7 808,00	59 858,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY NA ROK 2026

projekt

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	19 631,50	19 631,50							
	Wydatki majątkowe	19 631,50	19 631,50							
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 631,50	19 631,50							
	Uporządkowanie i utwardzenie placu przed domem socjalnym etap II	19 631,50	19 631,50							
750	75075	19 731,50			11 000,00		8 731,50			
	Wydatki bieżące	19 731,50			11 000,00		8 731,50			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 731,50			11 000,00		8 731,50			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 731,50			11 000,00		8 731,50			
	Zakup 3 szt. parasoli 3,5 m	11 000,00			11 000,00					
	Zakup strojów ludowych	8 731,50					8 731,50			
750	75095	25 000,00		15 000,00			10 000,00			
	Wydatki bieżące	25 000,00		15 000,00			10 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00		15 000,00			10 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		15 000,00			10 000,00			
	Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Gilowice 6szt.	15 000,00		15 000,00						
	Zakup i montaż tablic informacyjnych dla Sołectwa Miedźna szt. 4	10 000,00					10 000,00			
754	75412	58 570,00	15 000,00	23 000,00	20 570,00					
	Wydatki bieżące	58 570,00	15 000,00	23 000,00	20 570,00					
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 570,00	15 000,00	23 000,00	20 570,00					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 570,00	15 000,00	23 000,00	20 570,00					
	Dofinansowanie jednostki OSP Gilowice na zakup sprzętu p. poż.	38 000,00	15 000,00	23 000,00						
	Zakup wyposażenia, sprzęt AED dla OSP Góra	20 570,00			20 570,00					
900	90004	24 731,50		4 731,50			20 000,00			
	Wydatki bieżące	4 731,50		4 731,50						
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 731,50		4 731,50						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 731,50		4 731,50						
	Zakup kosy spalinowej dla sołectwa Gilowice	4 731,50		4 731,50						
	Wydatki majątkowe	20 000,00					20 000,00			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00					20 000,00			
	Zakup traktorka koszącego dla Sołectwa	20 000,00					20 000,00			
900	90095	61 331,50								61 331,50
	Wydatki majątkowe	61 331,50								61 331,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 331,50								61 331,50
	Dalsza realizacja projektu Parku "Kieszonkowego" przy ulicy Lipowej	61 331,50								61 331,50

Dział	Rozdział	Razem	Frydek	Gilowice	Góra	Grzawa	Miedźna	Wola	Wola I	Wola II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	42 763,84				42 763,84				
	Wydatki bieżące	42 763,84				42 763,84				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 763,84				42 763,84				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 763,84				42 763,84				
	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z konserwacją elementów Krzyża Męki Pańskiej w Grzawie przy ul. Wiejskiej - etap II	42 763,84				42 763,84				
921	92195	74 261,50	6 100,00	15 000,00	20 161,50		25 000,00	8 000,00		
	Wydatki bieżące	74 261,50	6 100,00	15 000,00	20 161,50		25 000,00	8 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 261,50	6 100,00	15 000,00	20 161,50		25 000,00	8 000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 261,50	6 100,00	15 000,00	20 161,50		25 000,00	8 000,00		
	Wynajem dmuchańców na Festyn Rodzinny	4 100,00	4 100,00							
	Oprawa artystyczna wraz z nagłośnieniem na Festyn Rodzinny	2 000,00	2 000,00							
	Zakup 2 szt. namiotów dla sołectwa Gilowice	15 000,00		15 000,00						
	Zakup 10 kompletów stołów i ławek biesiadnych	11 000,00			11 000,00					
	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci w sołectwie Góra	7 000,00			7 000,00					
	Zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka	2 161,50			2 161,50					
	Organizacja oraz dofinansowanie dożynek w 2026	13 000,00					13 000,00			
	Zakup paczek na spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z Sołectwa Miedźna	12 000,00					12 000,00			
	Zakup namiotu biesiadnego	8 000,00						8 000,00		
926	92601	53 231,50						53 231,50		
	Wydatki majątkowe	53 231,50						53 231,50		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 231,50						53 231,50		
	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy ul. Różanej	53 231,50						53 231,50		
926	92605	86 631,50		6 000,00	12 000,00			2 500,00	63 731,50	2 400,00
	Wydatki bieżące	25 400,00		6 000,00	12 000,00			2 500,00	2 500,00	2 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 400,00		6 000,00	12 000,00			2 500,00	2 500,00	2 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00		6 000,00	12 000,00			2 500,00	2 500,00	2 400,00
	Zakup monitoringu (3 kamery) dla sołectwa Gilowice	6 000,00		6 000,00						
	Remont altany na Zapadzi	12 000,00			12 000,00					
	Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Pszczyńskiej 7	7 400,00						2 500,00	2 500,00	2 400,00
	Wydatki majątkowe	61 231,50							61 231,50	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 231,50							61 231,50	
	Rewitalizacja placu zabaw pomiędzy blokami 1, 2, 3, 5 i 46 ul. Górniczej	61 231,50							61 231,50	
926	92695	23 000,00	23 000,00							
	Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00							
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00							
	Ogrodzenie działki nr 477/34 własność Gminy Miedźna (125 mb)	23 000,00	23 000,00							
OGÓŁEM		488 884,34	63 731,50	63 731,50	63 731,50	42 763,84	63 731,50	63 731,50	63 731,50	63 731,50

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego: dla jednostek sektora fin. publicznych	w tym:			spoza sektora fin. publicznych	w tym:		
					celowa	podmiot.	przedmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
010		Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00					80 000,00	80 000,00		
	01009	Spółki wodne	80 000,00					80 000,00	80 000,00		
		dotacja dla spółek wodnych	80 000,00					80 000,00	80 000,00		
600		Transport i łączność	1 158 584,00	1 158 584,00	1 158 584,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 158 584,00	1 158 584,00	1 158 584,00						
		dotacja - transport lokalny	1 158 584,00	1 158 584,00	1 158 584,00						
801		Oświata i wychowanie	90 780,00					90 780,00	90 780,00		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	90 780,00					90 780,00	90 780,00		
		dotacja - dowożenie uczniów	90 780,00					90 780,00	90 780,00		
851		Ochrona zdrowia	28 649,00	28 649,00	28 649,00						
	85158	Izby wytrzeźwień	28 649,00	28 649,00	28 649,00						
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	28 649,00	28 649,00	28 649,00						
852		Pomoc społeczna	1 659 141,00					1 659 141,00	1 659 141,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 659 141,00					1 659 141,00	1 659 141,00		
		dotacja dla Caritas	1 659 141,00					1 659 141,00	1 659 141,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
	90095	Pozostała działalność	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00					5 000,00	5 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 006 412,00	4 476 412,00		4 476 412,00		530 000,00	530 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00					15 000,00	15 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00					15 000,00	15 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 445 412,00	3 445 412,00		3 445 412,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	3 445 412,00	3 445 412,00		3 445 412,00					
	92116	Biblioteki	1 031 000,00	1 031 000,00		1 031 000,00					
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	1 031 000,00	1 031 000,00		1 031 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
		dotacja - ochrona zabytków	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
	92195	Pozostała działalność	15 000,00					15 000,00	15 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00					15 000,00	15 000,00		
926		Kultura fizyczna	270 000,00					270 000,00	270 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00					270 000,00	270 000,00		
		dotacja dla stowarzyszeń	270 000,00					270 000,00	270 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			8 298 566,00	5 663 645,00	1 187 233,00	4 476 412,00		2 634 921,00	2 634 921,00		

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi na rok 2026

I. Projekt budżetu gminy na rok 2026 opracowano w oparciu o:

1. Obowiązujące przepisy prawne, wg stanu bazy na dzień 01.08.2025 r.;
2. Informacje uzyskane od:
 - 1) Ministra Finansów o ustalonych kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych,
 - należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej,
 - 2) informacji Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - 3) informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 4) podpisanych umów o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, oraz złożone wnioski aplikacyjne,
 - 5) planów inwestycyjnych ujętych w prognozie finansowej,
 - 6) innych regulacji i stosowanych w praktyce form przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

II. Przyjęto, że:

1. Podstawą obliczeń do projektu budżetu będą parametry makroekonomiczne, określone przez Ministerstwo Finansów, które na rok 2026 kształtują się następująco:

- 1) dynamika realna Produktu Krajowego Brutto -103,5%,
- 2) średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - 103%,
- 3) dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 106,7%.

2. Poziom wydatków został zdeterminowany poziomem możliwych do uzyskania dochodów.

Wydatki bieżące zostały zlimitowane wysokością dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych).

Poziom wydatków majątkowych uwzględnia realne możliwości finansowe gminy, w tym dostępność środków własnych i zewnętrznych, a także zdolność do zaciągania zobowiązań.

III. DOCHODY

Na bazie przyjętych wskaźników, prognozowane dochody określono na ogólną kwotę **134 460 985,78 zł.**

Dochody bieżące ustalono na kwotę 120 799 246,13 zł, dochody majątkowe na kwotę 13 661 739,65 zł.

W poszczególnych kategoriach rodzajowych dochody roku 2026 do dochodów roku 2025 przedstawiają się następująco:

Rodzaj dochodu	2025	2026	Różnica	% wzrostu/ spadku
Dochody ogółem	121 363 414,74	134 460 985,78	13 097 571,04	10,8
Dochody bieżące	109 777 746,44	120 799 246,13	11 021 499,69	10,0
w tym:				
Dochody własne	88 771 022,70	96 705 161,97	7 934 139,27	8,9
Subwencje	13 687 901,30	16 170 419,00	2 482 517,70	18,1
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	7 318 822,44	7 923 665,16	604 842,72	8,3
- w tym:				
dotacje i środki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	444 378,44	671 314,16	226 935,72	51,1
Dochody majątkowe	11 585 668,30	13 661 739,65	2 076 071,35	17,9
w tym:				
Dochody własne	280 000,00	323 400,00	43 400,00	15,5
Dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych	11 305 668,30	13 338 339,65	2 032 671,35	18,0
- w tym:				
dotacje i środki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	4 267 871,15	6 141 742,50	1 873 871,35	43,9

Dochody, w poszczególnych działach gospodarki i z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem	266 293,00
Dochody bieżące	18 793,00
Dochody majątkowe	247 500,00

Dochody bieżące:

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 3 500,00 zł,
- rozliczenia rocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap I część 2-4 oraz Etap II, III, IV - 14 933,00 zł,
- odsetki z tytułu należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK – 360,00 zł. Mając na uwadze stan postępowania egzekucyjnego, nie przewiduje się wpływów z tytułu należności głównej (zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności potrącane są należności uboczne).

Dochody majątkowe:

Dotacja na realizację projektu realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa placu zabaw w Woli” - 247 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody ogółem **17 400,00**

Dochody bieżące **17 400,00**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (wzrost o 45,0%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem **861 450,00**

Dochody bieżące **538 050,00**

Dochody majątkowe **323 400,00**

Dochody bieżące:

- czynsz najmu i dzierżawy - ogółem 384 600,00 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 329 600,00 zł, dzierżawy gruntów - 55 000,00 zł (wzrost o 45,8%).
Dochody skalkulowano wg. przewidywanego wykonania za rok 2025, z uwzględnieniem 3,5 % wzrostu o wskaźnik inflacji.
- dochody z tytułu rozliczeń kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej i gazu – 36 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy – 7 100,00 zł,
- dochody wynikające z rozliczenia kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami (rozliczenia regresowe) oraz rozliczenie kosztów lokali tymczasowych – 34 000,00 zł,
- opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych gminy - 2 050,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 35 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu bezumownego korzystania z lokali, rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach, oraz wpływy z rozliczenia kosztów użytkowania wieczystego – 39 300,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano kwotę 323 400,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 30 000,00 zł,
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 293 400,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczono:

- dwie działki położone w Woli przy ul. Stawowej – 250 000,00 zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z planem wykorzystania zasobów nieruchomości, przyjmując za kalkulację stawkę 185 zł/m².

- zbycie działki nr 1769 o powierzchni 0,0298 ha, położonej w Miedźnej w drodze zamiany z Rzymskokatolicką Parafią Św. Klemensa w Miedźnej - 29 800,00 zł,

- zbycie działki nr 2069/68 o powierzchni 0,0136 ha, położonej w Woli w drodze zamiany z osobą fizyczną – 13 600,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody ogółem **52 500,00**

Dochody bieżące **52 500,00**

Dochody bieżące:

- dotacja z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 1 000,00 zł,
- opłaty za usługi wykonywane na cmentarzach komunalnych w Górze i Woli, kalkulowane na podstawie opłat wraz z odsetkami - 51 500,00 zł (utrzymano poziom roku 2025).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem **172 851,00**

Dochody bieżące **172 851,00**

Dochody bieżące:

- dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego oraz zarządzania kryzysowego – 136 521,00 zł,
- 5,0 % dochodów należnych gminie, z tytułu realizacji zadania z budżetu państwa - udostępnianie danych osobowych - 30,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu opłat sądowych i innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5 000,00 zł,
- dochody z rozliczeń kosztów prowizji za bankową obsługę jednostek organizacyjnych, rozliczeń w ramach programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, prawidłowego i terminowego naliczania i odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego pracowników administracyjnych - 31 300,00 zł.

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

Dochody ogółem **3 100,00**

Dochody bieżące **3 100,00**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji centralnego rejestru wyborców (poziom roku 2025).

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody ogółem **1 487 399,00**

Dochody bieżące **2 399,00**

Dochody majątkowe **1 485 000,00**

Dochody bieżące:

- dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców - 300,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na koszty związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 2 099,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie wieloletnie pn. “Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia” – 1 485 000,00 zł.
Dochody wprowadzono do budżetu w ramach środków z ustawy OL i OC, na podstawie uzgodnienia Wojewody Śląskiego z dnia 18 września 2025r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem **3 400 000,00**

Dochody majątkowe **3 400 000,00**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola”. Całkowita wartość dofinansowania - 6 800 000,00 zł, w tym rok 2025 - 3 400 000,00 zł, rok 2026 - 3 400 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody ogółem **81 873 779,97**

Dochody bieżące **81 873 779,97**

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Dochody z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 31.08.2025 r.

Uwzględniono wzrost stawek podatkowych o 4,5 %, utrzymanie katalogu wprowadzonych ulg i zwolnień podatkowych, jak również ubytek dochodów z tytułu rozliczenia oprocentowania nadpłaty od wyrobisk górniczych za lata 1994-1995 na kwotę 999 575,57 zł.

Dla podatku od środków transportowych przyjęto poziom stawek roku 2025, z uwzględnieniem stawek minimalnych.

Do obliczenia dochodów z podatku rolnego i leśnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 oraz średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.

Cena skupu żyta spadła o 30% w stosunku do okresu poprzedniego, a cena drewna wzrosła o 1,44 %, co miało wpływ na podstawę obliczania podatku na rok 2026.

W przypadku podatku rolnego szacuje się ubytek z tego tytułu na kwotę 137 917,00 zł, w przypadku podatku leśnego – wzrost jedynie o kwotę 468,00 zł.

W przypadku dochodów, innych niż określone powyżej, podstawę szacunków stanowiło przewidywane wykonanie roku 2025, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu inflacji o 3,5 %.

Mając na uwadze powyższe, dochody w ramach działu zaplanowano ogółem z poziomem wzrostu o 10,3 %, w tym z tytułu:

- udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem na kwotę 67 598 278,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 67 098 927,00 zł (wzrost o 6 996 740,74 zł wobec planu roku 2025, co stanowi 11,6 %).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość udziału w podatku PIT dla gmin wynosi 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 499 351,00 zł, (spadek o 214 240,44 zł, tj. o 30,0 %).Wysokość udziału w podatku CIT dla gmin wynosi 1,6 % dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 21 600,00 zł.

- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 7 498 087,00 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 7 414 600,00 zł,
 - podatku rolnego – 8 333,00 zł,
 - podatku leśnego – 41 242,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 32 712,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych - 900,00 zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300,00 zł.
- podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano kwotę 5 968 114,97 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 3 484 854,97 zł,
 - podatku rolnego – 490 640,00 zł,
 - podatku leśnego - 6 300,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 480 420,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn - 400 000,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 100 000,00 zł,
 - wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 900,00 zł.
- wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 787 700,00 zł, w tym z tytułu:
 - opłaty skarbowej – 57 700,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 450 000,00 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 100 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 180 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Dochody ogółem</i>	<i>17 838 788,00</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 036 781,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>802 007,00</i>

Poziom subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Dla dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2025 w ramach funduszu sołeckiego zastosowano 40,0 % wskaźnik wzrostu, określony stosownym rozporządzeniem.

Do ustalenia poziomu pozostałych dochodów bieżących przyjęto jako bazę przewidywane wykonanie w roku 2025, z zastosowaniem wskaźnika wzrostu o 3,5 %.

Dochody bieżące ustalono na kwotę 17 036 781,00 zł z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 16 170 419,00 zł, tj. więcej o 24,1 %, tj. o 3 142 370,05 zł,
- Zgodnie z założeniami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonującej od roku 2025, subwencje ogólną otrzymują Gminy, której potrzeby finansowe, będące sumą potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających są wyższe niż dochody należne Gminie z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.
- odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych i pozostałych rozliczeń - 800 000,00 zł,
 - zwrotu środków wydatkowanych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego z tytułu realizacji zadań bieżących - 66 362,00 zł.

Dochody majątkowe:

- zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 - 89 748,00 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie zadania pn. „*Utworzenie żłobka w miejscowości Wola*” – 712 259,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Dochody ogółem</i>	8 752 356,84
<i>Dochody bieżące</i>	3 757 521,16
<i>Dochody majątkowe</i>	4 994 835,68

Dochody bieżące:

- dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 671 314,16 zł, w tym:
 - na projekty realizowane w placówkach oświatowych pn.:
Erasmus+ Akredytacja 2025 – 44 652,37 zł,
Erasmus 1, 2, 3 Power Ie Me – 50 228,40 zł,
Masz tę moc – 165 417,05 zł,
Interreg Czechy Polska – 61 393,07 zł.
 - na koszty pośrednie obsługi projektów inwestycyjnych, realizowanych przez Urząd Gminy, pn.:
Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna – 84 272,89 zł,
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna – 221 005,73 zł,
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 44 344,65 zł.
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na Ekopracownię pod chmurką w SP Nr 2 w Woli – 7 000,00 zł.

W ramach dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe zaplanowano dochody na kwotę 3 079 207,00 zł z następujących tytułów:

- najmu pomieszczeń – 38 020,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 357 172,00 zł,
- opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 2 319 005,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo opłacanych należności składek ZUS i podatku PIT, rozliczenie kosztów za korzystanie z wyżywienia w Zespole „Kubusiowe Maluchy”, w GPP we Frydku, refundacja kosztów korzystania dzieci z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Miedźna, a niebędących mieszkańcami Gminy – 365 010,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 4 994 835,68 zł, w tym na realizację następujących projektów:
Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna – 1 203 898,50 zł,
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna – 3 157 442,07 zł,
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli – 633 495,11 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<i>Dochody ogółem</i>	575,00
<i>Dochody bieżące</i>	575,00

Dochody bieżące

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody ogółem **2 586 354,00**

Dochody bieżące **2 586 354,00**

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w wysokości 1 850 591,00 zł, co stanowi wzrost o 4,9 %, w tym na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domy Samopomocy w Grzawie - 1 659 141,00 zł,
 - sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego – 8 400,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 177 754,00 zł,
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 5 296,00 zł.
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 659 914,00 zł, co stanowi wzrost o 37,2 %, w tym na:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 22 129,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 69 499,00 zł,
 - zasiłki stałe – 218 149,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników ośrodka – 282 037,00 zł,
 - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 62 100,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz kosztami upomnienia – 2 196,00 zł,
- 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu odpłatności, za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych dochodów – 72 653,00 zł, w tym zwrot odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz schroniskach, odpłatności za mieszkania treningowe, za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie oraz wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem **174 855,00**

Dochody bieżące **174 855,00**

- wpłaty rodziców za organizację półkolonii i zimowisk.

Dział 855 - Rodzina

Dochody ogółem **7 028 922,82**

Dochody bieżące **5 861 775,00**

Dochody majątkowe **1 167 147,82**

Dochody bieżące:

na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem na kwotę 4 613 405,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ogółem na kwotę 4 498 789,00 zł, w tym na :
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 4 457 994,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40 042,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny - 753,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych na kwotę 26 100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 31 316,00 zł,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji w/w zadań zleconych z administracji rządowej – 57 200,00 zł,

na zadania realizowane przez Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli - łącznie kwota 1 248 370,00 zł, w tym:

- z tytułu świadczonych przez placówkę usług – 1 146 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 379 210,00 zł, co jest skutkiem otwarcia dodatkowych oddziałów żłobkowych dla 75 dzieci, od września 2026r.

- wpłat za żywienie – 102 210,00 zł,

- wynagrodzenia płatnika ZUS i zwroty kosztów upomnień - 160,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacje i środki na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Wola” łącznie na kwotę 1 167 147,82 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 980 000,00 zł,
 - dotacja za środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – 154 434,38 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich – 32 713,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem 7 281 748,00

Dochody bieżące 7 281 748,00

w tym z tytułu:

- gospodarki odpadami – 7 231 748,00 zł, w tym:
 - dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 7 215 648,00 zł. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2025, uwzględniając aktualnie obowiązującą stawkę i ilość mieszkańców objętych systemem. Opłata ta pokrywa 87,0 % planowanych kosztów obsługi systemu.
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty – 10 000,00 zł,
 - zwrot kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 6 100,00 zł,
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska – 50 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem 390 849,15

Dochody bieżące 6 400,00

Dochody majątkowe 384 449,15

Dochody bieżące:

- wpływy z najmu sali przy ul. Wojciecha Korfanteo w Gilowicach i dzierżawa domu socjalnego we Frydku – 6 400,00 zł.

Dochody majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej” – 384 449,15 zł,

Łączna kwota dofinansowania – 768 898,30 zł, tj. po 384 449,15 zł odpowiednio w latach 2025 i 2026.

Dział 926 – Kultura fizyczna

<i>Dochody ogółem</i>	<i>2 271 764,00</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 414 364,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>857 400,00</i>

Dochody bieżące:

- dochody placówki z tytułu najmu hali sportowej w Gilowicach - 20 000,00 zł,
- dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z s. w Woli - 1 394 364,00 zł, w tym z tytułu:
 - najmu i dzierżawy – 109 664,00 zł,
 - należności za wstępy na basen, kręgielnię, siłownię, udostępnianie basenu firmom, placówkom oświatowym, szkołom pływania, klubom sportowym oraz reklamy - 1 158 600,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,
 - planowanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród na rajd rowerowy - 1 000,00 zł,
 - zwroty kosztów zużycia mediów przez najemców oraz wynagrodzenie płatnika składek – 125 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska przy SP Frydek” na łączną kwotę 857 400,00 zł, w tym:
 - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 428 700,00 zł,
 - pomoc finansowa z Województwa Śląskiego – 428 700,00 zł.
- Łączna kwota dofinansowania stanowi 60,0 % planowanych kosztów zadania.

IV Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2026 skalkulowano według stanu na dzień 30 września 2025 r. W kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, środki na wynagrodzenia, środki niezbędne na zadania kontynuowane, na realizację których zostały podpisane umowy wieloletnie oraz na zadania, co do których gmina ubiega się o dotacje i środki unijne.

Na bazie przyjętych wskaźników, zaplanowano wydatki na ogólną kwotę **137 730 531,78 zł.**

Wydatki bieżące ustalono na kwotę 115 398 874,96 zł, wydatki majątkowe na kwotę 22 331 656,82 zł.

W poszczególnych kategoriach budżetu i grupach, wydatki roku 2026 względem roku 2025 przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	2025	2026	Różnica	% wzrostu/ spadku
Wydatki ogółem	128 838 496,44	137 730 531,78	8 892 035,34	6,9
Wydatki bieżące	106 345 962,51	115 398 874,96	9 052 912,45	8,5
z tego:				
Wydatki jednostek budżetowych	91 001 491,99	97 985 500,40	6 984 008,41	7,7
z tego:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 290 927,13	32 654 694,61	1 363 767,48	4,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 710 564,86	65 330 805,79	5 620 240,93	9,4
Dotacje na zadania bieżące	7 178 089,00	8 298 566,00	1 120 477,00	15,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 394 658,00	7 780 187,00	385 529,00	5,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 723,52	1 047 621,56	509 898,04	94,8
Obsługa długu jst	234 000,00	287 000,00	53 000,00	22,7
Wydatki majątkowe	22 492 533,93	22 331 656,82	-160 877,11	- 0,7
z tego:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 492 533,93	22 331 656,82	-160 877,11	- 0,7
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 654 775,18	8 965 835,67	3 311 060,49	58,6

Wydatki, w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 426 700,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 109 000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 317 700,00 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki ogółem **80 000,00**

Wydatki bieżące **80 000,00**

- dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenach poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota stanowi kwotę bazową do podziału pomiędzy wszystkie spółki wodne, z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do roku poprzedniego o 5,3 %.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki ogółem **14 000,00**

Wydatki bieżące **14 000,00**

- odpis dla Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki ogółem **15 000,00**

Wydatki bieżące **15 000,00**

- roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury sanitarnej.

Rozdział 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki ogółem **317 700,00**

Wydatki majątkowe **317 700,00**

Budowa placu zabaw w Woli - zadanie dwuletnie, planowane w ramach dofinansowania ze środków Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego placu zabaw w miejsce istniejącego, mocno już wyeksploatowanego placu zabaw, zlokalizowanego pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 108 w Woli, zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Na podstawie wykonanej w 2025 r. dokumentacji projektowej, na rok 2026 zaplanowano koszty robót związanych z wykonaniem placu zabaw oraz koszty związane z nadzorem inwestorskim na kwotę 317 700,00 zł.

Dział 500 - Handel

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **200,00**

Wydatki bieżące **200,00**

- koszty utrzymania placu targowego w Woli.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6 020 330,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2 083 784,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 936 546,00 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 158 584,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 158 584,00</i>

Wzrost kosztów w stosunku do planu po zmianach roku 2025 o 5,9 %. Wydatki zaplanowano zgodnie ze stawkami dotacji, określonymi Uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 września 2025 r. oraz planu stawki dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu.

Wydatki są realizowane w ramach:

- porozumienia Międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Oświęcim organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola – 358 153,00 zł (wzrost o 5,3 %),
- porozumienia w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w przewozach pasażerskich organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach - 800 431,00 zł (wzrost o 6,7 %).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>4 861 746,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>925 200,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 936 546,00</i>

wydatki bieżące:

- koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym koszty zakupu i montażu znaków drogowych, koszty przeglądów, koszty wykonania organizacji ruchu, ubezpieczeń itp. - 45 200,00 zł,
- bieżące remonty dróg i chodników - 300 000,00 zł,
- remont mostu *Bronisław* wraz z kosztami oceny stanu technicznego i pomiarów geodezyjnych - 180 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg - 400 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Zadanie jednoroczne:

Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Woli – wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu – 25 000,00 zł,

Przebudowa ul. Złote Łany w Górze — dokumentacja projektowa przebudowy 1,85 km drogi ul. Złote Łany wraz z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem robót budowlanych -1 716 546,00 zł;

Modernizacja ul. Leśnej w Gilowicach od ul. Korfantego do ul. Kaczeńców – wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Leśnej w Gilowicach na długości ok. 575 na odcinku od ul. Korfantego do ul. Kaczeńców- 25 000,00 zł;

Przebudowa ul. Gołębiej w Górze – wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Gołębiej w Górze na długości ok. 177 m – 25 000,00 zł;

Przebudowa drogi i chodników ul. Szkolnej w Woli – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi i chodników wraz z wymianą wodociągu w ciągu ul. Szkolnej w Woli – 35 000,00 zł;

Przebudowa ul. Prostej w Górze – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Prostej w Górze na odcinku ok. 500 m oraz wykonanie I etapu robót budowlanych na długości ok. 200 m – 110 000,00 zł;

Zadania wieloletnie:

Przebudowa ul. Leśnej w Gilowicach – na podstawie wykonanej w 2025 roku dokumentacji projektowej, na rok 2026 zaplanowano wykonanie robót. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej, ul. Leśnej w Gilowicach na długości ok. 465 mb, która stanowi drogę dojazdową do PSZOK, w tym rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej (ok. 347 mb), wykonanie nowej podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową na długości 465 mb, odtworzenie rowu przydrożnego oraz wykonanie zjazdów do posesji. – 1 000 000,00 zł;

Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie drogi ul. Potok w Miedźnej – na podstawie wykonanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej i uzyskanego pozwolenie na budowę, na rok 2026 zaplanowano wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na ogólną kwotę 500 000,00 zł;

Przebudowa ul. Słonecznej w Miedźnej – kontynuacja zadania na podstawie wykonanej w 2025 r. dokumentacji projektowej.

Na rok 2026 zaplanowano wykonanie przebudowy drogi na długości ok. 570,0 mb, w tym rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową oraz wykonanie mijanki. -

Łączny koszt inwestycji - 524 600,00 zł. Wydatki roku 2026 - 500 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki ogółem **1 500,00**

Wydatki bieżące **1 500,00**

- koszty współorganizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla mieszkańców Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 948 431,50 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 627 400,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 321 031,50 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem **786 731,50**

Wydatki bieżące **515 700,00**

Wydatki majątkowe **271 031,50**

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie lokali użytkowych na kwotę 224 100,00 zł, w tym m.in koszty mediów - 135 000,00 zł, ubezpieczenie budynków - 26 000,00 zł,
- koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami ogółem na kwotę 91 600,00 zł, w tym:
 - koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty ogłoszeń o dzierżawie, sprzedaży, użyczeniu, najmie działek gminnych, koszty podziałów nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych, zakup map - 26 600,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - 26 000,00 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego działek, m.in. działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Promlec z infrastrukturą - 38 000,00 zł,
 - koszty użyczenia działek Skarbu Państwa, zgodnie z zawartą umową - 1 000,00 zł,
- koszty związane z wykonaniem remontu kominów i instalacji odgromowej w budynku ZLZ w Woli - 200 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

zadania jednoroczne na kwotę 71 031,50 zł:

Nabycie i wykupy gruntów – zadanie obejmuje koszty nabycia w drodze darowizny i zamiany działek położonych na terenie Gminy, a koniecznych do przejęcia w celu realizacji zadań własnych Gminy – 51 400,00 zł,

Uporządkowanie i utwardzenie placu przed domem socjalnym etap II - wykonanie II etapu utwardzenia placu przed domem socjalnym we Frydku - 19 631,50 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Frydek.

zadania wieloletnie:

Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie – zadanie dwuletnie na ogólną kwotę 211 685,00 zł.

Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych, związanych z modernizacją instalacji hydrantowej w budynku.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>151 700,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>101 700,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, w tym m.in.:
 - koszty mediów - 26 200,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych - 13 500,00 zł,
 - pokrycie kosztów umowy na zarządzanie budynkami komunalnymi przez spółkę oraz koszty wykonania przeglądów budynków – 37 000,00 zł,
 - koszty najmu lokali mieszkalnych w Woli - 25 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

zadanie wieloletnie:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27 – kontynuacja zadania z lat poprzednich. Zakres inwestycji obejmuje prace wykończeniowe - 50 000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>

- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych - 5 000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń tymczasowych - 5 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 217 887,50 zł.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>10 650,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 650,00</i>

- serwis i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miedźna.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>50 737,50</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 737,50</i>

zadanie wieloletnie:

Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna – kontynuacja zadania z roku 2024. Realizacja zadania obejmowała 5 etapów i powinna być zakończona w roku 2025.

Z uwagi jednak na uzyskanie negatywnych uzgodnień projektu planu ogólnego, pojawiła się konieczność dokonania niezbędnych korekt w projekcie oraz konieczność ponownego opiniowania, aż do momentu uzyskania pozytywnych uzgodnień od wszystkich organów. Spowodowało to konieczność wydłużenia terminu zakończenia procedury planistycznej do roku 2026, a tym samym zaplanowanie kosztów na kwotę 50 737,50 zł związanych z zakończeniem procedury planistycznej.

Rozdział 71035 - Cmentarze

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>156 500,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>156 500,00</i>

Plan obejmuje:

- koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Woli oraz w Górze, w ramach umowy ze spółką komunalną - 155 300,00 zł,
- koszty opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, w ramach porozumienia z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł,
- utrzymanie mogiły żołnierzy poległych na cmentarzu w Woli, zgodne w wnioskiem sołectwa Wola - 200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 11 705 568,06 zł.

W stosunku do planu po zmianach przewidziano wzrost wydatków bieżących o 11,0 %.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>136 521,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136 521,00</i>

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz zadań akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony (do wysokości środków dotacji na realizację zadań zleconych).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>483 793,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>483 793,00</i>

- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady gminy – 445 005,00 zł (wzrost kwoty bazowej z ustawy budżetowej na rok 2026 o 3,0%),
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związków i Stowarzyszeń - 10 759,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy m. in. zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, koszty eksploatacji kserokopiarki i komputera, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata serwisowa i transmisje oraz przygotowanie napisów do filmów z sesji w systemie eSesja – 28 029,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>9 005 877,56</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 005 877,56</i>

Uwzględniono wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzrost wynagrodzeń dla pracowników oraz wzrost bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu, w tym wzrost kosztów związanych z zakupem nowego sprzętu komputerowego, zakup nowych systemów (KSeF, rejestr umów), zakup mebli itp.

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem stanowisk pracy oraz wyposażeniem ich w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Planowane wydatki, względem planu po zmianach roku 2025 wzrosły o 14,0 %.

Są to koszty związane z utrzymaniem 50,25 etatów na stanowiskach urzędniczych i 2,75 etatu na stanowiskach obsługi, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 280 863,00 zł, które obejmują:
 - miesięczne wynagrodzenia dla pracowników, wypłatę 5 nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego tzw. "13-ki" za 2025 r. oraz koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych - 7 245 623,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na koszty obsługi w zakresie p. poż., wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych w ramach wymiaru rocznego podatku – 35 240,00 zł,

- świadczenia dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP - 11 700,00 zł,
- obligatoryjny odpis na PFRON - 12 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 169 100,00 zł.

Pozostałe koszty na kwotę 1 532 214,56 zł to koszty związane z zapewnieniem stanowisk pracy oraz wyposażeniem w narzędzia i materiały do pracy, jak np.: oprogramowania oraz usługi serwisowe i aktualizacyjne na posiadanych systemach, w tym opłata serwisowa Pakiet „Ratusz” (wzrost o 3,6 %), opłata mediów, koszty obsługi prawnej urzędu, usługi pocztowe (264 650,00 zł), koszty sądowe, egzekucyjne, komornicze, przeglądy maszyn i urządzeń i tp.,

W ramach zwiększonych kosztów funkcjonowania placówki zaplanowano:

- zakup 28 zestawów komputerowych w związku z brakiem wsparcia dla Windows 10 – 140 000,00 zł,
- zakup mebli do pomieszczeń UG – 45 000,00 zł,
- zakup 10 szt. krzeseł biurowych – 5 000,00 zł,
- zakup systemu e-faktur KSeF - 24 600,00 zł,
- wdrożenie usługi rejestru umów – 6 150,00 zł,
- przeprowadzenie audytu z zakresu Krajowych Ram Interoperacyjności – 20 000,00 zł,
- aktualizacja programu Dzierżawy – 9 225,00 zł,
- odnowienie licencji oprogramowania Casco – 800,00 zł,
- dostęp do platformy szkoleniowej Secure Team Axence dla pracowników UG – 5 500,00 zł,
- przeniesienie serwerowni do innego pomieszczenia – 15 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem ***111 931,50***

Wydatki bieżące ***111 931,50***

- działalność promocyjna gminy, w tym m.in. zakup materiałów i usług mających na celu rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy oraz koszty umów bezosobowych za wykonanie materiałów promocyjnych.

Fundusze sołeckie ogółem na kwotę 19 731,50 zł, w tym:

Zakup strojów ludowych - sołectwo Miedźna - 8 731,50 zł,

Zakup 3 szt parasoli 3,5 m - sołectwo Góra - 11 000,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem ***1 737 525,00***

Wydatki bieżące ***1 737 525,00***

W stosunku do planu po zmianach roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 14,4 %, w tym m.in. z tytułu wzrostu wynagrodzeń, kosztów usług licencyjnych, konieczności wymiany sprzętu komputerowego oraz zakup nowego serwera.

Zaplanowane wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników centrum usług wspólnych pn. Zespół Oświaty i Wychowania, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem ich stanowisk pracy oraz wyposażeniem ich w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy, w tym:

- koszty zatrudnienia 13 pracowników administracyjnych i 1 pracownika obsługi, w tym: miesięczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 12,25 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK, wynagrodzenia bezosobowe - 1 468 075,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 38 850,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, zgodnie z przepisami BHP – 1 720,00 zł,
- koszty delegacji służbowych, ryczałtu samochodowego i szkolenia dla pracowników – 13 500,00 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 215 380,00 zł są kosztami bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, opłaty licencyjne za używanie oprogramowania komputerowego, usługi internetowe, obsługa prawna, usługi IOD, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup nowego serwera itp.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **229 920,00**

Wydatki bieżące **229 920,00**

Wydatki bieżące:

Koszty pozostałej działalności administracyjnej, nie związanej z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in.

- diety, inkaso i inne koszty związane z funkcjonowaniem sołectw – 71 953,00 zł, w tym:
 - diety sołtysów - 61 200,00 zł,
 - prowizja dla inkasentów za zebrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości - 2 800,00 zł,
 - wydatki administracyjne jednostek pomocniczych – 7 953,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) od niezapłaconych należności na rzecz Gminy - 9 000,00 zł,
- koszty związane z reprezentacyjną działalnością Wójta Gminy wraz z kosztami otwarcia nowo powstałych obiektów - 14 500,00 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 34 par jubilatów – 36 162,00 zł,
- składki z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” i Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 43 061,00 zł,
- koszty obsługi bankowej Gminy – 30 144,00 zł,
- koszty dzierżawy działki pod *witacz* w Woli - 100,00 zł,

Fundusz sołecki na kwotę 25 000,00 zł, w tym:

Zakup i montaż tablic informacyjnych dla Sołectwa Miedźna szt. 4 - sołectwo Miedźna 10 000,00 zł,

Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Gilowice 6 szt. - sołectwo Gilowice – 15 000,00 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki ogółem **3 100,00**

Wydatki bieżące **3 100,00**

- koszty prowadzenia i aktualizacji centralnego rejestru wyborców w gminie, w ramach środków przekazanych z budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki ogółem 1 807 399,00 zł, w tym wydatki bieżące 102 399,00 zł, wydatki majątkowe 1 705 000,00 zł.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki ogółem **300,00**

Wydatki bieżące **300,00**

- szkolenia obronne pracowników administracji publicznej, w ramach środków przekazanych z budżetu państwa.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>2 099,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 099,00</i>

- koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w ramach środków przekazanych z budżetu państwa.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 805 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 705 000,00</i>

wydatki bieżące:

- środki budżetu gminy, zaplanowane zgodnie z art.10 ust.2 Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 100 000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia – 1 505 000,00 zł,
Zakup sprzętu w ramach programu OLiOC – 200 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 987 270,00 zł, w tym wydatki bieżące 432 270,00 zł, wydatki majątkowe 3 555 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3 987 270,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>432 270,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 555 000,00</i>

wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie 4-ch jednostek OSP, w tym przede wszystkim koszty zakupu paliwa, wyposażenia samochodów bojowych i sprzętu, kalibracji i przeglądów sprzętu specjalistycznego oraz koszty utrzymania placówek strażackich – 270 900,00 zł, w tym koszty badań okresowych strażaków - 28 000,00 zł,
- koszty umów zleceń i ich pochodnych dla 5 członków OSP za utrzymywanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych OSP – 42 800,00 zł,
- koszty wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych - 60 000,00 zł.

Fundusz sołecki na kwotę 58 570,00 zł, w tym:

Dofinansowanie jednostki OSP Gilowice na zakup sprzętu p. poż. – zadanie wspólne sołectwo Gilowice 23 000,00 zł i sołectwo Frydek 15 000,00 zł,
Zakup doposażenia, sprzęt AED dla OSP Góra - sołectwo Góra – 20 570,00 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola - zadanie wieloletnie na ogólną kwotę 10 786 429,10 zł, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 800 000,00 zł.

Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 3 525 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pozostałych robót budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Zakup i montaż garażu blaszanego OSP Gilowice – 19 000,00 zł,
Zakup przyczepki OSP Gilowice – 11 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

<i>Wydatki ogółem</i>	287 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	287 000,00

- koszty obsługi zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

<i>Wydatki ogółem</i>	3 132 081,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 832 081,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000,00

zaplanowano rezerwy ogólne i celowe ogółem na kwotę 3 332 081,00 zł, w tym:

- ogólną - 500 000,00 zł,
- celową na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Gminy – 2 062 081,00 zł,
- celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 270 000,00 zł,
- celową na zadania inwestycyjne - 300 000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 69 818 285,41 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 61 222 297,56 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 595 987,85 zł.

Wydatki bieżące wzrosły względem planu po zmianach roku 2025 o 2,9 %.

W poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano waloryzację płac dla nauczycieli (zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej) o 3,0 %, wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych, uwzględniając jednocześnie koszty płacy minimalnej oraz wzrost kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.

Zaplanowano również wydatki remontowe w placówkach oświatowych na ogólną kwotę 634 280,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

<i>Wydatki ogółem</i>	38 026 455,49
<i>Wydatki bieżące</i>	29 480 467,64
<i>Wydatki majątkowe</i>	8 545 987,85

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych zaplanowano w planach finansowych poszczególnych jednostek, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 5 364 831,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 549 055,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 27,17 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 8 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla trzech pracowników obsługi oraz sześciu nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowę na przegląd budynku;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 194 700,00 zł,
- odzież ochronną dla pracowników – 2 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 233 200,00 zł,

- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, usługi transportowe dla ZPiT „Frydkowanie”- 271 304,00 zł.
- realizacja projektów unijnych :
 - Erasmus + „1,2,3 Power In Me” - wydatki w wysokości 83 922,00 zł zostaną przeznaczone na wyjazd do Serbii, w tym transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników projektu a także organizacja spotkania w Polsce,
 - Interreg Czechy- Polska - środki w wysokości 30 650,68 zł zostaną przeznaczone na rozliczenie kosztów zrealizowanego projektu ze szkołą w Czechach.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - 4 808 691,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 198 764,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 25,91 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 6,25 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla dwóch nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 190 675,00 zł,
- odzież ochronną - 1 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 202 562,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, doposażenia placówki, przewóz uczniów na halę i basen, zakup materiałów na drobne remonty, naprawę i konserwację sprzętu, badania okresowe, przeglądy techniczne budynku, opłatę abonamentów, usługi informatyczne, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników – 215 190,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 3 791 849,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 3 197 649,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, w przeliczeniu na 19,45 etatów, wypłatę godzin ponadwymiarowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych, w przeliczeniu na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla 2 nauczycieli oraz jednego pracownika obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowę na przegląd budynku;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 133 500,00 zł,
- odzież ochronną - 2 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 179 800,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje boiska „Orlik” i naprawa oświetlenia, przeglądy techniczne instalacji gazowej, koszty szkoleń, zwrot delegacji służbowych i badania okresowe pracowników, dowóz uczniów na basen oraz halę sportową, przycięcie drzewostanu nad placem zabaw – 278 600,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 6 611 210,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 5 636 030,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 31,37 etatu oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych na 13 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika obsługi i siedmiu nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 228 850,00 zł,
- dodatek na start - 3 000,00 zł,
- odzież ochronną, dofinansowanie do zakupu okularów – 5 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 283 550,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty i konserwacje sprzętu, zwrot delegacji służbowych, badania okresowe, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenie mienia, koszty szkoleń, zwrot delegacji służbowych dla pracowników, usługi informatyczne, zakup osprzętu sanitarnego do łazienek, usunięcie korozji biologicznej na małej sali gimnastycznej, montaż przepływowych ogrzewczy wody na hali sportowej – 447 480,00 zł,

- realizacja projektu „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w ZSP w Woli- Tajemniczy ogród o barwach pór roku” zakłada utworzenie na terenie szkoły przestrzeni dydaktyczno-rekreacyjnej, służącej prowadzeniu zajęć ekologicznych i przyrodniczych na świeżym powietrzu. W projekcie budżetu na 2026 r. zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu na kwotę 7 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 8 175 987,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 6 633 080,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym łącznie na 36,06 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 18 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników obsługi oraz pięciu nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 254 600,00 zł,
- odzież ochronną oraz dofinansowanie do zakupu okularów - 9 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 353 947,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na bieżące remonty, konserwacje sprzętu oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, przewóz dzieci na basen oraz zawody sportowe, zakup defibrylatora AED – 754 860,00 zł,
- cyklinowanie parkietu na dużej sali gimnastycznej - 85 000,00 zł,
- remont pokrycia dachowego na sali gimnastycznej- 85 000,00 zł.

Urząd Gminy Miedźna - wykonanie remontu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Górze, w tym wymiana podłoża oraz niektórych urządzeń - 130 000,00 zł.

zadania wieloletnie:

zaplanowano koszty pośrednie, związane obsługą projektów unijnych, w tym koszty wynagrodzeń pracowników administracji, materiały biurowe, koszty obsługi księgowej itp. Koszty pośrednie dla poszczególnych projektów stanowią 7% kosztów kwalifikowalnych roku 2026 i wynoszą odpowiednio dla projektów:

- *Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna – 184 605,44 zł,*
- *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli - 133 213,57 zł,*
- *Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna - 280 079,95 zł.*

wydatki majątkowe:

zadania wieloletnie:

- ***Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze*** – roku 2026 nie zaplanowano wydatków. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji zostanie podjęta w sytuacji uzyskania możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych;
- ***Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna*** – na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 2 788 967,03 zł z przeznaczeniem na koszty prac termomodernizacyjnych placówki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2027 roku,
- ***Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli*** - zaplanowano wydatki w wysokości 1 764 885,82 zł z przeznaczeniem na koszty prac termomodernizacyjnych budynku. Zadanie zaplanowane na lata 2024-2026;
- ***Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna*** - zaplanowano wydatki w wysokości 3 992 135,00 zł z przeznaczeniem na koszty prac termomodernizacyjnych budynku. Planowane zakończenie – rok 2026.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem	509 198,00
Wydatki bieżące	509 198,00

Zaplanowano koszty bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w następujących placówkach:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 284 550,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269 250,00 zł, zaplanowano wypłatę wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 1,11 etatu, godzin ponadwymiarowych, nagród jubileuszowych dla nauczycieli, wpłaty na PPK, składek ZUS oraz Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 8 450,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 850,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 224 648,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 203 330,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych nauczycieli zatrudnionych na 1,11 etatu, wpłaty na PPK, składek ZUS oraz Fundusz Pracy,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 9 050,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 868,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz materiałów biurowych - 3 400,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

<i>Wydatki ogółem</i>	12 845 999,00
<i>Wydatki bieżące</i>	12 795 999,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000,00

Zaplanowano wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania przedszkoli, w tym:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 2 158 117,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 1 872 917,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych łącznie na 9,34 etatów, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 7 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowę na przegląd budynku;
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 65 900,00 zł,
- zakup odzieży roboczej – 1 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 84 200,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników oraz cyklinowanie parkietów w dwóch salach przedszkolnych – 108 300,00 zł;
- cyklinowanie parkietów w dwóch salach przedszkolnych- 25 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 660 750,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich – kwotę 1 405 100,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 6,78 etatu, godzin ponadwymiarowych oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 5,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika obsługi oraz jednego nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli- 48 100,00 zł,
- dodatek na start- 2 000,00 zł,
- odzież ochronna dla pracowników – 2 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 74 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów konserwatorskich w tym malarskich, konserwację sprzętu, przeglądy techniczne budynku i drobne remonty placówki oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, ubezpieczenie mienia, wykonanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego – 128 750,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 2 565 440,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 1 899 388,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 10,62 etatu oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 7,25 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowę o dzieło oraz wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 68 536,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 97 640,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 3 500,00 zł,

- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników- 115 006,00 zł,
- refundacja kosztów żywienia 75 dzieci przez SP Frydek – 170 610,00 zł oraz opłatę cateringową dla 45 dzieci z oddziałów w Gilowicach - 188 760,00 zł,
- remont podłogi w sali przedszkolnej w Oddziałach Zamiejscowych w Gilowicach - 22 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - 2 400 120,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 2 101 620,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 10,61 etatu, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 8,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, umowę zlecenie na przegląd budynku;
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 62 110,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 1 640,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 105 350,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne budynku, usługa montażowa, serwisowa oraz przegląd centrali wentylacyjnej, zakup filtrów do centrali wentylacyjnej, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 129 400,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 1 982 472,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 541 486,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym na 8,52 etatu, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 6,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, umowę na przegląd budynku
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 57 701,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 3 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 95 161,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, koszty szkoleń, zwrot delegacji służbowych dla pracowników- 159 124,00 zł;
- wymiana oświetlenia w przedszkolu- 12 000,00 zł
- remont schodów zewnętrznych- 90 000,00 zł;
- konserwacja pokrycia dachu nad holem- 12 000,00 zł;
- malowanie holu – 12 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 1 859 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 1 588 730,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin nadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 7,84 etatów, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 6 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 50 450,00 zł,
- odzież robocza - 1 650,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 78 143,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym na zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące, koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników- 140 127,00 zł.

Ponadto, w ramach planu finansowego **Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli** – kwotę 170 000,00 zł przeznacza się na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Miedźna przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy.

Zadania wieloletnie:

Budowa placu zabaw w Woli - roboty budowlane obejmujące wykonanie I etapu budowy placu zabaw na działkach nr: 1957/58, 1958/58, zlokalizowanych w Woli pomiędzy Gminnym Przedszkolem Publicznym nr 2 im. W. Chotomskiej (ul. Górnicza 47A) i Gminnym Przedszkolem Publicznym nr 3 im. Kubusia Puchatka (ul. Górnicza 47b) - 50 000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wydatki ogółem	1 375 567,00
Wydatki bieżące	1 375 567,00

Wydatki na świetlice przyszkolne zaplanowano w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 169 445,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,01 etatu wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 153 905,00 zł,
- dodatek wiejski – 6 740,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla pracowników - 1 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 340 782,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 300 562,00 zł,
- dodatek wiejski - 19 170,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 16 450,00 zł,
- badania okresowe - 800,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych – 3 800,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej – 214 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,48 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 182 900,00 zł,
- dodatek wiejski - 10 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 11 500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego, zapłata za badania okresowe dla dwóch nauczycieli – 8 900,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 351 450,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 2,38 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, dwóch nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 303 150,00 zł,
- dodatek wiejski – 16 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 28 800,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz naprawa sprzętu - 2 900,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 299 790,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 1,2 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 279 640,00 zł,
- dodatek wiejski – 9 060,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 390,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zapłatę za badania kontrolne pracowników, przegląd drukarki, zwrot kosztów podróży dla pracowników - 3 700,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki ogółem	888 780,00
Wydatki bieżące	888 780,00

- dotacja celowa na dowóz dzieci do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pszczynie – 90 780,00 zł,
- dowóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych – 798 000,00 zł, w tym przewóz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych – 678 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów dzieci dowożonych przez rodziców – 120 000,00 zł (wzrost wydatków w stosunku do planu po zmianach roku bieżącego - o kwotę 128 340,00 zł, co stanowi 19,2% spowodowane jest wyższymi kosztami transportu oraz większą ilością dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki ogółem	4 406 792,87
Wydatki bieżące	4 406 792,87

Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 4 406 792,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 714 680,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym na 21,78 etatów oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 4,51 etatów, wypłata nagrody jubileuszowej jednego pracownika obsługi oraz dla jednego nauczyciela, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 153 870,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej dla pracowników – 2 480,00 zł,
- odpis na ZFSS -155 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym zapłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne budynku, remonty bieżące oraz koszty szkoleń i zwrot delegacji służbowych dla pracowników – 211 030,00 zł,

Realizacja projektów unijnych:

- **Erasmus+ Akredytacja 2025** - zaplanowano wydatki w wysokości 123 261,87 zł na z organizację spotkań w Hiszpanii, Włoszech i Słowenii w tym: na zakup biletów lotniczych, usług związanych z transportem, zakup biletów wstępu do muzeów i innych obiektów edukacyjnych, diety, hotel, usługi gastronomiczne zakupione podczas pobytu za granicą oraz wydatki na zakup materiałów biurowych i piśmienniczych i wynagrodzenie dla pracowników rozliczających projekt,

- **Erasmus+ Jean Monnet** - zaplanowano wydatki na kwotę 46 471,00 zł związane z organizacją wyjazdu do Brukseli, w tym: zakup biletów lotniczych, usług związanych z transportem, zakup biletów wstępu do muzeów i innych obiektów edukacyjnych, diety, hotel, usługi gastronomiczne zakupione podczas pobytu za granicą oraz wydatki na zakup materiałów biurowych i piśmienniczych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem	210 760,00
Wydatki bieżące	210 760,00

Wydatki zaplanowano na poziomie określonym w ustawie Karta Nauczyciela i stanowią one 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przeznacza się je na doskonalenie nauczycieli, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 25 844,00 zł,

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 27 480,00 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej – 28 558,00 zł, Zespół

Szkolno - Przedszkolny w Woli – 46 104,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli - 34 070,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku - 7 610,00 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 8 152,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - 5 898,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - 6 302,00 zł,
Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Gilowicach - 20 742,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem **6 478 006,00**

Wydatki bieżące **6 478 006,00**

Wydatki związane z zakupem żywności dla uczniów planuje się w ramach wpłat rodziców za wyżywienie. Pozostałe koszty, w tym koszty zatrudnienia pracowników stołówek finansowane są ze środków własnych Gminy.

W podziale na poszczególne placówki koszty stołówek przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 745 131,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 359 177,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych 4 etaty, wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków ochrony osobistej - 950,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 440,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, bieżące naprawy sprzętu, koszty szkoleń, opłata za media – 72 954,00 zł;
- zakup środków żywności dla 170 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 130 000,00 oraz 75 dzieci przedszkolnych – 170 610,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 563 544,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 306 934,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych na 3,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 10 010,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 000,00 zł,
- zakup środków czystości, płynów do zmywarki, materiałów biurowych, naprawa sprzętu kuchennego, szkolenie pracowników, opłata za media – 60 600,00 zł;
- zakup środków żywności dla 230 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 185 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej -1 149 350,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 609 400,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych na 7,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS - 21 500,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej i dofinansowanie do zakupu okularów - 2 250,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przeglądy techniczny, naprawę sprzętu, remont kuchni/ przeniesienie zmywalni, zakup szafek z blatami roboczych do kuchni– 130 200,00 zł;
- zakup środków żywności dla 190 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 173 000,00 zł oraz 150 dzieci przedszkolnych - 213 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 436 160,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 688 360,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych na 8 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS – 27 200,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 3 600,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za media, opłaty za badania okresowe dla pracowników, przegląd techniczny instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacje dźwigów, szkolenie pracowników – 248 050,00 zł,

- zakup środków żywności uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 252 550,00 zł oraz dzieci przedszkolnych- 216 400,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 769 020,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383 350,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS – 11 440,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 500,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, opłata za zużyte media – 79 790,00 zł,
- zakup środków żywności dla 230 uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz 25 dzieci przedszkolnych – 292 940,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 506 508,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 260 890,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS – 10 962,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 1 200,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu kuchennego, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, opłata za media oraz badania okresowe pracowników – 58 456,00 zł,
- zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej – 175 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 647 390,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358 600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 4 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na ZFŚS – 11 450,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 910,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni, opłaty za media i wywóz śmieci – 46 430,00 zł;
- zakup środków żywności dla 145 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej – 230 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 660 903,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 346 438,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych na 3 etaty, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis ZFŚS – 11 915,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 820,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne kuchni- 73 730,00 zł;
- remont zmywalni– 12 000,00 zł,
- zakup środków żywności dla 100 dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej, a także 48 dzieci z Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli – 216 000,00 zł.

Rozdział 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

Wydatki ogółem	905 503,00
Wydatki bieżące	905 503,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Realizacja tych zadań odbywać się będzie w następujących placówkach:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej – 147 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142 600,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla 1 nauczyciela, w przeliczeniu 0,04 etatu, pracowników obsługi zatrudnionych na 1,5 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 600,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 373 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 357 700,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 0,23 etatu, pracowników obsługi zatrudnionych na 4,375 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski - 1 800,00 zł,
- ZFŚS – 14 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku – 176 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170 130,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych na 2 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFŚS – 5 720,00 zł,
- badania okresowe - 550,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – 144 730,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 080,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 0,25 etatu oraz pracownika administracji zatrudnionego na 1,63 etatu, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dodatek wiejski - 1 100,00 zł,
- odzież ochronna dla pracowników- 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 250,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – 44 007,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 172,00 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela zatrudnionego na 0,04 etatu oraz dla pracownika obsługi zatrudnionego na 0,5 etatu, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- badania okresowe dla pracownika - 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 635,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – 19 186,00 zł na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne z dziećmi, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 280,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem **3 811 417,00**

Wydatki bieżące **3 811 417,00**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 328 727,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304 722,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 1,8 etatu oraz godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,

- dodatek wiejski – 12 505,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 836 510,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 796 930,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 2,43 etatu, godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenie pracowników obsługi zatrudnionych na 2,5 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 18 660,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 19 920,00 zł,
- badania okresowe – 1 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej – 710 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649 900,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych łącznie na 4,39 etatu, oraz pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etat, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 31 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 28 500,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 1 769 550,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 642 750,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 8,56 etatów oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 4,5 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych dla dwóch nauczycieli składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 62 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 64 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 166 530,00zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 860,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 1,44 etatu, godziny ponadwymiarowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- dodatek wiejski – 7 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 870,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki ogółem	146 890,00
Wydatki bieżące	146 890,00

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 960,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na 0,95 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki i Fundusz Pracy a także wpłaty na PPK,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 710,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 850,00 zł,
- badanie okresowe pracowników- 370,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>212 917,05</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>212 917,05</i>

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, w tym:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 6 130,00 zł,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (0,1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli) – 26 370,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w gminnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych, organizacja uroczystości edukacyjnych, zapłata za przewóz uczniów na konkursy i zawody - 15 000,00 zł.

Projekt unijny pn. **Masz tę moc - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedźna** - wypłacone zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz dla kadry zarządzającej projektem – 165 417,05 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>12 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Obejmuje ono realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. organizacja działań profilaktycznych na terenie gminy, pokrycie kosztów prowadzenia poradnictwa, wsparcia i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w zakresie narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>232 838,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>232 838,00</i>

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obejmuje ono realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPA, wynagrodzenia osób zatrudnionych w punktach konsultacyjnych wraz z pochodnymi – 86 644,00 zł,
- porady prawne dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową oraz na prowadzenie poradnictwa, wsparcia i pomocy psychologicznej dla dzieci i osób dorosłych z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową – 91 550,00 zł,
- organizacja działań profilaktycznych na terenie Gminy Miedźna – 29 844,00 zł,
- koszty funkcjonowania punktu konsultacyjnego – 15 300,00 zł
- usługa prowadzenia badań i sporządzania opinii w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu – 7 500,00 zł
- szkolenia – 1 000,00 zł
- opłaty sądowe – 1 000,00 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

<i>Wydatki ogółem</i>	28 649,00
<i>Wydatki bieżące</i>	28 649,00

Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na współdziałanie z innym miastem w celu realizacji lokalnej (ponadgminnej) sektorowej polityki antyalkoholowej, tj. pomoc finansowa dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	575,00
<i>Wydatki bieżące</i>	575,00

- koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych, w tym:
 - koszty wynagrodzenia i pochodne – 435,95 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadania – 139,05 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 6 645 783,00 zł.
W stosunku do planu po zmianach roku 2025 wydatki bieżące wzrosły 8,8 %.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

<i>Wydatki ogółem</i>	1 659 141,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 659 141,00

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie. Placówka obejmuje opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie, w ramach przyznanej w 100,0 % dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

<i>Wydatki ogółem</i>	7 300,00
<i>Wydatki bieżące</i>	7 300,00

- koszty związane z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie przemocy domowej. Finansowanie ze środków z budżetu państwa - 6 000,00 zł, środki własne gminy - 1 300,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Wydatki ogółem</i>	22 309,00
<i>Wydatki bieżące</i>	22 309,00

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa 22 129,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 661 799,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 661 799,00</i>

- wypłata zasiłków celowych – 30 000,00 zł
- środki na opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach itp. dla osób bezdomnych z terenu gminy Miedźna – 121 400,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 69 499,00 zł,
- opłaty za domy pomocy społecznej – 1 439 900,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2025 o kwotę 231 881,00 tj. o 19,2% w związku z podwyższeniem kosztów pobytu przez placówki oraz umieszczeniem nowych osób w placówkach).

Dodatkowo zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>220 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>220 000,00</i>

- dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>219 165,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>219 165,00</i>

- wypłata zasiłków stałych ze środków budżetu państwa – 218 149,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń - 1 016,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>2 363 631,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 363 631,00</i>

Wzrost wydatków w stosunku do planu po zmianach roku 2025 o 6,0 % (podwyżki płac dla pracowników, z uwzględnieniem poziomu płacy minimalnej, zwiększenie zatrudnienia z $\frac{3}{4}$ etatu na 1 etat oraz wzrost bieżących kosztów placówki).

Zaplanowano:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 613,00 zł,
- wynagrodzenia dla 17 pracowników (16,00 etatów) wraz z pochodnymi oraz PPK, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2025 oraz usługa informatyczna – 1 974 745,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 137,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 277,00 zł,
- szkolenia pracowników – 14 350,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 199 695,00 zł, w tym m. in.: zużycie energii, CO, woda – 45 600,00 zł, zakup materiałów- 12 700,00 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki), zakup usług pozostałych – 107 400,00 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, licencje, prowizje bankowe, wywóz śmieci).

Dofinansowanie ze środków rządowych na realizację bieżącej działalności Ośrodka wynosi 282 037,00 zł, co stanowi 11,9% kosztów zadania (w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 106 414,00 zł).

Zaplanowano również wydatki ze środków budżetu państwa w wysokości 8 400,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego – 12 400,00 zł oraz koszty obsługi zadania - 124,00 zł. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>13 400,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 400,00</i>

Wydatki związane z prowadzeniem mieszkania treningowego utworzonego dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (zadanie własne Gminy).

W ramach zaplanowanych wydatków, środki na kwotę 7 350,00 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia mieszkania treningowego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2023r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na koszty bieżące utrzymania mieszkania, w tym m.in. opłaty za energię, wodę i ścieki i.t.p.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>382 017,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>382 017,00</i>

Wzrost wydatków w stosunku do planu po zmianach roku 2025 o 86,6 % wynika z konieczności zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Miedźna, dodatkowo w formie specjalistycznych usług opiekuńczych i usług sąsiedzkich.

Zaplanowane wydatki na rok 2026 uwzględniają:

- wynagrodzenia z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla osób świadczących usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie – 204 263,00 zł,
Usługi stanowią zadanie własne gminy i realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
- opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 177 754,00 zł,
Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>86 670,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 670,00</i>

Środki zaplanowano na dożywianie w formie posiłku dla dzieci oraz dorosłych, objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin, w ramach programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Finansowanie ze środków z budżetu państwa – 62 100,00 zł, środki własne gminy – 24 570,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>10 351,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 351,00</i>

- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Miedźna – 5 055,00 zł,

- zakup licencji do oprogramowania POMOST, służącego do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Jest to zadanie zlecone z administracji rządowej, jako wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (finansowane z budżetu państwa) – 5 296,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 510 855,00 zł. W stosunku do planu po zmianach roku 2025 r nastąpił wzrost wydatków o 20,3%, tj. o kwotę 86 103,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki ogółem **235 800,00**

Wydatki bieżące **235 800,00**

Mając na uwadze przyznaną liczbę godzin w ramach WWR wydatki **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli** zaplanowano w następujący sposób:

- wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych na 1,33 etatu, wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w ramach zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK – 217 900,00 zł,
- dodatek wiejski – 9 700,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 200,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki ogółem **175 425,00**

Wydatki bieżące **175 425,00**

Środki na organizację półkolonii w 5 placówkach szkolnych, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, organizację warsztatów, wycieczek, zakup biletów, koszty transportu oraz zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w półkoloniach i wynagrodzenia dla opiekunów i kierownika półkolonii, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 49 500,00 zł;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej - 37 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 33 060,00 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 23 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 32 265,00 zł,

W stosunku do planu po zmianach roku 2025 r nastąpił wzrost wydatków o 37,9 % tj. o kwotę 48 225,00 zł, spowodowany wyższymi wydatkami na organizację półkolonii zimowych i letnich w placówkach. Wydatki te pokrywane są z wpłat rodziców.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki ogółem **14 980,00**

Wydatki bieżące **14 980,00**

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki ogółem **84 650,00**

Wydatki bieżące **84 650,00**

- wypłata stypendium dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - 14 000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 14 000,00 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej – 12 600,00 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli - 4 650,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 6 500,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach – 27 900,00 zł,
- Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - 5 000,00 zł.

W stosunku do planu po zmianach roku 2025 r nastąpił wzrost wydatków o 119,7%, tj. o kwotę 46 125,00 zł z uwagi na planowaną, wyższą kwotę przyznawanych stypendiów.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 9 411 773,82 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7 893 626,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 518 147,82 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

<i>Wydatki ogółem</i>	8 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00

- zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Wydatki ogółem</i>	4 480 010,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 480 010,00

Zaplanowano wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z administracji rządowej na ogólną kwotę 4 457 994,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz składki - 4 316 254,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 133 492,00 zł,
- świadczenie „Za życiem” - 8 000,00 zł oraz koszty obsługi świadczenia „Za życiem” - 248,00 zł;

W ramach kosztów obsługi świadczeń zaplanowano: pokrycie kosztów wynagrodzenia dla 2 osób (1,0 etat) wraz ze składkami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe koszty rzeczowe, związane z obsługą zadania

Dodatkowo zaplanowano zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 22 016,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

<i>Wydatki ogółem</i>	753,00
<i>Wydatki bieżące</i>	753,00

- wynagrodzenia i składki dla pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

<i>Wydatki ogółem</i>	1 001 524,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 001 524,00

Wzrost wydatków w stosunku do planu po zmianach roku 2025 o 17,6 % (waloryzacja płac dla pracowników, z uwzględnieniem poziomu płacy minimalnej, dodatkowy 1 etat asystenta rodziny).

- koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - wynagrodzenie 2 asystentów rodziny (2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 195 108,00 zł, wydatki związane z kosztami obsługi zadania dotyczącego asystenta rodziny – 15 850,00 zł,
- udział środków gminy w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 487 953,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2025 o 6,8%, m.in. w związku ze wzrostem kosztów utrzymania placówek opiekuńczych, kosztów mediów oraz wynagrodzeń)

W ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z prowadzeniem placówki wsparcia dziennego - **Świetlicy środowiskowej w Woli.**

Realizacja następuje w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaplanowane środki na kwotę 276 513,00 zł obejmują wynagrodzenie dla 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 umowę zlecenie na usługę sprzątania oraz pochodne wraz ze składkami na PPK – 160 123,00 zł. Pozostałe koszty to koszty prowadzenia wsparcia i pomocy psychologicznej dla dzieci - 18 000,00 zł i koszty prowadzenia placówki m.in. na zakup materiałów, zakup żywności, zużycie energii, CO, ZFŚS itp. – 98 390,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa w wysokości 26 100,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny oraz 2 pracowników świetlicy środowiskowej zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki ogółem	41 342,00
Wydatki bieżące	41 342,00

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych),
- zwrot do budżetu państwa niesłusznie opłaconych składek zdrowotnych - 1 300,00 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki ogółem	3 880 144,82
Wydatki bieżące	2 361 997,00
Wydatki majątkowe	1 518 147,82

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Kubusiowe Maluchy w Woli na kwotę 2 361 997,00 zł.

W stosunku do planu po zmianach roku 2025 wydatki wzrosły o 65,3 %, tj. o kwotę 932 824,92 zł.

Od września 2026r. zostaną utworzone dodatkowe miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, w tym: koniecznością zakupu wyposażenia (mebli, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenia kuchni), zatrudnieniem dodatkowego personelu oraz wyższymi kosztami utrzymania budynku.

wydatki bieżące:

Zaplanowano:

- wynagrodzenia dla 34 pracowników administracyjno-obslugowych, w przeliczeniu na 32,5 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz umów zleceń, nagrody jubileuszowej, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 859 706,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 58 400,00 zł,

- zakup odzieży ochronnej – 5 800,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych, koszty szkoleń pracowników, przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu oraz zakup części wyposażenia do nowych oddziałów – 335 881,00 zł,
- zakup środków żywności – 102 210,00 zł.

Mając na uwadze ustalone koszty funkcjonowania żłobka i jednocześnie planowane wpłaty rodziców za świadczone przez placówkę usługi i wyżywienie, dopłata ze środków budżetu Gminy wynosi 1 113 787,00 zł.

wydatki majątkowe:

zadania wieloletnie:

Utworzenie żłobka w miejscowości Wola – realizacja w latach 2023-2026. W 2026 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1 518 147,82 zł na kontynuację wykonania robót budowlanych oraz na wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Ostateczny termin wykonania robót budowlanych – kwiecień 2026 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 9 604 703,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 9 473 371,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 131 331,50 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki ogółem	8 166 053,00
Wydatki bieżące	8 166 053,00

Realizacja zadania w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie systemu obejmują koszty związane bezpośrednio z usuwaniem odpadów oraz koszty administracyjne, w tym:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - 7 820 000,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej – 5 000,00 zł,
- koszty utrzymania PSZOK – 9 500,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu – 331 553,00 zł (w tym koszty pracowników zatrudnionych w PSZOK i koszty pracowników administracyjnych).

Opłaty mieszkańców pokrywają 87,0 % planowanych kosztów obsługi systemu. Dopłata ze środków budżetu Gminy wynosi 950 405,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem	170 000,00
Wydatki bieżące	170 000,00

- koszty usługi obejmującej utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna (plan wg szacunku, rozliczenie na podstawie faktycznych kosztów usług).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem	257 818,50
Wydatki bieżące	237 818,50
Wydatki majątkowe	20 000,00

wydatki bieżące:

- koszty związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy - 230 000,00 zł,

- wydatki sołectw na ogólną kwotę 3 087,00 zł, w tym sołectwo Gilowice - 1 500,00 zł, Wola - 587,00 zł, Wola II - 1 000,00 zł,
- **Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Gilowice** – fundusz sołecki Gilowice – 4 731,50 zł,

wydatki majątkowe:

Zakup traktorka koszącego dla Sołectwa – fundusz sołecki Miedźna – 20 000,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki ogółem	60 500,00
Wydatki bieżące	60 500,00

- koszty zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, odłowienie, dostarczanie zwierząt do schroniska oraz zakup karmy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem	782 000,00
Wydatki bieżące	782 000,00

wydatki bieżące:

- zadanie wieloletnie związane z kosztami usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie, obejmującej wymianę opraw sodowych na ledowe - 572 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, wykonanie drobnych napraw i prac elektrycznych związanych z oświetleniem ulicznym oraz realizację umowy w zakresie usługi oświetleniowej (usuwanie awarii, wymiana opraw oświetleniowych) i pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej do punktów oświetleniowych oraz zapłatę czynszu dzierżawnego za grunt należący do Lasów Państwowych - 180 000,00 zł;
- usługi związane z dzierżawą słupów oświetleniowych z przeznaczeniem na zawieszenie INSERTÓW oraz naprawę oświetlenia ulicznego – 30 000,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki ogółem	50 000,00
Wydatki majątkowe	50 000,00

- dotacje dla mieszkańców Gminy w ramach realizacji programu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna”.
Zadanie realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem	118 331,50
Wydatki bieżące	57 000,00
Wydatki majątkowe	61 331,50

- przeprowadzenie zabiegu odkomarzania na terenie gminy Miedźna z wykorzystaniem monitoringu i biologicznego zwalczania owadów krwiopijnych - 42 000,00 zł,
- natychmiastowa likwidacja zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji stwierdzenia padłych zwierząt, dla których nie można ustalić ich właściciela - 4 000,00 zł,
- zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących) -6 000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną zwierząt, ochroną ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego - 5 000,00 zł,

wydatki majątkowe:

Dalsza realizacja projektu Parku „Kieszonkowego” przy ulicy Lipowej - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wola II - 61 331,50 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 5 830 924,49 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 5 446 475,34 zł, wydatki majątkowe – 384 449,15 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury

Wydatki ogółem 57 338,00

Wydatki bieżące 57 338,00

- dotacja dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego - 15 000,00 zł,
- środki w ramach budżetu podstawowego poszczególnych sołectw na prowadzenie działalności kulturalnej – 42 338,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem 3 664 112,00

Wydatki bieżące 3 664 112,00

- bieżące koszty utrzymania budynku w Gilowicach przy ul. W. Korfanteo 70 - 18 700,00 zł,
- remont Domu Socjalnego we Frydku – remont pomieszczenia kuchennego wraz z wymianą instalacji wodnej w kuchni oraz malowaniem pomieszczeń – 200 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 3 445 412,00 zł (wzrost kosztów o 11,8 %, uwzględniający wzrost kosztów organizowanych imprez oraz podwyżki dla pracowników placówki).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki ogółem 1 031 000,00

Wydatki bieżące 1 031 000,00

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności statutowej (wzrost kosztów o 16,4 %, uwzględniający wzrost kosztów funkcjonowania biblioteki w Grzawie i 3 filii bibliotecznych oraz podwyżki płac dla pracowników).

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem 977 212,99

Wydatki bieżące 592 763,84

Wydatki majątkowe 384 449,15

wydatki bieżące:

- dotacja na renowację ścian i dachu, renowację i naprawę fundamentu i podwalin w części przylegającej do prezbiterium oraz renowacja i naprawa krzyża wieży oraz więźby mocującej krzyż kościoła pw. Św. Barbary w Górze – 500 000,00 zł,
- przedsięwzięcie dwuletnie pn. **Konserwacja przydrożnego krzyża zlokalizowanego w miejscowości Miedźna przy ul. Wiejskiej 47** – w 2025 roku wykonano Program Prac Konserwatorskich, który zakresem obejmował usunięcie wtórnych nawarstwień, oczyszczenie i wzmocnienie kamienia, dezynfekcję i odsolenie, uzupełnienie ubytków, rekonstrukcje elementów utraconych. W 2026 roku zaplanowano wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku – 50 000,00 zł,
- zadanie realizowane w ramach FS Grzawa - **Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z konserwacją elementów Krzyża Męki Pańskiej w Grzawie przy ul. Wiejskiej - etap II** - wykonanie

konserwacji technicznej i estetycznej dwóch rzeźb - Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana przy ul. Wiejskiej w Grzawie – 42 763,84 zł.

wydatki majątkowe:

zadania wieloletnie:

Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej - 384 449,15 zł. Dalsza realizacja z lat poprzednich. Zaplanowano przekazanie pozostałej części dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele w Miedźnej. Realizacja od roku 2024.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem **101 261,50**

Wydatki bieżące **101 261,50**

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację polityki senioralnej na terenie Gminy Miedźna - 15 000,00 zł,
- Fundusze sołeckie na łączną kwotę 74 261,50 zł, w tym:
 - Wynajem dmuchańców na Festyn Rodzinny** - sołectwo Frydek - 4 100,00 zł,
 - Oprawa artystyczna wraz z nagłośnieniem na Festyn Rodzinny**- sołectwo Frydek - 2 000,00 zł,
 - Zakup 2 szt. namiotów dla sołectwa Gilowice** - sołectwo Gilowice - 15 000,00 zł,
 - Zakup 10 kompletów stołów i ławek biesiadnych** – sołectwo Góra – 11 000,00 zł,
 - Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci w sołectwie Góra** – sołectwo Góra – 7 000,00 zł,
 - Zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka** – sołectwo Góra – 2 161,50 zł,
 - Organizacja oraz dofinansowanie dożynek w 2026** - sołectwo Miedźna -13 000,00 zł,
 - Zakup paczek na spotkanie z Mikołajkowe dla dzieci z Sołectwa Miedźna** - sołectwo Miedźna 12 000,00 zł,
 - Zakup namiotu biesiadnego** – sołectwo Wola – 8 000,00 zł,
- Koszty organizacji ogólnodostępnych imprez o charakterze kulturalnym, organizowanych dla mieszkańców Gminy – 12 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7 096 678,00 zł, w tym wydatki bieżące 5 530 215,00 zł, wydatki majątkowe 1 566 463,00 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki ogółem **5 265 050,50**

Wydatki bieżące **5 211 819,00**

Wydatki majątkowe **53 231,50**

Zaplanowano środki na funkcjonowanie hali sportowej w Gilowicach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki związane z utrzymaniem pozostałej infrastruktury sportowej.

Wydatki związane z utrzymaniem **hali sportowej** (funkcjonującej w ramach LO w Gilowicach) na kwotę 347 310,00 zł, obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 234 950,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych na 2,62 etatu, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz wypłatę umów zleceń dla pracownika hali, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- odpis na ZFŚS – 8 450,00 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników- 810,00 zł;
- koszty utrzymania placówki, w tym opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy techniczne oraz konserwacja sprzętu – 103 100,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli - 4 860 235,00 zł.

Wzrost wydatków o 6,3 % wobec planu po zmianach, w tym z tytułu wynagrodzeń o 12,2 %, uwzględniających wzrost płacy minimalnej i podwyżkę płac dla pracowników oraz wzrost kosztów bieżących placówki.

Zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 851 013,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla 26 pracowników zatrudnionych na 24,5 etatu z tego, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe związane z usługami informatycznymi, serwisowymi i utrzymaniem ruchu, cztery nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK,
- zakup odzieży ochronnej oraz wody pitnej – 7 354,00 zł,
- badania lekarskie dla pracowników, koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników – 88 720,00 zł,
- pozostałe koszty utrzymanie krytej pływalni, boiska sportowego Orlik oraz placów zabaw i wiaty grillowej – 1 913 148,00 zł, m. in. na zapłatę mediów, usług konserwacyjnych urzędów, badań wody, usług transportowych, zakup specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i uzdatniających wodę, specjalistycznych środków czystości, materiałów biurowych, drobnych materiałów remontowych i części zamiennych oraz koszty ubezpieczenia obiektu i podatku od nieruchomości.

Zaplanowano również zakup koszulek, pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych, Leśnego Biegania, MRRR, oraz koszty usług podczas trwania tych imprez, tj. elektroniczny pomiar czasu i wynajem dmuchanej zjeżdżalni. Koszty wyjazdów na narty oraz koszty nauki pływania dla przedszkolaków i uczniów klas II gminnych szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 4 274,00 zł obejmują roczną opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (miasteczko ruchu rowerowego w Woli).

wydatki majątkowe:

zadanie jednoroczne:

- Fundusz sołecki Wola - ***Zakup i montaż piłkochwyków na boisku przy ul. Różanej*** – 53 231,50 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Wydatki ogółem</i>	<i>379 627,50</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>318 396,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>61 231,50</i>

wydatki bieżące:

- dotacje dla klubów sportowych w łącznej kwocie 270 000,00 zł (wzrost o 3,8 %),
- nagrody i wyróżnienia przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów - 10 000,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (dot. miasteczka ruchu rowerowego i budowy skate-parku w Woli) - 3 986,00 zł,
- wydatki sołectw w ramach budżetu podstawowego na prowadzenie działalności sportowej – 6 280,00 zł,
- tablica informacyjna na plac zabaw w Woli – 2 000,00 zł,
- koszty zadań wieloletnich - dzierżawa działki nr 1252/58 pod plac zabaw w Woli przy ul. Szkolnej - 730,00 zł.

Fundusz sołecki Wola, Wola I i Wola II - ***Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Pszczyńskiej 7*** – 7 400,00 zł, w tym: fundusz sołecki Wola i Wola I po 2 500,00 zł i fundusz sołecki Wola II – 2 400,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie przez sołectwa.

Fundusz sołecki Gilowice - ***Zakup monitoringu (3 kamery) dla sołectwa Gilowice*** – 6 000,00 zł.

Fundusz sołecki Góra - ***Remont altany na Zapadzi*** – 12 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

zadania jednoroczne:

Fundusz sołecki Wola I - *Rewitalizacja placu zabaw pomiędzy blokami 1, 2, 3, 5 i 46 ul. Górniczej* – zadanie obejmuje m. in. zakup i montaż piaskownicy, karuzeli tarczowej, huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, bujaka podwójnego, zestawu zabawowego oraz dostawę i montaż ławek. Fundusz sołecki Wola I – 61 231,50 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem **1 452 000,00**

Wydatki majątkowe **1 452 000,00**

zadania jednoroczne:

Fundusz sołecki, w tym:

Ogrodzenie działki nr 477/34 własność Gminy Miedźna (125 mb) – fundusz sołecki Frydek – 23 000,00 zł,

zadanie wieloletnie:

Budowa boiska przy SP Frydek - 1 429 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP we Frydku, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoiku, budowę bieżni prostej 60 m wraz budową piłkochwytyw, drenażem oraz rozbudową instalacji monitoringu.

Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych ogółem w kwocie 857 400,00 zł, co stanowi 60,0 % kosztów zadania.

V. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w wysokości 4 551 546,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości 1 282 000,00 zł ze środków BGK.
Planowany okres spłaty określono na lata 2027 – 2030;
- pożyczki na warunkach preferencyjnych w wysokości 3 269 546,00 zł, stanowiącej wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Śląskiego w pozyskaniu środków na finansowanie wkładu własnego do projektów unijnych, planowanych do realizacji w obszarze „zielonych inwestycji”.
Okres spłaty ustalono na lata 2028 – 2033. Uwzględniono, dopuszczalną dla gmin poniżej uśrednionej wartości wskaźnika Gg, karencję spłaty 24 miesięcy.

VI. ROZCHODY

Rozchody Gminy Miedźna roku 2026 obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1 282 000,00 zł

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miedźna zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia jeszcze w roku 2025 ustalono na lata 2026- 2032.

Spłatę pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2026 zaplanowano na lata 2027 – 2033.

PROPOZYCJE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt budżetu 2026
	Dochody ogółem:	123 306 816,34	94 842 968,49	131 919 116,78	134 460 985,78
	w tym:				
	Dochody bieżące	112 407 164,06	92 822 635,47	121 765 789,57	120 799 246,13
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 909,11	545 343,39	671 314,16	671 314,16
	Dotacje pozostałe	8 527 222,04	7 238 606,30	7 245 351,00	7 252 351,00
	Pozostałe dochody bieżące	102 683 032,91	85 038 685,78	113 849 124,41	112 875 580,97
	Dochody majątkowe	10 899 652,28	2 020 333,02	10 153 327,21	13 661 739,65
	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	2 137 701,68	0,00	2 633 330,06	6 141 742,50
	Dotacje pozostałe	547 872,89	93 130,89	2 432 148,00	7 196 597,15
	Pozostałe dochody majątkowe	8 214 077,71	1 927 202,13	5 087 849,15	323 400,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	237 559,05	136 694,62	266 073,00	266 293,00
	Dochody bieżące	137 559,05	136 694,62	18 573,00	18 793,00
	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	4 000,00	2 980,04	3 500,00	3 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	295,93	140,00	360,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00	14 932,60	14 933,00	14 933,00
	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	118 486,05	118 486,05	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	247 500,00	247 500,00
	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	247 500,00	247 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00

600 Transport i łączność	2 099 302,28	1 083 812,04	17 400,00	17 400,00
Dochody bieżące	26 000,00	47 185,89	17 400,00	17 400,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 000,00	12 579,42	17 400,00	17 400,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,49	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 122,06	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	4 000,00	3 418,92	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	2 073 302,28	1 036 626,15	0,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	432 889,80	432 889,80	0,00	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 412,48	603 736,35	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	729 445,28	516 964,58	861 450,00	861 450,00
Dochody bieżące	396 300,00	398 368,86	538 050,00	538 050,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 050,00	4 327,34	2 050,00	2 050,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	33 363,89	35 000,00	35 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	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	264 000,00	278 505,56	384 600,00	384 600,00
Wpływy z usług	38 900,00	24 193,32	36 000,00	36 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 799,92	31 100,00	31 100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 550,00	13 671,20	17 700,00	17 700,00
Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	20 475,63	31 600,00	31 600,00
Dochody majątkowe	333 145,28	118 595,72	323 400,00	323 400,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	24 190,44	30 000,00	30 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 537,08	49 797,08	293 400,00	293 400,00
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	44 608,20	44 608,20	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	58 777,00	35 052,99	52 500,00	52 500,00
Dochody bieżące	58 777,00	35 052,99	52 500,00	52 500,00
Wpływy z usług	51 200,00	34 110,17	51 200,00	51 200,00
Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	179,95	300,00	300,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	762,87	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 277,00	0,00	1 000,00	1 000,00

750 Administracja publiczna	568 264,85	158 382,06	172 751,00	172 851,00
Dochody bieżące	287 875,07	158 382,06	172 751,00	172 851,00
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	96 541,32	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	1 773,83	2 700,00	2 800,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 658,34	2 200,00	2 200,00
Wpływy z usług	0,00	464,25	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,12	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,66	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	29 551,79	31 300,00	31 300,00
 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	 151 726,00	 124 592,00	 136 521,00	 136 521,00
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	96 541,32	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177,75	219,77	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	9,30	30,00	30,00
Dochody majątkowe	280 389,78	0,00	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	280 389,78	0,00	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	280 389,78	0,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 250,00	219 476,00	3 100,00	3 100,00
Dochody bieżące	220 250,00	219 476,00	3 100,00	3 100,00
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	220 250,00	219 476,00	3 100,00	3 100,00
752 Obrona narodowa	98 663,00	1 721,00	1 487 399,00	1 487 399,00
Dochody bieżące	37 321,00	1 721,00	2 399,00	2 399,00
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	37 321,00	1 721,00	2 399,00	2 399,00
Dochody majątkowe	61 342,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	61 342,00	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	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 488,00	6 587,46	3 400 000,00	3 400 000,00
Dochody bieżące	500,00	3 598,56	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 098,56	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	3 402 988,00	2 988,90	3 400 000,00	3 400 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 988,00	2 988,90	0,00	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 263 993,39	62 420 170,52	81 881 191,41	81 873 779,97
Dochody bieżące	74 263 993,39	62 420 170,52	81 881 191,41	81 873 779,97
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 102 186,26	50 855 695,00	67 098 927,00	67 098 927,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 591,44	535 185,00	499 351,00	499 351,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 959,69	115 959,69	100 000,00	100 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	10 123 492,00	8 897 668,34	10 907 867,41	10 899 454,97
Wpływy z podatku rolnego	650 919,00	529 053,57	501 472,00	498 973,00
Wpływy z podatku leśnego	46 602,00	35 620,52	47 942,00	47 542,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	509 088,00	441 411,47	509 232,00	513 132,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 800,00	15 828,81	21 600,00	21 600,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	293 000,00	353 963,60	400 000,00	400 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	51 200,00	41 411,00	57 700,00	57 700,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	458 609,73	450 000,00	450 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 015 400,00	800 713,15	1 100 900,00	1 100 900,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	176 827,00	176 827,00	180 000,00	180 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 928,00	4 038,80	6 200,00	6 200,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-842 815,16	0,00	0,00

758 Różne rozliczenia	16 821 447,82	12 971 558,15	17 838 788,00	17 838 788,00
Dochody bieżące	15 110 444,21	12 833 433,86	17 036 781,00	17 036 781,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	449,99	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	714 418,76	676 005,88	800 000,00	800 000,00
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	1 011,25	1 011,25	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 659,90	76 659,90	66 362,00	66 362,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 412,00	170 412,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 624,00	53 624,00	0,00	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 066 269,35	827 412,30	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 028 048,95	11 023 733,71	16 170 419,00	16 170 419,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 124,83	0,00	0,00
Dochody majątkowe	1 711 003,61	138 124,29	802 007,00	802 007,00
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	1 572 879,72	0,00	712 259,00	712 259,00
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	1 572 879,72	0,00	712 259,00	712 259,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 130,89	93 130,89	89 748,00	89 748,00
Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 993,00	44 993,40	0,00	0,00

801 Oświata i wychowanie	4 337 905,31	2 607 851,19	5 243 944,40	8 752 356,84
Dochody bieżące	4 312 905,31	2 607 851,19	3 757 521,16	3 757 521,16
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	1 093 527,79	538 503,39	671 314,16	671 314,16
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	389 251,00	204 637,00	357 172,00	357 172,00
Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 238 910,00	794 621,86	2 319 005,00	2 319 005,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	378,00	0,00	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	33 100,00	27 355,20	38 020,00	38 020,00
Wpływy z usług	948 000,00	586 796,42	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,09	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 664,00	27 064,66	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	550,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	349 490,00	234 308,87	365 010,00	365 010,00
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	165 454,73	162 894,91	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	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	1 093 527,79	538 503,39	671 314,16	671 314,16
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 307,79	2 307,79	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Dochody majątkowe	25 000,00	0,00	1 486 423,24	4 994 835,68
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	1 486 423,24	4 994 835,68
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 486 423,24	4 994 835,68
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00

851 Ochrona zdrowia	26 410,00	26 410,00	575,00	575,00
Dochody bieżące	26 410,00	26 410,00	575,00	575,00
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	810,00	810,00	575,00	575,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	2 724 156,03	2 007 907,37	2 586 354,00	2 586 354,00
Dochody bieżące	2 724 156,03	2 007 907,37	2 586 354,00	2 586 354,00
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	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	16,00	16,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,69	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	129,90	2 180,00	2 180,00
Wpływy z różnych dochodów	37 260,00	34 954,32	72 653,00	72 653,00
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	1 937 796,27	1 434 643,40	1 850 591,00	1 850 591,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 739,76	530 545,22	659 914,00	659 914,00
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	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	777,84	1 000,00	1 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	143 977,00	131 112,96	174 855,00	174 855,00
Dochody bieżące	143 977,00	131 112,96	174 855,00	174 855,00
Wpływy z usług	127 350,00	127 050,00	174 855,00	174 855,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,96	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 287,00	4 050,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 340,00	0,00	0,00	0,00

855 Rodzina	7 690 847,58	5 470 648,64	7 028 922,82	7 028 922,82
Dochody bieżące	5 936 415,40	5 227 030,68	5 861 775,00	5 861 775,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	16,00	16,00
Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	102 210,00	102 210,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00
Wpływy z usług	869 000,00	646 968,03	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 331,52	4 000,00	4 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 850,00	28 020,80	27 300,00	27 300,00
Wpływy z różnych dochodów	160,00	135,00	160,00	160,00
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	4 785 064,00	4 355 428,71	4 498 789,00	4 498 789,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 899,08	145 768,94	26 100,00	26 100,00
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 wychowaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222,32	0,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 200,00	40 377,68	57 200,00	57 200,00
Dochody majątkowe	1 754 432,18	243 617,96	1 167 147,82	1 167 147,82
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	284 432,18	0,00	187 147,82	187 147,82
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	284 432,18	0,00	187 147,82	187 147,82
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	243 617,96	980 000,00	980 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 416 644,60	5 502 347,49	8 241 200,00	7 281 748,00
Dochody bieżące	7 411 244,60	5 502 347,49	8 241 200,00	7 281 748,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 287 432,00	5 438 186,82	8 175 100,00	7 215 648,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 806,00	5 758,34	6 100,00	6 100,00
Wpływy z różnych opłat	35 500,00	36 551,96	50 000,00	50 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 970,03	10 000,00	10 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 479,68	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 206,60	4 206,60	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,06	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 800,00	6 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 649,15	488 000,03	390 849,15	390 849,15
Dochody bieżące	6 000,00	7 800,03	6 400,00	6 400,00
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	6 000,00	4 390,20	6 400,00	6 400,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 558,43	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 850,20	0,00	0,00
Dochody majątkowe	864 649,15	480 200,00	384 449,15	384 449,15
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	864 649,15	480 200,00	384 449,15	384 449,15
926 Kultura fizyczna	1 595 036,00	1 058 271,39	2 271 764,00	2 271 764,00
Dochody bieżące	1 307 036,00	1 058 091,39	1 414 364,00	1 414 364,00
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	121 857,00	97 331,17	129 664,00	129 664,00
Wpływy z usług	1 073 532,00	865 170,27	1 158 600,00	1 158 600,00
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	144,42	100,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Wpływy z różnych dochodów	110 197,00	94 445,53	125 000,00	125 000,00
Dochody majątkowe	288 000,00	180,00	857 400,00	857 400,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	0,00	0,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00	0,00	428 700,00	428 700,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	428 700,00	428 700,00

PROPOZYCJE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 9 miesięcy	Propozycje	Projekt na 2026
		Wydatki ogółem:	135 188 346,54	81 546 794,37	144 291 627,55	137 730 531,78
		Wydatki bieżące w tym:	111 709 039,12	75 503 245,13	118 490 882,40	115 398 874,96
		I. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 959 217,40	62 829 043,79	101 010 743,84	97 985 500,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 207 100,57	43 263 767,77	64 966 260,79	65 330 805,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 752 116,83	19 565 276,02	36 044 483,05	32 654 694,61
		II. Dotacje na zadania bieżące	8 963 059,33	5 288 705,52	8 369 130,00	8 298 566,00
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 968 910,25	6 526 724,68	7 776 387,00	7 780 187,00
		IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 583 852,14	721 406,50	1 047 621,56	1 047 621,56
		V. Obsługa długu	234 000,00	137 364,64	287 000,00	287 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	23 479 307,42	6 043 549,24	25 800 745,15	22 331 656,82
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 779 307,42	5 343 549,24	25 800 745,15	22 331 656,82
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 064 450,33	1 551 000,80	8 965 835,67	8 965 835,67
		II. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 206 386,05	931 648,81	426 700,00	426 700,00
	01009	Spółki wodne	76 000,00	76 000,00	80 000,00	80 000,00
		I Wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	80 000,00	80 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	76 000,00	76 000,00	80 000,00	80 000,00

01030	Izby rolnicze	14 600,00	9 902,56	14 000,00	14 000,00
	I Wydatki bieżące	14 600,00	9 902,56	14 000,00	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 600,00	9 902,56	14 000,00	14 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	9 902,56	14 000,00	14 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	270 000,00	12 300,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	270 000,00	12 300,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	12 300,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	14 960,20	15 000,00	15 000,00
	I Wydatki bieżące	15 000,00	14 960,20	15 000,00	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 960,20	15 000,00	15 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 960,20	15 000,00	15 000,00
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 300,00	0,00	317 700,00	317 700,00
	II Wydatki majątkowe	12 300,00	0,00	317 700,00	317 700,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	0,00	317 700,00	317 700,00
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	317 700,00	317 700,00
01095	Pozostała działalność	118 486,05	118 486,05	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	118 486,05	118 486,05	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	118 486,05	118 486,05	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 486,05	118 486,05	0,00	0,00

500	Handel	300,00	111,20	200,00	200,00
50095	Pozostała działalność	300,00	111,20	200,00	200,00
	I Wydatki bieżące	300,00	111,20	200,00	200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	111,20	200,00	200,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	111,20	200,00	200,00
600	Transport i łączność	6 767 348,14	3 130 508,74	6 850 330,00	6 020 330,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 094 000,00	697 430,62	1 158 584,00	1 158 584,00
	I Wydatki bieżące	1 094 000,00	697 430,62	1 158 584,00	1 158 584,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 418,92	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399,34	1 399,32	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,66	2 019,60	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 090 000,00	694 011,70	1 158 584,00	1 158 584,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	818 058,66	0,00	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	758 058,66	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	758 058,66	0,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 823 678,28	2 406 466,92	5 691 746,00	4 861 746,00
	I Wydatki bieżące	1 468 200,00	905 622,72	1 175 200,00	925 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 468 200,00	905 622,72	1 175 200,00	925 200,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 200,00	905 622,72	1 165 200,00	915 200,00
	II Wydatki majątkowe	3 355 478,28	1 500 844,20	4 516 546,00	3 936 546,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 355 478,28	1 500 844,20	4 516 546,00	3 936 546,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 611,20	26 611,20	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	11 611,20	11 611,20	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 611,20	11 611,20	0,00	0,00

630	Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	I Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 295 720,32	548 652,70	1 009 131,50	948 431,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 570,32	476 040,41	840 131,50	786 731,50
	I Wydatki bieżące	536 000,00	233 269,92	544 100,00	515 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych	536 000,00	233 269,92	544 100,00	515 700,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 000,00	233 269,92	544 100,00	515 700,00
	II Wydatki majątkowe	295 570,32	242 770,49	296 031,50	271 031,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 570,32	242 770,49	296 031,50	271 031,50
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 150,00	72 612,29	155 000,00	151 700,00
	I Wydatki bieżące	120 150,00	72 612,29	105 000,00	101 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych	120 150,00	72 612,29	105 000,00	101 700,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 150,00	72 612,29	105 000,00	101 700,00
	II Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
70095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00
	I Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00
	w tym na:		0,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00
710	Działalność usługowa	370 432,00	222 949,73	218 887,50	217 887,50
71003	Biura planowania przestrzennego	5 000,00	2 767,50	10 650,00	10 650,00
	I Wydatki bieżące	5 000,00	2 767,50	10 650,00	10 650,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 767,50	10 650,00	10 650,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 767,50	10 650,00	10 650,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 655,00	101 475,00	50 737,50	50 737,50
	I Wydatki bieżące	192 655,00	101 475,00	50 737,50	50 737,50
	Wydatki jednostek budżetowych	192 655,00	101 475,00	50 737,50	50 737,50
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 655,00	101 475,00	50 737,50	50 737,50

71035	Cmentarze	172 777,00	118 707,23	157 500,00	156 500,00
	I Wydatki bieżące	172 777,00	118 707,23	157 500,00	156 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	172 777,00	118 707,23	157 500,00	156 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 777,00	118 707,23	157 500,00	156 500,00
750	Administracja publiczna	11 118 929,94	7 178 491,41	11 975 743,50	11 705 568,06
75011	Urzędy wojewódzkie	151 726,00	121 355,31	136 521,00	136 521,00
	I Wydatki bieżące	151 726,00	121 355,31	136 521,00	136 521,00
	Wydatki jednostek budżetowych	151 726,00	121 355,31	136 521,00	136 521,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 562,00	121 355,31	136 521,00	136 521,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	22 500,00	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	60 000,00	22 500,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	22 500,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 421,00	356 186,96	483 793,00	483 793,00
	I Wydatki bieżące	482 421,00	356 186,96	483 793,00	483 793,00
	Wydatki jednostek budżetowych	54 430,00	37 205,96	38 088,00	38 088,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 430,00	37 205,96	38 088,00	38 088,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 991,00	318 981,00	445 705,00	445 705,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 978 741,85	5 374 361,43	9 227 123,00	9 005 877,56
	I Wydatki bieżące	7 899 885,85	5 327 461,53	9 187 123,00	9 005 877,56
	Wydatki jednostek budżetowych	7 888 085,85	5 321 598,94	9 175 423,00	8 994 177,56
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 556 859,00	4 409 407,00	7 442 909,00	7 280 863,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 331 226,85	912 191,94	1 732 514,00	1 713 314,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	5 862,59	11 700,00	11 700,00
	II Wydatki majątkowe	78 856,00	46 899,90	40 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 856,00	46 899,90	40 000,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 700,00	17 750,35	111 931,50	111 931,50
	I Wydatki bieżące	63 700,00	17 750,35	111 931,50	111 931,50
	Wydatki jednostek budżetowych	58 200,00	17 750,35	103 931,50	103 931,50
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	226,00	3 200,00	3 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	17 524,35	100 731,50	100 731,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 240,00	1 143 747,19	1 786 455,00	1 737 525,00
	I Wydatki bieżące	1 519 240,00	1 143 747,19	1 786 455,00	1 737 525,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 517 190,00	1 143 487,19	1 784 735,00	1 735 805,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 970,00	969 081,39	1 517 005,00	1 468 075,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 220,00	174 405,80	267 730,00	267 730,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	260,00	1 720,00	1 720,00
75095	Pozostała działalność	863 101,09	142 590,17	229 920,00	229 920,00
	I Wydatki bieżące	368 221,66	142 590,17	229 920,00	229 920,00
	Wydatki jednostek budżetowych	139 787,20	97 748,25	168 720,00	168 720,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	1 582,00	2 800,00	2 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 987,20	96 166,25	165 920,00	165 920,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	44 841,92	61 200,00	61 200,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	167 234,46	0,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	494 879,43	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 879,43	0,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	494 879,43	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 250,00	219 475,39	3 100,00	3 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
	I Wydatki bieżące	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	2 326,00	3 100,00	3 100,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 150,00	217 149,39	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	217 150,00	217 149,39	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	96 506,58	96 505,97	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 261,11	63 261,11	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 245,47	33 244,86	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 643,42	120 643,42	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	98 663,00	1 117,20	1 807 399,00	1 807 399,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	300,00	300,00
	I Wydatki bieżące	600,00	0,00	300,00	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	300,00	300,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	300,00	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 721,00	1 117,20	2 099,00	2 099,00
	I Wydatki bieżące	1 721,00	1 117,20	2 099,00	2 099,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 721,00	1 117,20	2 099,00	2 099,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 721,00	1 117,20	2 099,00	2 099,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
	I Wydatki bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
75295	Pozostała działalność	96 342,00	0,00	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	61 342,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 342,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 676 198,00	208 979,29	4 041 070,00	3 987 270,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 675 698,00	208 979,29	4 041 070,00	3 987 270,00
	I Wydatki bieżące	451 698,00	208 979,29	457 070,00	432 270,00
	Wydatki jednostek budżetowych	376 698,00	179 749,29	397 070,00	372 270,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 590,00	29 261,68	42 800,00	42 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 108,00	150 487,61	354 270,00	329 470,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	29 230,00	60 000,00	60 000,00
	II Wydatki majątkowe	7 224 000,00	0,00	3 584 000,00	3 555 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 224 000,00	0,00	3 584 000,00	3 555 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	234 000,00	137 364,64	287 000,00	287 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	234 000,00	137 364,64	287 000,00	287 000,00
75702	I Wydatki bieżące	234 000,00	137 364,64	287 000,00	287 000,00
	Obsługa długu	234 000,00	137 364,64	287 000,00	287 000,00
758	Różne rozliczenia	2 230 431,00	0,00	3 132 081,00	3 132 081,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 230 431,00	0,00	3 132 081,00	3 132 081,00
	I Wydatki bieżące	1 733 331,00	0,00	2 832 081,00	2 832 081,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 733 331,00	0,00	2 832 081,00	2 832 081,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 733 331,00	0,00	2 832 081,00	2 832 081,00
	II Wydatki majątkowe	497 100,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 100,00	0,00	300 000,00	300 000,00

801	Oświata i wychowanie	60 313 577,51	42 160 591,23	71 833 901,41	69 818 285,41
80101	Szkoły podstawowe	29 773 986,36	21 281 080,07	39 089 525,49	38 026 455,49
	I Wydatki bieżące	29 210 073,36	21 216 706,56	30 531 537,64	29 480 467,64
	Wydatki jednostek budżetowych	28 005 391,03	20 364 808,85	28 793 141,00	27 742 071,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 252 225,36	17 012 924,06	24 265 648,00	24 214 578,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 753 165,67	3 351 884,79	4 527 493,00	3 527 493,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 034,34	707 717,86	1 025 925,00	1 025 925,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	205 647,99	144 179,85	712 471,64	712 471,64
	II Wydatki majątkowe	563 913,00	64 373,51	8 557 987,85	8 545 987,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 913,00	64 373,51	8 557 987,85	8 545 987,85
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	8 460 987,85	8 460 987,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 305,44	438 143,47	509 198,00	509 198,00
	I Wydatki bieżące	611 305,44	438 143,47	509 198,00	509 198,00
	Wydatki jednostek budżetowych	576 384,27	410 915,05	491 698,00	491 698,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 814,27	382 380,16	472 580,00	472 580,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 570,00	28 534,89	19 118,00	19 118,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 555,17	20 862,42	17 500,00	17 500,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	12 449 714,05	9 068 504,85	13 013 665,00	12 845 999,00
	I Wydatki bieżące	12 226 214,05	8 918 770,55	12 963 665,00	12 795 999,00
	Wydatki jednostek budżetowych	11 835 783,76	8 628 120,26	12 594 478,00	12 426 812,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 972,11	7 370 235,18	10 426 907,00	10 409 241,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 024 811,65	1 257 885,08	2 167 571,00	2 017 571,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 234,29	252 460,29	369 187,00	369 187,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	38 196,00	38 190,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	223 500,00	149 734,30	50 000,00	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 500,00	149 734,30	50 000,00	50 000,00

80107	Świetlice szkolne	1 358 753,81	974 284,37	1 375 567,00	1 375 567,00
	I Wydatki bieżące	1 358 753,81	974 284,37	1 375 567,00	1 375 567,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 287 496,71	922 774,25	1 313 197,00	1 313 197,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 152,73	840 782,81	1 220 157,00	1 220 157,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 343,98	81 991,44	93 040,00	93 040,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 257,10	51 510,12	62 370,00	62 370,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	733 020,00	394 220,19	888 780,00	888 780,00
	I Wydatki bieżące	733 020,00	394 220,19	888 780,00	888 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych	571 460,00	289 204,20	678 000,00	678 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 460,00	289 204,20	678 000,00	678 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	63 360,00	63 360,00	90 780,00	90 780,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 200,00	41 655,99	120 000,00	120 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 447 549,10	3 134 816,42	5 191 672,87	4 406 792,87
	I Wydatki bieżące	4 447 549,10	3 134 816,42	5 191 672,87	4 406 792,87
	Wydatki jednostek budżetowych	4 003 325,00	2 837 178,82	4 865 590,00	4 080 710,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 765,00	2 538 278,81	3 719 560,00	3 714 680,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 560,00	298 900,01	1 146 030,00	366 030,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 650,00	124 132,94	156 350,00	156 350,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	273 574,10	173 504,66	169 732,87	169 732,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 280,00	56 255,70	210 760,00	210 760,00
	I Wydatki bieżące	200 280,00	56 255,70	210 760,00	210 760,00
	Wydatki jednostek budżetowych	160 780,00	43 759,70	167 260,00	167 260,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 780,00	43 759,70	167 260,00	167 260,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	12 496,00	43 500,00	43 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 979 200,64	4 003 347,36	6 478 006,00	6 478 006,00
	I Wydatki bieżące	5 925 800,64	3 950 035,36	6 478 006,00	6 478 006,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 913 791,55	3 944 931,93	6 465 776,00	6 465 776,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 830,13	2 409 551,03	3 313 149,00	3 313 149,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666 961,42	1 535 380,90	3 152 627,00	3 152 627,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 009,09	5 103,43	12 230,00	12 230,00
	II Wydatki majątkowe	53 400,00	53 312,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 400,00	53 312,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	763 992,00	448 566,87	905 503,00	905 503,00
	I Wydatki bieżące	763 992,00	448 566,87	905 503,00	905 503,00
	Wydatki jednostek budżetowych	747 792,00	441 116,84	902 103,00	902 103,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 454,00	416 163,40	869 148,00	869 148,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 338,00	24 953,44	32 955,00	32 955,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	7 450,03	3 400,00	3 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 621 845,00	1 676 215,57	3 811 417,00	3 811 417,00
	I Wydatki bieżące	2 621 845,00	1 676 215,57	3 811 417,00	3 811 417,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 538 999,00	1 622 190,13	3 678 152,00	3 678 152,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 478,00	1 535 942,14	3 544 162,00	3 544 162,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 521,00	86 247,99	133 990,00	133 990,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 846,00	54 025,44	133 265,00	133 265,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	228 335,00	161 665,82	146 890,00	146 890,00
	I Wydatki bieżące	228 335,00	161 665,82	146 890,00	146 890,00
	Wydatki jednostek budżetowych	216 335,00	156 286,29	145 180,00	145 180,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 785,00	145 764,48	138 960,00	138 960,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 550,00	10 521,81	6 220,00	6 220,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 379,53	1 710,00	1 710,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 762,52	150 254,98	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	167 762,52	150 254,98	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	167 762,52	150 254,98	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 762,52	150 254,98	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	977 833,59	373 235,56	212 917,05	212 917,05
	I Wydatki bieżące	977 833,59	373 235,56	212 917,05	212 917,05
	Wydatki jednostek budżetowych	71 330,00	9 669,57	21 130,00	21 130,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 210,00	1 823,19	6 130,00	6 130,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 120,00	7 846,38	15 000,00	15 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 070,00	4 400,00	26 370,00	26 370,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	881 433,59	359 165,99	165 417,05	165 417,05
851	Ochrona zdrowia	517 333,12	357 908,99	274 062,00	274 062,00
85111	Szpitale ogólne	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00
	II Wydatki majątkowe	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	22 400,00	4 300,00	12 000,00	12 000,00
	I Wydatki bieżące	22 400,00	4 300,00	12 000,00	12 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	22 400,00	4 300,00	12 000,00	12 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	4 300,00	12 000,00	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 769,12	229 444,99	232 838,00	232 838,00
	I Wydatki bieżące	370 769,12	229 444,99	232 838,00	232 838,00
	Wydatki jednostek budżetowych	370 769,12	229 444,99	232 838,00	232 838,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 915,00	45 595,54	86 644,00	86 644,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 854,12	183 849,45	146 194,00	146 194,00
85158	Izby wytrzeźwień	27 114,00	27 114,00	28 649,00	28 649,00
	I Wydatki bieżące	27 114,00	27 114,00	28 649,00	28 649,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 114,00	27 114,00	28 649,00	28 649,00

85195	Pozostała działalność	60 810,00	60 810,00	575,00	575,00
	I Wydatki bieżące	60 810,00	60 810,00	575,00	575,00
	Wydatki jednostek budżetowych	810,00	810,00	575,00	575,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658,15	658,15	435,95	435,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151,85	151,85	139,05	139,05
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 108 416,03	4 229 730,59	6 645 783,00	6 645 783,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 727 328,12	1 306 720,25	1 659 141,00	1 659 141,00
	I Wydatki bieżące	1 727 328,12	1 306 720,25	1 659 141,00	1 659 141,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 727 328,12	1 306 720,25	1 659 141,00	1 659 141,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00	4 517,20	7 300,00	7 300,00
	I Wydatki bieżące	8 300,00	4 517,20	7 300,00	7 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	4 517,20	7 300,00	7 300,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	4 517,20	7 300,00	7 300,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 411,00	12 361,28	22 309,00	22 309,00
85213	I Wydatki bieżące	19 411,00	12 361,28	22 309,00	22 309,00
	Wydatki jednostek budżetowych	19 411,00	12 361,28	22 309,00	22 309,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 411,00	12 361,28	22 309,00	22 309,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 394 124,00	943 366,70	1 661 799,00	1 661 799,00
	I Wydatki bieżące	1 394 124,00	943 366,70	1 661 799,00	1 661 799,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 208 519,00	810 642,47	1 440 900,00	1 440 900,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 519,00	810 642,47	1 440 900,00	1 440 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 605,00	132 724,23	220 899,00	220 899,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	141 411,18	220 000,00	220 000,00
	I Wydatki bieżące	240 000,00	141 411,18	220 000,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	141 411,18	220 000,00	220 000,00

85216	Zasiłki stałe	210 152,00	152 028,46	219 165,00	219 165,00
	I Wydatki bieżące	210 152,00	152 028,46	219 165,00	219 165,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 820,00	39,90	1 016,00	1 016,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820,00	39,90	1 016,00	1 016,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 332,00	151 988,56	218 149,00	218 149,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 229 856,07	1 516 084,06	2 363 631,00	2 363 631,00
	I Wydatki bieżące	2 229 856,07	1 516 084,06	2 363 631,00	2 363 631,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 218 276,07	1 506 975,58	2 349 742,00	2 349 742,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 706,76	1 312 166,77	2 081 283,00	2 081 283,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 569,31	194 808,81	268 459,00	268 459,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 580,00	9 108,48	13 889,00	13 889,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	6 050,00	2 193,12	13 400,00	13 400,00
	I Wydatki bieżące	6 050,00	2 193,12	13 400,00	13 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych	6 050,00	2 193,12	13 400,00	13 400,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 050,00	2 193,12	13 400,00	13 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 705,00	113 518,00	382 017,00	382 017,00
	I Wydatki bieżące	204 705,00	113 518,00	382 017,00	382 017,00
	Wydatki jednostek budżetowych	204 705,00	113 518,00	382 017,00	382 017,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 155,00	0,00	204 263,00	204 263,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 550,00	113 518,00	177 754,00	177 754,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 842,00	25 282,50	86 670,00	86 670,00
	I Wydatki bieżące	40 842,00	25 282,50	86 670,00	86 670,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 842,00	25 282,50	86 670,00	86 670,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 016,69	2 016,69	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	6 016,69	2 016,69	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 016,69	16,69	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 016,69	16,69	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	21 631,15	10 231,15	10 351,00	10 351,00
	I Wydatki bieżące	21 631,15	10 231,15	10 351,00	10 351,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 231,15	10 231,15	10 351,00	10 351,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 231,15	10 231,15	10 351,00	10 351,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	11 400,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424 752,00	281 294,74	510 855,00	510 855,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 900,00	123 276,04	235 800,00	235 800,00
	I Wydatki bieżące	235 900,00	123 276,04	235 800,00	235 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych	230 100,00	118 707,25	226 100,00	226 100,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00	113 625,69	217 900,00	217 900,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 081,56	8 200,00	8 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	4 568,79	9 700,00	9 700,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 200,00	127 050,00	175 425,00	175 425,00
	I Wydatki bieżące	127 200,00	127 050,00	175 425,00	175 425,00
	Wydatki jednostek budżetowych	127 200,00	127 050,00	175 425,00	175 425,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 783,44	63 678,49	87 360,00	87 360,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 416,56	63 371,51	88 065,00	88 065,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 127,00	7 043,70	14 980,00	14 980,00
	I Wydatki bieżące	23 127,00	7 043,70	14 980,00	14 980,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 127,00	7 043,70	14 980,00	14 980,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 525,00	23 925,00	84 650,00	84 650,00
	I Wydatki bieżące	38 525,00	23 925,00	84 650,00	84 650,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 525,00	23 925,00	84 650,00	84 650,00

855	Rodzina	14 343 059,30	8 445 346,85	8 631 773,82	9 411 773,82
85501	Świadczenie wychowawcze	16 550,00	14 048,78	8 000,00	8 000,00
	I Wydatki bieżące	16 550,00	14 048,78	8 000,00	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	16 550,00	14 048,78	8 000,00	8 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 550,00	14 048,78	8 000,00	8 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 323,32	4 329 502,60	4 480 010,00	4 480 010,00
	I Wydatki bieżące	4 765 323,32	4 329 502,60	4 480 010,00	4 480 010,00
	Wydatki jednostek budżetowych	165 154,48	113 940,87	155 756,00	155 756,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 367,09	90 750,73	120 906,00	120 906,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 787,39	23 190,14	34 850,00	34 850,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 168,84	4 215 561,73	4 324 254,00	4 324 254,00
85503	Karta Dużej Rodziny	819,00	586,00	753,00	753,00
	I Wydatki bieżące	819,00	586,00	753,00	753,00
	Wydatki jednostek budżetowych	819,00	586,00	753,00	753,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819,00	586,00	753,00	753,00
85504	Wspieranie rodziny	829 176,00	450 601,63	1 001 524,00	1 001 524,00
	I Wydatki bieżące	829 176,00	450 601,63	1 001 524,00	1 001 524,00
	Wydatki jednostek budżetowych	829 176,00	450 601,63	1 001 524,00	1 001 524,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 064,00	175 583,91	381 331,00	381 331,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 112,00	275 017,72	620 193,00	620 193,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 464,00	35 963,20	41 342,00	41 342,00
	I Wydatki bieżące	50 464,00	35 963,20	41 342,00	41 342,00
	Wydatki jednostek budżetowych	50 464,00	35 963,20	41 342,00	41 342,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 464,00	35 963,20	41 342,00	41 342,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 680 726,98	3 614 644,64	3 100 144,82	3 880 144,82
	I Wydatki bieżące	1 429 172,08	1 013 342,18	1 581 997,00	2 361 997,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 427 372,08	1 012 706,22	1 579 997,00	2 356 197,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 080,08	891 395,84	1 187 406,00	1 859 706,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 292,00	121 310,38	392 591,00	496 491,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	635,96	2 000,00	5 800,00
	II Wydatki majątkowe	7 251 554,90	2 601 302,46	1 518 147,82	1 518 147,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 251 554,90	2 601 302,46	1 518 147,82	1 518 147,82
	w tym na:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 569 570,90	1 551 000,80	187 147,82	187 147,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 452 748,64	6 131 005,35	10 534 539,00	9 604 703,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	9 878,00	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	110 000,00	9 878,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	9 878,00	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	9 878,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 657 432,00	5 019 808,80	9 023 517,00	8 166 053,00
	I Wydatki bieżące	7 657 432,00	5 019 808,80	9 023 517,00	8 166 053,00
	Wydatki jednostek budżetowych	7 654 010,00	5 016 707,80	9 020 617,00	8 163 153,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 116,00	206 805,15	320 400,00	311 353,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 362 894,00	4 809 902,65	8 700 217,00	7 851 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422,00	3 101,00	2 900,00	2 900,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 300,00	153 257,38	170 000,00	170 000,00
	I Wydatki bieżące	177 300,00	153 257,38	170 000,00	170 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	177 300,00	153 257,38	170 000,00	170 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 300,00	153 257,38	170 000,00	170 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 687,00	205 886,64	277 818,50	257 818,50
	I Wydatki bieżące	217 687,00	205 886,64	257 818,50	237 818,50
	Wydatki jednostek budżetowych	217 687,00	205 886,64	257 818,50	237 818,50
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 687,00	205 886,64	257 818,50	237 818,50
	II Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 300,00	27 310,19	0,00	0,00
	I Wydatki bieżące	77 300,00	27 310,19	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	77 300,00	27 310,19	0,00	0,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 854,58	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 300,00	24 455,61	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	70 400,00	38 051,21	72 500,00	60 500,00
	I Wydatki bieżące	70 400,00	38 051,21	72 500,00	60 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	70 400,00	38 051,21	72 500,00	60 500,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 400,00	38 051,21	72 500,00	60 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 596,50	597 761,66	814 372,00	782 000,00
	I Wydatki bieżące	819 306,60	597 761,66	814 372,00	782 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	819 306,60	597 761,66	814 372,00	782 000,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 306,60	594 761,66	814 372,00	782 000,00
	II Wydatki majątkowe	14 289,90	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 289,90	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 713,34	23 100,00	50 000,00	50 000,00
	II Wydatki majątkowe	50 713,34	23 100,00	50 000,00	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 713,34	23 100,00	50 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	258 319,80	55 951,47	126 331,50	118 331,50
	I Wydatki bieżące	72 409,90	54 828,57	65 000,00	57 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	67 409,90	49 829,00	60 000,00	52 000,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 409,90	49 829,00	60 000,00	52 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 999,57	5 000,00	5 000,00
	II Wydatki majątkowe	185 909,90	1 122,90	61 331,50	61 331,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 909,90	1 122,90	61 331,50	61 331,50

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 990 221,59	3 339 703,59	6 213 688,49	5 830 924,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 508,00	26 094,17	57 338,00	57 338,00
	I Wydatki bieżące	61 508,00	26 094,17	57 338,00	57 338,00
	Wydatki jednostek budżetowych	41 508,00	16 094,17	42 338,00	42 338,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 508,00	16 094,17	42 338,00	42 338,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 253 513,00	2 094 539,42	4 010 276,00	3 664 112,00
	I Wydatki bieżące	3 253 513,00	2 094 539,42	4 010 276,00	3 664 112,00
	Wydatki jednostek budżetowych	171 500,00	14 539,42	530 900,00	218 700,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 500,00	14 539,42	530 900,00	218 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 082 013,00	2 080 000,00	3 479 376,00	3 445 412,00
92116	Biblioteki	885 788,00	654 000,00	1 067 600,00	1 031 000,00
	I Wydatki bieżące	885 788,00	654 000,00	1 067 600,00	1 031 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	885 788,00	654 000,00	1 067 600,00	1 031 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 714 546,70	509 220,00	977 212,99	977 212,99
	I Wydatki bieżące	849 897,55	29 020,00	592 763,84	592 763,84
	Wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	9 020,00	92 763,84	92 763,84
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	9 020,00	42 763,84	42 763,84
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	818 397,55	20 000,00	500 000,00	500 000,00
	II Wydatki majątkowe	864 649,15	480 200,00	384 449,15	384 449,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 649,15	480 200,00	384 449,15	384 449,15
92195	Pozostała działalność	74 865,89	55 850,00	101 261,50	101 261,50
	I Wydatki bieżące	74 865,89	55 850,00	101 261,50	101 261,50
	Wydatki jednostek budżetowych	64 865,89	45 850,00	86 261,50	86 261,50
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 865,89	45 850,00	86 261,50	86 261,50
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00

926	Kultura fizyczna	6 818 079,90	4 020 413,92	9 893 882,33	7 096 678,00
92601	Obiekty sportowe	5 854 285,90	3 686 977,32	8 062 254,83	5 265 050,50
	I Wydatki bieżące	5 686 285,90	3 629 715,32	5 225 935,00	5 211 819,00
	Wydatki jednostek budżetowych	5 680 317,90	3 627 354,75	5 217 771,00	5 203 655,00
	w tym na:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 508,00	2 096 301,85	3 100 079,00	3 085 963,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 911 809,90	1 531 052,90	2 117 692,00	2 117 692,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 968,00	2 360,57	8 164,00	8 164,00
	II Wydatki majątkowe	168 000,00	57 262,00	2 836 319,83	53 231,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	57 262,00	2 836 319,83	53 231,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 794,00	300 620,20	379 627,50	379 627,50
	I Wydatki bieżące	287 794,00	270 960,32	318 396,00	318 396,00
	Wydatki jednostek budżetowych	17 794,00	10 960,32	38 396,00	38 396,00
	w tym na:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 794,00	10 960,32	38 396,00	38 396,00
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	270 000,00	270 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	II Wydatki majątkowe	72 000,00	29 659,88	61 231,50	61 231,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	29 659,88	61 231,50	61 231,50
92695	Pozostała działalność	604 000,00	32 816,40	1 452 000,00	1 452 000,00
	II Wydatki majątkowe	604 000,00	32 816,40	1 452 000,00	1 452 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 000,00	32 816,40	1 452 000,00	1 452 000,00