Podpisany przez:
Jan Słoninka
dnia 27 marca 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.59.2026
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźna, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku z Funduszu Pomocy i informacji o stanie mienia za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), art. 14 ust. 19 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 2025 r. poz. 337 ze zm.)

zarządzam

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Miedźna:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miedźna za rok 2025,

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2025, w tym:

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z s. w Woli,

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z s. w Grzawie,

3. informację o stanie mienia Gminy Miedźna.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Miedźna:

1. informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

2. informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Słoninka

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDŹNA

ZA 2025 ROK

SPIS TREŚCI

I.	**CZĘŚĆ OGÓLNA**	**str. 1**
II.	**DOCHODY**	**str. 2**
II.	**1. DOCHODY BIEŻĄCE**	**str. 5**
II.	**2. DOCHODY MAJĄTKOWE**	**str. 13**
III.	**WYDATKI**	**str. 17**
III.	**1. WYDATKI BIEŻĄCE**	**str. 20**
III.	**2. WYDATKI MAJĄTKOWE**	**str. 55**
	2.1. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych, objętych Wieloletnią Prognozą Finansową	**str. 55**
	2.2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych jednorocznych, realizowanych przez Gminę w roku 2025.	**str. 62**
	2.3. Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za rok 2025	**str. 67**
IV.	**PRZYCHODY**	**str. 67**
V.	**ROZCHODY**	**str. 67**
VI.	**Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2024 r.**	**str. 68**
VII.	**Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**	**str. 72**
VIII.	**Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy**	**str. 73**

Załączniki:

Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2025
Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2025
Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2025
Nr 4 a Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami za rok 2025
Nr 4 b Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami za rok 2025
Nr 5 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2025
Nr 6 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2025
Nr 7 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2025
Nr 8 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2025
Nr 9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2025
Nr 10 Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2025 – fundusz sołecki
Nr 11 Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy za 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2025 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

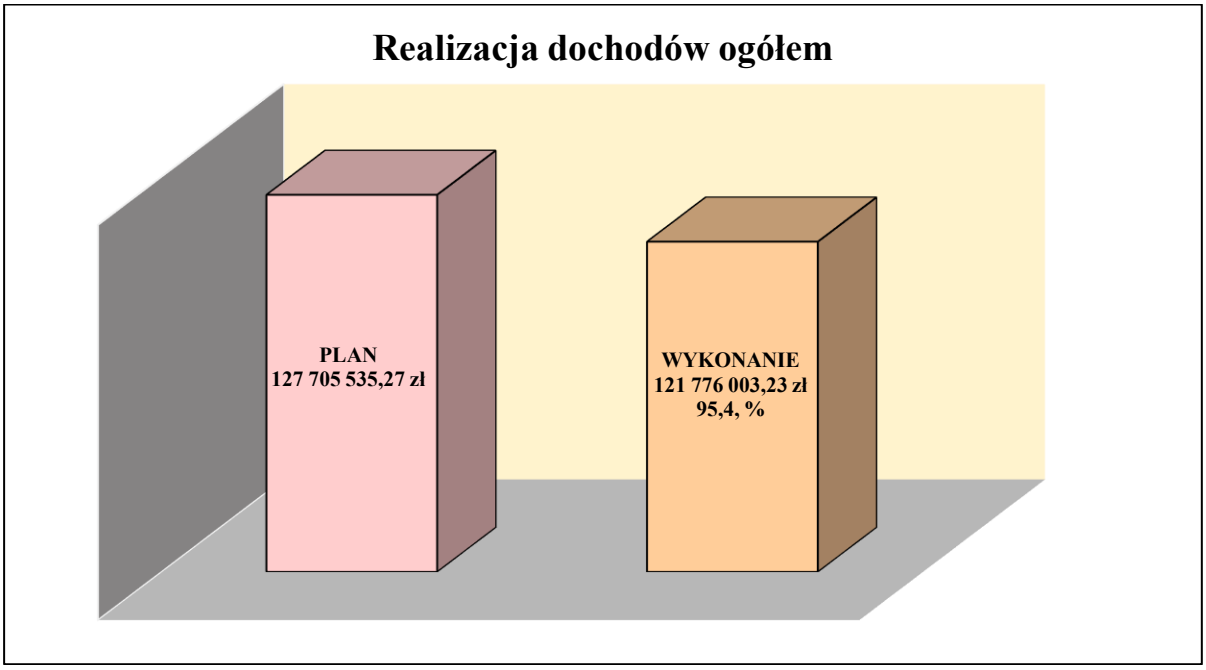
Budżet gminy na rok 2025 został uchwalony na sesji w dniu 17 grudnia 2024 r., Uchwałą Rady Gminy Miedźna Nr IX/65/2024.

Zmiany w planie budżetu i jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

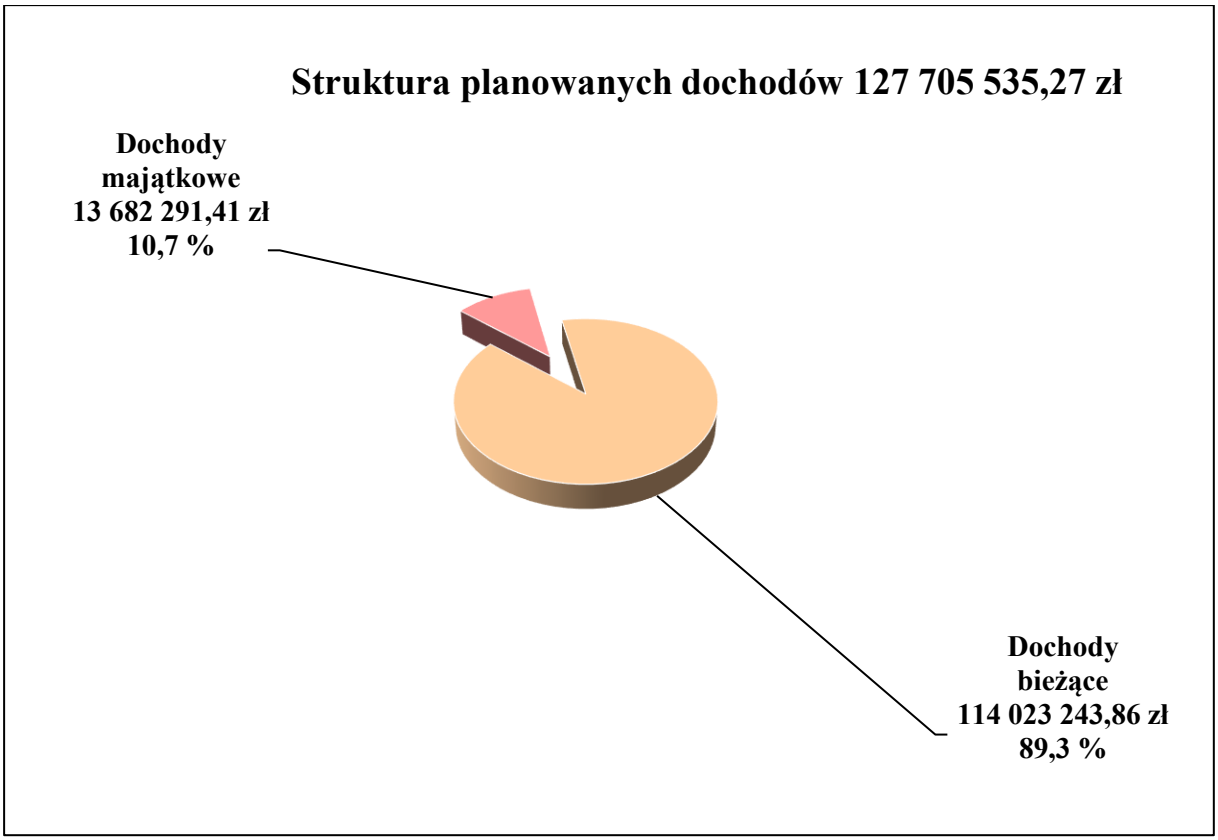
Treść	Plan na dzień 01.01.2025	Zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r.	% (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	**121 363 414,74**	**6 342 120,53**	**127 705 535,27**	**121 776 003,23**	**95,4**
w tym:					
dochody bieżące	109 777 746,44	4 245 497,42	114 023 243,86	114 206 955,90	100,2
dochody majątkowe	11 585 668,30	2 096 623,11	13 682 291,41	7 569 047,33	55,3
Wydatki ogółem	**128 838 496,44**	**9 645 577,64**	**138 484 074,08**	**122 126 094,96**	**88,2**
w tym:					
wydatki bieżące	106 345 962,51	6 705 900,77	113 051 863,28	105 423 109,78	93,3
wydatki majątkowe	22 492 533,93	2 939 676,87	25 432 210,80	16 702 985,18	65,7
Wynik budżetu (nadwyżka+ /deficyt-)	**-7 475 081,70**	**-3 303 457,11**	**-10 778 538,81**	**-350 091,73**	**3,2**
Przychody	**8 150 081,70**	**3 303 457,11**	**11 453 538,81**	**11 226 854,56**	**98,0**
w tym:					
pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
kredyt	6 500 000,00	-3 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	57,1
nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	152 014,13	3 803 930,38	3 955 944,51	5 067 718,36	128,1
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	566 295,02	566 295,02	727 836,92	128,5
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	1 498 067,57	1 933 231,71	3 431 299,28	3 431 299,28	100,0
środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rozchody, w tym:	**675 000,00**	**0,00**	**675 000,00**	**675 000,00**	**100,0**
spłaty kredytów i pożyczek	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	100,0

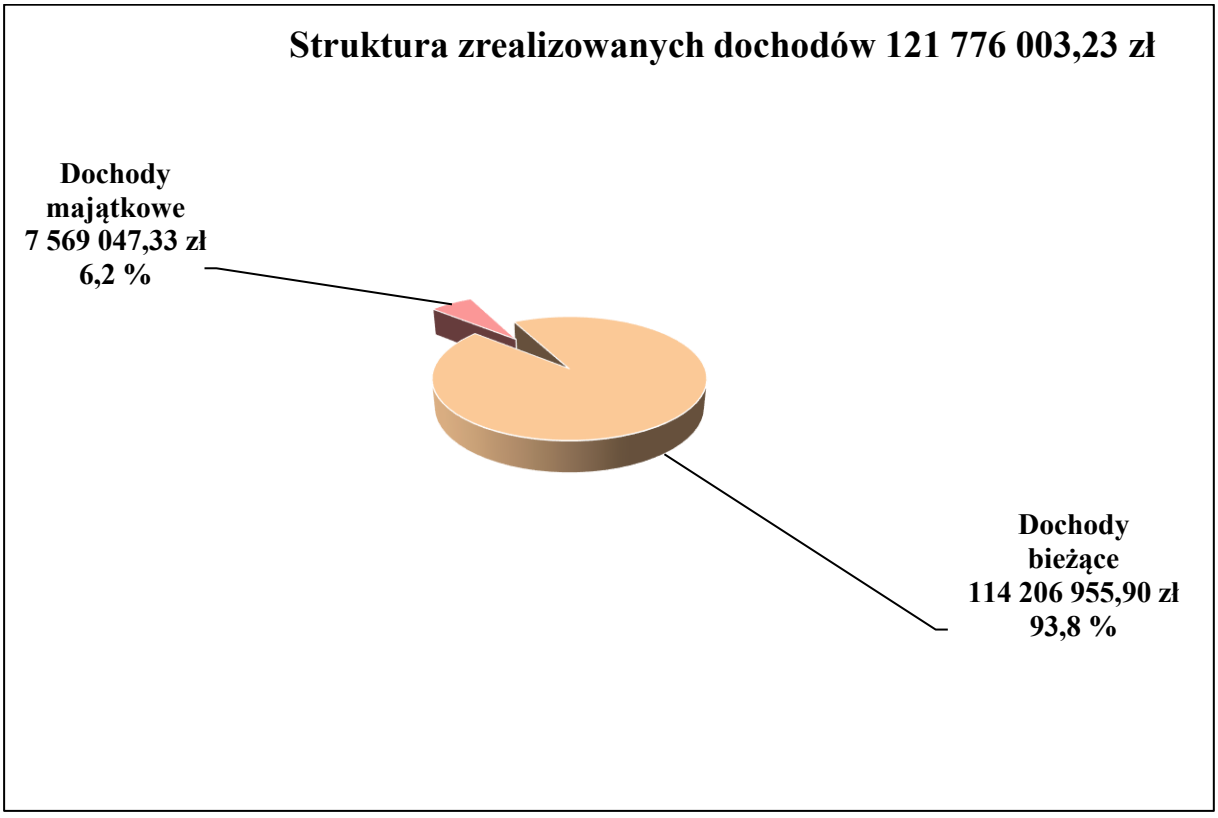
II. DOCHODY

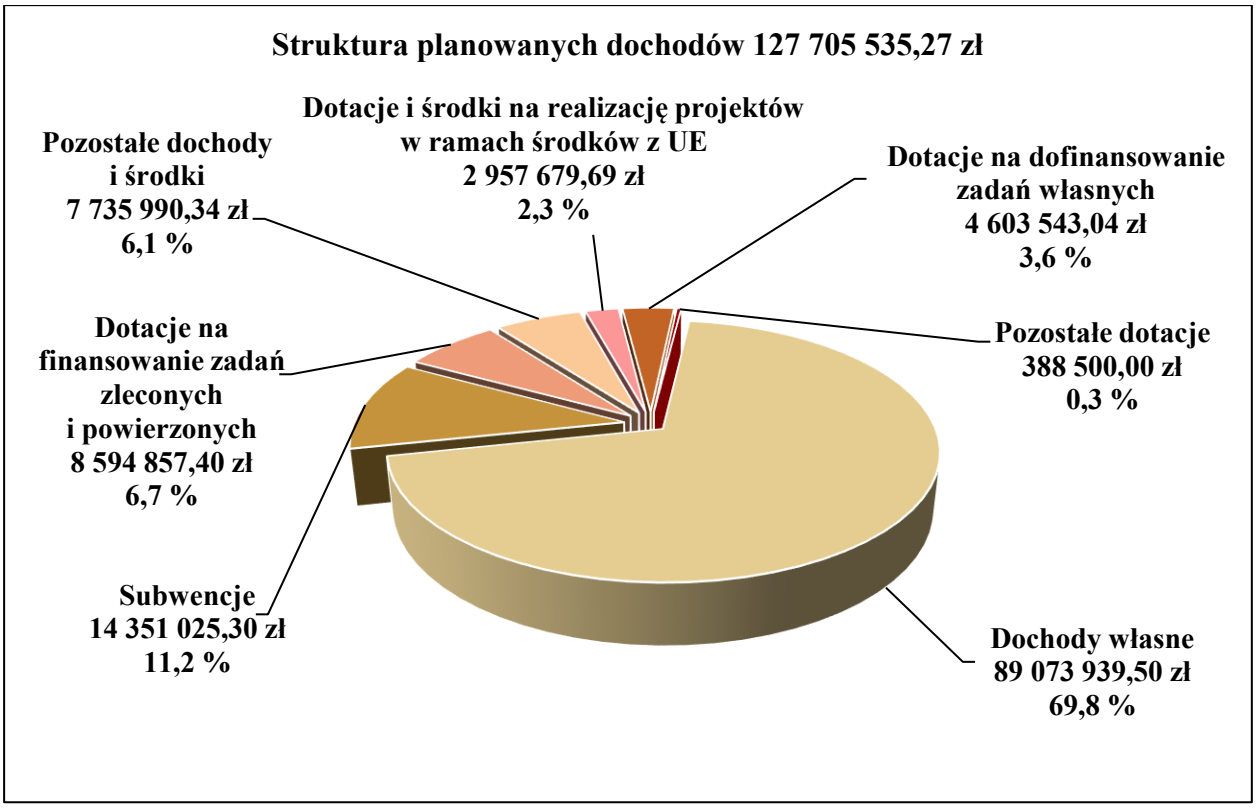
	PLAN	%	WYKONANIE	%	
Dochody ogółem	127 705 535,27	100,0	121 776 003,23	100,0	95,4
I Dochody własne	89 073 939,50	69,8	89 742 805,52	73,7	100,8
II Subwencje	14 351 025,30	11,2	14 351 025,30	11,8	100,0
III Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	4 603 543,04	3,6	3 009 942,79	2,5	65,4
IV Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	8 594 857,40	6,7	8 486 938,34	7,0	98,7
V Pozostałe dotacje	388 500,00	0,3	383 326,20	0,3	98,7
VI Dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE	2 957 679,69	2,3	2 492 562,69	2,0	84,3
VII Pozostałe dochody i środki	7 735 990,34	6,1	3 309 402,39	2,7	42,8

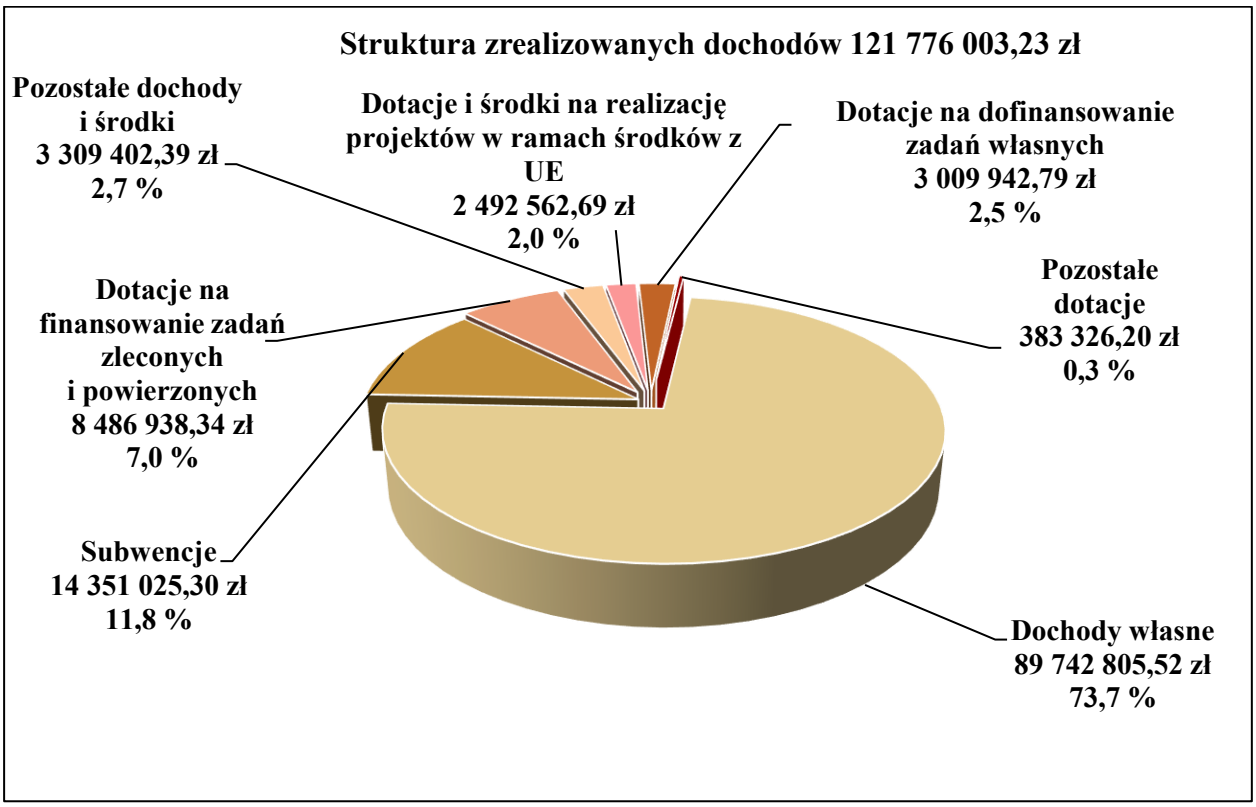


Analizę planowanych i zrealizowanych dochodów według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1, stanowiącym załącznik do niniejszych materiałów.


Struktura planowanych dochodów 127 705 535,27 zł
Dochody majątkowe 13 682 291,41 zł 10,7 %
Dochody bieżące 114 023 243,86 zł 89,3 %


Struktura zrealizowanych dochodów 121 776 003,23 zł
Dochody majątkowe 7 569 047,33 zł 6,2 %
Dochody bieżące 114 206 955,90 zł 93,8 %


Struktura planowanych dochodów 127 705 535,27 zł
Dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków z UE
2 957 679,69 zł
2,3 %
Pozostałe dochody i środki
7 735 990,34 zł
6,1 %
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych
4 603 543,04 zł
3,6 %
Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych
8 594 857,40 zł
6,7 %
Pozostałe dotacje
388 500,00 zł
0,3 %
Subwencje
14 351 025,30 zł
11,2 %
Dochody własne
89 073 939,50 zł
69,8 %


Struktura zrealizowanych dochodów 121 776 003,23 zł
Pozostałe dochody i środki
3 309 402,39 zł
2,7 %
Dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków z UE
2 492 562,69 zł
2,0 %
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych
3 009 942,79 zł
2,5 %
Dotacje na finansowanie zadań zleconych i powierzonych
8 486 938,34 zł
7,0 %
Pozostałe dotacje
383 326,20 zł
0,3 %
Subwencje
14 351 025,30 zł
11,8 %
Dochody własne
89 742 805,52 zł
73,7 %

Realizacja dochodów w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	115 715 862,74	122 333 080,27	116 452 621,49	95,2
2.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	55 100,00	55 100,00	131 465,47	238,6
3.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku	364 665,00	351 450,00	308 165,68	87,7
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze	220 200,00	223 782,00	223 191,48	99,7
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	408 040,00	369 762,00	378 002,99	102,2
6.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	285 631,00	285 631,00	234 938,87	82,3
7.	Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze	342 700,00	302 700,00	274 859,77	90,8
8.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli	250 480,00	204 462,00	182 939,86	89,5
9.	Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	352 040,00	349 878,00	308 821,83	88,3
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej	488 750,00	428 750,00	422 905,34	98,6
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	642 050,00	533 350,00	478 575,29	89,7
12.	Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach	16 850,00	20 744,00	27 161,24	130,9
13.	Zespół Kubusiowe Maluchy	869 160,00	869 160,00	872 825,13	100,4
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli	60 850,00	86 650,00	82 579,41	95,3
15.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli	1 291 036,00	1 291 036,00	1 396 949,38	108,2
16.	**SUMA**	**121 363 414,74**	**127 705 535,27**	**121 776 003,23**	**95,4**

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>
plan po zmianach – 230 475,81 ***wykonanie – 228 980,41*** ***% - 99,4***

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 3 129,24 zł,

- odsetki od zaległości po zlikwidowanym zakładzie GZIK – 327,26 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 210 559,09 zł,
- refundacja opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra wraz z odsetkami - 14 964,82 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
plan po zmianach – 25 418,92 wykonanie – 131 850,72 % - 518,7

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie bezpłatnego gminnego transportu dla wyborców, organizowanego podczas wyborów prezydenckich - 3 418,92 zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Oświęcimskiego na bieżące koszty utrzymania mostu Bronisław - 10 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 12 779,60 zł,
- rozliczenie kosztów lokalnego transportu organizowanego na terenie gminy ogółem 105 652,20 zł, w tym:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024 – 5 407,58 zł,
  - zwrot podatku Vat za lata ubiegłe – 100 244,62 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan po zmianach – 396 300,00 wykonanie – 502 132,80 % - 126,7

- dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami ogółem na kwotę – 386 026,14 zł, co stanowi 117,6 %, w tym z tytułu:
  - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 33 363,89 zł,
  - opłat za trwały zarząd i ustanowienie służebności na działkach gminnych – 6 330,59 zł,
  - dzierżawy gruntów – 77 726,63 zł,
  - najmu lokali użytkowych – 215 249,69 zł,
  - odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3 837,96 zł,
  - rozliczenia należności za użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w dzierżawie przez spółkę komunalną – 12 241,29 zł,
  - pozostałych dochodów i rozliczeń związanych z gospodarowaniem nieruchomościami – 37 276,09 zł;
- dochody związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy ogółem na kwotę 80 023,09 zł, w tym z tytułu:
  - najmu lokali mieszkalnych – 63 223,11 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 1 265,98 zł,
  - rozliczeń kosztów dostawy mediów – 10 772,40 zł,
  - pozostałych dochodów i rozliczeń związanych z gospodarką mieszkaniową – 4 761,60 zł.
- dochody związane z pozostałą działalnością z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym z tytułu zwrotu kosztów wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami – 36 083,57 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan po zmianach – 58 777,00 wykonanie – 52 822,57 % - 89,9

- wpływy wynikające z zarządzania cmentarzami gminnymi – 45 545,57 zł, w tym z tytułu opłat za usługi wykonywane na cmentarzach wraz z odsetkami – 44 581,42 zł, rozliczenia należnego VAT – 964,15 zł,
- dotacja z budżetu państwa na remont mogiły Powstańca Śląskiego w Woli – 7 277,00 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna
plan po zmianach – 221 094,61 wykonanie – 239 547,98 % - 108,4

- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami na ogólna kwotę 181 184,89 zł, w tym:
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej ogółem na kwotę 181 169,39 zł, w tym na zadania w zakresie spraw obywatelskich – 161 933,39 zł, zarządzania kryzysowego – 4 455,00 zł, rejestracji działalności gospodarczej – 14 781,00 zł,
  - za udostępnianie danych – 15,50 zł;
- dochody związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy na kwotę 40 167,20 zł, w tym :
  - środki z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych dla obywateli Ukrainy – 488,55 zł,
  - pozostałe dochody, w tym m.in. związane ze zwrotem kosztów egzekucyjnych, prowizja z tyt. terminowego i prawidłowego rozliczenia należności publicznoprawnych – 39 678,65 zł;
- dochody związane z działalnością Zespołu Oświaty i Wychowania - 17 522,21 zł, w tym dochody z tytułu zatrzymanego wadium za przetarg – 15 326,34 zł;
- dochody związane z pozostałą dzielnością administracyjną - 673,68 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan po zmianach – 220 250,00 wykonanie – 220 249,39 % - 100,0

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na:
  - aktualizację centralnego rejestru wyborców - 3 100,00 zł,
  - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 217 149,39 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa
plan po zmianach – 304 928,68 wykonanie – 112 137,34 % - 36,8

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej ogółem na kwotę 3 428,68 zł, w tym na:
  - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 2 828,68 zł,
  - szkolenie obronne administracji publicznej - 600,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wynikających z realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026 – 108 708,66 zł.
  Uzyskano dotację do wysokości poniesionych kosztów bieżących.

Nie uzyskano dotacji w kwocie 35 000,00 zł zaplanowanej na wykonanie ekspertyzy dwóch schronów, które są zlokalizowane na terenach pokopalnianych w Woli (ul. Kopalniana i Kasztanowa). W wyniku prac komisji KP PSP i PINB-udu z Pszczyny orzeczono, iż obiekty nie spełniają i nie mogą spełniać warunków budowli ochronnej. Przeprowadzenie ekspertyz przez podmioty posiadające uprawnienia jest bezcelowe i odstąpiono od zlecania takich czynności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan po zmianach – 500,00 wykonanie – 3 598,56 % - 719,7

- dotacja na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie - 500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń kosztów ubezpieczenia i energii z lat poprzednich – 3 098,56 zł.

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

plan po zmianach – 74 280 202,06 wykonanie – 74 612 372,86 % - 100,5

- **udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 60 815 777,70 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:**
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 60 102 186,26 zł,
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 713 591,44 zł.
- **podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 23 773,01 zł, co stanowi 120,1 % planu.
- **podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 183 353,77 zł, co stanowi 103,2 %, w tym:**

  - podatek od nieruchomości 7 948 858,26 zł, tj. w 115,7 %.

  Kwota ta uwzględnia ubytek dochodów z tytułu rozliczenia nadpłaty podatku od wyrobisk górniczych za rok 1995.

  Zgodnie z wnioskiem Podatnika, nadpłata podatku w kwocie 204 953,44 zł, została zarachowana na zobowiązania bieżące.

  Na mocy podjętych uchwał w sprawie zwolnień podatkowych, tj.
  - uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - udzielono zwolnienia dla 1 podatnika na ogólną kwotę 2 566,24 zł,
  - uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - zwolniono budynki oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej w zakresie sportu i kultury fizycznej dla 1 podatnika na kwotę 12 964,25 zł.

  Podatek od nieruchomości deklarowały w okresie sprawozdawczym 141 osoby prawne, o trzy więcej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 r.

  - podatek rolny – 10 916,00 zł, tj. 105,7 % planu.

  Na dzień 31 grudnia br. podatek ten deklarowało łącznie 29 osób prawnych, o jedną więcej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 r.

  - podatek leśny – 40 654,00 zł, tj. 100,5 %.

  Na dzień 31 grudnia br. podatek ten deklarowało 5 osób prawnych.

  - podatek od środków transportowych – 33 198,00 zł, tj.97,1%.

  Wymierzono podatek dla 9 osób prawnych na 13 pojazdów.

  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień – 288,00 zł,

  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 750,24 zł, tj. 20,3 %,

  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody zrealizowano w wartości ujemnej tj. w wysokości – (minus) 851 310,73 zł.

  Uzyskano dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat od osób prawnych na ogólną kwotę na kwotę 13 305,83 zł.

  Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem Podatnika, należne oprocentowanie w kwocie 864 616,56 zł zostało zarachowane na zobowiązania bieżące.

- **podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 5 788 532,52 zł, w tym z tytułu:**

  - podatku od nieruchomości – 3 278 152,66 zł, tj. 100,8 % planu.

  W myśl ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległość 1 podatnika na kwotę 1 600,11 zł.

  Na mocy podjętych uchwał w sprawie:
  - zwolnienia nowo wybudowanych budynków mieszkalnych - ze zwolnienia na ogólną kwotę 13 914,74 zł skorzystało 74 podatników,
  - zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego w ramach pomocy de minimis - ze zwolnienia na ogólną kwotę 10 765,54 zł skorzystało 5 podatników,
  - zwolnień z podatku od nieruchomości - zwolniono budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej od 50$m^{2,}$ inne niż określone w ustawie na kwotę 140 575,29 zł.

  - podatku rolnego – 621 643,06 zł, tj. 97,0 % planu.

  - podatku leśnego – 6 471,88 zł, tj. 104,9 % planu.

  - podatku od środków transportowych – 446 678,35 zł tj. 94,1 % planu.

Na dzień 31 grudnia br. wymierzono podatek dla 46 osób na 189 pojazdy; o 11 więcej niż w roku poprzednim.
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 978,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 13 559,66 zł.

W myśl ustawy Ordynacja Podatkowa z urzędu umorzono zaległość odsetkową 1 podatnika na kwotę 2 204,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 025 221,91 zł, co stanowi 101,3 %,
- podatku od spadków i darowizn – 391 826,60 zł, tj. 133,7 %;

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, obejmującego podatek od nieruchomości, rolny i leśny opodatkowaniem na dzień 31 grudnia br. objęto 8 210 nieruchomości, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 288.

- **inne opłaty, stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - uzyskano dochody na kwotę 800 935,86 zł, co stanowi 100,1 %, w tym z tytułu:**
  - opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml – 115 959,69 zł,
  - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 456 208,67 zł,
  - opłaty skarbowej – 50 940,50 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 176 827,00 zł,
  - ponadplanowe dochody z innych opłat (ślub poza urzędem) - 1 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan po zmianach – 15 434 363,21 wykonanie – 15 647 374,70 % - 101,4

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 13 028 048,95 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów Gminy – 1 322 976,35 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy – 237 624,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na kwotę 77 671,15 zł, w tym:
  - refundacja poniesionych w roku poprzednim 40,0 % wydatków na przedsięwzięcia bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 76 659,90 zł,
  - refundacja wynikająca z rozliczenia kosztów zdań zleconych, realizowanych przez Gminę - 1 011,25 zł,
- środki z WFOŚiGW stanowiące refundację wydatków roku 2024, poniesionych na usuwanie skutków powodzi – 53 624,00 zł,
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4 124,83 zł,
- pozostałe dochody – 922 855,43 zł, w tym m.in. odsetki od lokat wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Gminy – 742 232,66 zł, środków Funduszu Pomocy – 418,76 zł, rozliczenia podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności – 180 204,01 zł,
- rozliczenie należności z lat poprzednich – 449,99 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
plan po zmianach – 4 304 889,49 wykonanie – 3 951 406,55 % - 91,8

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe – 187 393,83 zł, w tym na:
  - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 159 393,83 zł,
  - realizację projektu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa" – 3 000,00 zł,
  - program „Posiłek w szkole i w domu" – 25 000,00 zł.
- dotacje i środki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich – 912 842,97 zł, co stanowi 83,5 %, w tym na realizację projektów pn.:
  - Erasmus 1, 2, 3 Power Mi – 198 796,80 zł,
  - Cyfrowi Eksperci – 44 556,00 zł,

- Masz tę moc – edukacja włączająca w szkołach gminnych" – 403 120,89 zł,
- Erasmus+ Akredytacja 2025 – 174 339,58 zł,
- Erasmus+ Jean Monnet – 92 029,70 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy – 1 960,94 zł;
- środki z WFOŚIGW na utworzenie projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką" – 38 000,00 zł;
- pozostałe dochody uzyskiwane przez placówki w ramach ich działalności statutowej ogółem na kwotę 2 811 208,81 zł, w tym w szczególności z tytułu:
  - wynajmu sal gimnastycznych i lekcyjnych – 36 959,87 zł,
  - wpływów z kar umownych i odszkodowań – 31 860,11 zł,
  - odpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 2 033 537,00 zł,
  - opłat za korzystanie z dodatkowych odpłatnych świadczeń przedszkolnych - 282 648,82 zł,
  - odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 571,29 zł,
  - opłat za duplikat legitymacji szkolnej i świadectwa – 607,00 zł,
  - otrzymanych darowizn – 1 450,00 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu prawidłowego i terminowego rozliczania należności publicznoprawnych - 8 761,80 zł,
  - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Miedźna, będących mieszkańcami innych gmin – 113 541,91 zł,
  - pozostałe dochody na ogólna kwotę 301 271,01 zł, z w tym m.in.:
    - dochody z tyt. rozliczeń kosztów mediów – 68 032,04 zł,
    - dochody z tyt. rozliczeń kosztów żywienia w placówkach – 191 124,53 zł,
    - pozostałe rozliczenia (zwrot wynagrodzeń, najmu mieszkania, depozyt prosumencki itp.) – 42 094,74 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan po zmianach – 27 427,00 wykonanie – 27 148,00 % - 99,0

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych – 1 548,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na program „ Profilaktyka dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Miedźna„ – 25 600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan po zmianach – 2 813 905,59 wykonanie – 2 803 958,45 % - 99,7

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2 038 282,64 zł, w tym na:
  - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie - 1 828 799,29 zł, w tym:
    - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego – 167 265,46 zł,
    - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 661 533,83 zł,
  - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 9 622,20 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 192 566,00 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 000,00 zł,
  - utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego (oprogramowanie służące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej) – 5 295,15 zł.
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 317,76 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 709 917,20 zł:
  - przeciwdziałanie przemocy domowej (funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego) – 5 942,93 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 011,26 zł,
  - zasiłki okresowe – 63 626,33 zł,
  - zasiłki stałe – 199 749,88 zł,
  - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem na kwotę 389 924,80 zł, w tym na:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego – 207 832,28 zł,
- wsparcie finansowe zadań realizowanych przez Ośrodek – 182 092,52 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" – 32 662,00 zł;

- dotacje i środki na realizacje projektu, realizowanego z udziałem środków unijnych pn. Premia społeczna – 6 840,00 zł;
- w ramach pozostałych dochodów związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej wykonano dochody w wysokości 47 600,85 zł, tj. 108,7 %, w tym z tytułu:
  - nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 159,86 zł,
  - zwrotu odpłatności na łączna kwotę 46 974,99 zł, w tym: za pobyt w mieszkaniu treningowym – 4 694,64 zł, za pobyt w schroniskach – 18 132,32 zł, za usługi opiekuńcze – 588,03 zł, za pobyt w DPS – 23 560,00 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu prawidłowego i terminowego rozliczania należności publicznoprawnych – 466,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan po zmianach – 147 422,00 wykonanie – 146 478,57 % - 99,4

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (stypendia dla uczniów) – 11 287,00 zł,
- dotacja na realizację programu rządowego *Wyprawka szkolna* - 5 127,97 zł,
- dotacja na sfinansowanie zasiłku losowego na cele edukacyjne – 3 000,00 zł.
- dochody z opłat rodziców wraz z odsetkami za organizację półkolonii zimowych i letnich zorganizowanych na terenie gminy – 127 063,60 zł, w tym SP Góra – 43 454,54 zł, Frydek – 15 953,47 zł, Nr 1 w Woli - 28 051,32 zł, ZSP Miedźna - 16 502,77 zł oraz w ZSP w Woli – 23 101,50 zł.

Dział 855 – Rodzina
plan po zmianach – 6 833 008,89 wykonanie – 6 826 361,71 % - 99,9

Dochody związane z zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 799 019,94 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 5 655 600,15 zł, z przeznaczeniem na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 5 604 454,32 zł,
  - wsparcie kobiet w ciąży (świadczenia „Za Życiem") – 4 123,71 zł,
  - zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 819,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 46 203,12 zł,
- dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) – 5 000,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 27 152,82 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla 1 rodziny – 889,26 zł,
- środki z Fundusz Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny" – 23 319,49 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami ogółem na kwotę 34 978,56 zł, w tym świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 18 132,33 zł, świadczeń wychowawczych – 15 548,78 zł, opłaconych składek zdrowotnych – 1 297,45 zł,
- należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 52 079,66 zł.

Dochody związane z funkcjonowaniem Zespołu „Kubusiowe Maluchy" ogółem na kwotę 1 027 341,77 zł, w tym:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego - 154 516,64 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w żłobku i klubie dziecięcym – 802 500,00 zł,
- odpłatne korzystanie z posiłków wraz z odsetkami – 70 151,13 zł,

- wynagrodzenia płatnika z tytułu prawidłowo i terminowo naliczanego i odprowadzonego podatku dochodowego – 174,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan po zmianach – 7 411 244,60 wykonanie – 7 277 499,79 % - 98,2

- gospodarka odpadami – 7 196 164,25 zł, co stanowi 98,6 %, w tym:

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 178 973,97 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 98,5 %.

  W okresie sprawozdawczym złożono 99 nowych (pierwszych) deklaracji w związku ze zmianą właściciela nieruchomości bądź zamieszkania i wydano 7 decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty.

  Złożono 675 korekt deklaracji o wysokości opłaty, w tym deklaracji złożonych w związku z wprowadzonym zwolnieniem dla właścicieli posiadających kompostowniki (kwota zwolnienia 164 456,00 zł) oraz 7 formularzy na usługi dodatkowe (odbiór gruzu i odpadów rozbiórkowych).

  W myśl ustawy Ordynacja Podatkowa na wniosek 3 podatników rozłożono na raty zapłatę zaległości na kwotę 8 312,94 zł.

  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 488,71 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty – 9 701,57 zł;
- oczyszczanie miast i wsi – 330,74 zł tytułem rozliczenia podatku VAT od usług związanych z utrzymaniem czystości w gminie,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 32 405,61 zł, środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze”,
- rozliczenie podatku VAT – 3 479,68 zł,
- odszkodowanie za szkodę – 4 206,60 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska – 40 912,91 zł, tj. 115,3 %;

Nie uzyskano planowanych dochodów na kwotę 9 800,00 zł z uwagi na przedłużająca się procedurę podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie opracowania Programu Ochrony Środowiska. Program jest czasochłonny i wymaga opiniowania przez inne organy, co dodatkowo wydłuża proces jego opracowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan po zmianach – 6 000,00 wykonanie – 10 346,12 % - 172,4

- najem salki w DS Gilowicach wraz z odsetkami – 6 068,10 zł,
- wpływy z rozliczenia kosztów energii – 1 558,43 zł,
- rozliczenie podatku VAT – 2 719,59 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan po zmianach – 1 307 036,00 wykonanie – 1 412 689,38 % - 108,1

- dochody związane z wykorzystaniem hali sportowej w Gilowicach – 15 740,00 zł,
- dochody związane funkcjonowaniem basenu w Woli – 1 396 949,38 zł, co stanowi 108,2 % planu, w tym głównie z tytułu:
  - najmu lokali użytkowych oraz powierzchni użytkowych na basenie – 113 888,37 zł,
  - usług korzystania z obiektu krytej pływalni, w tym wstępy na basen, kręgielnię, siłownię oraz udostępnianie basenu szkołom, przedszkolom, szkółkom pływackim – 1 156 773,63 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 320,71 zł,
  - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł,
  - różnych dochodów, w tym głównie wpłaty za zużycie mediów, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 124 966,67 zł;

II. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan po zmianach – 100 000,00 wykonanie – 100 000,00 % - 100,0

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj. na zadanie pn. *Przebudowa ul. Ogrodników w Górze* – 100 000,00 zł.
  Poziom dofinansowania do całkowitych kosztów zadania wyniósł 44,9 %.

Dział 600 – Transport i łączność

plan po zmianach – 2 073 302,28 wykonanie – 2 073 413,28 % - 100,0

- odszkodowanie za grunty gminne (drogowe) przejęte w trybie specustawy drogowej na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko - Biała" odcinek II węzeł "Oświęcim" (z węzłem) - Dankowice" - 432 889,80 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna" - 1 640 412,48 zł;
  Poziom dofinansowania do całkowitych kosztów zadania wyniósł 89,3 %,.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 111,00 zł (złom ze zlikwidowanej wiaty przystankowej).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan po zmianach – 333 145,28 wykonanie – 361 115,17 % - 108,4

- w ramach gospodarowania majątkiem gminnym uzyskano wpływy na kwotę 316 506,97 zł z następujących tytułów:
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości - 24 309,89 zł,
  - sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę 292 197,08 zł, tj:
    - działka niezabudowana nr 2051/62 o powierzchni 0,0110 ha, położona w Woli przy ul. Osiedle Pod Sosnami za kwotę 15 000,00 zł,
    - działka niezabudowana nr 2001/196 o powierzchni 0,0285 ha, położona w Woli przy ul. Pszczyńskiej za kwotę 26 260,00 zł,
    - działka nr 1875/91 o powierzchni 0,1225 ha, położona w Grzawie w rejonie ul. Księża za kwotę 242 400,00 zł,
    - zbycie w drodze zamiany działki nr 2036/72 o powierzchni 0,0893 ha, położonej w Grzawie za kwotę 8 537,08 zł.
- odszkodowanie za grunty gminne (pozostałe) przejęte w trybie specustawy drogowej na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko - Biała" odcinek II węzeł "Oświęcim" (z węzłem) - Dankowice" – 44 608,20 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan po zmianach – 3 223 342,00 wykonanie – 1 751 441,71 % - 54,3

- dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowanie zakupów realizowanych w ramach Programu OLiOC – 1 742 767,71 zł.

Uzyskano środki do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowalnych Programu. Uzyskana dotacja stanowi dofinansowanie zadania na poziomie 92,6 %.

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu dokumentacji technicznej na *Budowę magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia* – 8 674,00 zł.

Uzyskano dochody do wysokości kosztów zakupu gotowej dokumentacji, a nie jak pierwotnie planowano do wysokości kosztów opracowania dokumentacji pod wskazaną lokalizację

Nie uzyskano dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na kwotę 61 342,00 zł, co było spowodowane brakiem możliwości

zakupu sprzętu (mobilny agregat prądotwórczy) na skutek ograniczonej dostępności do specjalistycznego sprzętu i wydłużonych terminów dostaw.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan po zmianach – 3 402 988,00 wykonanie – 2 988,90 % - 0,1

- dochody ze sprzedaży wyciągarki, stanowiącej wyposażenie samochodu pożarniczego - 2 988,90 zł;

Zaplanowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola" na kwotę 3 400 000,00 zł nie zostały wykonane, gdyż wykonawca nie złożył faktur w zaplanowanej wysokości, co przełożyło się na brak możliwości wnioskowania o środki. Dochody zostaną pozyskane w 2026 roku, po złożeniu przez wykonawcę faktur za wykonane usługi.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan po zmianach – 1 711 003,61 wykonanie – 1 711 004,01 % - 100,0

- refundacja poniesionych w roku poprzednim części 40,0 % wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 93 130,89 zł,
- wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających (dot. Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie drogi ul. Potok w Miedźnej) - 44 993,40 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy wraz ze środkami z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w łącznej wysokości 1 572 879,72 zł, w tym na realizacje następujących zadań:
  - Utworzenie żłobka w miejscowości Wola - 1 351 865,57 zł,
  - Budowa parkingu przy żłobku w Woli - 221 014,15 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
plan po zmianach – 25 000,00 wykonanie – 25 000,00 % - 100,0

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką" , realizowanym w SP Nr 2 w Woli

Dział 855 – Rodzina
plan po zmianach – 1 754 432,18 wykonanie – 490 000,00 % - 27,9

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Budowa parkingu przy żłobku w Woli – 490 000,00 zł;

Ponadto zaplanowano dochody w ramach zadania pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Wola" na łączną kwotę 1 264 432,18 zł, które nie zostały zrealizowane w roku 2025.
Są to środki:
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 980 000,00 zł.
Dochody zostaną uzyskane wraz z realizacją robót, po przedłożeniu faktur za wykonane usługi;
- z programów finansowanych z udziałem środków europejskich (FERS) – 284 432,18 zł, w tym 234 713,44 zł z budżetu UE i 49 718,74 zł z budżetu państwa.
Dochody unijne nie zostały zrealizowane z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą placu zabaw przy żłobku w Woli.
Dochody z budżetu państwa nie zostały zrealizowane z powodu blokady środków ze strony ŚUW.
Zaplanowane dochody przewiduje się do realizacji w roku 2026, wraz z realizacją inwestycji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan po zmianach – 5 400,00 wykonanie – 5 400,00 % - 100,0

- pomoc finansowa z Powiatu Pszczyńskiego na dotacje dla mieszkańców Gminy na usuwanie azbestu – 5 400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan po zmianach – 765 678,06 wykonanie – 765 678,06 % - 100,0

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej wysokości 765 678,06 zł, w tym:
  - Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej – 285 478,06 zł,
  - Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli – 480 200,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna
plan po zmianach – 288 000,00 wykonanie – 283 006,20 % - 98,3

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 na realizację zadania pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012" w Woli – 282 826,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom z kosiarki) - 180,00 zł.

III. NALEŻNOŚCI

Należności na rzecz Gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą ogółem 5 537 118,98 zł, w tym ***zaległości*** *na kwotę 4 356 612,25 zł,* z czego z tytułu:

- należności z tyt. rolnictwa i łowiectwa wynoszą 35 580,40 zł, w tym zaległości 3 019,12 zł,
- należności związane z rozliczeniem kosztów transportu lokalnego i utrzymaniem dróg – 13 496,89 zł, w tym zaległości 3 801,61 zł,
- gospodarki mieszkaniowej należności ogółem 1 020 870,83 zł, w tym zaległości 996 821,75 zł z czego znacząca kwota zaległości występuje w ramach:
  - opłat za wieczyste użytkowanie- 134 586,15 zł,
  - dzierżawy gruntu oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 91 064,54 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 122 281,58 zł,
  - kary umownej – 170 274,29 zł,
  - zwrotu wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami – 460 142,05 zł.
- opłat za usługi na cmentarzach komunalnych – 8 663,45 zł, w tym zaległości – 6 430,09 zł,
- działalności administracyjnej – należności, w tym zaległości – 44 479,77 zł,
- poboru podatków i opłat lokalnych na łączna kwotę 1 752 546,94 zł, w tym zaległości - 1 148 589,84 zł,
- działalności oświatowej – należności 206 496,94 zł, w tym zaległości – 12 468,53 zł,
- pomocy społecznej – należności 75 387,49 zł, w tym zaległości – 74 194,39 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej - należności 1,32 zł, w tym zaległości 1,32 zł,
- rodziny - należności 1 959 376,76 zł, w tym zaległości - 1 886 630,72 zł;
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska- należności 313 889,12 zł, w tym zaległości 171 498,38 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa- należności 60 000,00 zł,
- kultury fizycznej- należności 46 329,07 zł, w tym zaległości 8 676,73 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wzrosły o kwotę 236 431,09 zł.

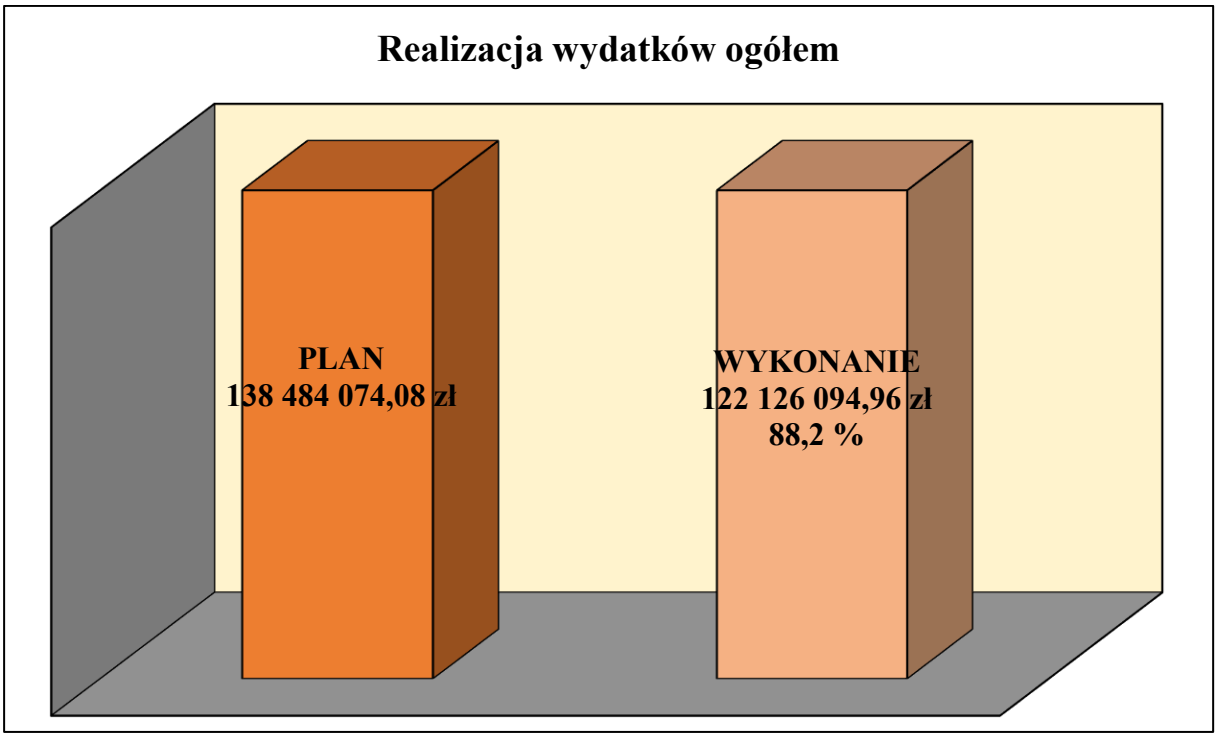
Nadpłaty ustalono łącznie na kwotę 1 142 948,21 zł, z czego nadpłata na kwotę **1 105 620,28** zł dotyczy podatku od nieruchomości za lata 1994-1995 wraz z oprocentowaniem wobec podmiotu górniczego, zgodnie z decyzją SKO z roku 2021.
Nadpłata ta, zgodnie z wnioskiem podatnika zostanie zaliczona na poczet zobowiązań lat 2025-2026.

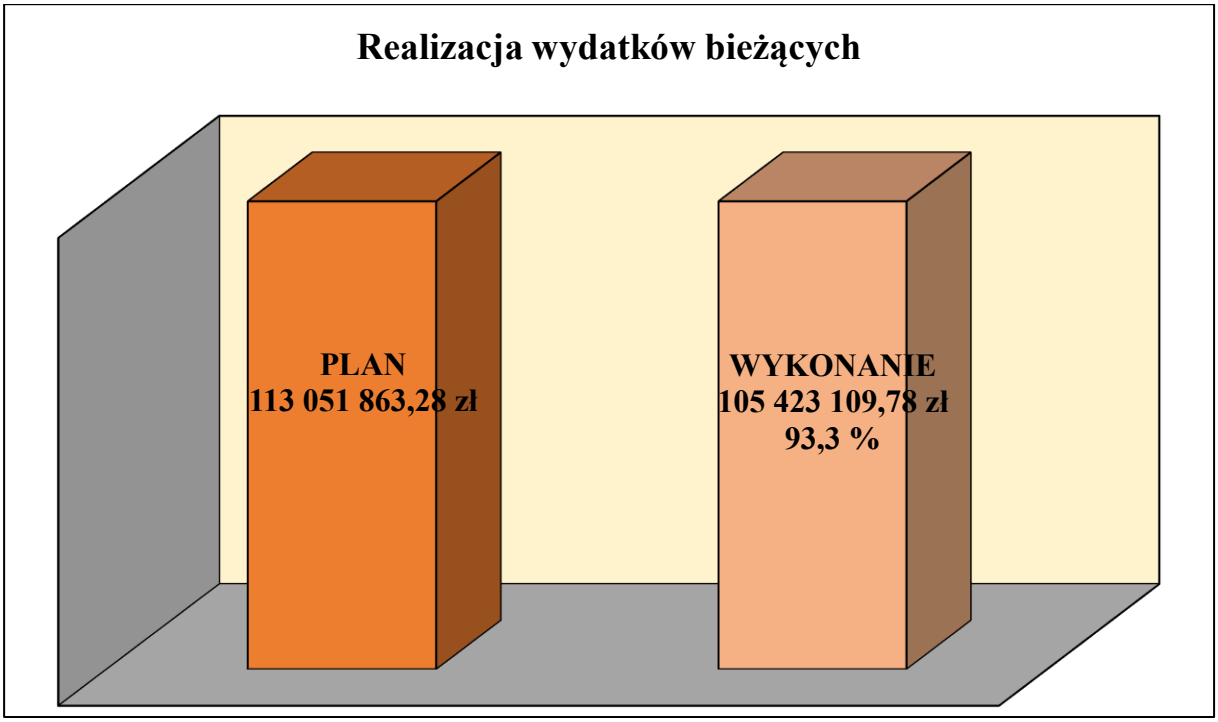
III. WYDATKI

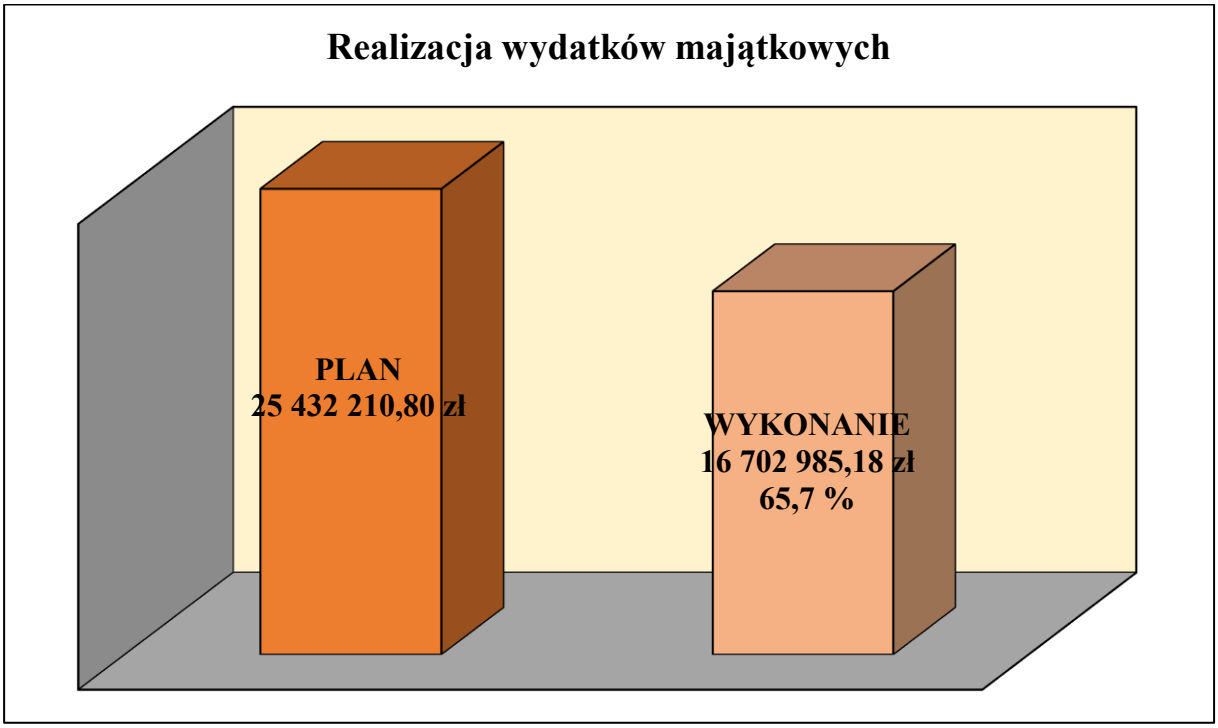
Planowane wydatki po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w wysokości 138 484 074,08 zł zostały zrealizowane w 88,2 % tj. w wysokości 122 126 094,96 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane po zmianach w wysokości 113 051 863,28 zł zrealizowano w 93,3 %, tj. w kwocie 105 423 109,78 zł.

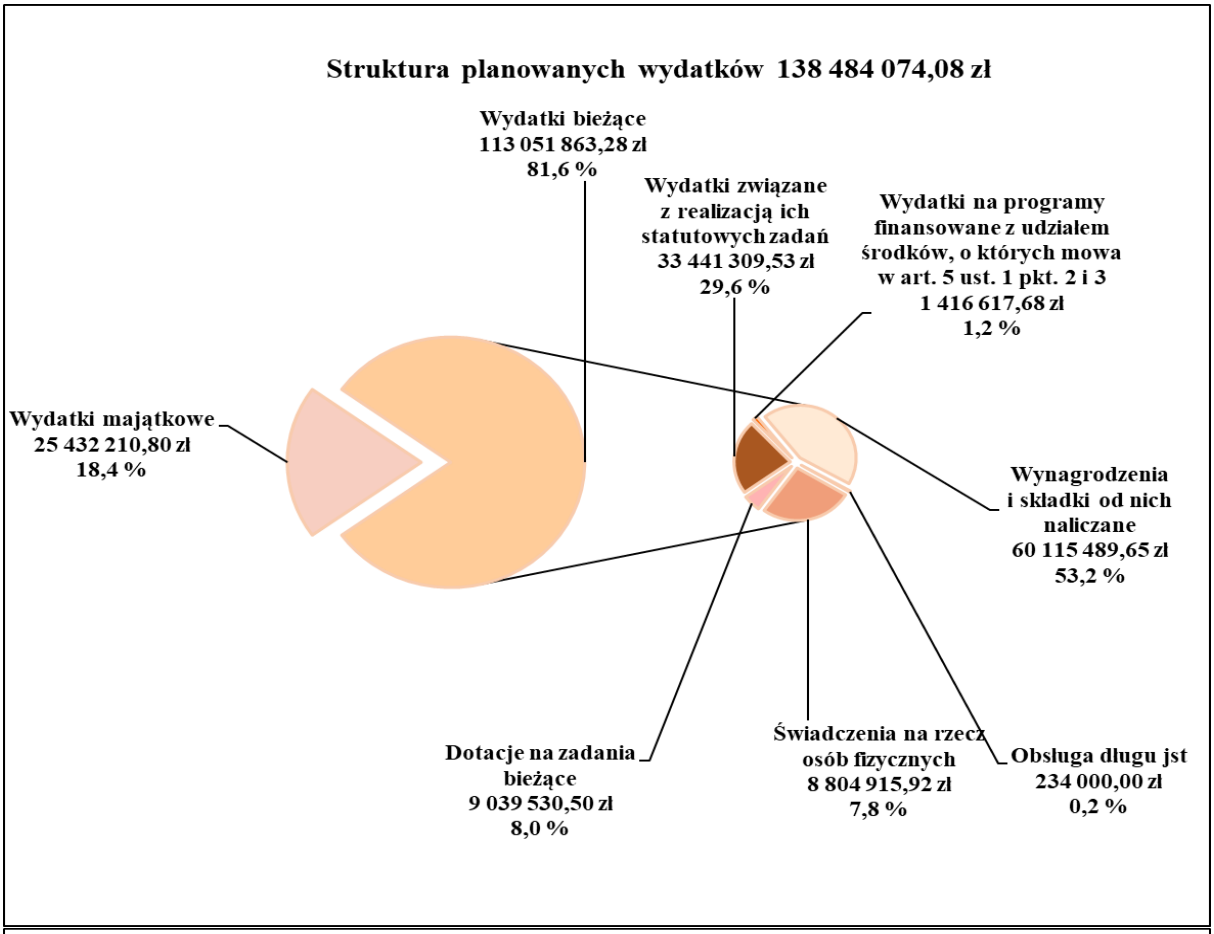
Wydatki majątkowe zaplanowane po zmianach w wysokości 25 432 210,80 zł zrealizowano w 65,7 %, tj. w kwocie 16 702 985,18 zł.

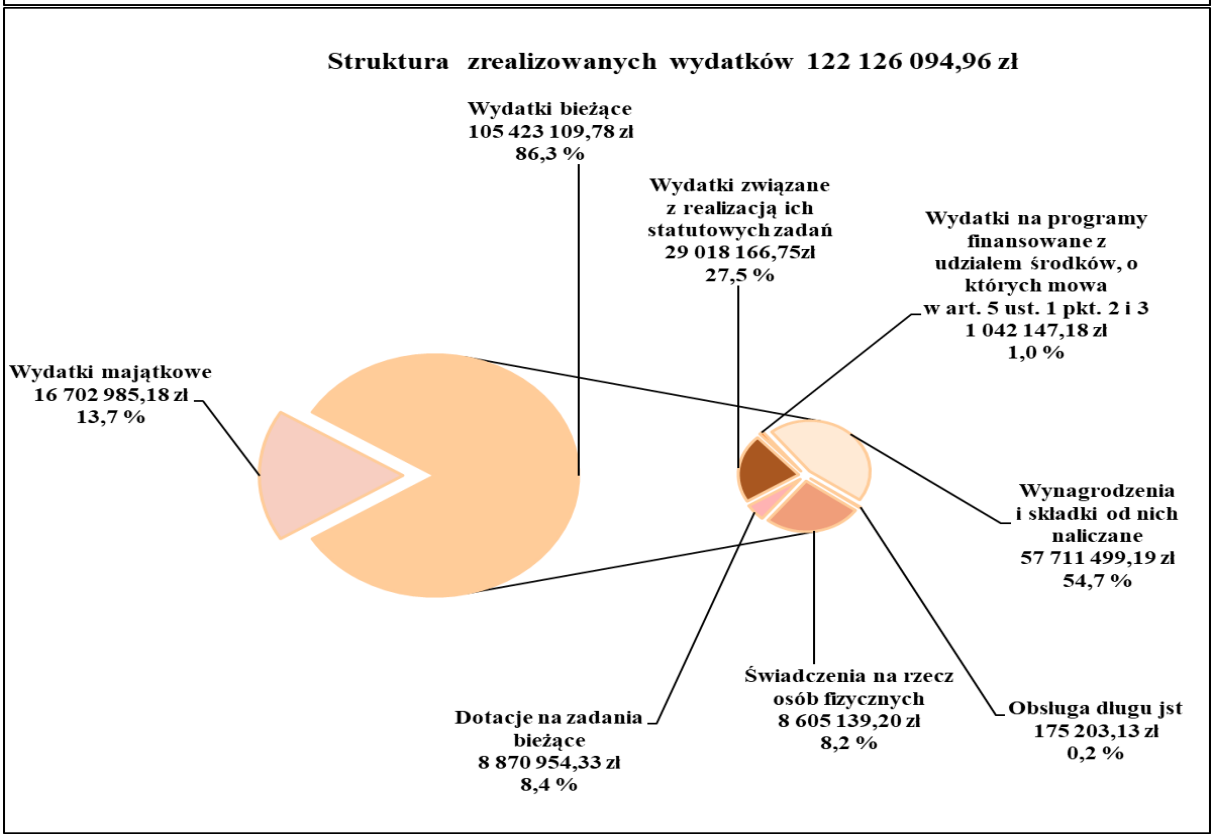






Realizacja wydatków bieżących w szczegółowości do rozdziałów i grup wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2.


Struktura planowanych wydatków 138 484 074,08 zł
Wydatki bieżące
113 051 863,28 zł
81,6 %
Wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
33 441 309,53 zł
29,6 %
Wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1 416 617,68 zł
1,2 %
Wydatki majątkowe
25 432 210,80 zł
18,4 %
Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
60 115 489,65 zł
53,2 %
Dotacje na zadania
bieżące
9 039 530,50 zł
8,0 %
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
8 804 915,92 zł
7,8 %
Obsługa długu jst
234 000,00 zł
0,2 %


Struktura zrealizowanych wydatków 122 126 094,96 zł
Wydatki bieżące
105 423 109,78 zł
86,3 %
Wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
29 018 166,75zł
27,5 %
Wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1 042 147,18 zł
1,0 %
Wydatki majątkowe
16 702 985,18 zł
13,7 %
Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
57 711 499,19 zł
54,7 %
Dotacje na zadania
bieżące
8 870 954,33 zł
8,4 %
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
8 605 139,20 zł
8,2 %
Obsługa długu jst
175 203,13 zł
0,2 %

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Lp.	Jednostka	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy	53 529 254,84	59 943 597,10	47 000 853,84	78,4
2.	Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku	6 002 108,00	6 348 190,84	6 158 284,63	97,0
3.	Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze	6 311 304,00	6 332 076,26	6 175 472,79	97,5
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli	9 706 150,00	9 866 989,39	9 305 733,24	94,3
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej	7 249 008,00	7 231 420,59	7 022 009,47	97,1
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli	12 200 246,00	12 245 471,92	11 566 755,73	94,5
7.	Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach	4 891 185,60	5 098 448,10	4 695 979,48	92,1
8.	Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku	2 527 416,00	2 577 286,00	2 504 769,88	97,2
9.	Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze	3 136 428,00	3 128 583,00	3 083 748,08	98,6
10.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli	2 358 682,00	2 376 850,38	2 309 634,80	97,2
11.	Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli	2 605 294,00	2 653 644,07	2 544 184,42	95,9
12.	Zespół "Kubusiowe Maluchy" w Woli	1 273 654,00	1 425 396,10	1 357 389,84	95,2
13.	Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli	2 996 690,00	3 346 048,14	2 810 545,27	84,0
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli	9 527 828,00	11 239 503,19	10 927 433,52	97,2
15.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli	4 523 248,00	4 670 569,00	4 663 299,97	99,8
Suma		128 838 496,44	138 484 074,08	122 126 094,96	88,2

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01009 - Spółki wodne
Plan po zmianach – 76 000,00 wykonanie – 76 000,00 % – 100,0

- dotacje dla Spółek Wodnych działających na terenie Gminy:

- Spółka Wodna Grzawa – 24 454,28 zł,
- Spółka Wodna Wola – 4 604,54 zł,
- Spółka Wodna Miedźna – 19 094,18 zł,
- Spółka Wodna Góra – 15 278,70 zł,
- Spółka Wodna Frydek – 7 314,94 zł,
- Spółka Wodna Gilowice – 5 253,36 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Plan po zmianach – 14 600,00 wykonanie – 12 748,90 % – 87,3

- odpis do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi
Plan po zmianach – 15 000,00 wykonanie – 14 960,20 % – 99,7

- roczna opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Etap I część 2-4 oraz Etap II, III, IV oraz przyłącze kanalizacji deszczowej z terenu SP w Górze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan po zmianach – 211 402,81 wykonanie – 210 559,09 % – 99,6

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 175 decyzji przyznających zwrot na ogólną wartość 206 413,93 zł,
- koszty związane z obsługą zadania - 4 145,16 zł.

DZIAŁ 500 - HANDEL
Rozdział 50095 - Pozostała działalność
Plan po zmianach – 300,00 wykonanie – 111,20 % – 37,1

- koszty eksploatacji placu targowego w Woli tj. pokrycie kosztów dostawy wody do toalet oraz odprowadzania ścieków.
  Niskie wykonanie związane jest ze znikomym zakresem użytkowania placu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan po zmianach – 1 068 418,92 wykonanie – 929 198,73 % – 87,0

- koszty przewozu wyborców w związku z wyborami samorządowymi oraz wyborami Prezydenckimi wraz z kosztami obsługi zadania – 3 418,92 zł,
- współfinansowanie kosztów przewozów na linii nr 56 kursującej na trasie Wola – Lędziny oraz linii 627 kursującej na trasie Wola-Tychy. Zadanie prowadzone jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię - 614 410,00 zł,
- współfinansowanie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna, na liniach komunikacyjnych nr 17 relacji Oświęcim - Wola oraz na linii nr 19 relacji Brzeszcze – Wola - 311 369,81 zł.

Zadanie wieloletnie pn. **„Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego, którego organizatorem jest miasto Oświęcim”** – realizacja w latach 2018-2029.
Gmina przystąpiła do Porozumienia Międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Oświęcim jako organizatorowi zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 17 i 19.

Wydatkowano środki do wysokości złożonych wniosków o dotację, zgodnie z zawartym porozumieniem.
Rozliczenie faktycznych kosztów nastąpi po ustaleniu ostatecznej ilości przejechanych wozokilometrów, co będzie miało miejsce w styczniu 2026r.
Stopień realizacji zadania – 54,1 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan po zmianach – 758 058,66 wykonanie – 748 723,11 % – 98,8

- dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4132S tj. ul. Topolowej w m. Miedźna – 99 276,10 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4138S tj. ul. Międzyrzeckiej w miejscowości Wola – 649 447,01 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan po zmianach – 1 468 200,00 wykonanie – 1 359 483,42 % – 92,6

- koszty utrzymania, w tym remontu wraz z przeglądami i oceną stanu technicznego mostu Bronisław - 354 913,75 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 406 870,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 439 055,15 zł,
- koszty przeglądu i remontu mostu *„Wójtowego”* – 26 875,82 zł,
- utwardzenie placu (parkingu) obok Szkoły Podstawowej we Frydku – 61 500,00 zł,
- remont odwodnienia ul. Górniczej w Woli - 19 000,00 zł,
- projekty i wykonanie organizacji ruchu – 20 777,37 zł,
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym przeglądy, ubezpieczenia, znaki drogowe, zakup, piasku, folii itp. - 30 491,33 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Plan po zmianach – 20 000,00 wykonanie – 15 000,00 % – 75,0

- wymiana 17 szt. szyb w wiatach przystankowych na terenie gminy Miedźna.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan po zmianach – 1 500,00 wykonanie – 1 500,00 % – 100,0

- koszty współorganizacji wycieczki krajoznawczej w Beskid Niski dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Zadanie wieloletnie
„Budowa regionalnej trasy rowerowej” – koszty pośrednie projektu, obejmujące koszty administracyjne związane z obsługą zadania.
Wydatki będą ponoszone w latach przyszłych, wraz z realizacją części inwestycyjnej przedsięwzięcia.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan po zmianach – 567 775,00 wykonanie – 540 801,95 % – 95,3

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 37 958,35 zł,
- podatek od nieruchomości oraz zwrot zgodnie z korektą – 24 654,00 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącym gospodarowaniem gruntami na ogólną kwotę 38 830,29 zł, w tym m.in. koszty publikacji ogłoszeń w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, zakup i aktualizacja map, wypisów z rejestru gruntów, zakup słupków i tabliczek z nazwami ulic, koszty opłat sądowych, pełnomocnictw oraz oświadczenia do umowy notarialnej,
- bieżące koszty utrzymania lokali użytkowych na ogólną kwotę 291 178,47 zł, w tym koszty mediów – 111 204,62 zł, koszty przeglądów, kontroli instalacji, koszty umowy zarządzania budynkami komunalnymi, drobnych remontów i napraw, itp. – 179 973,85 zł,
- remont pomieszczeń budynku gminnego przy ul. Sportowej 2 we Frydku – 148 180,84 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Plan po zmianach – 120 150,00 wykonanie – 106 575,97 % – 88,7

- bieżące koszty utrzymania lokali mieszkalnych – 63 929,91 zł,
- czynsz za lokale komunalne zlokalizowane na terenie sołectwa Wola II – 23 154,05 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 19 492,01 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
Plan po zmianach – 8 000,00 wykonanie – 3 000,00 % – 38,0

- koszty zapewnienia pomieszczenia tymczasowego – 3 000,00 zł.

Wypłata odszkodowań uzależniona jest od ilości prawomocnych wyroków sądowych dotyczących złożenia oferty najmu socjalnego lokalu oraz możliwości dysponowania pomieszczeniami tymczasowymi na potrzeby eksmisji osób, które utraciły prawo do zasiedlenia lokalu socjalnego lub odmówiły jego przyjęcia.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego
Plan po zmianach – 5 000,00 wykonanie – 4 981,50 % – 99,6

- koszty publikacji uchwały końcowej planu miejscowego dla terenu cmentarza w sołectwie Frydek – etap 1 w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Miedźna - 2 214,00 zł,
- roczny serwis „Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miedźna" oraz aktualizacja danych przestrzennych w systemie – 2 767,50 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan po zmianach – 141 917,50 wykonanie – 131 917,50 % – 93,0

- zadanie wieloletnie: **„Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna",** obejmującego obszar gminy w granicach administracyjnych (pow. ok. 50 ha) wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej – realizacja 2 i 3 etapu zadania na kwotę 131 917,50 zł.
  Realizacja w latach 2024 -2026, łączne nakłady finansowe – 212 950,00 zł.
  Stopień zaawansowania programu – 76,2 %.

Nie poniesiono wydatków na kwotę **10 000,00** zł zaplanowanych na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, których uruchomienie następuje w przypadku konieczności ponowienia uzgodnień i opinii do projektu planu ogólnego.

Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan po zmianach – 172 777,00 wykonanie – 171 997,23 % – 99,6

- koszty czynności administracyjnych, eksploatacyjnych i technicznego utrzymania cmentarzy komunalnych w Woli i w Górze, w ramach zawartej ze spółką komunalną umowy – 156 199,98 zł,
- zakup zniczy i kwiatów na groby i mogiły wojenne – 960,00 zł,
- remont mogiły Powstańca Śląskiego w Woli oraz naprawa chłodni na cmentarzu komunalnym w Woli – 14 637,25 zł.

Realizację wydatków sołectwa Wola na kwotę 200,00 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2025 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie
Plan po zmianach – 181 169,39 wykonanie – 181 169,39 % – 100,0

- realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, w tym prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzania kryzysowego i rejestracji działalności gospodarczej, w ramach którego pokryto koszty:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 3 pracowników realizujących powyższe zadania, do wysokości środków uzyskanych z dotacji – 179 005,39 zł,
  - zakupu materiałów archiwizacyjnych (teczki bezkwasowe, pudła archiwizacyjne) – 2 164,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Plan po zmianach – 60 000,00 wykonanie – 60 000,00 % – 100,0

- dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania na terenie Woli punktu kurierskiego, Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan po zmianach – 482 421,00 wykonanie – 472 931,82 % – 98,0

- diety dla radnych za udział w pracach Rady Gminy – 426 020,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 10 446,15 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania biura Rady Gminy – 36 465,67 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan po zmianach – 7 900 203,32 wykonanie – 7 292 214,36 % – 92,3

- wynagrodzenia na łączną kwotę 6 117 430,69 zł, w tym:
  - miesięczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu, wypłata 9 nagród jubileuszowych, wypłata 2 odpraw emerytalnych, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tki), koszty PPK – 6 073 500,92 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) na ogólną kwotę 43 929,77 zł, w tym za wykonanie kontroli zgodności stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone", koszty wykonania okresowej kontroli, konserwacji gaśnic i hydrantów oraz uzupełnienia braków w zakresie profilaktyki ppoż., sprzętu ppoż. i oznakowania ppoż., na kwotę 17 733,00 zł oraz koszty dostarczania decyzji podatkowych mieszkańcom gminy – 26 196,77 zł,
- świadczenia zgodnie z przepisami BHP dla pracowników Urzędu – 6 760,76 zł,
- w ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano kwotę 1 167 534,36 zł, w tym w szczególności na:
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 152 383,31 zł,
  - koszty zastępstwa procesowego w ramach udzielonych pełnomocnictw, koszty sądowe, egzekucyjne i komornicze – 9 437,17 zł,
  - koszty mediów – 115 984,86 zł,
  - koszty szkoleń pracowników – 23 903,11 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 163 237,55 zł, w tym m.in. zakup defibrylatora zlokalizowanego w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, zakup 5 zestawów komputerowych oraz 2 laptopów do użytku służbowego pracowników urzędu, zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup artykułów biurowych oraz środków czystości,
  - koszty usług – 612 604,36 zł, w tym m.in. - obsługi prawnej urzędu, usługi pocztowe, koszty usług serwisowych i nadzoru autorskiego oprogramowania;

  Ponadto realizowano zadania wynikające z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 488,55 zł.

Szczegóły realizacji zadania przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2025 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan po zmianach – 63 700,00 wykonanie – 62 946,21 % – 98,8

- koszty promocji Gminy na ogólną kwotę 35 961,21 zł,
- nagrody za działalność kulturalną o charakterze promocyjnym – 2 000,00 zł.

Fundusz sołecki na łączną kwotę 24 985,00 zł (99,9%), w tym:

- sołectwo Frydek - „Przetłumaczenie kroniki szkolnej S.P. we Frydku" – 7 000,00 zł,
- sołectwo Gilowice - „Dofinansowanie monografii o Liceum w Gilowicach" – 1 000,00 zł,
- sołectwo Miedźna - KGW Miedźna „Zakup strojów dla KGW Miedźna" – 6 985,00 zł,
- sołectwo Wola - „Zakup strojów regionalnych" – 10 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan po zmianach – 1 569 340,00 wykonanie – 1 537 181,41 % – 98,0

Koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych (ZOiW), zapewniającego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych i Zespołu „Kubusiowe Maluchy", w tym:

- wypłata wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na 12,47 etatach, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pracowniczych planów kapitałowych, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, umowy zlecenia za usługi informatyczne – 1 307 252,50 zł,
- świadczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 670,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 679,48 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 8 729,91 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki tj. obsługa prawna, opłata licencyjna za używanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, opłaty za telefony i internet, zwrot kosztów podróży, wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników oraz zakup sprzętu komputerowego– 185 849,52 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Plan po zmianach – 201 212,20 wykonanie – 184 513,75 % – 91,7

- diety sołtysów – 59 468,54 zł,
- składki członkowskie w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 5 785,56 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" – 20 996,30 zł,
- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 37 par jubilatów – 22 568,87 zł,
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. koszty prowizji dla inkasentów za zebrany podatek od nieruchomości, rolny i leśny - 1 829,00 zł,
- koszty zapłaty podatku VAT od niezapłaconych przez kontrahentów faktur – 5 538,51 zł,
- prowizje bankowe – 27 716,60 zł,
- koszty przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliwa gazowego dla jednostek organizacyjnych Gminy w ramach grupy zakupowej – 4 305,00 zł,
- dopłata do spółki Agencja Promocji i Ziemi Pszczyńskiej – 1 725,00 zł,
- inne wydatki związane z działalnością administracyjną – 11 739,76 zł.

Zadania wieloletnie:

- **„Umowa dzierżawy - nieruchomość przeznaczona na cele statutowe Gminy Miedźna"** - Realizacja w latach 2020-2031. Łączne nakłady określono na kwotę 1 200,00 zł.
  Opłacono czynsz za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod witacz za rok 2025 - 100,00 zł.
  Stopień zaawansowania realizacji umowy – 50,0 %.
- **„Cyberbezpieczny Samorząd" –** zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026, w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
  Realizacja projektu i wydatkowanie środków nastąpi w roku 2026.
  Stopień zaawansowania realizacji umowy – 0,0 %.

Fundusz sołecki - sołectwo Góra - „Zakup i montaż 6 szt. tablic ogłoszeniowych" – 15 000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 7 740,61 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2025 r.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Plan po zmianach - 3 100,00 wykonanie - 3 100,00 % - 100,0

- wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach – 217 150,00 wykonanie – 217 149,39 % - 100,0

- realizacja zadania zleconego – przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich I i II tura, w tym:
  - wypłata zryczałtowanych diet dla członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych – 120 050,00 zł,
  - koszty delegacji członków komisji wyborczych – 593,42 zł,
  - wynagrodzenia za obsługę informatyczną komisji obwodowej i przygotowanie lokali wyborczych oraz wynagrodzenia dla osób przygotowujących i organizujących wybory – 63 261,11 zł,
  - pozostałe koszty, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zakup urn i kabin wyborczych, zakup brakujących elementów wyposażenia lokali wyborczych itp. na ogólną kwotę 33 244,86 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach - 600,00 wykonanie – 600,00 % - 100,0

- wydatki na przeprowadzenie i sfinansowanie ćwiczenia obronnego, w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach – 2 828,68 wykonanie – 2 828,68 % - 100,0

- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75295 – Pozostał działalność

Plan po zmianach – 334 300,00 wykonanie – 140 739,54 % - 42,1

- szkolenie pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych i strażaków. Przeprowadzono cykl szkoleń z zagadnień ujętych w programie szkoleń z Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 39 260,00 zł,
- zakup pił spalinowych, nagrzewnic, piecy grzewczych na podczerwień, pomp do wody, apteczek i zestawów opatrunkowych – 101 479,54 zł,
  Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu OLiOC.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach – 416 470,00 wykonanie – 318 496,74 % - 76,5

w ramach poniesionych **wydatków** sfinansowano koszty:

- bieżącego utrzymania czterech jednostek OSP, w tym przede wszystkim koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodów bojowych i sprzętu, kalibracji oraz przeglądów wyposażenia i sprzętu specjalistycznego, koszty utrzymania budynków przeznaczonych dla straży, koszty badań okresowych i ubezpieczeń dla członków OSP, itp. – 193 153,95 zł,
- wynagrodzeń i ich pochodnych dla pięciu strażaków ratowników OSP za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej i dla koordynatora działań ratowniczych – 39 126,40 zł,
- ekwiwalent za udział w szkoleniach oraz działaniach ratowniczych dla strażaków z 4 jednostek OSP – 38 760,00 zł,

- remontu wejścia do budynku OSP w Miedźnej, zakupu mebli łazienkowych, kompaktu WC i krzeseł do salki OSP – 41 265,80 zł.

Fundusz sołecki - sołectwo Miedźna - „Straż pożarna Miedźna – zakup dwóch zestawów DLX210TH1 + wyposażenie" – 6 190,59 zł.

Nie przekazano dotacji w kwocie 20 000,00 zł zaplanowanej na zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, z uwagi na brak złożenia wniosku na realizację powyższego zadania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Plan po zmianach – 500,00 wykonanie – 500,00 % – 100,0

- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności, w ramach środków z dotacji Powiatu Pszczyńskiego.

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
Plan po zmianach – 234 000,00 wykonanie – 175 203,13 % – 74,9

- koszty obsługi kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami, w tym spłata pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna" etapy III do VII **–** 78 600,66 zł, spłata kredytów – 96 602,47 zł.

Niskie wykonanie wynika ze spadku stóp procentowych w trakcie roku, zaciągnięcia kredytu o kwotę niższą o 1,5 mln zł niż planowano i zaciągnięcia transzy dopiero w grudniu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Plan po zmianach – 1 590 831,00 wykonanie – 0,00 % – 0,0

Planowaną w ramach wydatków bieżących rezerwę w wysokości 1 925 899,00 zł rozdysponowano w wysokości 335 068,00 zł, tj. do wysokości 1 590 831,00 zł w następujący sposób:
Rezerwę ogólną na kwotę 112 600,00 zł, w tym na:
- zwiększone koszty remontu pomnika Powstańca Śląskiego, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Woli, wynikających z konieczności rozszerzenia zakresu remontu, zgodnie z dodatkowymi wytycznymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej – 3 800,00 zł,
- zwiększone koszty remontu schodów przy SP w Miedźnej, ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – 40 000,00 zł,
- zwiększone koszty remontu dachu Domu Socjalnego w Grzawie, ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – 20 000,00 zł,
- dodatkowe środki na zadanie pn. „Remont pomieszczeń budynku gminnego przy ul. Sportowej 2 we Frydku" na pokrycie kosztów robót dodatkowych, w tym wymianę płytek na podłodze – 16 000,00 zł,
- koszty wkładu własnego do zakupu przedłużaczy i pilarek spalinowych, dokonywanych w ramach zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 16 000,00 zł,
- zakup 4 pomp do wody czystej, w związku z brakiem możliwości sfinansowania zakupu sprzętu w ramach środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 16 800,00 zł.

Rezerwę celową na odprawy emerytalne na kwotę 222 468,00 zł, w tym na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników:
- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 34 128,00 zł,
- Urzędu Gminy Miedźna – 87 840,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 37 800,00 zł,
- Gminnego Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy w Górze – 29 000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach – 33 700,00 zł.

Rezerwa celowa na cele oświatowe nie została rozdysponowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.
Rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym nie została rozdysponowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan po zmianach – 59 306 970,69 wykonanie – 56 409 843,75 % - 95,1

Brak realizacji pełnego planu jest wynikiem zmian w arkuszach organizacyjnych szkół.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Plan po zmianach – 29 079 196,83 wykonanie – 28 248 342,42 % - 97,1

Zadania oświatowe wychowawcze realizowane były przez trzy szkoły podstawowe, dwa zespoły szkolno-przedszkolne, cztery przedszkola i jedną szkołę licealną.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - *wykonanie – 4 934 586,36 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 4 123 006,93 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 25,55 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 8 etatów, urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela, nagród jubileuszowych dla trzech nauczycieli, dwóch pracowników niepedagogicznych, odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 182 021,31 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 655,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 201 940,88 zł,
- wymiana rynien- 39 975,00 zł,
- remont dachu - 69 864,00 zł,
- bieżące utrzymanie placówki, w tym zakup defibrylatora oraz dowóz dzieci na basen – 315 251,24 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 872,00 zł.

Realizacja projektów unijnych, wieloletnich:

- Interreg Czechy- Polska- realizacja w latach 2025 – 2026, całkowita wartość projektu 69 078,67 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 38 427,99 zł została zrealizowana w 98,3 %, tj. w wysokości 37 771,99 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki do Koszęcina, Pszczyny oraz zakup koszulek dla uczestników.
Stopień realizacji zadania – 55,6 %.

- Erasmus+ 1,2,3 Power In Me - realizacja w latach 2025 - 2026, całkowita wartość projektu 251 142,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 167 220,00 zł została zrealizowana w 98,8 %, tj. w wysokości 165 174,89 zł, z przeznaczeniem na realizację umów ze szkołami partnerskimi z Serbii i Grecji, organizację wyjazdu do Grecji, zakup laptopa, drukarki, materiałów biurowych, ubezpieczenia.
Stopień realizacji zadania – 66,6 %.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - *wykonanie – 4 699 503,16 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 3 951 403,57 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 25,49 etatu w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,25 etatów, nagrody jubileuszowej dla 2 pracowników niepedagogicznych i 2 nauczycieli oraz pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 171 650,45 zł,
- dodatek na start – 2 000,00 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów– 1 150,00 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 192 435,97 zł,
- renowacja parkietów- 58 068,30 zł,
- pielęgnacja i przycinka drzew- 22 000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym przewóz uczniów na halę sportową i basen– 299 636,87 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 1 158,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - *wykonanie – 3 434 241,73 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 2 873 867,22 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 18,26 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 5,88 etatach, nagród jubileuszowych dla trzech nauczycieli, nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika niepedagogicznego, pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 118 543,31 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 2 209,99 zł,
- dodatek na start – 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 166 692,67 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym remont podłogi w sali lekcyjnej, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, zakup defibrylatora oraz obcinka drzew – 271 028,54 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 900,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - *wykonanie – 6 457 884,50 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 5 213 506,41 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 32,05 etatach w tym urlopu zdrowotnego dla pięciu nauczycieli, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 12,96 etatach, nagrody jubileuszowej dla pięciu nauczycieli oraz dwóch pracowników niepedagogicznych, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski– 220 755,06 zł,
- zakup odzieży roboczej – 4 059,99 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 276 680,35 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki – 673 674,69 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 1 458,00 zł,

Zadanie wieloletnie - **„Ekopracownia pod chmurką w SP nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w ZSP w Woli** – realizacja w latach 2025-2026, łączne nakłady finansowe 74 750,00 zł, wydatki roku 2025 - 67 750,00 zł.
Stopień zaawansowania – 90,6 %

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - *wykonanie – 7 670 299,47 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 6 078 966,76 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym średnio na 36,46 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym średnio na 18,15 etatach, w tym urlopu zdrowotnego dla nauczyciela, sześciu nagród jubileuszowych dla pracowników pedagogicznych, 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy rentowej dla pracowników niepedagogicznych, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 239 561,01 zł,
- zakup odzieży roboczej, wody mineralnej oraz dofinansowanie do zakupu okularów– 7 918,65 zł,
- dodatek na start – 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 340 006,02 zł,
- remont dachu i roboty dekarskie- 55 990,00 zł;
- renowację parkietów- 18 000,00 zł,
- remont łazienek- 108 500,00 zł,
- montaż drzwi – 8 000,00 zł,
- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej- 50 000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym przewóz uczniów na basen- 762 057,03 zł,

- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 300,00 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono koszty:
- remontu dachu (część nowa) w SP w Miedźnej - 199 909,50 zł; wykonano dokumentacje niezbędne do procedury przetargowej oraz roboty remontowe dachu wraz z nadzorem inwestorskim;
- dalszej części robót malarskich ścian i sufitów korytarzy oraz remontu zaplecza dużej sali gimnastycznej (szatnie i łazienki) w SP 1 w Woli wraz z nadzorem inwestorskim – 437 191,08 zł,
- wykonania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli" – 15 000,00 zł,
- wykonania analizy techniczno-ekonomicznej instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła dla pięciu budynków szkół podstawowych – 24 000,00 zł,
- opracowania audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli – 5 000,00 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału pokryto koszty dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na ogólna kwotę 164 335,74 zł.

Zadania wieloletnie:
„Remont schodów głównych przy SP w Miedźnej"
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.
Zakres zadania obejmuje usunięcie starych płytek, wyrównanie betonowego podłoża, obłożenie schodów oraz słupów płytami z granitu. W 2025 roku wykonano dokumentację przetargową za kwotę 3 444,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi 228 134,00 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 1,5 %.

„Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna" – koszty pośrednie projektu, obejmujące koszty administracyjne związane z obsługą zadania.
Wydatki będą ponoszone w latach przyszłych, wraz z realizacją części inwestycyjnej przedsięwzięcia.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

'Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli' – koszty pośrednie projektu, obejmujące koszty administracyjne związane z obsługą zadania.
Wydatki będą ponoszone w latach przyszłych, wraz z realizacją części inwestycyjnej przedsięwzięcia.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

"Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna" - koszty pośrednie projektu, obejmujące koszty administracyjne związane z obsługą zadania.
Wydatki będą ponoszone w latach przyszłych, wraz z realizacją części inwestycyjnej przedsięwzięcia.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,0 %.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan po zmianach – 617 366,44 wykonanie – 546 464,19 % - 88,5

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - *wykonanie – 206 224,00 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 188 115,18 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 1,44 etatu, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 9 615,15 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 493,67 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - *wykonanie – 338 889,75 zł, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 290 611,07 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 2,5 etatu, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 15 720,25 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 945,75 zł,
- bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej– 11 246,68 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowi eksperci"- 6 366,00 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału pokryto koszty dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na ogólną kwotę 1 350,44 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan po zmianach – 12 208 123,28 wykonanie – 11 885 205,18 % - 97,4

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - *wykonanie – 111 433,36 zł, w tym:*

- koszt pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Tychach, Goczałkowicach-Zdroju, Oświęcimiu, Bieruniu, Pszczynie i Brzeszczach – 111 433,36 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - *wykonanie – 2 015 269,39 zł, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 767 290,74 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 9,4 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,21 etatach, nagród jubileuszowych dla dwóch nauczycieli, nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników niepedagogicznych, a także wypłatę pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 63 144,44 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 927,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82 123,32 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zakup pomocy dydaktycznych, zakup defibrylatora – 92 953,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowi eksperci"- 7 830,18 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - *wykonanie – 1 493 251,61 zł, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 238 556,20 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 6,65 etatach, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 5,5 etatu, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego oraz dwóch nauczycieli, a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 44 311,38 zł
- zakup odzieży roboczej – 2 630,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 586,82 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki – 131 801,21 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowi eksperci"- 6 366,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka" we Frydku - *wykonanie – 2 374 133,86 zł, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 811 915,37 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 10,94 etatu, a także wypłaty wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,25 etatach, nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników niepedagogicznych a także pracowniczych planów kapitałowych,
- dodatek wiejski – 67 985,01 zł,
- dodatek na start- 1 000,00 zł,

- zakup odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów– 2 450,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96 427,67 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki- 387 137,81 zł, w tym zakup defibrylatora, opłata za usługi cateringowe- 131 025,82 zł oraz zapłatę za artykułu żywieniowe – 120 975,00 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 858,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowi eksperci"- 6 360,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze - *wykonanie – 2 303 075,55 zł, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 974 691,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 10,76 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 8,51 etatach, nagród jubileuszowych dla dwóch nauczycieli, odprawę emerytalną dla nauczyciela a także na pracownicze plany kapitałowe,
- dodatek wiejski – 63 398,04 zł,
- zakup odzieży roboczej – 2 836,98 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101 017,59 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zakup filtrów do centrali wentylacyjnej, zakup defibrylatora - 152 851,94 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 914,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowi eksperci"- 6 366,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli - *wykonanie - 1 762 393,48 zł, co stanowi 97,8 % planu,* ***w tym:***

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 436 118,43 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 8,69 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,65 etatu, nagrody jubileuszowej dla nauczyciela oraz nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników niepedagogicznych i odprawy emerytalnej, a także na pracownicze plany kapitałowe,
- dodatek wiejski – 51 034,15 zł,
- zakup odzieży roboczej – 2 024,99 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91 636,55 zł,
- wymianę drzwi w salach przedszkolnych i szatni- 45 000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki w tym zakup defibrylatora– 129 355,36 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 858,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowi eksperci"- 6 366,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli - *wykonanie – 1 764 642,68 zł, co stanowi* 96,8 *% planu,* ***w tym:***

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 465 600,44 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 7,48 etatu, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 6,68 etatu, oraz nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego, a także na pracownicze plany kapitałowe,
- dodatek wiejski – 44 526,01 zł,
- odzież robocza dla pracowników- 1 599,03 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72 687,23 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zakup defibrylatora, pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej oraz malowanie elewacji budynku przedszkola– 169 255,97 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 858,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowi eksperci"- 6 366,00 zł,
- zakup książek i organizacja warsztatów w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"- 3 750,00 zł.

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 50 423,28 zł.

Zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dotacji celowej przekazanej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami – 10 581,97 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne
Plan po zmianach – 1 340 870,81 wykonanie – 1 243 396,74 % – 92,7

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku - *wykonanie – 156 653,95 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 140 660,81 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych na 1,16 etatu,
- dodatek wiejski – 7 857,02 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 875,05 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy, w tym zakup pomocy dydaktycznych– 1 261,07 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze - *wykonanie – 291 292,01 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 249 971,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych na 2,96 etatu, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika pedagogicznego,
- dodatek wiejski – 20 694,51 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 934,90 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy, w tym zakup pomocy dydaktycznych– 2 691,60 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej - *wykonanie – 185 000,24 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 162 458,55 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych na 1,45 etatu,
- dodatek wiejski – 10 212,46 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 951,16 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy – 1 378,07 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - *wykonanie – 325 624,71 zł,* w tym:
- wynagrodzenia i składki - kwotę 280 028,21 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 2,44 etatu,
- dodatek wiejski – 16 623,42 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 112,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy – 861,08 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli - *wykonanie – 278 725,02 zł, w tym:*
- wynagrodzenia i składki - kwotę 255 384,04 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych na 1,61 etatu
- dodatek wiejski – 11 641,47 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 423,16 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlicy- 2 276,35 zł.

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 6 100,81 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan po zmianach – 733 020,00 wykonanie – 656 868,39 % – 89,6

Wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do sieci placówek zlokalizowanych na terenie Gminy i poza jej terenem na łączną kwotę 656 868,39 zł, w tym:

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna – 63 360,00 zł,
- koszty dowozu organizowanego przez gminę dla 24 uczniów – 515 744,70 zł,
- zwrot kosztów dowozu 15 uczniów do szkół i przedszkoli – 77 763,69 zł.

Niższe wykonanie niż planowano wynika z mniejszej ilości dni, w których dzieci były dowożone do szkół i przedszkoli.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Plan po zmianach – 4 467 643,10 wykonanie – 4 132 693,12 % – 92,5

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach - *wykonanie – 3 883 137,23 zł, w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 3 343 559,02 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycielom zatrudnionym na 22,69 etatu w tym urlopu zdrowotnego dla jednego nauczyciela, wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym 4,29 etatach, nagród jubileuszowych dla pięciu pracowników pedagogicznych, a także na pracownicze plany kapitałowe,
- dodatek wiejski – 157 886,98 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 2 288,56 zł,
- dodatek na start - 1 000,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 154 960,01 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym za usunięcie nieszczelności instalacji hydrantowej – 222 870,66 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 572,00 zł.

Poniesiono również koszty opracowania dokumentacji przetargowej na remont dachu budynku LO w Gilowicach – 3 690,00 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły, wypłatą mniejszej ilości godzin ponadwymiarowych oraz mniejszym zużyciem mediów niż planowano na etapie projektu budżetu.

Realizacja projektów unijnych:
- Erasmus+ Akredytacja 2024 - realizacja w latach 2024 - 2025, całkowita wartość projektu 231 256,11 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 170 554,66 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Włoch, Słowenii, Niemiec i Hiszpanii oraz organizację spotkania projektowego w Polsce, zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu, zakup notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki oraz switcha, wypłatę wsparcia finansowego dla dwóch nauczycieli języka angielskiego w związku z wyjazdem na kurs metodyczny, a także refundacja wynagrodzeń dla pracowników.
Projekt zakończył się 31.08.2025 r.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100,0 %,.

- Erasmus+ Akredytacja 2025 - realizacja w latach 2025 - 2026, całkowita wartość projektu 223 261,87 zł. Zaplanowane wydatki na kwotę 100 000,00 zł zostały wykonane w 75,3 %, tj. w wysokości 75 311,23 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Niemiec, organizację dwóch spotkań projektowych w Polsce oraz wypłatę wsparcia finansowego dla nauczyciela języka włoskiego w związku z obserwacją zajęć w zagranicznej placówce edukacyjnej.

Oszczędności wynikają z niższych niż planowano kosztów organizacji wyjazdu zagranicznego oraz niższych kosztów organizacji spotkań w Polsce.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 33,7 %,

- Erasmus+ Jean Monnet - realizacja w latach 2025 - 2028, całkowita wartość projektu 131 471,00 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 1 000,00 zł nie została wydatkowana.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0,0 %.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan po zmianach – 200 280,00 wykonanie – 123 094,83 % – 61,5

Koszty szkoleń i dofinansowania do studiów w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – *15 009,88 zł, tj. 64,2 % planu* - dofinansowanie do studiów- 6 000,00 zł, szkolenia dla nauczycieli i zakup materiałów biurowych - 9 009,88 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – *22 177,02 zł, tj. 86,3 % planu* – szkolenia dla nauczycieli - 19 177,02 zł, dofinansowanie do studiów- 3 000,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – *15 053,97 zł, tj. 61,6 % planu* - dofinansowanie do studiów dla nauczyciela - 1 000,00 zł, szkolenia dla nauczycieli, roczny abonament serwisu oświatowego – 14 053,97 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – *13 456,27 zł, tj. 30,4 % planu* - dofinansowanie do studiów dla nauczycieli - 7 000,00 zł, roczny abonament serwisu oświatowego – 1 576,97 zł, szkolenia dla nauczycieli – 4 879,30 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli – *25 071,69 zł, tj. 72,5 %* - szkolenia dla nauczycieli i zakup materiałów szkoleniowych - 23 575,69 zł, dofinansowanie do studiów- 1 496,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka" we Frydku – *4 691,00 zł, tj. 66,9 % planu* - dofinansowanie studiów- 1 000,00 zł, szkolenia dla nauczycieli- 3 691,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – *8 098,00 zł, tj. 100 % planu* - dofinansowanie do studiów - 3 000,00 zł, szkolenia dla nauczycieli- 5 098,00 zł,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – *3 025,00 zł, tj. 52,8 % planu* - szkolenie dla nauczycieli,
Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – *6 035,00 zł, co stanowi 100 % planu* - szkolenia dla nauczycieli- 5 035,00 zł, dofinansowanie do studiów- 1 000,00 zł,
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach – *10 477,00 zł, tj. 50,0 % planu* – materiały biurowe - 1 400,00 zł, szkolenie dla nauczycieli - 6 077,00 zł, dofinansowanie do studiów- 3 000,00 zł.
Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na szkolenia wśród nauczycieli, a także z pozyskania dodatkowych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan po zmianach – 5 898 491,04 wykonanie – 5 587 102,18 % – 94,7

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w placówkach:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – *627 215,33 zł, w tym:*

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 328 388,67 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 4,0 etatów,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 919,98 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 893,60 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 255 763,08 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów oraz dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka" we Frydku korzystających ze stołówki – 248 862,32 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole, posiłek w domu"- 31 250,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – *521 675,75 zł, w tym:*

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 331 556,59 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wymiarze 3,49 etatu, w tym odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika niepedagogicznego,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 904,97 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 531,90 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 179 682,29 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki – 170 538,71 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – *955 704,55 zł, w tym:*

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 565 984,22 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,5 etatu, nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 749,99 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 425,50 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 367 544,84 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki – 345 499,04 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – *1 070 689,45 zł, w tym:*

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 632 061,59 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 7,93 etatach, wypłatę nagrody jubileuszowej,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 561,55 zł,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 2 422,22 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 410 644,09 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki – 364 369,24 zł,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli – *687 885,56 zł, co stanowi 97,0 % planu,* ***w tym:***

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 330 554,23 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,0 etatach,
  - zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1 449,05 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 745,73 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – 345 136,55 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla uczniów korzystających ze stołówki – 300 339,72 zł,

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka" we Frydku – *9 291,46 zł, co stanowi 99,3 % planu,* w tym: wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego**.**

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – *610 925,68 zł, co stanowi 96,8 % planu,* ***w tym:***

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 338 210,89 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4 etaty,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 893,60 zł,
  - zakup odzieży roboczej – 930,00 zł,

- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej – 260 891,19 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki – 217 184,76 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – *438 223,22 zł, co stanowi 95,2 % planu,* ***w tym:***

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 246 368,85 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 3 etaty,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 357,49 zł,
  - zakup odzieży roboczej – 829,97 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej – 180 666,91 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki – 131 856,04 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – *649 191,14 zł, co stanowi 93,2 % planu,* ***w tym:***

- koszty osobowe placówki, w tym:
  - wynagrodzenia i składki - kwotę 329 385,96 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym na 4,42 etatu,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 889,10 zł,
  - zakup odzieży roboczej – 792,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie stołówki przedszkolnej – 306 124,08 zł, w tym na zakup produktów spożywczych dla dzieci korzystających ze stołówki – 224 205,88 zł.

Niskie wykonanie w poszczególnych placówkach wynika z oszczędności głównie na zakupach artykułów spożywczych spowodowanych mniejszą ilością wydanych posiłków niż planowano.

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 16 300,04 zł, co stanowi 100 % planu.

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
Plan po zmianach – 796 470,00 wykonanie – 670 379,75 % – 84,2

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

Realizacja tych zadań odbywa się w następujących placówkach:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – *39 878,00 zł, co stanowi 82,2 % planu* - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,04 etatu oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 0,46 etatu – 38 331,64 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 546,36 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – *349 888,83 zł, co stanowi 77,2 % planu* - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela zatrudnionego na 1 etat, pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2,81 etatów oraz nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika niepedagogicznego– 329 132,23 zł, dodatek wiejski – 7 299,58 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 457,02 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – *3 791,26 zł, co stanowi 72,6 % planu* - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,04 etatu – 3 295,70 zł, dodatek wiejski – 256,43 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239,13 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka" we Frydku – *101 653,56 zł, co stanowi 97,1 % planu* – wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 1,25 etatu– 93 200,41 zł,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 404,25 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4 998,90 zł, badania kontrolne dla pracownika - 50,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze – *161 648,85 zł, co stanowi 97,4 % planu* - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,23 etatu oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 1,67 etatu – 153 581,22 zł oraz dodatek wiejski – 1 376,52 zł, odzież robocza- 256,99 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 836,07 zł, badania lekarskie dla pracownika - 500,00 zł, szkolenia dla pracownika - 98,05 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli – *9 482,72 zł, co stanowi 81,5 % planu* - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,04 etatu oraz pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,08 etatu – 9 001,75 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 396,34 zł, dodatek wiejski – 84,63 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli – *4 036,53 zł, co stanowi 58,1 % planu* - godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela.

Niskie wykonanie w placówkach wynika ze zmniejszonej liczby godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan po zmianach – 2 644 129,00 wykonanie – 2 403 045,96 % – 90,9

W ramach rozdziału wydatkowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Realizacja tych zadań odbywa się w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – *152 476,44 zł, co stanowi 88,4 % planu* - wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, nagrodę jubileuszową dla jednego nauczyciela oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 0,78 etatu – 141 753,77 zł, dodatek wiejski – 6 059,60 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 663,07 zł.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – *549 581,17 zł, co stanowi 89,3 % planu* - wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 1,49 etatu, wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2,42 etatu, urlop zdrowotny dla jednego nauczyciela, nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników niepedagogicznych– 524 296,83 zł, dodatek wiejski- 9 786,04 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 498,30 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – *304 473,92 zł, co stanowi 90,8 % planu* - wynagrodzenia i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych średnio na 1,83 etatu oraz wynagrodzenie dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na 0,66 etatu– 280 139,55 zł, dodatek wiejski – 11 624,37 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 710,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – *1 328 599,64 zł, co stanowi 92,1 % planu* **-** wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 7,86 etatów oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 2,91 etatach, nagrody jubileuszowej dla jednego nauczyciela – 1 215 898,63 zł, dodatek wiejski – 50 948,71 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 887,30 zł, zakup lupy elektronicznej z mową syntetyczną - 6 865,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli – *67 914,79 zł, co stanowi 87,3 % planu* – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 0,71 etatu – 64 479,98 zł, dodatek wiejski – 3 016,33 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 418,48 zł.

Niskie wykonanie w placówkach wynika z mniejszej liczby godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w porównaniu z założonym planem.

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
Plan po zmianach – 228 335,00 wykonanie – 192 779,76 % – 84,4

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli zatrudnionych na 1,37 etatu– 178 042,76 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 967,45 zł, dodatek wiejski – 5 769,55 zł.

Niskie wykonanie w placówkach wynika z mniejszej liczby godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w porównaniu z założonym planem.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan po zmianach – 165 311,60 wykonanie – 161 463,67 % – 97,7

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa i środków własnych Gminy zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów poniższych jednostek:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 32 526,03 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 31 554,62 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 36 805,51 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej – 20 895,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli – 36 098,77 zł,
Na potrzeby obsługi programu dla ZOiW zakupiono materiały biurowe za kwotę 1 622,80 zł.

Ponadto, w ramach środków z Funduszu Pomocy zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów Ukraińskich na ogólna kwotę 1 960,94 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan po zmianach – 927 733,59 wykonanie – 559 007,56 % – 60,3

Urząd Gminy – zwrot niewykorzystanych środków dot. projektu „Masz tę moc" – 11 239,25 zł.

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - *wykonanie – 547 768,31 zł, co stanowi 59,9 % planu,* ***w tym:***

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN – 6 400,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 823,19 zł przeznaczono na zapłatę umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych,
- pozostała działalność, w tym zakup nagród dla uczestników konkursów, organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz zakup urządzenia do wydruku legitymacji szkolnych – 13 405,96 zł,

Niskie wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niż planowano.

Zadanie wieloletnie
„**Masz tę moc - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedźna**" - projekt realizowany w latach 2024-2026, całkowita wartość projektu 1 497 094,67 zł.
Wydatki roku 2025 zostały wykonane w 60,5 %, tj. w wysokości 526 139,16 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem – 248 242,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz przeprowadzenie grupowych warsztatów edukacyjnych dla uczniów z dietetykiem - 277 896,56 zł
Zaplanowane warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu zostały przesunięte na 2026 r. z powodu trudności z wyłonieniem wykonawcy zadania.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi – 35,1 %.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Plan po zmianach – 22 400,00 wykonanie – 22 310,00 % – 99,6

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 13 310,00 zł,
  Szczegóły przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2025 r. z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw.
- realizacja Programu profilaktyczno-wychowawczego *Epsilon* oraz Programu *Unplugged,* w ramach środków pomocy finansowej, uzyskanej z Województwa Śląskiego – 9 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan po zmianach – 386 977,79 wykonanie – 362 531,36 % – 93,7

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 345 931,36 zł.
  Szczegóły realizacji programu przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2025 r.,
- realizacja Programu profilaktyczno-wychowawczego *Epsilon* oraz Programu *Unplugged,* w ramach środków pomocy finansowej, uzyskanej z Województwa Śląskiego – 16 600,00 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień
Plan po zmianach – 27 114,00 wykonanie – 27 114,00 % – 100,0

- pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
  Szczegóły realizacji zadania przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2025 r.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Plan po zmianach – 61 827,00 wykonanie – 61 548,00 % – 99,6

- koszty wydania 18 decyzji przyznających prawo do świadczeń, w tym 9 decyzji wraz z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego – 1 548,00 zł,
- dotacja celowa dla Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi i w terminalnym okresie choroby nowotworowej" z terenu Gminy Miedźna – 60 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan po zmianach – 1 828 799,29 wykonanie – 1 828 799,29 % – 100,0

- dotacja na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie, w ramach środków przekazanych z budżetu państwa.
  Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 43 osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. W ramach dotacji pokryte zostały w szczególności koszty związane z zatrudnieniem. Pozostałą część przeznaczono na koszty utrzymania ośrodka. Ośrodek prowadzony jest zgodnie z umową przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
Plan po zmianach – 8 300,00 wykonanie – 8 061,15 % – 97,1

- koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym zakup artykułów biurowych, opłat pocztowych, koszty posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pokrycie kosztów szkoleń członków Zespołu, w tym:
  - w ramach środków rządowych – 5 942,93 zł,
  - w ramach środków własnych – 2 118,22 zł.

  W okresie sprawozdawczym wpłynęło 37 „Niebieskich Kart" (w tym 11 założonych w tej samej rodzinie więcej niż jeden raz). Procedurą „Niebieskiej Karty" objętych było 52 rodziny (łącznie z rodzinami, które miały założone karty w 2023r. i 2024r.). Odbyły się 122 posiedzenia grup diagnostyczno-pomocowych oraz 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

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
Plan po zmianach – 18 753,00 wykonanie – 18 101,26 % – 96,5

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 16 osób pobierających zasiłek stały. Wydatki realizowano zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 18 011,26 zł,
- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe, opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 90,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan po zmianach – 1 314 824,00 wykonanie – 1 257 170,86 % – 95,6

- w ramach środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 31 osób (ogółem 129 świadczeń) - 63 626,33 zł,
- w ramach środków własnych:
  - zasiłki celowe – 25 059,86 zł,
  - pobyty w schroniskach dla 12 osób – 89 496,49 zł,
  - opłata za noclegownię – 3 000,00 zł,
  - koszty pobytu 20 osób w domach pomocy społecznej – 1 075 988,18 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan po zmianach – 188 000,00 wykonanie – 187 126,64 % – 99,5

- dofinansowania do czynszów mieszkań, tj. wypłata 562 dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych oraz najemców lokali komunalnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan po zmianach – 205 699,00 wykonanie – 199 803,05 % – 97,1

- wypłata 169 zasiłków stałych dla 17 osób – 199 749,88 zł,
- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 53,17 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan po zmianach – 2 339 504,46 wykonanie – 2 255 609,68 % – 96,4

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników socjalnych (5 etatów) i 12 pracowników (10,75 etatu), dodatkowe wynagrodzenia roczne, PPK łącznie na kwotę – 1 779 898,33 zł, w tym dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla 17 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, finansowany z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 207 832,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty obsługi informatycznej) – 18 146,51 zł,
- świadczenie dla opiekuna prawnego – 9 480,00 zł oraz koszty obsługi (wynagrodzenie) – 142,20 zł. Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 033,04 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 096,28 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka – 399 813,32 zł, w tym m.in. na pokrycie kosztów energii – 37 085,35 zł, zakup usług – 90 444,42 zł (obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe, licencje), remont pomieszczeń biurowych – 98 574,45 zł, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 13 569,38 zł, szkolenia pracowników – 22 070,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości, komputerów i klimatyzacji – 120 393,25 zł.

Dofinansowanie działalności Ośrodka ze środków rządowych na realizację zadania wyniosło 182 092,52 zł, co stanowi 8,9 % kosztów zadania.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan po zmianach – 6 050,00 wykonanie – 2 964,26 % – 49,0

- koszty funkcjonowania mieszkania treningowego (m.in. opłaty za energię, wodę, ścieki, śmieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia) – 2 964,26 zł.

  Mieszkanie treningowe utworzone zostało dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych jest zadaniem własnym Gminy. Niskie wykonanie spowodowane było korzystaniem z mieszkania przez osobę potrzebującą wsparcia przez okres krótszy niż planowano.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan po zmianach – 204 705,00 wykonanie – 196 164,71 % – 95,8

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób opiekujących się 3 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagała pomocy innych osób – 3 598,71 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania (rehabilitacja w kombinezonie Dunag i Theratox, rehabilitacja ruchowa, zajęcia – uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia) – 192 566,00 zł.
  Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
Plan po zmianach – 55 883,00 wykonanie – 55 728,00 % – 99,7

- dożywianie w formie jednego gorącego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla świadczeniobiorców objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028. Pomocą objęte zostały dzieci oraz osoby dorosłe z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej – 55 728,00 zł (środki rządowe – 32 662,00 zł, środki własne – 23 066,00 zł).
  Sfinansowano koszty posiłku dla 64 dzieci – 31 328,00 zł, oraz koszty zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci i dorosłych – 24 400,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan po zmianach – 6 016,69 wykonanie – 2 016,69 % – 33,5

- wypłata zasiłku powodziowego dla 1 gospodarstwa domowego, w związku z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024r. – 2 000,00 zł.
- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego zasiłku powodziowego – 16,69 zł.

  Zaplanowane środki na zwrot niesłusznie pobranego świadczenia powodziowego nie zostały przekazane do budżetu Wojewody, bowiem świadczeniobiorcy na skutek postępowania odwoławczego uzyskali prawo do zasiłku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan po zmianach – 21 631,15 wykonanie – 21 631,15 % – 100,0

- transport żywności w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy Miedźna – 4 936,00 zł,
- zakup licencji do oprogramowania POMOST, służącego do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, sfinansowany ze środków rządowych jako zadanie zlecone – 5 295,15 zł,
- realizacja projektu grantowego pt. "Premia społeczna" realizowanego w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość projektu wynosiła 11 400,00 zł (dofinansowanie - 6 840,00 zł, wkład własny - 4 560,00 zł).
  Usługa społeczna polegająca na przeprowadzeniu zajęć podnoszących kompetencje rodzicielskie dla mieszkańców Gminy Miedźna tzw. szkoła dla rodziców (12 rodziców) oraz na przeprowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych w celu wsparcia emocjonalnego i społecznego dla 10 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miedźna.
  Projekt zakończył się 31.12.2025 r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan po zmianach – 235 900,00 wykonanie – 156 515,99 % – 66,4

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli - *wykonanie – 156 515,99 zł*, *co stanowi 66,4 % planu, w tym:*

- koszty osobowe placówki:
  - wynagrodzenia, składki, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli zatrudnionych na 1,01 etatu prowadzących zajęcia z dziećmi – 143 578,07 zł,
  - dodatek wiejski – 6 899,84 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 038,08 zł.

Niskie wykonanie wynika z niższego zapotrzebowania na zajęcia niż zakładano na etapie planowania.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Plan po zmianach – 127 200,00 wykonanie – 127 050,00 % - 99,9

Środki przeznaczono na organizację półkolonii zimowych i letnich dla uczniów:
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze – 43 450,00 zł,
Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku- 15 950,00 zł,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej – 16 500,00 zł,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli – 23 100,00 zł,
Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli – 28 050,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan po zmianach – 26 572,00 wykonanie – 24 210,02 % - 91,1

- stypendia szkolne dla 29 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 7 uczniów – 16 082,05 zł, w tym w ramach przekazanej dotacji z budżetu państwa – 11 287,00 zł,
- w ramach programu „Wyprawka szkolna" środki na kwotę 5 127,97 zł przeznaczono na wypłatę 12 zasiłków uczniom uczęszczającym do Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, tj. do wysokości złożonego zapotrzebowania na tę formę pomocy,
- wypłata zasiłku celowego na cele edukacyjne – 3 000,00 zł,

Dotacja z budżetu państwa - zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025-2027.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan po zmianach – 38 525,00 wykonanie – 30 725,00 % – 79,8
W placówkach oświatowych wypłacono stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, w tym:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku – 6 625,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze – 4 925,00 zł,
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej – 500,00 zł,
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli – 1 550,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli – 3 125,00 zł,
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach – 7 200,00 zł,
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli - stypendia dla uzdolnionej młodzieży – 6 800,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z niższej niż zakładano liczby uczniów uprawnionych do uzyskania stypendium.

DZIAŁ 855 - RODZINA
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze
Plan po zmianach – 16 550,00 wykonanie – 15 548,78 % – 94,0

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan po zmianach – 5 644 274,00 wykonanie – 5 633 200,54 % – 99,8

Zadania realizowane jako zadanie zlecone, finansowane ze środków rządowych – 5 613 578,03 zł.
Wypłacono świadczenia ogółem na kwotę 5 448 174,90 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze – 4 612 058,63 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 134 247,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 386 083,74 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 49 osób na kwotę – 308 785,43 zł,

- świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze przyznawane decyzjami Wojewody Śląskiego, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – 3 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 165 403,13 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób realizujących zadanie (1,0 etatu) oraz pozostałe koszty bieżące (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne oraz zakup materiałów biurowych).

W ramach uzyskanych zwrotów przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 18 733,25 zł.

Realizacja zadania wynikającego z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 889,26 zł.

Szczegóły realizacji zadania przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw za rok 2025.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny
Plan po zmianach – 819,00 wykonanie – 819,00 % – 100,0

- wynagrodzenia i składki dla pracowników realizujących zadania związane z Kartą Dużej Rodziny. Wydano 108 Kart Dużej Rodziny dla 45 rodzin. Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
Plan po zmianach – 852 371,79 wykonanie – 729 987,96 % – 85,6

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny (1 etat) – 91 795,57 zł.
  Wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent Rodziny w 2025r.” – 23 319,49 zł oraz ze środków własnych – 68 476,08 zł,
- pozostałe koszty związane z zatrudnieniem asystenta – 6 487,08 zł (ryczałt samochodowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- opłata za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i 20 dzieci w rodzinach zastępczych – 444 251,67 zł.
- dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny oraz 2 pracowników świetlicy środowiskowej zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli – 27 152,82 zł, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- prowadzenie Placówki wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa, finansowanej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – 160 300,82 zł.
  Szczegóły realizacji programu przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikającymi z odrębnych ustaw za rok 2025.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan po zmianach – 48 687,00 wykonanie – 47 500,57 % – 97,6

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 46 203,12 zł,
- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane składki zdrowotne za lata ubiegłe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1 297,45 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan po zmianach – 1 425 396,10 wykonanie – 1 357 389,84 % – 95,2

Koszty funkcjonowania **Zespołu „Kubusiowe Maluchy”** w Woli, *w tym:*

- wynagrodzenia i składki - kwotę 1 183 060,59 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym na 11,88 etatach oraz nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników, w tym dodatki motywacyjne oraz składki od nich naliczane wypłacone w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” - 154 516,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 794,30 zł,
- bieżące funkcjonowanie placówki– 139 180,81 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników - 1 796,14 zł,
- udział w szkoleniu w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 558,00 zł.

Opieką Zespołu Kubusiowe Maluchy w okresie sprawozdawczym objętych było 48 dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan po zmianach – 75 000,00 wykonanie – 24 878,00 % – 33,2

- wykonanie kanalizacji deszczowej w Woli przy ul. Przemysłowej 9-18 oraz ul. Spółdzielczej w Miedźnej.
  Niskie wykonanie wynika z zawartej umowy na czyszczenie kanalizacji deszczowej na ul. Górniczej w Woli, przy czym wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan po zmianach – 7 657 432,00 wykonanie – 7 542 526,85 % – 98,5
Realizacja zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Szczegóły realizacji przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2025 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan po zmianach – 177 300,00 wykonanie – 173 581,01 % – 97,9

- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych - 169 983,01 zł.

Fundusz sołecki - sołectwo Gilowice:
„Zakup dmuchawy do utrzymywania czystości” – 2 099,00 zł,
„Zakup nożyc do żywopłotu” – 1 499,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan po zmianach – 259 687,00 wykonanie – 253 932,77 % – 97,8

- koszty związane z utrzymaniem stanu zadrzewienia na działkach gminnych (wycinka i przycinka drzew i krzewów, wynajem zwyżki) – 79 717,19 zł,
- koszenie działek, zakup ziemi, roślin oraz drzew do obsadzenia terenów gminnych (umowa z spółką komunalną) - 169 919,97 zł,
- wykonanie opinii dendrologicznej na potrzeby zakwalifikowania drzewa jako pomnik przyrody na wniosek mieszkańców - 1 400,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 2 895,61 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2025 r.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan po zmianach – 77 300,00 wykonanie – 76 043,40 % – 98,4

- opracowanie analizy funkcjonowania spółdzielni energetycznej – 12 300,00 zł.
  W celu podjęcia ostatecznej decyzji o utworzeniu i formie prowadzenia spółdzielni zbierane są dodatkowe informacje i dane, które będą podlegały dalszym analizom pod kątem zapotrzebowania energetycznego, potencjału wytwórczego, zastosowania odpowiedniego modelu finansowego oraz możliwości prawnych.
  Zaplanowano również konsultacje z podmiotami, mogącymi być potencjalnymi członkami spółdzielni.

Program wieloletni **„Czyste powietrze"** – zaplanowane na rok 2025 wydatki w ramach środków z WFOŚiGW na kwotę 65 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 63 743,40 zł, w tym na:
- zakup materiałów promujących program oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną powietrza – 25 123,75 zł,
- organizację spotkań dla mieszkańców Gminy i materiałów promujących program – 10 000,00 zł;
- zakup nagród na konkurs o tematyce czystego powietrza – 8 990,51 zł,
- wykonanie artykułów oraz usługa cateringowa podczas organizowanego z mieszkańcami spotkania dotyczącymi programu czyste powietrze - 14 629,50 zł,
- wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących Program – 4 999,64 zł.

Zadanie zakończone.
Stopień realizacji zadania – 100,0 %.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
Plan po zmianach – 70 400,00 wykonanie – 64 449,19 % – 91,6

- pokrycie kosztów zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt - 64 050,00 zł; wyłapano 9 bezdomnych psów, 4 bezdomne koty, 1 interwencja bez wyłapania bezdomnego zwierzęcia,
- zakup karmy dla kotów w okresie zimowym – 399,19 zł.

Realizacja wydatków uzależniona jest od potrzeb związanych ze zwalczaniem zjawiska bezdomności zwierząt, poprzez ich wyłapanie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan po zmianach – 824 306,60 wykonanie – 809 958,89 % – 98,3

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 218 077,82 zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego, udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby iluminacji świątecznych, przegląd sieci elektrycznej, usługa oświetleniowa, dzierżawa gruntu – 36 734,46 zł;

Umowa wieloletnia, z okresem realizacji w latach 2023 - 2029 pn. **„Świadczenie usług oświetleniowych - w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie"** - wydatkowano środki w wysokości 553 046,61 zł z przeznaczeniem na utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego.
Stopień realizacji zadania – 37,6%.

Fundusz sołecki - sołectwo Frydek - „Dofinansowanie LKS Frydek na zamontowanie naświetlaczy na boisku" – 2 100,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Plan po zmianach – 73 909,90 wykonanie – 72 478,57 % – 98,1

- usługi weterynaryjne związane z opieką nad kotami wolnożyjącymi, sterylizacją, kastracją i utylizacją zwierząt – 12 879,00 zł,
- usługa odkomarzania chemicznego na terenie gminy – 37 500,00 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 12 300,00 zł,

- zakup stojaków rowerowych dla sołectw Miedźna i Gilowice - 2 700,00 zł,
- dotacja dla dwóch stowarzyszeń na łączna kwotę 4 999,57 zł na zadanie pod nazwą: „Ochrona i rozwój lokalnego pszczelarstwa ogniwem bioróżnorodności regionu. Edycja 2025" – Powiatowe Koło Pszczelarzy „Bartnik" – 2 499,57 zł oraz Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach – 2 500,00 zł.

Fundusz sołecki - sołectwo Gilowice - „Zakup dwóch stojaków rowerowych (1 szt. boisko, 1 szt. skrzyżowanie)" – 2 100,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan po zmianach – 61 508,00 wykonanie – 61 103,54 % – 99,3

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu i Tańca „Frydkowianie" na zadania publiczne pn.: „Kultywowanie tradycji, pieśni i tańców śląskich" – 10 000,00 zł, „Śląskie kolędowanie" – 9 980,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 41 123,54 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2025 r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan po zmianach – 3 272 513,00 wykonanie – 3 265 454,53 % – 99,8

- bieżące koszty eksploatacji salki w budynku w Gilowicach - 11 261,53 zł,
- opłaty z tytułu administrowania salką przez GOK - 7 800,00 zł,
- remont dachu Domu Socjalnego w Grzawie - wykonano dokumentację niezbędną do procedury przetargowej oraz roboty remontowe dachu wraz z nadzorem inwestorskim – 164 380,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie bieżącej działalności ośrodka – 3 082 013,00 zł.
  Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2025 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan po zmianach – 885 788,00 wykonanie – 885 788,00 % – 100,0

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie bieżącej działalności.
  Szczegółowe wykorzystanie dotacji za 2025 r. przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego biblioteki gminnej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan po zmianach – 849 897,55 wykonanie – 849 877,55 % – 100,0

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Grzawie na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami, tj. Remont budynku kościoła w Grzawie – 798 397,55 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Miedźnej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, tj. Renowacja estetyczna i techniczna wewnętrznej części nagłośnienia kościoła – 20 000,00 zł.

Program wieloletni pn. **„Konserwacja przydrożnego krzyża zlokalizowanego w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 47" -** opracowano programu prac konserwatorskich dla przydrożnego krzyża – 4 500,00 zł.
Stopień realizacji programu – 8,3 %.

Fundusz sołecki - sołectwo Grzawa –" Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z konserwacją elementów Krzyża Męki Pańskiej w Grzawie przy ul. Wiejskiej – etap I" – 26 980,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Plan po zmianach – 77 365,89 wykonanie – 76 109,50 % – 98,4

- dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadanie pod nazwą: „Poprawa jakości życia seniorów przez aktywność i integrację" - 10 000,00 zł.

Fundusz sołecki na łączną kwotę 66 109,50 zł, w tym:
- sołectwo Frydek - „Wynajem dmuchawców na Festyn Rodzinny" - 4 100,00 zł, „Oprawa artystyczna wraz z nagłośnieniem na festyn" – 2 000,00 zł, „Zakup namiotu na imprezy plenerowe dla mieszkańców wymiar 8x4" – 9 350,00 zł,
- sołectwo Góra - „Zakup 2 szt. namiotów 4x6 m" - 12 500,00 zł, „Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci w sołectwie" – 5 900,00 zł, „Organizacja imprezy z okazji Mikołajek" – 2 500,00 zł,
- sołectwo Grzawa - „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich" - 6 759,50 zł,
- sołectwo Miedźna - „Zakup paczek na Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z sołectwa Miedźna" – 11 000,00 zł, „Dofinansowanie do dożynek sołeckich" - 12 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Plan po zmianach – 6 074 985,90 wykonanie – 4 967 271,76 % – 81,8

Wydatki związane z utrzymaniem:
- **hali sportowej, mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach** na kwotę ogółem 355 081,63 zł, w tym:
  - wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych średnio na 2,88 etatach oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla jednego pracownika – 255 816,49 zł,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 424,38 zł,
  - bieżące funkcjonowanie hali sportowej – 90 840,76 zł,

- **placówki pn. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji** - wykonanie – 4 594 864,72 zł, co stanowi 99,8 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 2 604 112,51 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 26 pracowników krytej pływalni w liczbie 24,25 etatu, jednej nagrody jubileuszowej, jednej odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia, PPK, opłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy,
  - zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników krytej pływalni – 4 443,00 zł,
  - utrzymanie krytej pływalni – 1 919 442,19 zł, w tym m.in:
    - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków – 1 558 817,40 zł,
    - zakup specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych, zakup środków czystości, zakup kratek przelewowych, dwóch komputerów, defibrylatora, kserokopiarki, wywóz nieczystości, analiza wody basenowej, wycina drzew, konserwacja dźwigu, naprawa odkurzacza basenowego, pomy basenowej i bramki do sauny, zakup drobnych materiałów remontowych oraz wyposażenia w celu wymiany zużytego – 360 624,79 zł,
  - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki – 66 867,02 zł, w tym:
    - utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012" w kwocie 18 192,00 zł,
    - utrzymanie placów zabaw i wiaty grillowej – 18 593,28 zł,
    - koszty prowadzenia działalności sportowej – 30 081,74 zł, w tym na zakup medali, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, opłacenie opieki medycznej oraz pucharów dla

zawodników uczestniczących w : Indywidualnych mistrzostwach OSP Powiatu Pszczyńskiego w kręgle, Leśnym Bieganiu dla zdrowia, Sołeckim Festynie Rodzinnym Frydek-Gilowice, Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej Memoriał im. Czesława Rozmusa, Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Skacie.

Ponadto pokryto koszty prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci klas II szkół podstawowych Gminy Miedźna oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych w wodzie z zakresu nauki pływania z dziećmi 6 letnimi z przedszkoli gminnych.

W ramach prac remontowych infrastruktury sportowej wykonano remont ogrodzenia boiska sportowego w Górze – 7 730,55 zł.

Nie wykonano zaplanowanego remontu hali sportowej przy LO Gilowice na kwotę 1 080 310,00 zł z powodu braku możliwości realizacji rozszerzonego zakresu robót (wynikłego w trakcie opracowania dokumentacji projektowej) do końca roku budżetowego.

Fundusz sołecki na łączną kwotę 9 594,86 zł, w tym:

- sołectwo Wola – „Wykonanie ogrodzenia panelowego na boisku Ognia" – 4 267,90 zł,
- sołectwo Wola I i Wola II – „Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Pszczyńskiej 7" – Wola I – 3 000,00 zł, Wola II - 2 326,96 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan po zmianach – 287 794,00 wykonanie – 283 051,45 % – 98,4

- dotacje dla klubów sportowych na ogólną kwotę 260 000,00 zł, w tym:

LKS „Sokół" Wola	67 000,00 zł,
LKS Miedźna	18 000,00 zł,
GKS „Piast" Wola	35 500,00 zł,
MUKS „Gilus" Gilowice	31 900,00 zł,
LKS Frydek	33 000,00 zł,
UKS „SP- S" Wola	22 400,00 zł,
AKS „Nadwiślan" Góra	25 000,00 zł,
Junior Football Frydek	15 200,00 zł,
PoWoli do Celu Wola	12 000,00 zł.

Dotacje przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów sędziowania rozgrywek i turniejów sportowych, opłat za transport zawodników na zawody i rozgrywki sportowe. Z dotacji pokryto również koszty utrzymania obiektów sportowych.

Ponadto kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród pieniężnych przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Gminy dla 4 zawodników i 3 trenerów zrzeszonych w gminnych klubach sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe.

Fundusz sołecki - sołectwo Wola – „Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Pszczyńskiej 7" – 6 526,32 zł.
Umowa wieloletnia pn. **„Dzierżawa gruntu w Woli z przeznaczeniem na plac zabaw"** zapłacono czynsz za dzierżawę - 386,00 zł.
Stopień realizacji zadania – 14,0%

Realizację pozostałych wydatków na kwotę 6 139,13 zł opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek pomocniczych za 2025 r.

ZOBOWIĄZANIA

Gmina, na dzień 31 grudnia 2025r. posiada zobowiązania na ogólną kwotę 4 776 573,19 zł, w tym z tytułu:
- kredytów i pożyczek – 4 756 299,28 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług – 20 273,91 zł.

Zobowiązania wymagalne miały charakter przejściowy i pozostawały w bezpośrednim związku z rozliczeniami dotyczącymi realizacji umowy z wykonawcą oraz z zapłatą należności na rzecz podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie należności nastąpiło w styczniu 2026r., w szczególności poprzez dokonanie potrąceń wzajemnych wierzytelności pomiędzy Gminą a wykonawcą. W wyniku tych czynności kwota wykazana w sprawozdaniu jako zobowiązanie została rozliczona, a wykonawca stał się dłużnikiem Gminy z tytułu naliczonych kar umownych oraz dokonanych rozliczeń.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA FRYDEK ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Opis
750	75095	1 330,00	1 256,97	94,5	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zebrania wiejskie, opłata prenumeraty Gazety Sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	5 957,00	5 956,10	100,0	Zakup art. spożywczych do paczek na Mikołaja dla dzieci z sołectwa. Zakup art. spożywczych i przemysłowych na Piknik Rodzinny dla mieszkańców. Koszt oprawy artystycznej (teatrzyku) na spotkanie z Mikołajem.
Ogółem		**7 287,00**	**7 213,07**	**99,0**	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA GILOWICE ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Opis
750	75095	900,00	841,74	93,5	Zakup art. spożywczych na zebrania wiejskie i rady sołeckiej. Zakup art. biurowych na potrzeby biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90004	1 600,00	1 585,03	99,1	Zakup paliwa i wyposażenia do kosy spalinowej oraz materiałów do drobnych remontów na terenie sołectwa.
921	92105	4 787,00	4 773,09	99,7	Zakup artykułów spożywczych na paczki dla dzieci z terenu sołectwa z okazji Dnia Mikołaja. Zakup art. spożywczych i przemysłowych na ognisko sołeckie i Piknik Rodzinny.
Ogółem		**7 287,00**	**7 199,86**	**98,8**	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA GÓRA ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Opis
750	75095	928,00	905,47	97,6	Zakup art. spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na obsługę biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
921	92105	7 400,00	7 399,40	100,0	Zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja.
Ogółem		**8 328,00**	**8 304,87**	**99,7**	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA GRZAWA ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Opis
750	75095	930,00	870,29	93,6	Zakup art. biurowych i przemysłowych na potrzeby biura sołtysa. Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołeckiej. Opłata za domenę internetową.
921	92105	4 536,00	4 533,02	99,9	Zakup artykułów spożywczych do paczek na „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zakup materiałów na Biesiadę i Dożynki Sołeckie. Zakup art. przemysłowych na imprezy integracyjne dla mieszkańców. Zakup animacji z okazji Pikniku dla Dzieci i Mikołajek.
926	92605	780,00	778,01	99,7	Zakup art. spożywczych i materiałów w związku z organizacją Pikniku dla Dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji.
Ogółem		**6 246,00**	**6 181,32**	**99,9**	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA MIEDŹNA ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Opis
750	75095	1 587,00	1 584,20	99,8	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie oraz zebrania członków Rady Sołeckiej.
921	92105	5 700,00	5 699,80	100,0	Zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka. Zakup usługi teatrzyku z okazji Mikołajek.
Ogółem		**7 287,00**	**7 284,00**	**100,0**	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA WOLA ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Opis
710	71035	200,00	200,00	100,0	Zakup środków przemysłowych, kwiatów i zniczy na mogiłę żołnierzy poległych na cmentarzu parafialnym św. Urbana w Woli.
750	75095	700,00	647,27	92,5	Zakup art. spożywczych na zebrania wiejskie i posiedzenia rady sołeckiej. Zakup art. biurowych na potrzeby biura sołtysa i rady sołeckiej, zakup środków czystości do biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90004	587,00	567,99	96,8	Zakup paliwa do kosiarek będących w posiadaniu sołectwa.
921	92105	4 100,00	4 097,93	100,0	Zakup art. spożywczych i dekoracyjnych na Dzień Kobiet. Zakup paczek świątecznych dla najstarszych mieszkańców sołectwa.
926	92605	1 700,00	1 700,00	100,0	Zakup nagród, pucharów i statuetek okolicznościowych na zawody sportowe i konkursy.
Ogółem		**7 287,00**	**7 213,19**	**99,0**	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA WOLA I ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Opis
750	75095	728,00	705,55	96,9	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności Rady Sołeckiej. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne oraz Prenumerata Gazety Sołeckiej. Zakup artykułów na spotkanie opłatkowe RS.
921	92105	4 300,00	4 300,00	100,0	Zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mikołaja dla dzieci z sołectwa. Zakup nagród na organizację Dnia Dziecka. Usługa prowadzenia finału WOŚP. Opłacenie wynajmu Expresu Polarnego z okazji Dnia Mikołaja.
926	92605	3 300,00	3 091,12	93,7	Zakup nagród rzeczowych z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich o „Puchar Sołtysa”, biegów z okazji Dnia Niepodległości i Leśnego Biegania.
Ogółem		**8 328,00**	**8 096,67**	**97,2**	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SOŁECTWA WOLA II ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Opis
750	75095	1 080,00	929,12	86,0	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie, zakup artykułów do obsługi biura sołtysa. Opłata abonamentu za usługi telekomunikacyjne.
900	90004	1 000,00	742,59	74,3	Zakup paliwa, oleju, filtrów i innych części zamiennych do traktorka kosiarki i piły spalinowej, będących w posiadaniu sołectwa.
921	92105	4 728,00	4 364,20	92,3	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek i Festynu Rodzinnego. Wynajem dmuchańca.
926	92605	1 000,00	570,00	57,0	Zakup siatek do bramek piłkarskich i obręczy do koszykówki.
Ogółem		**7 808,00**	**6 605,91**	**84,6**	

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

III. 2. 1 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych, objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę za 2025 r.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan po zmianach - 2 303 169,38 wykonanie – 2 266 152,78 %- 98,4

Zadanie: Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna
Zadanie realizowane w latach 2023-2025.
Zakres inwestycji obejmuje:
1. Budowę chodnika przy ul Mokrej w Woli;
2. Przebudowę ul. Dębowej w Miedźnej;
3. Przebudowę ul. Myśliwskiej we Frydku.
W latach poprzednich została wykonana dokumentacja projektowa i nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych. W 2025 roku wykonano pozostałe roboty budowlane.
Poniesiono wydatki na kwotę 1 676 408,79 zł, w tym koszty robót budowlanych, nadzoru budowlanego oraz ostateczne koszty regulacji działek zajętych pod drogi.
Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 1 640 412,48 zł.
Zadanie zakończone i rozliczone.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Zadanie: Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie ul. Potok w Miedźnej
Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026.
W 2025 roku została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 44 993,40 zł.
Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2026 roku.
Całkowitą wartość zadania ustalono na kwotę 544 994,00 zł (środki własne Gminy).
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 8,3 %.

Zadanie: Przebudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach
Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
W 2024 roku została wykonana dokumentacja projektowa.
W 2025 roku wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim za kwotę 517 348,23 zł;
Zadanie zrealizowane i rozliczone. Całkowita wartość inwestycji – 529 648,23 zł; finansowane ze środków własnych Gminy.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Zadanie: Przebudowa ul. Leśnej w Gilowicach
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.
W 2025 roku została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 22 140,00 zł.
Na rok 2026 roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
Całkowitą wartość inwestycji ustalono na kwotę 1 022 140,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 2,2 %.

Zadanie: Przebudowa ul. Słonecznej w Miedźnej
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową oraz wykonanie mijanki.

W roku 2025 poniesiono wydatki na kwotę 5 262,36 zł związane z kosztami regulacji działek zajętych pod drogę oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem płatności w roku 2026.
W 2026 roku planowane są roboty budowlane.
Koszty zadania ustalono na kwotę 524 600,00 zł; finansowe ze środków własnych Gminy.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 1,0 %.

Dział 630 – Turystyka
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan po zmianach- 0,00 wykonanie- 0,00 % - 0,0

Zadanie: Budowa regionalnej trasy rowerowej
Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2023-2028 w ramach wydatków majątkowych, dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w ramach ZIT.
Koszty pośrednie związane z obsługą projektu stanowią wydatki bieżące.

Na przełomie lat 2023 - 2024 został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowego, obejmujący swoim zakresem budowę trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 ul. Pszczyńskiej w miejscowościach Miedźna i Góra, od granicy z gminą Pszczyna do granicy z gminą Brzeszcze, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na wysokie koszty zdecydowano się na wykonanie I etapu drogi, obejmującej odcinek 3 km od granicy z Gminą Pszczyna.

W 2024 roku został złożony wniosek aplikacyjny, a w maju 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Śląskim, do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach został przekazany Program Funkcjonalno-Użytkowy, celem jego zaopiniowania.
Mając na uwadze trwający do dnia dzisiejszego proces opiniowania i jednocześnie możliwość przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy dopiero po uzyskaniu opinii i zatwierdzeniu PFU przez ZDW, przesunięto termin realizacji inwestycji do 2028 roku, w tym wykonania robót budowlanych w latach 2027 i 2028.
Planowany koszt inwestycji – 10 724 525,24 zł, planowana wartość dofinansowania – 7 850 544,08 zł, w tym z UE kwota 6 335 476,95 zł i z budżetu państwa kwota 1 515 067,13 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,9 %.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan po zmianach - 11 685,00 wykonanie- 0,00 %- 0,0

Zadanie: Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie
Zadanie realizowane w latach 2025-2026.
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji w celu dostosowaniu jej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Ze względu na niskie ciśnienie wody w sieci wodociągowej, pierwotnie zaplanowano tylko wykonanie układu podnoszenia ciśnienia wody. Po przystąpieniu do prac projektowych okazało się, że wymagana jest również modernizacja instalacji elektrycznej, obejmująca wykonanie głównego wyłącznika ppoż. prądu i rozdział instalacji elektrycznej na poszczególnych użytkowników budynku. Zwiększenie zakresu prac projektowych wymagało wydłużenia terminu wykonania dokumentacji do marca 2026 r.
Na rok 2026 zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
Łączne nakłady ustalono na kwotę 211 685,00 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,1 %.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
plan po zmianach- 330 000,00 wykonanie- 111 687,07 %- 33,8

Zadanie: Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową, a następnie podpisano umowę z wykonawcą robót, z terminem jej wykonania do grudnia 2022 r.
Ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji umowy i bardzo znikomy stopień zaawansowania robót budowlanych, Gmina w grudniu 2022 r. odstąpiła od umowy z Wykonawcą.
Z powodu bardzo utrudnionego kontaktu z wykonawcą, inwentaryzację wykonanych robót i podpisanie końcowego rozliczenia nastąpiło w czerwcu 2023 r. Zlecono wykonanie przedmiaru pozostałych do wykonania robót i ogłoszono nowe postępowanie przetargowe.

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez kolejnego wykonawcę, powtórzono niezbędne czynności postępowania i wybrano kolejną ofertę.
Ustalono nowy termin realizacji zadania na grudzień 2023 r, jednak i ten był dwukrotnie aneksowany.
Ponownie wykonawca nie wywiązał się z terminowego wykonania zadania, wobec czego ustalono nowy termin - rok 2025.

Skutkiem praktycznego zaniechania robót było odstąpienie od umowy przez Gminę. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót na budowie oraz końcowe rozliczenie umowy, które, ze względu na brak jakiegokolwiek kontaktu z Wykonawcą, zostało jednostronnie podpisane przez przedstawicieli Gminy.

W drodze przetargu wyłoniono kolejnego Wykonawcę na dokończenie robót, z terminem ich zakończenia w lutym 2026 r.
Ustalono koszty inwestycji na kwotę 1 484 040,36 zł. Wydatki roku 2025 r. to kwota 111 687,07 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 81,9 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan po zmianach - 0,00 wykonanie - 0,00 %- 0,0

Zadanie: Cyberbezpieczny Samorząd

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026. W roku 2025 przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu backupu dla Urzędu Gminy za kwotę 174 045,00 zł. Termin dostawy i zapłaty ustalono na rok 2026.
Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce w roku 2026.
Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych.
Część inwestycyjną projektu określono na kwotę 494 879,43 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,1 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

plan po zmianach - 300 000,00 wykonanie - 8 674,00 %- 2,9

Zadanie: Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia

Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026, w ramach środków z budżetu państwa na program OLiOC.
Całkowite koszty inwestycji określono na kwotę 1 805 000,00 zł.
W ramach poniesionych wydatków na kwotę 8 674,00 zł zakupiono dokumentację techniczną. Budowę magazynu zaplanowano na rok 2026.

Niskie wykonanie wydatków roku 2025 wynika ze zmiany sposobu realizacji zadania.
Pierwotnie zaplanowano budowę magazynu, pod konkretną lokalizację, tj. przy oczyszczalni ścieków PROMLECZ ul. Międzyrzecka. Po dokładnej analizie lokalizacji, podjęto decyzję o jej zmianie na Wola ul. Cisowa. Zgoda Wojewody Śląskiego na zmianę lokalizacji miała miejsce dopiero 12 listopada 2025r.

Mając na uwadze ograniczenie czasowe związane z koniecznością wydatkowania środków do 31 grudnia ub. roku, podjęto decyzję o zakupie gotowego projektu technicznego za kwotę 8 674,00 zł.
Koszty adaptacji projektu zostaną poniesione w roku 2026.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,5 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
plan po zmianach - 7 224 000,00 wykonanie - 2 522 705,00 %- 34,9

Zadanie: Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola
W latach poprzednich opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, wykonano przegląd zewnętrznej sieci hydrantowej oraz przeprowadzono nadzór w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
W roku 2025 wykonano dokumentację projektową, zawarto umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj oraz rozpoczęto roboty budowlane, z terminem realizacji do września 2026 roku. Dalszą realizację robót i zakończenie inwestycji przewidziano na rok 2026.
Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 2 522 705,00 zł.

Wykonanie rzeczowe zadania przebiegało zgodnie z harmonogramem. Niskie wykonanie finansowe wynika z rzadszego niż zakłada umowa, wystawiania faktur przez wykonawcę za zrealizowane etapy prac, co skutkuje skumulowaniem płatności w kolejnym roku budżetowym.

Całkowitą wartość inwestycji określono na kwotę 10 786 429,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 6 800 000,00 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 23,7 %.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
plan po zmianach - 412 059,90 wykonanie- 296 359,17 %- 71,9

Zadanie: Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze
Kontynuacja zadania z roku 2022. Zakres i koszty przedsięwzięcia, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jako łączne nakłady finansowe na kwotę 626 974,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji projektowej, opłaty za przyłącze energetyczne i koszty przesunięcia sieci energetycznej, kolidującej z inwestycją.

W czwartym kwartale 2024 roku uzyskano pozwolenie na budowę obiektu i dokonano odbioru dokumentacji projektowej. W 2025 roku poniesiono wydatki na kwotę 234 299,27 zł na rozbiórkę fragmentu sieci SN i budowy nowego odcinka sieci SN oraz koszty inspektora nadzoru.

Ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycji, ostateczna decyzja o budowie szkoły zostanie podjęta po uzyskaniu dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w zakresie przedstawionym powyżej – 79,3 %.

Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2027 w ramach wydatków majątkowych i bieżących (koszty pośrednie związane z obsługą projektu), dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, w ramach ZIT.
Zakres inwestycyjny przedsięwzięcia obejmuje roboty w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli, zlokalizowanym przy ul. Lipowej w Woli.

W latach poprzednich opracowano audyt energetyczny, dokumentację projektową, wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną oraz złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego. W sierpniu 2025 została podpisana umowa o dofinansowanie.
Realizację robót budowlanych zaplanowano na lata 2026 i 2027.
Łączne nakłady wynoszą 5 643 702,16 zł, planowane dofinansowanie części inwestycyjnej projektu – 2 414 759,58 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,8 %.

Zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026 w ramach wydatków majątkowych i bieżących (koszty pośrednie związane z obsługą projektu), w ramach dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zlokalizowanego w Woli przy ul. Przemysłowej, polegających na wymianie okien oraz instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.

W roku 2025 wykonano dokumentację projektową, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek został wybrany do dofinansowania i rozpoczęła się procedura podpisania umowy o dofinansowanie.
Poniesiono wydatki na kwotę 37 059,90 zł. Roboty budowlane przewidziano na rok 2026.
Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 1 801 945,72 zł, planowane dofinansowanie to kwota 753 495,11 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 2,1 %.

Zadanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w gminie Miedźna
Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 w ramach wydatków majątkowych i bieżących.
Zakres bieżący obejmuje koszty pośrednie, związane z obsługą administracyjną projektu.

W ramach zakresu inwestycyjnego planowany jest montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych w 4 budynkach, tj.: w Szkole Podstawowej w Miedźnej, Górze i we Frydku, oraz SP nr 2 w Woli. W przypadku SP nr 1 w Woli planowany jest montaż pompy ciepła.
Zadanie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, w ramach ZIT. Umowa o dofinansowanie została podpisana w marcu 2025 r.

W 2023 r. zostały poniesione wydatki za wykonania PFU.

Na rok 2026 zaplanowano aktualizację PFU oraz roboty budowlane.

Planowane koszty przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 4 003 666,25 zł, planowane dofinansowanie części inwestycyjnej projektu to kwota 3 321 426,71 zł, w tym 2 747 808,91 zł z UE i 573 617,80 zł z budżetu państwa z kontraktu programowego.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 0,5 %.

Zadanie: Wykonanie altany ogrodowej w ramach zadania wieloletniego pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 2 im. Jana Pawła II w ZSP w Woli"
Zakup altany ogrodowej – 25 000,00 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Rozdział 80104 - Przedszkola
plan po zmianach - 0,00 wykonanie- 0,00 % 0,0

Zadanie: Budowa placu zabaw w Woli
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2026.
Zakres zadania obejmuje budowę 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).
W 2023 roku została wykonana dokumentacja projektowa.
Na rok 2026 zaplanowano roboty budowlane obejmujące wykonanie I etapu budowy.
Określono koszty I etapu na kwotę 61 000,00 zł, finansowane ze środków własnych Gminy.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 18,0 %.

Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
plan po zmianach - 7 251 554,90 wykonanie- 5 775 372,82 %- 79,6

Zadanie: Utworzenie żłobka w miejscowości Wola
Zadanie realizowane w latach 2023-2026.
Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie powierzchni parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli na potrzeby utworzenia żłobka wraz z przystosowaniem całego budynku dla potrzeb kwalifikacji obiektu dla strefy pożarowej ZLII.
W latach poprzednich poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji projektowej, wykonano ekspertyzę techniczną ochrony przeciwpożarowej oraz opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy.

Przeprowadzono również procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz zawarto umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.
W 2025 roku opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano prace rozbiórkowe, dekarskie na dachu oraz prace związane ze wznoszeniem nowych przegród budowlanych. Rozpoczęto również wymianę stolarki okiennej oraz instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej, oddymiania, sanitarnej i teletechnicznej. W 2026 roku planowane jest kontynuowanie robót budowlanych. Poniesiono wydatki na kwotę 4 694 842,32 zł.

Niskie wykonanie wydatków roku 2025 wynika ze zmiany rozkładu czasowego realizacji poszczególnych etapów robót, przy zachowaniu pełnego zakresu rzeczowego i wartości kontraktowej zadania.

Termin zakończenia inwestycji nie ulega zmianie.

Całkowite koszty określono na kwotę 7 781 332,17 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 960 000,00 zł, z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej „Maluch+") - 2 535 704,57 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 68,8 %.

Zadanie: Budowa parkingu przy żłobku w Woli

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.

Wykonano parking dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zjazdem i utwardzeniem dojść dla potrzeb żłobka w Woli. Inwestycja była realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.
W latach poprzednich opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
W 2025 roku wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane wraz z nadzorem za kwotę 1 080 530,50 zł.

Całkowite koszty inwestycji wyniosły 1 101 010,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 490 000,00 zł, z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej „Maluch+") - 221 014,15 zł.
Zadanie zakończone i rozliczone.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,00 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan po zmianach - 765 678,06 wykonanie- 765 678,06 % 100,0

Zadanie: Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2026.
Przedmiotem zadania jest udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej.

W 2024 roku została podpisana umowa dotacji z parafią oraz umowa na wykonanie prac konserwatorskich pomiędzy Parafią i wykonawcą prac. Przekazano środki stanowiące wkład własny gminy na koszty odczyszczania i częściowej rozbiórki ołtarza oraz przewiezienia go do pracowni konserwatorskiej, celem konserwacji.

W 2025 roku udzielono dotacji dla Parafii św. Klemensa w Miedźnej w wysokości 285 478,06 zł, tj. do wysokości kosztów wykonanego zakresu robót.
Łączne nakłady ustalono na kwotę wynoszą 784 590,10 zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 768 898,30 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 38,4 %.

Zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli
Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Przedmiotem zadania jest udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele w Woli.
W 2024 roku została podpisana umowa dotacji z parafią i umowa na wykonanie prac konserwatorskich pomiędzy Parafią a wykonawcą prac, oraz wykonano część prac konserwatorskich.
W 2025 roku przekazano dotację na wykonanie pozostałych prac w kwocie 480 200,00 zł.
Całkowity koszt zadania ustalono na kwotę 980 000,00 zł.
Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. w kwocie 960 400,00 zł.
Zadanie zakończone i rozliczone.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
plan po zmianach- 12 300,00 wykonanie- 12 300,00 %- 100,0

Zadanie: Budowa placu zabaw w Woli
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026, w ramach dofinansowania ze środków Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego placu zabaw w miejscu mocno już wyeksploatowanego, zlokalizowanego pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 108 w Woli.
W 2025 r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 12 300,00 zł.
Na rok 2026 zaplanowano wykonanie placu zabaw.
Koszty przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 330 000,00 zł, planowane dofinansowanie to kwota 247 500,00 zł, w tym 181 500,00 zł z UE (EFRROW) i 66 000,00 zł z budżetu państwa. Środki własne Gminy – 82 500,00 zł.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 3,7 %.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
plan po zmianach- 602 980,00 wykonanie- 597 632,40 %- 99,1

Zadanie: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012" w Woli
Zadanie realizowane w ramach programu Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" – EDYCJA 2024.
W 2024 roku wykonano przedmiar i kosztorys inwestorski oraz podpisano umowę o dofinansowanie.
W roku 2025 poniesiono wydatki na kwotę 565 652,40 zł za roboty budowlane i nadzór inwestorski.
Całkowity koszt inwestycji zamknął się na kwotę 570 652,40 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Sportu – 282 826,20 zł.
Zadanie zakończone i rozliczone.
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 100,0 %.

Zadanie: Budowa boiska przy SP Frydek
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026.
Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP we Frydku, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku, budowę bieżni prostej 60 m wraz budową piłkochwytów, drenażem oraz rozbudową instalacji monitoringu.

W 2025 roku została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 31 980,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
Całkowita wartość inwestycji oszacowano na kwotę 1 460 980,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 428 700,00 zł, dotacji z budżetu Województwa Śląskiego - 428 700,00 zł (tj. 2 x po 30,0 %).
Stopień zaawansowania przedsięwzięcia – 2,2 %.

III.2.2. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych jednorocznych, realizowanych przez Gminę w roku 2025.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
plan po zmianach- 270 000,00 wykonanie- 220 725,78 %- 81,8

Zadanie: Przebudowa ul. Ogrodników w Górze
Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej - 12 300,00 zł oraz wykonania robót budowlanych wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego na kwotę 208 425,78 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
plan po zmianach- 60 000,00 wykonanie – 0,00 % - 0,0

Zadanie: Pomoc finansowa dla jst
Zaplanowana dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4137s ul. Pszczyńskiej nie została przekazana z uwagi na wydłużenie terminu wykonania projektu na rok 2026.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
plan po zmianach- 447 909,90 wykonanie – 430 811,31 % - 96,2

Zadanie: Modernizacja ulicy wzdłuż bloków 4 i 45 ulicy Górniczej, od ul. Mokrej
Poniesiono wydatki na łączną kwotę 82 301,88 zł, w tym koszty opracowania przedmiaru, kosztorysu i STWiOR oraz wykonania robót budowlanych.
Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wola I w kwocie 47 909,90 zł.

Zadanie: Utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Mokrej w Woli
Wykonano dokumentację projektową – 19 999,80 zł.
Realizację tych inwestycji przewiduje się po planowanej, wspólnie z Powiatem Pszczyńskim na lata 2026 – 2027 przebudowie ul. Pszczyńskiej w Woli. Z uwagi na możliwość wykorzystania przez mieszkańców dróg Mokrej i Różanej jako objazdu robót drogowych prowadzonych na ul. Pszczyńskiej, zasadnym jest przesunięcie w czasie realizacji w/w inwestycji.

Zadanie: Utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Różanej w Woli
Wykonano dokumentację projektową - 18 450,00 zł.
Realizację tych inwestycji przewiduje się po planowanej, wspólnie z Powiatem Pszczyńskim na lata 2026 – 2027 przebudowie ul. Pszczyńskiej w Woli. Z uwagi na możliwość wykorzystania przez mieszkańców dróg Mokrej i Różanej jako objazdu robót drogowych prowadzonych na ul. Pszczyńskiej, zasadnym jest przesunięcie w czasie realizacji w/w inwestycji.

Zadanie: Wymiana chodnika wzdłuż ul. Mokrej do ul. Pszczyńskiej
Poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i STWiOR oraz koszty wykonania robót budowlanych na ogólna kwotę 310 059,63 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
plan po zmianach - 11 611,20 wykonanie - 11 611,20 % - 100,0

Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Międzyrzeckiej w Woli
Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Międzyrzeckiej w Woli - 11 611,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan po zmianach - 298 070,32 wykonanie – 296 999,75 % - 99,6

Zadanie: Uporządkowanie i utwardzenie placu przed domem socjalnym - etap pierwszy
Poniesiono koszty uporządkowania i utwardzenia terenu przed domem socjalnym we Frydku na kwotę 26 259,90 zł. Zadanie sfinansowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Frydek.

Zadanie: Wykonanie wyłącznika p. poż. w budynku przy ul. Długiej 41 w Górze
W ramach zadania poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w zakresie przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wyłącznika p. poż.) w kwocie 5 535,00 zł.
Kontynuacja zadania będzie prowadzona w roku 2026, w ramach dostępnych środków wynikających z rozliczenia budżetów lat poprzednich.

Zadanie: Nabycie przez Gminę Miedźna w trybie zamiany działki położonej w Grzawie oznaczonej numerem 1913/72 o powierzchni 0,0337 ha
Nabycie działki w drodze zamiany – 9 120,91 zł.

Zadanie: Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Rybackiej 4 w Górze
Prace obejmowały kompleksową modernizację kotłowni, w tym montaż nowego urządzenia grzewczego oraz dostosowanie instalacji do obowiązujących norm. Inwestycja przyczyniła się do poprawy komfortu cieplnego oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych.
Łączny koszt – 29 900,00 zł.

Zadanie: Zakup działki nr 477/34 o powierzchni 0,1453 ha położonej we Frydku z przeznaczeniem pod parking
Koszt nabycia działki wraz z kosztami towarzyszącymi - 203 749,58 zł.

Zadanie: Wykonanie wymiany kotła gazowego w budynku stanowiącym własność Gminy Miedźna przy ul. Długiej 41 w Górze
Zakres prac obejmował demontaż starego urządzenia, montaż nowego kotła gazowego oraz niezbędne prace instalacyjne i uruchomieniowe. Celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania instalacji.
Łączny koszt – 22 434,36 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
plan po zmianach - 78 856,00 wykonanie- 61 599,90 %- 78,1

Zadanie: Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy
Zakupiono i zamontowano klimatyzatory do 9 pomieszczeń biurowych – 46 899,90 zł.

Zadanie: Modernizacja Systemu Załączania Rezerw
Wykonanie modernizacji istniejącego układu załączania rezerwy SZR na złączu głównym obiektu Urzędu Gminy – 14 700,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa
Rozdział 75295 – Pozostała działalność
plan po zmianach - 2 923 342,00 wykonanie- 1 742 767,71 %- 59,6

Zadanie: Ochrona Ludności i Obrona Cywilna
W ramach uzyskanej dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa na realizację programu OLiOC zakupiono sprzęt i wyposażenie na ogólną kwotę 1 742 767,71 zł, w tym:
- agregaty prądotwórcze – 14 szt.,

- naziemną stację paliw,
- pompy szlamowe do wody zanieczyszczonej – 4 szt.,
- pompy do wody o średniej i dużej mocy – 4 szt.,
- koparko ładowarkę,
- mobilne stacje ładowania – 9 szt.,
- ładowarki do piasku z osprzętem – 2 szt.,
- beczkowozy do przewozu wody pitnej – 2 szt.

Dotacja została wykorzystana w 59,6 % z uwagi na ograniczony dostęp do sprzętu i wyposażenia na rynku w określonym terminie dostawy (umowa dotacyjna podpisana z dniem 16.10.2025r., termin wykorzystania 31.12.2025r.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan po zmianach- 35 228,00 wykonanie – 35 227,20 % - 100,0

Zadanie: Zabudowa kuchni na wymiar wraz ze sprzętem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnej

W pomieszczeniu, będącym w dyspozycji OSP Miedźna wykonano zabudowaną kuchnię wraz ze sprzętem. Poniesiono koszty w kwocie 35 227,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan po zmianach - 474 600,00 wykonanie - 0,00 %- 0,0

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, zaplanowana na kwotę 500 000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 25 400,00 zł, w tym na zadania pn.:

- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli przy ul. Lipowej 3" - wykonanie robót dodatkowych – 2 900,00 zł,
- Wykonanie wymiany kotła gazowego w budynku stanowiącym własność Gminy Miedźna przy ul. Długiej 41 w Górze" koszty awarii istniejącego kotła – 22 500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan po zmianach - 99 913,00 wykonanie - 99 253,60 %- 99,3

Zadanie: Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli przy ul. Lipowej 3

Modernizacja miała na celu dostosowanie istniejącej instalacji wodnej do obowiązujących przepisów, w tym: przebudowę układu wodomierzowego o filtr antyskażeniowy, zawór pierwszeństwa, zawory odcinające, wymianę całej instalacji hydrantowej, zmianę lokalizacji jednego hydrantu oraz zabudowę dodatkowego. W ramach inwestycji poniesiono koszty dokumentacji projektowej oraz koszty robót budowlanych wraz z nadzorem na łączna kwotę 57 448,61 zł.

Zadanie: Modernizacja dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego w SP1

Środki finansowe w kwocie 41 804,99 zł przeznaczono na modernizację węzła cieplnego w budynku szkoły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan po zmianach- 238 700,00 wykonanie - 216 934,30 zł % - 90,9

Zadanie: Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 3 w Woli ul. Górnicza 47b

Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – 40 000,00 zł.

Zadanie: Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 2 w Woli

Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – 52 000,00 zł.

Zadanie: Modernizacja oświetlenia w salach przedszkolnych GPP 3 w Woli
Modernizacja oświetlenia – 19 950,00 zł.

Zadanie: Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Miedźnej
Środki przeznaczono na montaż oświetlenia awaryjnego – 30 000,00 zł.

Zadanie: Modernizacja posadzek w salach zabaw w Przedszkolu nr 1 w Woli
Wymiana posadzek w salach nr 2 i 3 na wykładzinę obiektową z PCV - 38 634,30 zł.

Zadanie: Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu w Miedźnej
Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 2 214,00 zł.
Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2026.

Zadanie: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Miedźnej
Wykonano dokumentację projektową - 3 936,00 zł.
Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2026.

Zadanie: Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w GPP "Bajka" we Frydku
Środki przeznaczono na wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Oddziałach Przedszkolnych w Gilowicach – 15 000,00 zł.

Zadanie: Montaż klimatyzacji w salach Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 w Woli
Montaż klimatyzatorów w salach przedszkolnych – 15 200,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
plan po zmianach- 53 400,00 wykonanie- 53 312,00 zł %- 99,8

Zadanie: Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 w Woli
Zakup pieca konwekcyjno - parowego – 25 000,00 zł.

Zadanie: Zakup zmywarki kapturowej z wyparzaczem dla Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 w Woli
Zakup zmywarki kapturowej – 14 276,00 zł.

Zadanie: Zakup pieca gastronomicznego dla Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 w Woli
Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym – 14 036,00 zł.

<u>Dział 851 – Szpitale ogólne</u>
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
plan po zmianach- 36 240,00 wykonanie- 36 240,00 %- 100,0

Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup zestawu endoskopowego dla potrzeb Szpitala Joannitas w Pszczynie.

<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan po zmianach - 14 289,90 wykonanie - 14 289,90 % - 100,0

Zadanie: Doposażenie LKS Miedźna - oświetlenie boiska
W ramach inwestycji poniesiono koszty zakupu i montażu oświetlenia na boisku LKS Miedźna w kwocie 14 289,90 zł. Na 4 stalowych ocynkowanych słupach zamontowano 10 naświetlaczy LED, wykonano niezbędną instalację zasilającą oraz sterowanie oświetleniem.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Miedźna.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
plan po zmianach - 50 713,34 wykonanie - 41 398,00 % - 81,6

Realizacja zadania wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wydatkowano środki na kwotę 41 398,00 zł, w tym w ramach środków pomocy finansowej Powiatu Pszczyńskiego – 5 400,00 zł.
Dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez mieszkańców gminy, zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest.
W ramach zadania rozliczono 6 umów, w ramach którego usunięto 20,48 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan po zmianach - 185 909,90 wykonanie - 165 085,66 % - 88,8

Zadanie: Zakup kontenera na boisko w Gilowicach do przechowywania sprzętu sołeckiego
Poniesiono koszty wykonania mapy zasadniczej oraz zakupu i dostawy kontenera na boisko w Gilowicach.
Łączny koszt - 37 737,90 zł, w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego Gilowice - 33 000,00 zł.

Zadanie: Dalsza realizacja projektu Parku „Kieszonkowego" przy ulicy Lipowej
Poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych oraz koszty robót budowlanych.
Łączny koszt – 47 886,00 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wola II.

Zadanie: Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Cisowej w Woli
Dokumentacja projektowa oraz koszty robót budowlanych na łączną kwotę 79 461,76 zł.

<u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan po zmianach - 168 000,00 wykonanie- 154 038,19 % - 91,7

Zadanie: Modernizacja ogrodzenia oraz infrastruktury oświetleniowej na boisku LKS Miedźna
W ramach modernizacji dokonano zakupu i montażu oświetlenia, wykonano niezbędną instalację zasilającą wraz ze sterowaniem oraz dokonano wymiany ogrodzenia.
Łączny koszt modernizacji – 52 561,58 zł.

Zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia i monitoringu skate parku w Woli przy ul. Pszczyńskiej
Zaprojektowano i wykonano oświetlenie i monitoring skate parku za kwotę 34 999,00 zł.

Zadanie: Wykonanie nawodnienia boiska w Górze
Poniesiono koszty wykonania nawodnienia boiska sportowego przy ul. Rybackiej w Górze w kwocie 66 477,61 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
plan po zmianach - 72 000,00 wykonanie – 66 129,38 % - 91,9

Zadanie: Zakup altany wolnostojącej przy skrzyżowaniu ulic Granicznej i Korfantego przy „Górce"
Zakup altany wolnostojącej - 11 000,00 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gilowice.

Zadanie: Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wahadło, biegacz, orbitrek
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - 13 659,88 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Góra.

Zadanie: Zakup zestawu zabawowego dla dzieci na „placu farskim" w Woli
Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz koszty zakupu i montażu zestawu zabawowego na placu zabaw „farskim" w sołectwie Wola – 41 469,50 zł.
Zadanie zrealizowano w ramach środków Funduszu Sołeckiego Wola w kwocie 30 000,00 zł.

III.2.3. Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za rok 2025

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi
plan po zmianach- 700 000,00 wykonanie- 700 000,00 %- 100,0

Wydatkowano kwotę 700 000,00 zł tytułem wniesienia wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej na pokrycie 700 nowo utworzonych udziałów po 1 000,00 zł każdy.

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu zaplanowane wg uchwały budżetowej na kwotę 8 150 071,70 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone ogółem o kwotę 3 303 457,11 zł, tj. do kwoty 11 453 538,81 zł.
Szczegóły zostały przedstawione w pierwszej części sprawozdania, w punkcie I. Część ogólna.

V. ROZCHODY

Zaplanowane według uchwały budżetowej **rozchody** w wysokości 675 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.
Spłata kredytów i pożyczek następowała zgodnie z harmonogramem spłat.
Szczegóły zostały przedstawione w pierwszej części sprawozdania, w punkcie I. Część ogólna.

VI. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z odrębnych ustaw za 2025 r.:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu.

Dochody bieżące: *plan po zmianach –* ***572 168,36 zł****, wykonanie –* ***572 168,36 zł,*** *% - 100,0*
Wydatki bieżące: *plan po zmianach –* ***651 587,79 zł****, wykonanie –* ***546 656,18 zł****, % - 83,9*

Planowane wg uchwały budżetowej dochody:
- z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 440 000,00 zł zostały zwiększone w trakcie roku o kwotę 16 208,67 zł, tj. do kwoty 456 208,67 zł,
- z części opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpki" w wysokości 100 000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 15 959,69 zł tj. do kwoty 115 959,69 zł.

Na terenie Gminy funkcjonuje 29 punktów sprzedaży detalicznej, 7 punktów sprzedaży gastronomicznej, w której dokonywana jest sprzedaż alkoholu oraz 1 działalność, która polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (tzw. catering).

Pierwotnie zaplanowane wydatki w wysokości 540 000,00 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 111 587,79 zł, w tym o 32 168,36 zł z dodatkowych opłat uzyskanych w trakcie roku budżetowego i o 79 419,43 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2024.

Ogółem, zaplanowane wydatki na kwotę 651 587,79 zł zrealizowano w wysokości 546 656,18 zł, co stanowi 83,9 % planu, w tym na zadania związane:
- ze zwalczaniem narkomanii – 13 310,00 zł,
- przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 345 931,36 zł,
- działaniem Izby wytrzeźwień (dotacja dla miasta Bielsko-Biała) – 27 114,00 zł,
- ze wspieraniem rodziny (świetlica socjoterapeutyczna) – 160 300,82 zł.

Zadania związane z profilaktyką narkomanii były realizowane przez **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,** poprzez:
- dofinansowanie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych – 11 910,00 zł,
- dofinansowanie projektu o nazwie „Profilaktyka dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Miedźna", realizowanego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą „Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2025 roku" – 1 400,00 zł.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i wspieraniem rodziny były realizowane przez:
1) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – 435 499,33 zł, w tym:
- pokrycie kosztów udziału członków w pracach GKRPA i praca w punkcie informacyjno-konsultacyjnym – 64 594,32 zł, w tym 44 400,00 zł - diety ryczałtowe komisji,
- finansowanie porad psychologicznych dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową – 11 750,00 zł,
- prowadzenie poradnictwa, wsparcia i pomocy prawnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dla osób z występującą przemocą w rodzinie – 12 240,00 zł,
- terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 50 100,00 zł,
- opracowanie diagnozy problemów społecznych – 4 800,00 zł,
- szkolenia Pełnomocnika oraz członków GKRPA – 919,00 zł,
- wydanie opinii biegłych sądowych – 4 500,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 720,00 zł,

- działania profilaktyczne, realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury – 41 000,00 zł,
- wyposażenie stanowisk pracy członków GKRPA oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – 9 510,88 zł,
- dofinansowanie działań profilaktycznych na łączną kwotę 42 625,55 zł, realizowanych przez:
  - sołectwa Gilowice, Miedźna i Frydek – 4 500,00 zł,
  - kluby sportowe – 8 479,00 zł,
  - placówki oświatowe – 2 862,34 zł,
  - parafie z terenu Gminy – 13 988,53 zł,
  - OSP – 10 918,00 zł,
  - dla seniorów – 1 877,68 zł,
- koszty obsługi, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komisji i punktu informacyjno-konsultacyjnego – 12 909,12 zł,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 3 160,00 zł,
- organizacja konferencji „Widzę-Reaguję-Przeciwdziałam" oraz szkolenia dla przedstawicieli służb – 7 500,00 zł,
- organizacja akcji profilaktycznych na terenie Gminy Miedźna: „Trzeźwy poranek", „Trzeźwy za kierownicą" – 3 869,64 zł,
- dofinansowanie projektu o nazwie „Profilaktyka dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Miedźna" realizowanego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą „Wzmocnienie lokalnych systemów przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2025 roku" – 5 000,00 zł,
- prowadzenie Placówki wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa w Woli - 160 300,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawców placówki (1,5 etatu) – 96 194,51 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 177,30 zł
  - zatrudnienie psychologa w celu świadczenia usług psychologicznych dla dzieci uczęszczających do placówki oraz konsultacji z rodzicami i opiekunami prawnymi – 13 440,00 zł,
  - zatrudnienie pracownika gospodarczego (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 10 187,00 zł,
  - zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania placówki – 11 301,55 zł,
  - zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do placówki (w tym paczki świąteczne) – 8 631,56 zł,
  - koszty utrzymania, w tym m.in. media, usługi telekomunikacyjne – 16 868,90 zł,
  - szkolenia pracowników, delegacje – 300,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (badania, sanepid) – 200,00 zł.

2) **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji –** 21 936,25 zł, z przeznaczeniem na zakup koszulek dla uczestników imprez sportowych oraz obsługi informatycznej, muzycznej, medycznej i gastronomicznej: Leśnego Biegania dla Zdrowia oraz biegu „Miedźna dla Niepodległej".

3) **Placówki oświatowe –** w ramach organizowanych dla dzieci w szkołach podstawowych półkolonii letnich były prowadzone działania profilaktyczne za ogólną kwotę 48 796,60 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, materiałów papierniczych oraz organizację wyjazdów i warsztatów, w tym w szkołach w Górze – 11 314,06 zł, we Frydku – 14 294,76 zł, w Woli – 7 500,00 zł oraz szkoły funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym w Miedźnej – 4 492,67 zł, w Woli – 11 195,11 zł.

4) **Urząd Gminy** – 27 114,00 zł; dotacja na współdziałanie z innym miastem w celu realizacji lokalnej (ponadgminnej) sektorowej polityki antyalkoholowej, tj. pomoc finansową dla miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,9 % było spowodowane niską frekwencją członków na posiedzeniach GKRPA, mniejszą, niż pierwotnie planowano ilością przeprowadzonych badań przez biegłych sądowych i mniejszą, niż planowano ilością uczestników terapii, co spowodowało brak pełnej realizacji programu terapeutycznego.

Dodatkowo, z powodu niskiej frekwencji dzieci uczęszczających do świetlicy oraz braku kadry niezbędnej do jej funkcjonowania, w ostatnim kwartale 2025 roku zawieszona została działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody bieżące: *plan po zmianach* ***- 35 500,00 zł,*** *wykonanie –* ***40 912,91 zł, % -*** *115,3*
Wydatki majątkowe: *plan po zmianach –* ***45 313,34 zł,*** *wykonanie –* ***35 998,00 zł****, % - 79,4*

Pierwotnie zaplanowane **dochody** w wysokości 25 500,00 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę dodatkowych dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. o kwotę 10 000,00 zł.

Środki zostały wykorzystane w 79,4 %, tj. w kwocie 35 998,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez mieszkańców, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest.

Niskie wydatkowanie wynika z braku możliwości przekazania środków na sfinansowanie w całości przedsięwzięcia, bowiem wnioskowane kwoty były wyższe, niż dostępne środki.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody bieżące: *plan po zmianach –* ***7 287 432,00 zł,*** *wykonanie –* ***7 178 973,97 zł,*** *% - 98,5*
Wydatki bieżące: *plan po zmianach –* ***7 657 432,00 zł,*** *wykonanie –* ***7 542 526,85 zł,*** *% - 98,5*

Dochody - w ciągu całego roku 2025, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosiła odpowiednio:

- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - 42,00 zł miesięcznie/mieszkaniec,
- od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - 42,00 zł miesięcznie/mieszkaniec,
- podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (niezależnie od rodzaju zabudowy) - 84,00 zł miesięcznie/mieszkaniec.

Dodatkowo, wprowadzono zwolnienie dla właścicieli nieruchomości posiadających kompostowniki przydomowe w wysokości 2 zł/mieszkańca.
Na dzień 01.01.2025 r. ilość zadeklarowanych osób objętych systemem wyniosła 14 777, na dzień 31.12.2025 r. - 14 609 (spadek o 168).
Kwota zwolnienia wynikająca ze złożonych przez właścicieli nieruchomości oświadczeń o posiadaniu przydomowych kompostowników wyniosła 165 456,00 zł.

Wydatki obejmują:
1) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów - 7 236 054,53 zł, tj.

- odbiór i transport, zbieranie i odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 7 198 891,27 zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 32 795,74 zł, w tym:
  - utrzymanie stacjonarnego PSZOK oraz wydatki związane z jego eksploatacją (media, przeglądy, wdrożenie systemu PSZOK wraz z zakupem kart oraz bieżąca obsługa systemu PSZOK jak również zakup artykułów przemysłowych),

- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych – 4 367,52 zł,

2) **koszty związane z edukacją ekologiczną** w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w tym aplikacja mobilna dla mieszkańców EcoHarmonogram – 4 292,70 zł,
3) **koszty administracyjne systemu** na ogólną kwotę 302 179,62 zł, w tym m. in. koszty miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 pracowników na 3 etatach oraz wypłatę nagrody jubileuszowej na łączną kwotę 281 921,54 zł, odpis na ZFŚS, koszty komornicze.

Na podstawie zrealizowanych dochodów z opłat i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu ustalono, że **dopłata do systemu ze środków Gminy to kwota 363 552,88 zł.**

VII. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dochody majątkowe: *plan po zmianach* ***– 6 510 412,48 zł,*** *wykonanie* ***– 2 130 412,48 zł,*** *% - 32,7*
Wydatki majątkowe: *plan po zmianach* ***– 6 510 412,48 zł,*** *wykonanie* ***– 2 130 412,48 zł,*** *% - 32,7*

Dochody uzyskano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
Wydatki, finansowane z powyższych środków przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna – 1 640 412,48 zł;
- Budowa parkingu przy żłobku w Woli – 490 000,00 zł;

Zaplanowane po zmianach wydatki na kwotę 980 000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Wola" nie zostały poniesione z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.

Zaplanowane po zmianach wydatki na kwotę 3 400 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola" wynika z rzadszego niż zakłada umowa, wystawiania faktur przez wykonawcę za zrealizowane etapy prac, co skutkuje skumulowaniem płatności w kolejnym roku budżetowym.
Dochody będą zrealizowane wraz z płatnościami faktur za realizowane inwestycje.

2. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dochody majątkowe: *plan po zmianach –* ***765 678,06 zł,*** *wykonanie –* ***765 678,06 zł****, % - 100,0*
Wydatki majątkowe: *plan po zmianach –* ***765 678,06 zł,*** *wykonanie –* ***765 678,06 zł****, % - 100,0*

Dochody uzyskane na ochronę zabytków zostały przeznaczone na 2 zadania, tj.:
1) **Modernizację instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli.**
W 2024 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele w Woli, obejmującą wydatki roku 2024 i 2025. Przekazano również środki, stanowiące wkład własny i częściowo środki z dotacji budżetu państwa.
W roku 2025 przekazano dotację na końcową część prac w kwocie 480 200,00 zł.

2) **Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej.**
W roku 2024 została podpisana umowa dotacji z parafią oraz umowa na wykonanie prac konserwatorskich pomiędzy Parafią i wykonawcą prac. Przekazano część środków, stanowiących wkład własny.
W roku 2025 przekazano środki w wysokości 285 478,06 zł na częściową realizację prac. Dalsza realizacja i zakończenie konserwacji nastąpi w roku 2026.

VIII. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy

1. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z nadawaniem nr PESEL

***Dochody bieżące**: plan po zmianach – **481,88 zł**, wykonanie – **481,88 zł**, % - 100,0*
***Wydatki bieżące**: plan po zmianach - **481,88 zł**, wykonanie - **481,88 zł**, % - 100,0*

W ramach uzyskanych dochodów poniesione zostały koszty obsługi zadania, w tym koszty zakupu materiałów biurowych.

2. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych dla obywateli Ukrainy

***Dochody bieżące**: plan po zmianach – **13,34 zł**, wykonanie – **6,67 zł**, % - 50,0*
***Wydatki bieżące**: plan po zmianach – **13,34 zł**, wykonanie – **6,67 zł**, % - 50,0*

W ramach uzyskanych dochodów poniesione zostały koszty obsługi zadania, w tym koszty zakupu materiałów biurowych.

3. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne

***Dochody bieżące**: plan po zmianach - **892,00 zł**, wykonanie – **889,26 zł**, % - 99,7*
***Wydatki bieżące**: plan po zmianach - **892,00 zł**, wykonanie – **889,26 zł**, % - 99,7*

W ramach uzyskanych dochodów wypłacono świadczenia rodzinne dla 1 rodziny w wysokości 863,36 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania na kwotę 25,90 zł.

4. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim

***Dochody bieżące:** plan po zmianach – **238 042,76 zł**, wykonanie – **238 042,76 zł, %** - 100,0*
***Wydatki bieżące:** plan po zmianach – **238 510,31 zł**, wykonanie - **238 510,31 zł, %** - 100,0*

Uzyskano dochody łącznie na kwotę 238 042,76 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy – 237 624,00 zł, odsetek od lokowania wolnych środków z Funduszu Pomocy – 418,76 zł.
W ramach uzyskanych dochodów pokryto koszty dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, realizowanych w placówkach oświatowych.

5. Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach pomocy dzieciom ukraińskim

***Dochody bieżące:** plan po zmianach – **2 307,79 zł**, wykonanie – **1 960,94 zł, %** - 85,0*
***Wydatki bieżące:** plan po zmianach – **2 307,79 zł**, wykonanie – **1 960,94 zł, %** - 85,0*

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ukraińskich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2025 Załącznik nr 1

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 073,00**	**230 475,81**	**228 980,41**	**99,4**
	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	4 000,00	3 129,24	78,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	359,48	256,8
	Wpływy z różnych dochodów	14 933,00	14 933,00	14 932,60	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 402,81	210 559,09	99,6
600	**Transport i łączność**	**12 000,00**	**25 418,92**	**131 850,72**	**518,7**
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	12 000,00	12 712,66	105,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,94	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105 652,20	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 418,92	3 418,92	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**396 300,00**	**396 300,00**	**502 132,80**	**126,7**
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 050,00	2 050,00	6 330,59	308,8
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	33 363,89	95,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,0
	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	264 000,00	356 199,43	134,9
	Wpływy z usług	38 900,00	38 900,00	31 625,16	81,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	29 167,36	145,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 550,00	11 550,00	17 730,06	153,5
	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 800,00	27 684,31	111,6
710	**Działalność usługowa**	**58 777,00**	**58 777,00**	**52 822,57**	**89,9**
	Wpływy z usług	51 200,00	51 200,00	44 384,79	86,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	196,63	65,5
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	964,15	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 277,00	7 277,00	7 277,00	100,0
750	**Administracja publiczna**	**270 957,32**	**221 094,61**	**239 547,98**	**108,4**
	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	0,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	1 792,48	49,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 334,60	58,4
	Wpływy z usług	0,00	0,00	488,63	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,12	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,66	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	31 800,00	53 146,05	167,1
	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	134 986,00	181 169,39	181 169,39	100,0
	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	96 541,32	0,00	0,00	0,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	495,22	488,55	98,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	15,50	51,7

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 100,00**	**220 250,00**	**220 249,39**	**100,0**
	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	220 250,00	220 249,39	100,0
752	**Obrona narodowa**	**2 321,00**	**304 928,68**	**112 137,34**	36,8
	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	2 321,00	38 428,68	3 428,68	8,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	266 500,00	108 708,66	40,8
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**500,00**	**3 598,56**	**719,7**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 098,56	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	100,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**73 871 206,70**	**74 280 202,06**	**74 612 372,86**	**100,5**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 102 186,26	60 102 186,26	60 102 186,26	100,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 591,44	713 591,44	713 591,44	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	115 959,69	115 959,69	100,0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 123 492,00	10 123 492,00	11 227 010,92	110,9
	Wpływy z podatku rolnego	650 919,00	650 919,00	632 559,06	97,2
	Wpływy z podatku leśnego	46 602,00	46 602,00	47 125,88	101,1
	Wpływy z podatku od środków transportowych	509 088,00	509 088,00	479 876,35	94,3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 800,00	19 800,00	23 773,01	120,1
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	193 000,00	293 000,00	391 826,60	133,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	51 200,00	51 200,00	50 940,50	99,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	456 208,67	456 208,67	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	865 400,00	1 015 400,00	1 025 972,15	101,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	50 000,00	176 827,00	176 827,00	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 928,00	5 928,00	5 266,40	88,8
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-837 751,07	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**14 368 264,30**	**15 434 363,21**	**15 647 374,70**	101,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	449,99	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	614 000,00	714 418,76	922 855,43	129,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 011,25	1 011,25	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 363,00	76 659,90	76 659,90	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 624,00	237 624,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 624,00	53 624,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	659 852,35	1 322 976,35	1 322 976,35	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 028 048,95	13 028 048,95	13 028 048,95	100,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 124,83	0,0

801	**Oświata i wychowanie**	**3 601 038,12**	**4 304 889,49**	**3 951 406,55**	**91,8**
	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	347 837,12	1 093 527,79	912 842,97	83,5
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	389 251,00	389 251,00	282 648,82	72,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 460 430,00	1 227 310,00	1 139 450,27	92,8
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	477,00	0,0
	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	33 100,00	36 959,87	111,7
	Wpływy z usług	1 020 930,00	948 000,00	900 397,35	95,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	571,29	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 558,00	31 860,01	104,3
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	349 490,00	350 490,00	417 264,20	119,1
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 837,12	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	162 894,91	159 393,83	97,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	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	300 000,00	1 093 527,79	912 842,97	83,5
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,79	1 960,94	85,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**608,00**	**27 427,00**	**27 148,00**	**99,0**
	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	608,00	1 827,00	1 548,00	84,7
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 600,00	25 600,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**2 279 423,00**	**2 813 905,59**	**2 803 958,45**	**99,7**
	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	6 840,00	6 840,00	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,69	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	6 500,00	143,17	2,2
	Wpływy z różnych dochodów	31 210,00	37 260,00	47 440,99	127,3
	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	1 763 705,00	2 039 267,44	2 038 282,64	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 988,00	723 018,15	709 917,20	98,2
	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	6 840,00	6 840,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 317,76	131,8

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 205,00**	**147 422,00**	**146 478,57**	**99,4**
	Wpływy z usług	155 205,00	127 350,00	127 050,00	99,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,60	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 287,00	11 287,00	100,0
	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	0,00	8 785,00	8 127,97	92,5
855	**Rodzina**	**5 314 576,00**	**6 833 008,89**	**6 826 361,71**	**99,9**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,0
	Wpływy z usług	869 000,00	869 000,00	872 649,53	100,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 000,00	6 015,53	54,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	31 850,00	28 948,63	90,9
	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	174,00	108,8
	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	4 385 096,00	5 661 568,00	5 655 600,15	99,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 162,10	181 669,46	94,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892,00	889,26	99,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 200,00	33 200,00	52 079,66	156,9
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 156,79	23 319,49	85,9
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 111 861,00**	**7 411 244,60**	**7 277 499,79**	**98,2**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 047 055,00	7 287 432,00	7 178 973,97	98,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 806,00	4 806,00	7 488,71	155,8
	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	35 500,00	40 912,91	115,3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	9 701,57	215,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 479,68	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 206,60	4 206,60	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,74	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	74 800,00	32 405,61	43,3
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**6 000,00**	**10 346,12**	**172,4**
	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	6 000,00	6 064,98	101,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,12	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 558,43	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 719,59	0,0
926	**Kultura fizyczna**	**1 307 036,00**	**1 307 036,00**	**1 412 689,38**	**108,1**
	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	121 857,00	129 628,37	106,4
	Wpływy z usług	1 073 532,00	1 073 532,00	1 156 773,63	107,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	320,71	320,7
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350,00	1 350,00	1 000,00	74,1
	Wpływy z różnych dochodów	110 197,00	110 197,00	124 966,67	113,4
	bieżące	**109 777 746,44**	**114 023 243,86**	**114 206 955,90**	**100,2**
	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	444 378,44	1 100 367,79	919 682,97	83,6

	majątkowe				
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
600	**Transport i łączność**	**925 400,00**	**2 073 302,28**	**2 073 413,28**	**100,0**
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	432 889,80	432 889,80	**100,0**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	111,00	**0,0**
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 400,00	1 640 412,48	1 640 412,48	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**280 000,00**	**333 145,28**	**361 115,17**	**108,4**
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	24 309,89	81,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	258 537,08	292 197,08	113,0
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	44 608,20	44 608,20	100,0
750	**Administracja publiczna**	**280 389,78**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	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	0,0
	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	0,0
752	**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 223 342,00**	**1 751 441,71**	**54,3**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	61 342,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 162 000,00	1 751 441,71	55,4
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 400 000,00**	**3 402 988,00**	**2 988,90**	**0,1**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 988,00	2 988,90	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**2 637 540,87**	**1 711 003,61**	**1 711 004,01**	**100,0**
	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	2 547 792,87	1 572 879,72	1 572 879,72	100,0
	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	2 547 792,87	1 572 879,72	1 572 879,72	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 748,00	93 130,89	93 130,89	100,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 993,00	44 993,40	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**1 203 898,50**	**25 000,00**	**25 000,00**	100,0
	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	1 203 898,50	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 898,50	0,00	0,00	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

855	**Rodzina**	**1 705 790,00**	**1 754 432,18**	**490 000,00**	27,9
	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	235 790,00	284 432,18	0,00	0,0
	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	235 790,00	284 432,18	0,00	0,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	490 000,00	33,3
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**100,0**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**864 649,15**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	864 649,15	765 678,06	765 678,06	100,0
926	**Kultura fizyczna**	**288 000,00**	**288 000,00**	**283 006,20**	**98,3**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	180,00	0,0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00	288 000,00	282 826,20	98,2
	majątkowe	**11 585 668,30**	**13 682 291,41**	**7 569 047,33**	**55,3**
	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	4 267 871,15	1 857 311,90	1 572 879,72	84,7
	Ogółem:	**121 363 414,74**	**127 705 535,27**	**121 776 003,23**	**95,4**
	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	**4 712 249,59**	**2 957 679,69**	**2 492 562,69**	**84,3**

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2025 - Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	128 838 496,44	138 484 074,08	122 126 094,96	88,2%
		Wydatki bieżące	106 345 962,51	113 051 863,28	105 423 109,78	93,3%
		Wydatki majątkowe	22 492 533,93	25 432 210,80	16 702 985,18	65,7%
		Wydatki bieżące	106 345 962,51	113 051 863,28	105 423 109,78	93,3%
		wydatki jednostek budżetowych	91 001 491,99	93 556 799,18	86 729 665,94	92,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 290 927,13	33 441 309,53	29 018 166,75	86,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 710 564,86	60 115 489,65	57 711 499,19	96,0%
		dotacje na zadania bieżące	7 178 089,00	9 039 530,50	8 870 954,33	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 394 658,00	8 804 915,92	8 605 139,20	97,7%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	537 723,52	1 416 617,68	1 042 147,18	73,6%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	175 203,13	74,9%
		Wydatki majątkowe	22 492 533,93	25 432 210,80	16 702 985,18	65,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 492 533,93	24 732 210,80	16 002 985,18	64,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	16 837 758,75	22 113 280,00	13 585 746,88	61,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 654 775,18	2 618 930,80	2 417 238,30	92,3%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 600,00	1 287 002,81	1 234 993,97	96,0%
		Wydatki bieżące	105 600,00	317 002,81	314 268,19	99,1%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	29 600,00	241 002,81	238 268,19	98,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600,00	241 002,81	238 268,19	98,9%
		dotacje na zadania bieżące	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	970 000,00	920 725,78	94,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	270 000,00	220 725,78	81,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	270 000,00	220 725,78	81,8%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
	01009	Spółki wodne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0%
	01030	Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	12 748,90	87,3%
		Wydatki bieżące	14 600,00	14 600,00	12 748,90	87,3%
		wydatki jednostek budżetowych	14 600,00	14 600,00	12 748,90	87,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	14 600,00	12 748,90	87,3%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	270 000,00	220 725,78	81,8%
		Wydatki majątkowe	0,00	270 000,00	220 725,78	81,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	270 000,00	220 725,78	81,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	270 000,00	220 725,78	81,8%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	14 960,20	99,7%
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 960,20	99,7%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 960,20	99,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 960,20	99,7%
	01095	Pozostała działalność	0,00	211 402,81	210 559,09	99,6%
		Wydatki bieżące	0,00	211 402,81	210 559,09	99,6%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	211 402,81	210 559,09	99,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	211 402,81	210 559,09	99,6%
500		Handel	300,00	300,00	111,20	37,1%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	111,20	37,1%
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	111,20	37,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	111,20	37,1%
	50095	Pozostała działalność	300,00	300,00	111,20	37,1%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	111,20	37,1%
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	111,20	37,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	111,20	37,1%
600		Transport i łączność	4 119 509,90	6 137 368,06	5 760 980,55	93,9%
		Wydatki bieżące	2 431 200,00	3 314 677,58	3 052 405,26	92,1%
		wydatki jednostek budżetowych	1 341 200,00	1 491 618,92	1 377 902,34	92,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 200,00	1 480 219,60	1 371 353,02	92,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 399,32	6 549,32	57,5%
		dotacje na zadania bieżące	1 090 000,00	1 823 058,66	1 674 502,92	91,9%
		Wydatki majątkowe	1 688 309,90	2 822 690,48	2 708 575,29	96,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 309,90	2 822 690,48	2 708 575,29	96,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 688 309,90	2 822 690,48	2 708 575,29	96,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 090 000,00	1 068 418,92	929 198,73	87,0%
		Wydatki bieżące	1 090 000,00	1 068 418,92	929 198,73	87,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 418,92	3 418,92	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 019,60	2 019,60	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 399,32	1 399,32	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	1 090 000,00	1 065 000,00	925 779,81	86,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	818 058,66	748 723,11	91,5%
		Wydatki bieżące	0,00	758 058,66	748 723,11	98,8%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	758 058,66	748 723,11	98,8%
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 029 509,90	4 219 279,28	4 056 447,51	96,1%
		Wydatki bieżące	1 341 200,00	1 468 200,00	1 359 483,42	92,6%
		wydatki jednostek budżetowych	1 341 200,00	1 468 200,00	1 359 483,42	92,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 200,00	1 458 200,00	1 354 333,42	92,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	5 150,00	51,5%
		Wydatki majątkowe	1 688 309,90	2 751 079,28	2 696 964,09	98,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 309,90	2 751 079,28	2 696 964,09	98,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 688 309,90	2 751 079,28	2 696 964,09	98,0%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	31 611,20	26 611,20	84,2%
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	15 000,00	75,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 000,00	75,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	15 000,00	75,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	11 611,20	11 611,20	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 611,20	11 611,20	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	11 611,20	11 611,20	100,0%
630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	771 409,90	1 335 680,32	1 059 064,74	79,3%
		Wydatki bieżące	435 150,00	695 925,00	650 377,92	93,5%
		wydatki jednostek budżetowych	435 150,00	693 461,00	647 913,92	93,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 150,00	693 461,00	647 913,92	93,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 464,00	2 464,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	336 259,90	639 755,32	408 686,82	63,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 259,90	639 755,32	408 686,82	63,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	336 259,90	639 755,32	408 686,82	63,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 009,90	877 530,32	837 801,70	95,5%
		Wydatki bieżące	320 750,00	567 775,00	540 801,95	95,3%
		wydatki jednostek budżetowych	320 750,00	565 311,00	538 337,95	95,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 750,00	565 311,00	538 337,95	95,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 464,00	2 464,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	256 259,90	309 755,32	296 999,75	95,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 259,90	309 755,32	296 999,75	95,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	256 259,90	309 755,32	296 999,75	95,9%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 400,00	450 150,00	218 263,04	48,5%
		Wydatki bieżące	100 400,00	120 150,00	106 575,97	88,7%
		wydatki jednostek budżetowych	100 400,00	120 150,00	106 575,97	88,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 400,00	120 150,00	106 575,97	88,7%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	330 000,00	111 687,07	33,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	330 000,00	111 687,07	33,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	80 000,00	330 000,00	111 687,07	33,8%
	70095	Pozostała działalność	14 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5%
		Wydatki bieżące	14 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5%
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	8 000,00	3 000,00	37,5%
710		Działalność usługowa	364 632,00	319 694,50	308 896,23	96,6%
		Wydatki bieżące	364 632,00	319 694,50	308 896,23	96,6%
		wydatki jednostek budżetowych	364 632,00	319 694,50	308 896,23	96,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 632,00	319 694,50	308 896,23	96,6%
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	4 981,50	99,6%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 981,50	99,6%
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 981,50	99,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 981,50	99,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 655,00	141 917,50	131 917,50	93,0%
		Wydatki bieżące	192 655,00	141 917,50	131 917,50	93,0%
		wydatki jednostek budżetowych	192 655,00	141 917,50	131 917,50	93,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 655,00	141 917,50	131 917,50	93,0%
	71035	Cmentarze	166 977,00	172 777,00	171 997,23	99,6%
		Wydatki bieżące	166 977,00	172 777,00	171 997,23	99,6%
		wydatki jednostek budżetowych	166 977,00	172 777,00	171 997,23	99,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 977,00	172 777,00	171 997,23	99,6%
750		Administracja publiczna	10 779 409,65	10 536 901,91	9 852 556,84	93,5%
		Wydatki bieżące	10 355 674,22	10 458 045,91	9 790 956,94	93,6%
		wydatki jednostek budżetowych	9 744 286,30	9 893 004,91	9 236 037,64	93,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 121,30	1 829 020,52	1 630 270,06	89,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920 165,00	8 063 984,39	7 605 767,58	94,3%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 850,00	505 041,00	494 919,30	98,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	118 537,92	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	423 735,43	78 856,00	61 599,90	78,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 735,43	78 856,00	61 599,90	78,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	78 856,00	78 856,00	61 599,90	78,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	344 879,43	0,00	0,00	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 986,00	181 169,39	181 169,39	100,0%
		Wydatki bieżące	134 986,00	181 169,39	181 169,39	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	134 986,00	181 169,39	181 169,39	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,00	2 164,00	2 164,00	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 751,00	179 005,39	179 005,39	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 730,00	482 421,00	472 931,82	98,0%
		Wydatki bieżące	466 730,00	482 421,00	472 931,82	98,0%
		wydatki jednostek budżetowych	54 430,00	54 430,00	46 911,82	86,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 430,00	54 430,00	46 911,82	86,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 300,00	427 991,00	426 020,00	99,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 928 019,10	7 979 059,32	7 353 814,26	92,2%
		Wydatki bieżące	7 849 163,10	7 900 203,32	7 292 214,36	92,3%
		wydatki jednostek budżetowych	7 837 363,10	7 888 403,32	7 285 453,60	92,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 049,10	1 331 544,32	1 168 022,91	87,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 502 314,00	6 556 859,00	6 117 430,69	93,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	6 760,76	57,3%
		Wydatki majątkowe	78 856,00	78 856,00	61 599,90	78,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 856,00	78 856,00	61 599,90	78,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	78 856,00	78 856,00	61 599,90	78,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 700,00	63 700,00	62 946,21	98,8%
		Wydatki bieżące	63 700,00	63 700,00	62 946,21	98,8%
		wydatki jednostek budżetowych	58 200,00	61 700,00	60 946,21	98,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	61 450,00	60 696,21	98,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	250,00	250,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 525 570,00	1 569 340,00	1 537 181,41	98,0%
		Wydatki bieżące	1 525 570,00	1 569 340,00	1 537 181,41	98,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 523 520,00	1 567 290,00	1 536 511,41	98,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 420,00	242 220,00	229 258,91	94,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 100,00	1 325 070,00	1 307 252,50	98,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 050,00	670,00	32,7%
	75095	Pozostała działalność	660 404,55	201 212,20	184 513,75	91,7%
		Wydatki bieżące	315 525,12	201 212,20	184 513,75	91,7%
		wydatki jednostek budżetowych	135 787,20	140 012,20	125 045,21	89,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 987,20	137 212,20	123 216,21	89,8%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	1 829,00	65,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	59 468,54	97,2%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	118 537,92	0,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	344 879,43	0,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 879,43	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	344 879,43	0,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	220 250,00	220 249,39	100,0%
		Wydatki bieżące	3 100,00	220 250,00	220 249,39	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	99 606,58	99 605,97	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 245,47	33 244,86	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	66 361,11	66 361,11	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120 643,42	120 643,42	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	217 150,00	217 149,39	100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	217 150,00	217 149,39	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	96 506,58	96 505,97	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 245,47	33 244,86	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 261,11	63 261,11	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120 643,42	120 643,42	100,0%
752		Obrona narodowa	2 321,00	3 561 070,68	1 895 609,93	53,2%
		Wydatki bieżące	2 321,00	337 728,68	144 168,22	42,7%
		wydatki jednostek budżetowych	2 321,00	337 728,68	144 168,22	42,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321,00	337 728,68	144 168,22	42,7%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 223 342,00	1 751 441,71	54,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 223 342,00	1 751 441,71	54,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	3 223 342,00	1 751 441,71	54,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0%
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 721,00	2 828,68	2 828,68	100,0%
		Wydatki bieżące	1 721,00	2 828,68	2 828,68	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 721,00	2 828,68	2 828,68	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 721,00	2 828,68	2 828,68	100,0%
	75295	Pozostała działalność	0,00	3 557 642,00	1 892 181,25	53,2%
		Wydatki bieżące	0,00	334 300,00	140 739,54	42,1%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	334 300,00	140 739,54	42,1%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	334 300,00	140 739,54	42,1%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 223 342,00	1 751 441,71	54,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 223 342,00	1 751 441,71	54,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	3 223 342,00	1 751 441,71	54,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 592 710,00	7 676 198,00	2 876 928,94	37,5%
		Wydatki bieżące	368 710,00	416 970,00	318 996,74	76,5%
		wydatki jednostek budżetowych	293 710,00	341 970,00	280 236,74	82,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 120,00	302 380,00	241 110,34	79,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 590,00	39 590,00	39 126,40	98,8%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	38 760,00	70,5%
		Wydatki majątkowe	7 224 000,00	7 259 228,00	2 557 932,20	35,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 224 000,00	7 259 228,00	2 557 932,20	35,2%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	7 224 000,00	7 259 228,00	2 557 932,20	35,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 592 710,00	7 675 698,00	2 876 428,94	37,5%
		Wydatki bieżące	368 710,00	416 470,00	318 496,74	76,5%
		wydatki jednostek budżetowych	293 710,00	341 470,00	279 736,74	81,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 120,00	301 880,00	240 610,34	79,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 590,00	39 590,00	39 126,40	98,8%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	38 760,00	70,5%
		Wydatki majątkowe	7 224 000,00	7 259 228,00	2 557 932,20	35,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 224 000,00	7 259 228,00	2 557 932,20	35,2%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	7 224 000,00	7 259 228,00	2 557 932,20	35,2%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	500,00	500,00	100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	500,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	234 000,00	234 000,00	175 203,13	74,9%
		Wydatki bieżące	234 000,00	234 000,00	175 203,13	74,9%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	175 203,13	74,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	234 000,00	234 000,00	175 203,13	74,9%
		Wydatki bieżące	234 000,00	234 000,00	175 203,13	74,9%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	175 203,13	74,9%
758		Różne rozliczenia	2 425 899,00	2 065 431,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	1 925 899,00	1 590 831,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 925 899,00	1 590 831,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 925 899,00	1 590 831,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	474 600,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	474 600,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	500 000,00	474 600,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 425 899,00	2 065 431,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	1 925 899,00	1 590 831,00	0,00	0,0%
		wydatki jednostek budżetowych	1 925 899,00	1 590 831,00	0,00	0,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 925 899,00	1 590 831,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	474 600,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	474 600,00	0,00	0,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	500 000,00	474 600,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	62 170 238,63	60 111 043,59	57 075 702,82	95,0%
		Wydatki bieżące	58 318 271,60	59 306 970,69	56 409 843,75	95,1%
		wydatki jednostek budżetowych	55 954 478,00	55 914 965,51	53 535 038,83	95,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 804 453,00	11 079 320,63	10 342 874,35	93,4%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 150 025,00	44 835 644,88	43 192 164,48	96,3%
		dotacje na zadania bieżące	63 360,00	63 360,00	63 360,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 248,00	1 923 427,50	1 780 697,74	92,6%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	419 185,60	1 405 217,68	1 030 747,18	73,4%
		Wydatki majątkowe	3 851 967,03	804 072,90	665 859,07	82,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 851 967,03	804 072,90	665 859,07	82,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 063 000,00	767 013,00	628 799,17	82,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 788 967,03	37 059,90	37 059,90	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	32 098 573,03	29 591 169,73	28 643 955,19	96,8%
		Wydatki bieżące	28 690 606,00	29 079 196,83	28 248 342,42	97,1%
		wydatki jednostek budżetowych	27 693 046,00	27 875 368,06	27 087 149,99	97,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 422 747,00	4 881 796,52	4 710 811,56	96,5%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 270 299,00	22 993 571,54	22 376 338,43	97,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 560,00	998 180,78	958 245,55	96,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	205 647,99	202 946,88	98,7%
		Wydatki majątkowe	3 407 967,03	511 972,90	395 612,77	77,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 407 967,03	511 972,90	395 612,77	77,3%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	619 000,00	474 913,00	358 552,87	75,5%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 788 967,03	37 059,90	37 059,90	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 270,00	617 366,44	546 464,19	88,5%
		Wydatki bieżące	638 270,00	617 366,44	546 464,19	88,5%
		wydatki jednostek budżetowych	611 720,00	582 380,81	514 693,16	88,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 570,00	37 185,08	34 801,18	93,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 150,00	545 195,73	479 891,98	88,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 550,00	28 619,63	25 405,03	88,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 366,00	6 366,00	100,0%
	80104	Przedszkola	12 611 493,00	12 446 823,28	12 102 139,48	97,2%
		Wydatki bieżące	12 222 493,00	12 208 123,28	11 885 205,18	97,4%
		wydatki jednostek budżetowych	11 871 952,00	11 810 480,65	11 495 642,52	97,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 018 979,00	1 911 919,13	1 759 766,82	92,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 852 973,00	9 898 561,52	9 735 875,70	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 541,00	359 446,63	351 372,66	97,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	38 196,00	38 190,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	389 000,00	238 700,00	216 934,30	90,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 000,00	238 700,00	216 934,30	90,9%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	389 000,00	238 700,00	216 934,30	90,9%
	80107	Świetlice szkolne	1 380 942,00	1 340 870,81	1 243 396,74	92,7%
		Wydatki bieżące	1 380 942,00	1 340 870,81	1 243 396,74	92,7%
		wydatki jednostek budżetowych	1 309 911,00	1 267 711,57	1 176 089,62	92,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 655,00	89 583,88	82 141,32	91,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 256,00	1 178 127,69	1 093 948,30	92,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 031,00	73 159,24	67 307,12	92,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 580,00	733 020,00	656 868,39	89,6%
		Wydatki bieżące	723 580,00	733 020,00	656 868,39	89,6%
		wydatki jednostek budżetowych	582 020,00	571 460,00	515 744,70	90,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 020,00	571 460,00	515 744,70	90,3%
		dotacje na zadania bieżące	63 360,00	63 360,00	63 360,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 200,00	98 200,00	77 763,69	79,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 296 485,60	4 467 643,10	4 132 693,12	92,5%
		Wydatki bieżące	4 296 485,60	4 467 643,10	4 132 693,12	92,5%
		wydatki jednostek budżetowych	4 006 650,00	4 023 419,00	3 725 651,69	92,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 700,00	442 654,00	382 092,67	86,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 603 950,00	3 580 765,00	3 343 559,02	93,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 650,00	170 650,00	161 175,54	94,5%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	119 185,60	273 574,10	245 865,89	89,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 280,00	200 280,00	123 094,83	61,5%
		Wydatki bieżące	200 280,00	200 280,00	123 094,83	61,5%
		wydatki jednostek budżetowych	159 780,00	157 780,00	96 598,83	61,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 780,00	157 780,00	96 598,83	61,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	42 500,00	26 496,00	62,3%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 263 612,00	5 951 891,04	5 640 414,18	94,8%
		Wydatki bieżące	6 208 612,00	5 898 491,04	5 587 102,18	94,7%
		wydatki jednostek budżetowych	6 196 612,00	5 886 435,82	5 577 048,78	94,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 938 096,00	2 662 209,42	2 451 511,92	92,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 516,00	3 224 226,40	3 125 536,86	96,9%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 055,22	10 053,40	83,4%
		Wydatki majątkowe	55 000,00	53 400,00	53 312,00	99,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	53 400,00	53 312,00	99,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	55 000,00	53 400,00	53 312,00	99,8%
	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	701 658,00	796 470,00	670 379,75	84,2%
		Wydatki bieżące	701 658,00	796 470,00	670 379,75	84,2%
		wydatki jednostek budżetowych	685 758,00	780 270,00	661 105,60	84,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 415,00	30 946,00	30 526,12	98,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 343,00	749 324,00	630 579,48	84,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	16 200,00	9 274,15	57,3%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 627 895,00	2 644 129,00	2 403 045,96	90,9%
		Wydatki bieżące	2 627 895,00	2 644 129,00	2 403 045,96	90,9%
		wydatki jednostek budżetowych	2 546 649,00	2 556 783,00	2 321 610,91	90,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 241,00	98 805,00	95 042,15	96,2%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 408,00	2 457 978,00	2 226 568,76	90,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 246,00	87 346,00	81 435,05	93,2%
	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	231 050,00	228 335,00	192 779,76	84,4%
		Wydatki bieżące	231 050,00	228 335,00	192 779,76	84,4%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	219 050,00	216 335,00	187 010,21	86,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250,00	10 550,00	8 967,45	85,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 800,00	205 785,00	178 042,76	86,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 769,55	48,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 311,60	161 463,67	97,7%
		Wydatki bieżące	0,00	165 311,60	161 463,67	97,7%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	165 311,60	161 463,67	97,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	165 311,60	161 463,67	97,7%
	80195	Pozostała działalność	396 400,00	927 733,59	559 007,56	60,3%
		Wydatki bieżące	396 400,00	927 733,59	559 007,56	60,3%
		wydatki jednostek budżetowych	71 330,00	21 230,00	15 229,15	71,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 120,00	13 405,96	70,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 330,00	2 110,00	1 823,19	86,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 070,00	25 070,00	6 400,00	25,5%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	881 433,59	537 378,41	61,0%
851		Ochrona zdrowia	359 912,00	534 558,79	509 743,36	95,4%
		Wydatki bieżące	359 912,00	498 318,79	473 503,36	95,0%
		wydatki jednostek budżetowych	272 798,00	411 204,79	386 389,36	94,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 851,14	334 820,83	315 515,29	94,2%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 946,86	76 383,96	70 874,07	92,8%
		dotacje na zadania bieżące	87 114,00	87 114,00	87 114,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	36 240,00	36 240,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 240,00	36 240,00	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	36 240,00	36 240,00	100,0%
	85111	Szpitale ogólne	0,00	36 240,00	36 240,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	36 240,00	36 240,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 240,00	36 240,00	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	36 240,00	36 240,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	22 400,00	22 310,00	99,6%
		Wydatki bieżące	10 000,00	22 400,00	22 310,00	99,6%
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	22 400,00	22 310,00	99,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	22 400,00	22 310,00	99,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 190,00	386 977,79	362 531,36	93,7%
		Wydatki bieżące	262 190,00	386 977,79	362 531,36	93,7%
		wydatki jednostek budżetowych	262 190,00	386 977,79	362 531,36	93,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 725,00	312 062,79	292 884,02	93,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 465,00	74 915,00	69 647,34	93,0%
	85158	Izby wytrzeźwień	27 114,00	27 114,00	27 114,00	100,0%
		Wydatki bieżące	27 114,00	27 114,00	27 114,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	27 114,00	27 114,00	27 114,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	60 608,00	61 827,00	61 548,00	99,6%
		Wydatki bieżące	60 608,00	61 827,00	61 548,00	99,6%
		wydatki jednostek budżetowych	608,00	1 827,00	1 548,00	84,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,14	358,04	321,27	89,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481,86	1 468,96	1 226,73	83,5%
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	5 631 202,00	6 198 165,59	6 033 176,74	97,3%
		Wydatki bieżące	5 631 202,00	6 198 165,59	6 033 176,74	97,3%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych	3 403 404,00	3 706 519,30	3 555 613,97	95,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 382,00	1 840 509,15	1 753 828,22	95,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719 022,00	1 866 010,15	1 801 785,75	96,6%
		dotacje na zadania bieżące	1 558 814,00	1 828 799,29	1 828 799,29	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 984,00	651 447,00	637 363,48	97,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 558 814,00	1 828 799,29	1 828 799,29	100,0%
		Wydatki bieżące	1 558 814,00	1 828 799,29	1 828 799,29	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	1 558 814,00	1 828 799,29	1 828 799,29	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00	8 300,00	8 061,15	97,1%
		Wydatki bieżące	7 300,00	8 300,00	8 061,15	97,1%
		wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	8 300,00	8 061,15	97,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	8 300,00	8 061,15	97,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 211,00	18 753,00	18 101,26	96,5%
		Wydatki bieżące	19 211,00	18 753,00	18 101,26	96,5%
		wydatki jednostek budżetowych	19 211,00	18 753,00	18 101,26	96,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 211,00	18 753,00	18 101,26	96,5%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 387 079,00	1 314 824,00	1 257 170,86	95,6%
		Wydatki bieżące	1 387 079,00	1 314 824,00	1 257 170,86	95,6%
		wydatki jednostek budżetowych	1 208 519,00	1 124 719,00	1 075 988,18	95,7%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 519,00	1 124 719,00	1 075 988,18	95,7%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 560,00	190 105,00	181 182,68	95,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	188 000,00	187 126,64	99,5%
		Wydatki bieżące	240 000,00	188 000,00	187 126,64	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	188 000,00	187 126,64	99,5%
	85216	Zasiłki stałe	210 352,00	205 699,00	199 803,05	97,1%
		Wydatki bieżące	210 352,00	205 699,00	199 803,05	97,1%
		wydatki jednostek budżetowych	2 020,00	1 820,00	53,17	2,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020,00	1 820,00	53,17	2,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 332,00	203 879,00	199 749,88	98,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 959 286,00	2 339 504,46	2 255 609,68	96,4%
		Wydatki bieżące	1 959 286,00	2 339 504,46	2 255 609,68	96,4%
		wydatki jednostek budżetowych	1 951 866,00	2 327 924,46	2 244 033,40	96,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 999,00	473 069,31	445 846,36	94,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 867,00	1 854 855,15	1 798 187,04	96,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 420,00	11 580,00	11 576,28	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 050,00	2 964,26	49,0%
		Wydatki bieżące	0,00	6 050,00	2 964,26	49,0%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 050,00	2 964,26	49,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 050,00	2 964,26	49,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 234,00	204 705,00	196 164,71	95,8%
		Wydatki bieżące	206 234,00	204 705,00	196 164,71	95,8%
		wydatki jednostek budżetowych	206 234,00	204 705,00	196 164,71	95,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 079,00	193 550,00	192 566,00	99,5%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 155,00	11 155,00	3 598,71	32,3%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 672,00	55 883,00	55 728,00	99,7%
		Wydatki bieżące	34 672,00	55 883,00	55 728,00	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 672,00	55 883,00	55 728,00	99,7%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 016,69	2 016,69	33,5%
		Wydatki bieżące	0,00	6 016,69	2 016,69	33,5%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 016,69	16,69	0,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 016,69	16,69	0,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	8 254,00	21 631,15	21 631,15	100,0%
		Wydatki bieżące	8 254,00	21 631,15	21 631,15	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	8 254,00	10 231,15	10 231,15	100,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 254,00	10 231,15	10 231,15	100,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 880,00	428 197,00	338 501,01	79,1%
		Wydatki bieżące	450 880,00	428 197,00	338 501,01	79,1%
		wydatki jednostek budżetowych	400 055,00	355 800,00	276 666,15	77,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 865,00	69 466,56	69 409,59	99,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 190,00	286 333,44	207 256,56	72,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 825,00	72 397,00	61 834,86	85,4%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 800,00	235 900,00	156 515,99	66,4%
		Wydatki bieżące	250 800,00	235 900,00	156 515,99	66,4%
		wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	228 600,00	149 616,15	65,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	6 050,00	6 038,08	99,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 900,00	222 550,00	143 578,07	64,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	7 300,00	6 899,84	94,5%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	155 055,00	127 200,00	127 050,00	99,9%
		Wydatki bieżące	155 055,00	127 200,00	127 050,00	99,9%
		wydatki jednostek budżetowych	155 055,00	127 200,00	127 050,00	99,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 765,00	63 416,56	63 371,51	99,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 290,00	63 783,44	63 678,49	99,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	26 572,00	24 210,02	91,1%
		Wydatki bieżące	6 500,00	26 572,00	24 210,02	91,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	26 572,00	24 210,02	91,1%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 525,00	38 525,00	30 725,00	79,8%
		Wydatki bieżące	38 525,00	38 525,00	30 725,00	79,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 525,00	38 525,00	30 725,00	79,8%
855		Rodzina	13 326 348,72	15 239 652,79	13 559 819,51	89,0%
		Wydatki bieżące	6 479 436,00	7 988 097,89	7 784 446,69	97,5%
		wydatki jednostek budżetowych	2 251 653,00	2 532 991,89	2 333 612,29	92,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 520,00	861 033,49	793 328,75	92,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 133,00	1 671 958,40	1 540 283,54	92,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 227 783,00	5 455 106,00	5 450 834,40	99,9%
		Wydatki majątkowe	6 846 912,72	7 251 554,90	5 775 372,82	79,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 846 912,72	7 251 554,90	5 775 372,82	79,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 325 984,00	4 681 984,00	3 407 494,42	72,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 520 928,72	2 569 570,90	2 367 878,40	92,2%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 100,00	16 550,00	15 548,78	94,0%
		Wydatki bieżące	9 100,00	16 550,00	15 548,78	94,0%
		wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	16 550,00	15 548,78	94,0%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	16 550,00	15 548,78	94,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 658,00	5 644 274,00	5 633 200,54	99,8%
		Wydatki bieżące	4 370 658,00	5 644 274,00	5 633 200,54	99,8%
		wydatki jednostek budżetowych	144 675,00	190 968,00	184 162,28	96,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 286,00	59 701,49	53 088,23	88,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 389,00	131 266,51	131 074,05	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 225 983,00	5 453 306,00	5 449 038,26	99,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	819,00	819,00	819,00	100,0%
		Wydatki bieżące	819,00	819,00	819,00	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	819,00	819,00	819,00	100,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819,00	819,00	819,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	793 566,00	852 371,79	729 987,96	85,6%
		Wydatki bieżące	793 566,00	852 371,79	729 987,96	85,6%
		wydatki jednostek budżetowych	793 566,00	852 371,79	729 987,96	85,6%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 403,00	552 803,00	504 658,06	91,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 163,00	299 568,79	225 329,90	75,2%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 639,00	48 687,00	47 500,57	97,6%
		Wydatki bieżące	31 639,00	48 687,00	47 500,57	97,6%
		wydatki jednostek budżetowych	31 639,00	48 687,00	47 500,57	97,6%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 639,00	48 687,00	47 500,57	97,6%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 120 566,72	8 676 951,00	7 132 762,66	82,2%
		Wydatki bieżące	1 273 654,00	1 425 396,10	1 357 389,84	95,2%
		wydatki jednostek budżetowych	1 271 854,00	1 423 596,10	1 355 593,70	95,2%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 092,00	183 292,00	172 533,11	94,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 762,00	1 240 304,10	1 183 060,59	95,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 796,14	99,8%
		Wydatki majątkowe	6 846 912,72	7 251 554,90	5 775 372,82	79,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 846 912,72	7 251 554,90	5 775 372,82	79,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 325 984,00	4 681 984,00	3 407 494,42	72,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 520 928,72	2 569 570,90	2 367 878,40	92,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 851,70	9 466 248,64	9 238 622,24	97,6%
		Wydatki bieżące	9 415 151,90	9 215 335,50	9 017 848,68	97,9%
		wydatki jednostek budżetowych	9 408 151,90	9 206 913,50	9 009 670,11	97,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 118 613,90	8 907 797,50	8 719 748,73	97,9%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 538,00	299 116,00	289 921,38	96,9%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,57	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 422,00	3 179,00	92,9%
		Wydatki majątkowe	125 699,80	250 913,14	220 773,56	88,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 699,80	250 913,14	220 773,56	88,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	125 699,80	250 913,14	220 773,56	88,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	75 000,00	24 878,00	33,2%
		Wydatki bieżące	0,00	75 000,00	24 878,00	33,2%
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	24 878,00	33,2%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 000,00	24 878,00	33,2%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 047 055,00	7 657 432,00	7 542 526,85	98,5%
		Wydatki bieżące	8 047 055,00	7 657 432,00	7 542 526,85	98,5%
		wydatki jednostek budżetowych	8 045 055,00	7 654 010,00	7 539 347,85	98,5%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 755 517,00	7 362 894,00	7 257 426,11	98,6%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 538,00	291 116,00	281 921,74	96,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 422,00	3 179,00	92,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 300,00	177 300,00	173 581,01	97,9%
		Wydatki bieżące	177 300,00	177 300,00	173 581,01	97,9%
		wydatki jednostek budżetowych	177 300,00	177 300,00	173 581,01	97,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 300,00	177 300,00	173 581,01	97,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 187,00	259 687,00	253 932,77	97,8%
		Wydatki bieżące	223 187,00	259 687,00	253 932,77	97,8%
		wydatki jednostek budżetowych	223 187,00	259 687,00	253 932,77	97,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 187,00	259 687,00	253 932,77	97,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	77 300,00	76 043,40	98,4%
		Wydatki bieżące	30 000,00	77 300,00	76 043,40	98,4%
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	77 300,00	76 043,40	98,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	72 300,00	71 043,76	98,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	4 999,64	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 400,00	70 400,00	64 449,19	91,6%
		Wydatki bieżące	70 400,00	70 400,00	64 449,19	91,6%
		wydatki jednostek budżetowych	70 400,00	70 400,00	64 449,19	91,6%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 400,00	70 400,00	64 449,19	91,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 389,90	838 596,50	824 248,79	98,3%
		Wydatki bieżące	815 100,00	824 306,60	809 958,89	98,3%
		wydatki jednostek budżetowych	815 100,00	824 306,60	809 958,89	98,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 100,00	821 306,60	806 958,89	98,3%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	14 289,90	14 289,90	14 289,90	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 289,90	14 289,90	14 289,90	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	14 289,90	14 289,90	14 289,90	100,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	50 713,34	41 398,00	81,6%
		Wydatki majątkowe	25 500,00	50 713,34	41 398,00	81,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	50 713,34	41 398,00	81,6%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	25 500,00	50 713,34	41 398,00	81,6%
	90095	Pozostała działalność	138 019,80	259 819,80	237 564,23	91,4%
		Wydatki bieżące	52 109,90	73 909,90	72 478,57	98,1%
		wydatki jednostek budżetowych	47 109,90	68 909,90	67 479,00	97,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 109,90	68 909,90	67 479,00	97,9%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,57	100,0%
		Wydatki majątkowe	85 909,90	185 909,90	165 085,66	88,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 909,90	185 909,90	165 085,66	88,8%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	85 909,90	185 909,90	165 085,66	88,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 324,04	5 912 750,50	5 904 011,18	99,9%
		Wydatki bieżące	4 317 674,89	5 147 072,44	5 138 333,12	99,8%
		wydatki jednostek budżetowych	299 873,89	330 873,89	322 154,57	97,4%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 873,89	299 373,89	290 674,57	97,1%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 500,00	31 480,00	99,9%
		dotacje na zadania bieżące	4 017 801,00	4 816 198,55	4 816 178,55	100,0%
		Wydatki majątkowe	864 649,15	765 678,06	765 678,06	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 649,15	765 678,06	765 678,06	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	864 649,15	765 678,06	765 678,06	100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 508,00	61 508,00	61 103,54	99,3%
		Wydatki bieżące	61 508,00	61 508,00	61 103,54	99,3%
		wydatki jednostek budżetowych	41 508,00	41 508,00	41 123,54	99,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 508,00	41 508,00	41 123,54	99,1%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 248 513,00	3 272 513,00	3 265 454,53	99,8%
		Wydatki bieżące	3 248 513,00	3 272 513,00	3 265 454,53	99,8%
		wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	190 500,00	183 441,53	96,3%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00	190 500,00	183 441,53	96,3%
		dotacje na zadania bieżące	3 082 013,00	3 082 013,00	3 082 013,00	100,0%
	92116	Biblioteki	885 788,00	885 788,00	885 788,00	100,0%
		Wydatki bieżące	885 788,00	885 788,00	885 788,00	100,0%
		dotacje na zadania bieżące	885 788,00	885 788,00	885 788,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 649,15	1 615 575,61	1 615 555,61	100,0%
		Wydatki bieżące	47 000,00	849 897,55	849 877,55	100,0%
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	31 500,00	31 480,00	99,9%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	0,00	0,0%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 500,00	31 480,00	99,9%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	818 397,55	818 397,55	100,0%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	864 649,15	765 678,06	765 678,06	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 649,15	765 678,06	765 678,06	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	864 649,15	765 678,06	765 678,06	100,0%
	92195	Pozostała działalność	74 865,89	77 365,89	76 109,50	98,4%
		Wydatki bieżące	74 865,89	77 365,89	76 109,50	98,4%
		wydatki jednostek budżetowych	64 865,89	67 365,89	66 109,50	98,1%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 865,89	67 365,89	66 109,50	98,1%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	5 776 347,90	7 218 059,90	6 080 423,18	84,2%
		Wydatki bieżące	5 145 347,90	6 362 779,90	5 250 323,21	82,5%
		wydatki jednostek budżetowych	4 869 379,90	6 086 811,90	4 975 880,21	81,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 134 524,90	3 219 603,90	2 115 951,21	65,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 855,00	2 867 208,00	2 859 929,00	99,8%
		dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 968,00	15 968,00	14 443,00	90,5%
		Wydatki majątkowe	631 000,00	855 280,00	830 099,97	97,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 000,00	855 280,00	830 099,97	97,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	631 000,00	842 980,00	817 799,97	97,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	4 857 939,90	6 242 985,90	5 121 309,95	82,0%
		Wydatki bieżące	4 857 939,90	6 074 985,90	4 967 271,76	81,8%
		wydatki jednostek budżetowych	4 851 971,90	6 069 017,90	4 962 828,76	81,8%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 116,90	3 201 809,90	2 102 899,76	65,7%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 855,00	2 867 208,00	2 859 929,00	99,8%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 968,00	5 968,00	4 443,00	74,5%
		Wydatki majątkowe	0,00	168 000,00	154 038,19	91,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	168 000,00	154 038,19	91,7%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	168 000,00	154 038,19	91,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 408,00	372 094,00	361 480,83	97,2%
		Wydatki bieżące	287 408,00	287 794,00	283 051,45	98,4%
		wydatki jednostek budżetowych	17 408,00	17 794,00	13 051,45	73,4%
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 408,00	17 794,00	13 051,45	73,4%
		dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	84 300,00	78 429,38	93,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	84 300,00	78 429,38	93,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	60 000,00	72 000,00	66 129,38	91,9%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	571 000,00	602 980,00	597 632,40	99,1%
		Wydatki majątkowe	571 000,00	602 980,00	597 632,40	99,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 000,00	602 980,00	597 632,40	99,1%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	571 000,00	602 980,00	597 632,40	99,1%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2025 **Załącznik nr 3**

dział-rozdz-zadanie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**270 000,00**	**220 725,78**	**81,8**
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**270 000,00**	**220 725,78**	**81,8**
		Przebudowa ul. Ogrodników w Górze			
600		**Transport i łączność**	**2 822 690,48**	**2 708 575,29**	**96,0**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**60 000,00**	**0,00**	**0,0**
		pomoc finansowa dla jst - Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4137S tj. ulicy Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ronda przy S1 do skrzyżowania z ul. Kopalnianą			
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 751 079,28**	**2 696 964,09**	**98,0**
		Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Zacisze oraz odwodnienie drogi ul. Potok w Miedźnej Przebudowa drogi ul. Spokojnej w Gilowicach Modernizacja ulicy wzdłuż bloków 4 i 45 ulicy Górniczej, od ulicy Mokrej Przebudowa ul. Leśnej w Gilowicach Przebudowa ul. Słonecznej w Miedźnej Utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Mokrej w Woli Wymiana chodnika wzdłuż ul. Mokrej do ul. Pszczyńskiej Utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Różanej w Woli			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**11 611,20**	**11 611,20**	**100,0**
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Międzyrzeckiej w Woli			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**639 755,32**	**408 686,82**	**63,9**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**309 755,32**	**296 999,75**	**95,9**
		Uporządkowanie i utwardzenie placu przed domem socjalnym - etap pierwszy Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie Wykonanie wyłącznika p.poż w budynku przy ul. Długiej 41 w Górze Nabycie przez Gminę Miedźna w trybie zamiany działki położonej w Grzawie oznaczonej numerem 1913/72 o powierzchni 0,0337 ha. Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Rybackiej 4 w Górze Zakup działki nr 477/34 o powierzchni 0,1453 ha położonej we Frydku z przeznaczeniem pod parking Wykonanie wymiany kotła gazowego w budynku stanowiącym własność Gminy Miedźna przy ul. Długiej 41 w Górze			
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**330 000,00**	**111 687,07**	**33,8**
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27			
750		**Administracja publiczna**	**78 856,00**	**61 599,90**	**78,1**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**78 856,00**	**61 599,90**	**78,1**
		Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Modernizacja Systemu Załączania Rezerwy			
752		**Obrona narodowa**	**3 223 342,00**	**1 751 441,71**	**54,3**
	75295	**Pozostała działalność**	**3 223 342,00**	**1 751 441,71**	**54,3**
		OLiOC - Budowa magazynu do przechowywania zapasów, sprzętu i wyposażenia Ochrona Ludności i Obrona Cywilna			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 259 228,00**	**2 557 932,20**	**35,2**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**7 259 228,00**	**2 557 932,20**	**35,2**
		Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola Zabudowa kuchni na wymiar wraz ze sprzętem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnej			
758		**Różne rozliczenia**	**474 600,00**	**0,00**	**0,0**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**474 600,00**	**0,00**	**0,0**
		Rezerwa inwestycyjna			
801		**Oświata i wychowanie**	**804 072,90**	**665 859,07**	**82,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**511 972,90**	**395 612,77**	**77,3**
		Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Górze Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli przy ul. Lipowej 3 Modernizacja dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego w SP1 Wykonanie altany ogrodowej w ramach zadania Ekopracownia pod chmurką- Szkoła Podstawowa nr 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli			

	80104	**Przedszkola**	**238 700,00**	**216 934,30**	**90,9**
		Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 3 w Woli ul. Górnicza 47b Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 2 w Woli Modernizacja posadzek w salach zabaw w Przedszkolu nr 1 w Woli Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu w Miedźnej Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Miedźnej Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w GPP "Bajka" we Frydku Modernizacja oświetlenia w salach przedszkolnych GPP 3 w Woli Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Miedźnej Montaż klimatyzacji w salach Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 w Woli			
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**53 400,00**	**53 312,00**	**99,8**
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 w Woli Zakup zmywarki kapturowej z wyparzaczem dla Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 w Woli Zakup pieca gastronomicznego dla Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 w Woli			
851		**Ochrona zdrowia**	**36 240,00**	**36 240,00**	**100,0**
	85111	**Szpitale ogólne**	**36 240,00**	**36 240,00**	**100,0**
		Pomoc finansowa dla jst - zakup sprzętu medycznego			
855		**Rodzina**	**7 251 554,90**	**5 775 372,82**	**79,6**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**7 251 554,90**	**5 775 372,82**	**79,6**
		Utworzenie żłobka w miejscowości Wola Budowa parkingu przy żłobku w Woli			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 913,14**	**220 773,56**	**88,0**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 289,90**	**14 289,90**	**100,0**
		Doposażenie LKS Miedźna - oświetlenie boiska			
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 713,34**	**41 398,00**	**81,6**
		Dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu			
	90095	**Pozostała działalność**	**185 909,90**	**165 085,66**	**88,8**
		Zakup kontenera na boisko w Gilowicach do przechowywania sprzętu sołeckiego Dalsza realizacja projektu Parku "Kieszonkowego" przy ulicy Lipowej Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Cisowej w Woli			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**
		Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli			
926		**Kultura fizyczna**	**855 280,00**	**830 099,97**	**97,1**
	92601	**Obiekty sportowe**	**168 000,00**	**154 038,19**	**91,7**
		Modernizacja ogrodzenia oraz infrastruktury oświetleniowej na boisku LKS Miedźna Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia i monitoringu skate parku w Woli przy ul. Pszczyńskiej Wykonanie nawodnienia boiska w Górze			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**84 300,00**	**78 429,38**	**93,0**
		Zakup altany wolnostojącej przy skrzyżowaniu ulic Granicznej i Korfantego przy "Górce" Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wahadło, biegacz, orbitrek Zakup zestawu zabawowego dla dzieci na "placu farskim" Budowa placu zabaw w Woli			
	92695	**Pozostała działalność**	**602 980,00**	**597 632,40**	**99,1**
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Woli Budowa boiska przy SP Frydek			
	Razem		**24 732 210,80**	**16 002 985,18**	**64,7**

Załącznik nr 4a

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2025

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody bieżące	**8 526 238,40**	**8 479 661,34**	**99,5**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**211 402,81**	**210 559,09**	**99,6**
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	211 402,81	210 559,09	99,6
600 - Transport i łączność	**3 418,92**	**3 418,92**	**100,0**
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	3 418,92	3 418,92	100,0
750 - Administracja publiczna	**181 169,39**	**181 169,39**	**100,0**
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	181 169,39	181 169,39	100,0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**220 250,00**	**220 249,39**	**100,0**
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	220 249,39	100,0
752 - Obrona narodowa	**38 428,68**	**3 428,68**	**8,9**
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	38 428,68	3 428,68	8,9
758 - Różne rozliczenia	**1 011,25**	**1 011,25**	**100,0**
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	100,0
801 - Oświata i wychowanie	**162 894,91**	**159 393,83**	**97,9**
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	162 894,91	159 393,83	97,9
851 - Ochrona zdrowia	**1 827,00**	**1 548,00**	**84,7**
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	1 827,00	1 548,00	84,7
852 - Pomoc społeczna	**2 039 267,44**	**2 038 282,64**	**100,0**
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	2 039 267,44	2 038 282,64	100,0
855 - Rodzina	**5 666 568,00**	**5 660 600,15**	**99,9**
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	5 661 568,00	5 655 600,15	99,9
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,0
dochody majątkowe	**61 342,00**	**0,00**	0,0
752 - Obrona narodowa	**61 342,00**	**0,00**	0,0
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	0,0
OGÓŁEM	**8 587 580,40**	**8 479 661,34**	**98,7**

Załącznik nr 4b

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2025

dział-rozdz	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem:	**8 586 569,15**	**8 478 650,09**	**98,7**
wydatki bieżące	***8 525 227,15***	***8 478 650,09***	***99,5***
wydatki majątkowe	***61 342,00***	***0,00***	***0,0***
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**211 402,81**	**210 559,09**	**99,6**
01095 - Pozostała działalność	**211 402,81**	**210 559,09**	**99,6**
wydatki bieżące	***211 402,81***	***210 559,09***	***99,6***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	211 402,81	210 559,09	99,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 402,81	210 559,09	99,6
600 - Transport i łączność	**3 418,92**	**3 418,92**	**100,0**
60004 - Lokalny transport zbiorowy	**3 418,92**	**3 418,92**	**100,0**
wydatki bieżące	***3 418,92***	***3 418,92***	***100,0***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 418,92	3 418,92	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 019,60	2 019,60	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399,32	1 399,32	100,0
750 - Administracja publiczna	**181 169,39**	**181 169,39**	**100,0**
75011 - Urzędy wojewódzkie	**181 169,39**	**181 169,39**	**100,0**
wydatki bieżące	***181 169,39***	***181 169,39***	***100,0***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	181 169,39	181 169,39	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164,00	2 164,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 005,39	179 005,39	100,0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**220 250,00**	**220 249,39**	**100,0**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,0**
wydatki bieżące	***3 100,00***	***3 100,00***	***100,0***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	3 100,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	100,0
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**217 150,00**	**217 149,39**	**100,0**
wydatki bieżące	***217 150,00***	***217 149,39***	***100,0***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	96 506,58	96 505,97	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 245,47	33 244,86	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 261,11	63 261,11	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 643,42	120 643,42	100,0
752 - Obrona narodowa	**99 770,68**	**3 428,68**	**3,4**
75212 - Pozostałe wydatki obronne	**600,00**	**600,00**	**100,0**
wydatki bieżące	***600,00***	***600,00***	***100,0***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,0
75224 - Kwalifikacja wojskowa	**2 828,68**	**2 828,68**	**100,0**
wydatki bieżące	***2 828,68***	***2 828,68***	***100,0***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 828,68	2 828,68	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 828,68	2 828,68	100,0
75295 - Pozostała działalność	**96 342,00**	**0,00**	0,0
wydatki bieżące	***35 000,00***	***0,00***	0,0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	0,0
wydatki majątkowe	*61 342,00*	*0,00*	0,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 342,00	0,00	0,0
801 - Oświata i wychowanie	**162 894,91**	**159 393,83**	**97,9**
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**162 894,91**	**159 393,83**	**97,9**
wydatki bieżące	***162 894,91***	***159 393,83***	***97,9***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	162 894,91	159 393,83	97,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 894,91	159 393,83	97,9

dział-rozdz	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851 - Ochrona zdrowia	**1 827,00**	**1 548,00**	**84,7**
85195 - Pozostała działalność	**1 827,00**	**1 548,00**	**84,7**
wydatki bieżące	***1 827,00***	***1 548,00***	***84,7***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 827,00	1 548,00	84,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358,04	321,27	89,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468,96	1 226,73	83,5
852 - Pomoc społeczna	**2 039 267,44**	**2 038 282,64**	**100,0**
85203 - Ośrodki wsparcia	**1 828 799,29**	**1 828 799,29**	**100,0**
wydatki bieżące	***1 828 799,29***	***1 828 799,29***	***100,0***
Dotacje na zadania bieżące	1 828 799,29	1 828 799,29	100,0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	**9 623,00**	**9 622,20**	**100,0**
wydatki bieżące	***9 623,00***	***9 622,20***	***100,0***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	143,00	142,20	99,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143,00	142,20	99,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480,00	9 480,00	100,0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**193 550,00**	**192 566,00**	**99,5**
wydatki bieżące	***193 550,00***	***192 566,00***	***99,5***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	193 550,00	192 566,00	99,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 550,00	192 566,00	99,5
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
wydatki bieżące	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,0***
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
85295 - Pozostała działalność	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,0**
wydatki bieżące	***5 295,15***	***5 295,15***	***100,0***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 295,15	5 295,15	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,15	5 295,15	100,0
855 - Rodzina	**5 666 568,00**	**5 660 600,15**	**99,9**
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**5 618 362,00**	**5 613 578,03**	**99,9**
wydatki bieżące	***5 618 362,00***	***5 613 578,03***	***99,9***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	165 920,00	165 403,13	99,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 653,49	34 329,08	99,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 266,51	131 074,05	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 452 442,00	5 448 174,90	99,9
85503 - Karta Dużej Rodziny	**819,00**	**819,00**	**100,0**
wydatki bieżące	***819,00***	***819,00***	***100,0***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	819,00	819,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819,00	819,00	100,0
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**47 387,00**	**46 203,12**	**97,5**
wydatki bieżące	***47 387,00***	***46 203,12***	***97,5***
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	47 387,00	46 203,12	97,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 387,00	46 203,12	97,5
OGÓŁEM	**8 586 569,15**	**8 478 650,09**	**98,7**

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2025

Dział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
Dochody bieżące					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0
		OGÓŁEM	**500,00**	**500,00**	**100,0**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	100,0
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0
		OGÓŁEM	**500,00**	**500,00**	**100,0**

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2025

Dział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5
Dochody bieżące					
710		**Działalność usługowa**	**7 277,00**	**7 277,00**	**100,0**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 277,00	7 277,00	100,0
		OGÓŁEM	**7 277,00**	**7 277,00**	**100,0**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące					
710		**Działalność usługowa**	**7 277,00**	**7 277,00**	**100,0**
	71035	Cmentarze	7 277,00	7 277,00	100,0
		Wydatki bieżące	7 277,00	7 277,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 277,00	7 277,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 277,00	7 277,00	100,0
		OGÓŁEM	**7 277,00**	**7 277,00**	**100,0**

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2025

§	Nazwa	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem	**8 150 081,70**	**11 453 538,81**	**11 226 854,56**	**98,0**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	89 700,32	89 700,32	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	476 594,70	638 136,60	133,9
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 498 067,57	3 431 299,28	3 431 299,28	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	57,1
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	152 014,13	3 955 944,51	5 067 718,36	128,1
	Rozchody ogółem	**675 000,00**	**675 000,00**	**675 000,00**	**100,0**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	675 000,00	675 000,00	675 000,00	100,0

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY, WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2025

Wpływy i wydatki z opłat za sprzedaż alkoholu						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**540 000,00**	**572 168,36**	**572 168,36**	**100,0**
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	115 959,69	115 959,69	100,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	456 208,67	456 208,67	100,0
		Ogółem dochody bieżące	**540 000,00**	**572 168,36**	**572 168,36**	**100,0**
Wydatki bieżące						
851		**Ochrona zdrowia**	**299 304,00**	**410 891,79**	**386 355,36**	**94,0**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**13 400,00**	**13 310,00**	**99,3**
		Wydatki bieżące	**10 000,00**	**13 400,00**	**13 310,00**	**99,3**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	13 400,00	13 310,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	13 400,00	13 310,00	99,3
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**262 190,00**	**370 377,79**	**345 931,36**	**93,4**
		Wydatki bieżące	**262 190,00**	**370 377,79**	**345 931,36**	**93,4**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 190,00	370 377,79	345 931,36	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 465,00	74 915,00	69 647,34	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 725,00	295 462,79	276 284,02	93,5
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**27 114,00**	**27 114,00**	**27 114,00**	**100,0**
		Wydatki bieżące	**27 114,00**	**27 114,00**	**27 114,00**	**100,0**
		Dotacje na zadania bieżące	27 114,00	27 114,00	27 114,00	100,0
855		**Rodzina**	**240 696,00**	**240 696,00**	**160 300,82**	**66,6**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**240 696,00**	**240 696,00**	**160 300,82**	**66,6**
		Wydatki bieżące	**240 696,00**	**240 696,00**	**160 300,82**	**66,6**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 696,00	240 696,00	160 300,82	66,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 074,00	151 074,00	106 381,51	70,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 622,00	89 622,00	53 919,31	60,2
		Ogółem wydatki bieżące	**540 000,00**	**651 587,79**	**546 656,18**	**83,9**
		OGÓŁEM WYDATKI	**540 000,00**	**651 587,79**	**546 656,18**	**83,9**
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na kwotę 79 419,43 zł wynika z zaangażowania w plan wydatków niewykorzystanych środków z roku 2024.						

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 500,00**	**35 500,00**	**40 912,91**	**115,3**
		Wpływy z różnych opłat	25 500,00	35 500,00	40 912,91	115,3
		Ogółem dochody bieżące	**25 500,00**	**35 500,00**	**40 912,91**	**115,3**
Wydatki majątkowe						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 500,00**	**45 313,34**	**35 998,00**	**79,4**
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 500,00**	**45 313,34**	**35 998,00**	**79,4**
		Wydatki majątkowe	**25 500,00**	**45 313,34**	**35 998,00**	**79,4**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	45 313,34	35 998,00	79,4
		- dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	25 500,00	45 313,34	35 998,00	79,4
		Ogółem wydatki majątkowe	**25 500,00**	**45 313,34**	**35 998,00**	**79,4**
		OGÓŁEM WYDATKI	**25 500,00**	**45 313,34**	**35 998,00**	**79,4**
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na kwotę 9 813,34 zł wynika z zaangażowania w plan wydatków niewykorzystanych środków z roku 2024.						

Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 047 055,00**	**7 287 432,00**	**7 178 973,97**	**98,5**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 047 055,00	7 287 432,00	7 178 973,97	98,5
		Ogółem dochody bieżące	**8 047 055,00**	**7 287 432,00**	**7 178 973,97**	**98,5**
Wydatki bieżące						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 047 055,00**	**7 657 432,00**	**7 542 526,85**	**98,5**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 047 055,00**	**7 657 432,00**	**7 542 526,85**	**98,5**
		Wydatki bieżące	**8 047 055,00**	**7 657 432,00**	**7 542 526,85**	**98,5**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 045 055,00	7 654 010,00	7 539 347,85	**98,5**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 538,00	291 116,00	281 921,74	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 755 517,00	7 362 894,00	7 257 426,11	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 422,00	3 179,00	92,9
		Ogółem wydatki bieżące	**8 047 055,00**	**7 657 432,00**	**7 542 526,85**	**98,5**
		OGÓŁEM WYDATKI	**8 047 055,00**	**7 657 432,00**	**7 542 526,85**	**98,5**
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na kwotę 370 000,00 zł wynika z planowanej dopłaty do gospodarki odpadami ze środków własnych Gminy.						

Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
600		**Transport i łączność**	**925 400,00**	**1 640 412,48**	**1 640 412,48**	**100,0**
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 400,00	1 640 412,48	1 640 412,48	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 400 000,00**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,0**
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	**0,0**
855		**Rodzina**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**490 000,00**	**33,3**
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	490 000,00	**33,3**
		Ogółem dochody majątkowe	**5 795 400,00**	**6 510 412,48**	**2 130 412,48**	**32,7**
Wydatki majątkowe						
600		**Transport i łączność**	**925 400,00**	**1 640 412,48**	**1 640 412,48**	**100,0**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**925 400,00**	**1 640 412,48**	**1 640 412,48**	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**925 400,00**	**1 640 412,48**	**1 640 412,48**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 400,00	1 640 412,48	1 640 412,48	100,0
		- Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna	925 400,00	1 640 412,48	1 640 412,48	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 400 000,00**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,0**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**3 400 000,00**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,0**
		Wydatki majątkowe	**3 400 000,00**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,0
		- Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,0
855		**Rodzina**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**490 000,00**	**33,3**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**490 000,00**	**33,3**
		Wydatki majątkowe	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**490 000,00**	**33,3**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000,00	1 470 000,00	490 000,00	33,3
		- Utworzenie żłobka w miejscowości Wola	980 000,00	980 000,00	0,00	0,0
		- Budowa parkingu przy żłobku w Woli	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0
		Ogółem wydatki majątkowe	**5 795 400,00**	**6 510 412,48**	**2 130 412,48**	**32,7**
		OGÓŁEM WYDATKI	**5 795 400,00**	**6 510 412,48**	**2 130 412,48**	**32,7**

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**864 649,15**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	864 649,15	765 678,06	765 678,06	100,0
		Ogółem dochody majątkowe	**864 649,15**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**
Wydatki majątkowe						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**864 649,15**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**864 649,15**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**
		Wydatki majątkowe	**864 649,15**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 649,15	765 678,06	765 678,06	**100,0**
		- Konserwacja ołtarza głównego i prezbiterium kościoła Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Miedźnej	384 449,15	285 478,06	285 478,06	**100,0**
		- Modernizacja instalacji elektrycznej i konserwacja polichromii kościoła Św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli	480 200,00	480 200,00	480 200,00	**100,0**
		Ogółem wydatki majątkowe	**864 649,15**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**
		OGÓŁEM WYDATKI	**864 649,15**	**765 678,06**	**765 678,06**	**100,0**

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań związanych z nadawaniem nr PESEL						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**481,88**	**481,88**	**100,0**
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481,88	481,88	100,0
		Ogółem dochody bieżące	**0,00**	**481,88**	**481,88**	**100,0**
Wydatki bieżące						
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**481,88**	**481,88**	**100,0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**481,88**	**481,88**	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0,00**	**481,88**	**481,88**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	481,88	481,88	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	481,88	481,88	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	**0,00**	**481,88**	**481,88**	**100,0**
		OGÓŁEM WYDATKI	**0,00**	**481,88**	**481,88**	**100,0**

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych dla obywateli Ukrainy						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**13,34**	**6,67**	**50,0**
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,34	6,67	50,0
		Ogółem dochody bieżące	**0,00**	**13,34**	**6,67**	**50,0**
Wydatki bieżące						
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**13,34**	**6,67**	**50,0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**13,34**	**6,67**	**50,0**
		Wydatki bieżące	**0,00**	**13,34**	**6,67**	**50,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	13,34	6,67	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13,34	6,67	50,0
		Ogółem wydatki bieżące	**0,00**	**13,34**	**6,67**	**50,0**
		OGÓŁEM WYDATKI	**0,00**	**13,34**	**6,67**	**50,0**

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
855		**Rodzina**	**0,00**	**892,00**	**889,26**	**99,7**
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892,00	889,26	99,7
		Ogółem dochody bieżące	**0,00**	**892,00**	**889,26**	**99,7**
Wydatki bieżące						
855		**Rodzina**	**0,00**	**892,00**	**889,26**	**99,7**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**892,00**	**889,26**	**99,7**
		Wydatki bieżące	**0,00**	**892,00**	**889,26**	**99,7**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	28,00	25,90	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28,00	25,90	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	864,00	863,36	99,9
		Ogółem wydatki bieżące	**0,00**	**892,00**	**889,26**	**99,7**
		OGÓŁEM WYDATKI	**0,00**	**892,00**	**889,26**	**99,7**

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
758		**Różne rozliczenia**	**0,00**	**238 042,76**	**238 042,76**	**100,0**
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,76	418,76	0,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 624,00	237 624,00	100,0
		Ogółem dochody bieżące	**0,00**	**238 042,76**	**238 042,76**	**100,0**
Wydatki bieżące						
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**238 510,31**	**238 510,31**	**100,0**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**164 335,74**	**164 335,74**	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0,00**	**164 335,74**	**164 335,74**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	159 614,96	159 614,96	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	135 587,54	135 587,54	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 027,42	24 027,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,78	4 720,78	100,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**1 350,44**	**1 350,44**	100,0
		Wydatki bieżące	**0,00**	**1 350,44**	**1 350,44**	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 280,81	1 280,81	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 165,73	1 165,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	115,08	115,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69,63	69,63	100,0
	80104	**Przedszkola**	**0,00**	**50 423,28**	**50 423,28**	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0,00**	**50 423,28**	**50 423,28**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	48 917,65	48 917,65	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 703,52	41 703,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 214,13	7 214,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 505,63	1 505,63	100,0
	80107	**Świetlice szkolne**	**0,00**	**6 100,81**	**6 100,81**	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0,00**	**6 100,81**	**6 100,81**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 822,57	5 822,57	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 445,69	5 445,69	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	376,88	376,88	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	278,24	278,24	100,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**16 300,04**	**16 300,04**	**100,0**
		Wydatki bieżące	**0,00**	**16 300,04**	**16 300,04**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 244,82	16 244,82	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 734,40	13 734,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 510,42	2 510,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55,22	55,22	100,0
		Ogółem wydatki bieżące	**0,00**	**238 510,31**	**238 510,31**	**100,0**
		OGÓŁEM WYDATKI	**0,00**	**238 510,31**	**238 510,31**	**100,0**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na kwotę 467,55 zł wynika z zaangażowania w realizację zadania środków z odsetek o lokat dokonywanych w trakcie roku 2024 (przychód roku 2025).

Wpływy i wydatki ze środków Funduszu Pomocy - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach pomocy dzieciom ukraińskim						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 307,79**	**1 960,94**	**85,0**
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,79	1 960,94	85,0
		Ogółem dochody bieżące	**0,00**	**2 307,79**	**1 960,94**	**85,0**
Wydatki bieżące						
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 307,79**	**1 960,94**	**85,0**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 307,79**	**1 960,94**	**85,0**
		Wydatki bieżące	**0,00**	**2 307,79**	**1 960,94**	**85,0**
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 307,79	1 960,94	85,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 307,79	1 960,94	85,0
		Ogółem wydatki bieżące	**0,00**	**2 307,79**	**1 960,94**	**85,0**
		OGÓŁEM WYDATKI	**0,00**	**2 307,79**	**1 960,94**	**85,0**

Załącznik nr 9

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2025

Dział	Rozdz.	Projekt	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie		Różnice w zmianach planu	
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	**70 953,24**	**466 770,28**	**106 224,53**	**1 310 393,15**	**78 564,58**	**963 582,60**	**35 271,29**	**843 622,87**
750		**Administracja publiczna**	**39 374,04**	**79 163,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39 374,04**	**-79 163,88**
	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	39 374,04	79 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 374,04	-79 163,88
Realizacja projektu została przesunięta na rok 2026.										
801		**Oświata i wychowanie**	**31 579,20**	**387 606,40**	**100 468,90**	**1 304 748,78**	**72 808,95**	**957 938,23**	**68 889,70**	**917 142,38**
	80101	Interreg Czechy- Polska	0,00	0,00	7 685,60	30 742,39	7 685,60	30 086,39	7 685,60	30 742,39
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 38 427,99 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy.										
	80101	Erasmus 1,2,3 Power In Me	0,00	0,00	0,00	167 220,00	0,00	165 174,89	0,00	167 220,00
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 167 220,00 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy.										
	80103	"Cyfrowi eksperci"	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 6 366,00 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy.										
	80104	"Cyfrowi eksperci"	0,00	0,00	0,00	38 196,00	0,00	38 190,00	0,00	38 196,00
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 38 196,00 zł w związku z przystąpieniem GPP nr 2 i 3 w Woli, GPP w Górze i Frydku, ZSP w Miedźnej i Woli do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy.										
	80120	Erasmus+ Akredytacja 2024	0,00	119 185,60	0,00	172 574,10	0,00	170 554,66	0,00	53 388,50
Zwiększono plan wydatków o kwotę 53 388,50 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2024, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2025.										
	80120	Erasmus+ Akredytacja 2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	75 311,23	0,00	100 000,00
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z przystąpieniem Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy.										
	80120	Erasmus + Jean Monnet	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z przystąpieniem Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach do realizacji projektu oraz podpisaniem umowy.										
	80195	Masz tę moc-edukacja włączająca w szkołach Gminy Miedźna	31 579,20	268 420,80	92 783,30	788 650,29	65 123,35	472 255,06	61 204,10	520 229,49
Zwiększono plan wydatków o kwotę 581 433,59 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków roku 2024, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w roku 2025.										
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**5 755,63**	**5 644,37**	**5 755,63**	**5 644,37**	**5 755,63**	**5 644,37**
	85295	Premia społeczna	0,00	0,00	5 755,63	5 644,37	5 755,63	5 644,37	5 755,63	5 644,37
Zwiększenia wynikają z wprowadzenia projektu do realizacji w trakcie roku budżetowego.										

Dział	Rozdz.	Projekt	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie		Różnice w zmianach planu	
			budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE	budżet krajowy	budżet UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	**803 661,18**	**4 851 114,00**	**91 394,97**	**2 527 535,83**	**56 139,13**	**2 361 099,17**	**-712 266,21**	**-2 323 578,17**
750		**Administracja publiczna**	**114 959,81**	**229 919,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114 959,81**	**-229 919,62**
	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	114 959,81	229 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 959,81	-229 919,62
Realizację projektu przesunięto na rok 2026.										
801		**Oświata i wychowanie**	**647 485,28**	**2 141 481,75**	**36 141,23**	**918,67**	**36 141,23**	**918,67**	**-611 344,05**	**-2 140 563,08**
	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego na terenie gminy Miedźna	647 485,28	2 141 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 485,28	-2 141 481,75
Zmniejszenie wydatków wynikają z przesunięcia harmonogramu realizacji zadania, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.										
	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli	0,00	0,00	36 141,23	918,67	36 141,23	918,67	36 141,23	918,67
Zwiększono plan wydatków w trakcie roku budżetowego, z uwagi na podjęcie decyzji o realizacji projektu, możliwego do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.										
855		**Rodzina**	**41 216,09**	**2 479 712,63**	**49 718,74**	**2 519 852,16**	**14 462,90**	**2 353 415,50**	**8 502,65**	**40 139,53**
	85516	Utworzenie żłobka w miejscowości Wola	41 216,09	2 258 698,48	49 718,74	2 298 838,01	14 462,90	2 132 401,35	8 502,65	40 139,53
Przesunięcie terminu realizacji robót związanych z budową placu zabaw przy żłobku. Pierwotnie wykonanie placu zabaw planowane było na przełomie lat 2025-2026. Po ponownej analizie podjęto decyzję o budowie placu w cyklu jednorocznym, tj. w roku 2025.										
	85516	Budowa parkingu przy żłobku w Woli	0,00	221 014,15	0,00	221 014,15	0,00	221 014,15	0,00	0,00
Realizacja zgodnie z planem.										
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**5 535,00**	**6 765,00**	**5 535,00**	**6 765,00**	**5 535,00**	**6 765,00**
	92605	Budowa placu zabaw w Woli	0,00	0,00	5 535,00	6 765,00	5 535,00	6 765,00	5 535,00	6 765,00
Zadanie zostało wprowadzone do WPF w trakcie roku budżetowego ze względu na możliwość dofinansowania zadania ze środków Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.										
		Ogółem	**874 614,42**	**5 317 884,28**	**197 619,50**	**3 837 928,98**	**134 703,71**	**3 324 681,77**	**-676 994,92**	**-1 479 955,30**

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2025 - FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Razem		%	Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedźna		Wola		Wola I		Wola II	
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600	**60016**	**47 909,90**	**47 909,90**	**100,0**													**47 909,90**	**47 909,90**		
	Wydatki majątkowe	**47 909,90**	**47 909,90**	**100,0**													**47 909,90**	**47 909,90**		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 909,90	47 909,90	100,0													47 909,90	47 909,90		
	Modernizacja ulicy wzdłuż bloków 4 i 45 ulicy Górniczej, od ulicy Mokrej	47 909,90	47 909,90	100,0													47 909,90	47 909,90		
700	**70005**	**26 259,90**	**26 259,90**	**100,0**	**26 259,90**	**26 259,90**														
	Wydatki majątkowe	**26 259,90**	**26 259,90**	**100,0**	**26 259,90**	**26 259,90**														
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 259,90	26 259,90	100,0	26 259,90	26 259,90														
	Uporządkowanie i utwardzenie placu przed domem socjalnym - etap pierwszy	26 259,90	26 259,90	100,0	26 259,90	26 259,90														
750	**75075**	**25 000,00**	**24 985,00**	**99,9**	**7 000,00**	**7 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**7 000,00**	**6 985,00**	**10 000,00**	**10 000,00**				
	Wydatki bieżące	**25 000,00**	**24 985,00**	**99,9**	**7 000,00**	**7 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**7 000,00**	**6 985,00**	**10 000,00**	**10 000,00**				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	24 985,00	99,9	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00					7 000,00	6 985,00	10 000,00	10 000,00				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 985,00	99,9	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00					7 000,00	6 985,00	10 000,00	10 000,00				
	KGW Miedźna - zakup strojów dla KGW Miedźna	7 000,00	6 985,00	99,8									7 000,00	6 985,00						
	Przetłumaczenie kroniki szkolnej S.P. we Frydku	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00														
	Dofinansowanie monografii o Liceum w Gilowicach	1 000,00	1 000,00	100,0			1 000,00	1 000,00												
	Zakup strojów regionalnych	10 000,00	10 000,00	100,0											10 000,00	10 000,00				
750	**75095**	**16 000,00**	**15 000,00**	93,8					**16 000,00**	**15 000,00**										
	Wydatki bieżące	**16 000,00**	**15 000,00**	93,8					**16 000,00**	**15 000,00**										
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	15 000,00	93,8					16 000,00	15 000,00										
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 000,00	93,8					16 000,00	15 000,00										
	Zakup i montaż 6 szt. tablic ogłoszeniowych	16 000,00	15 000,00	93,8					16 000,00	15 000,00										
754	**75412**	**6 620,00**	**6 190,59**	**93,5**									**6 620,00**	**6 190,59**						
	Wydatki bieżące	**6 620,00**	**6 190,59**	**93,5**									**6 620,00**	**6 190,59**						
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 620,00	6 190,59	93,5									6 620,00	6 190,59						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 620,00	6 190,59	93,5									6 620,00	6 190,59						
	Straż pożarna Miedźna - zakup dwóch zestawów DLX210TH1 + wyposażenie	6 620,00	6 190,59	93,5									6 620,00	6 190,59						
900	**90003**	**3 800,00**	**3 598,00**	**94,68**			**3 800,00**	**3 598,00**												
	Wydatki bieżące	**3 800,00**	**3 598,00**	**94,68**			**3 800,00**	**3 598,00**												
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 800,00	3 598,00	94,68			3 800,00	3 598,00												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 598,00	94,68			3 800,00	3 598,00												
	Zakup dmuchawy do utrzymywania czystości	2 099,00	2 099,00	100,00			2 099,00	2 099,00												
	Zakup nożyc do żywopłotu	1 701,00	1 499,00	88,12			1 701,00	1 499,00												

Dział	Rozdział	Razem		%	Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedźna		Wola		Wola I		Wola II	
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900	**90015**	**16 389,90**	**16 389,90**	**100,0**	**2 100,00**	**2 100,00**							**14 289,90**	**14 289,90**						
	Wydatki bieżące	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,0**	**2 100,00**	**2 100,00**														
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00	2 100,00	100,0	2 100,00	2 100,00														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	100,0	2 100,00	2 100,00														
	Dofinansowanie LKS Frydek na zamontowanie naświetlaczy na boisku	2 100,00	2 100,00	100,0	2 100,00	2 100,00														
	Wydatki majątkowe	**14 289,90**	**14 289,90**	**100,0**									**14 289,90**	**14 289,90**						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 289,90	14 289,90	100,0									14 289,90	14 289,90						
	Doposażenie LKS Miedźna - oświetlenie boiska	14 289,90	14 289,90	100,0									14 289,90	14 289,90						
900	**90095**	**83 019,80**	**82 986,00**	**100,0**			**35 109,90**	**35 100,00**											**47 909,90**	**47 886,00**
	Wydatki bieżące	**2 109,90**	**2 100,00**	**99,5**			**2 109,90**	**2 100,00**												
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 109,90	2 100,00	99,5			2 109,90	2 100,00												
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 109,90	2 100,00	99,5			2 109,90	2 100,00												
	Zakup dwóch stojaków rowerowych (1 szt. boisko, 1 szt. skrzyżowanie)	2 109,90	2 100,00	99,5			2 109,90	2 100,00												
	Wydatki majątkowe	**80 909,90**	**80 886,00**	**100,0**			**33 000,00**	**33 000,00**											**47 909,90**	**47 886,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 909,90	80 886,00	100,0			33 000,00	33 000,00											47 909,90	47 886,00
	Zakup kontenera na boisko w Gilowicach do przechowywania sprzętu sołeckiego	33 000,00	33 000,00	100,0			33 000,00	33 000,00												
	Dalsza realizacja projektu Parku "Kieszonkowego" przy ulicy Lipowej	47 909,90	47 886,00	100,0															47 909,90	47 886,00
921	**92120**	**27 000,00**	**26 980,00**	**99,9**							**27 000,00**	**26 980,00**								
	Wydatki bieżące	**27 000,00**	**26 980,00**	**99,9**							**27 000,00**	**26 980,00**								
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	26 980,00	99,9							27 000,00	26 980,00								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	26 980,00	99,9							27 000,00	26 980,00								
	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z konserwacją elementów Krzyża Męki Pańskiej w Grzawie przy ul. Wiejskiej - etap I	27 000,00	26 980,00	99,9							27 000,00	26 980,00								
921	**92195**	**66 365,89**	**66 109,50**	**99,6**	**15 550,00**	**15 450,00**			**20 909,90**	**20 900,00**	**6 905,99**	**6 759,50**	**23 000,00**	**23 000,00**						
	Wydatki bieżące	**66 365,89**	**66 109,50**	**99,6**	**15 550,00**	**15 450,00**			**20 909,90**	**20 900,00**	**6 905,99**	**6 759,50**	**23 000,00**	**23 000,00**						
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 365,89	66 109,50	99,6	15 550,00	15 450,00			20 909,90	20 900,00	6 905,99	6 759,50	23 000,00	23 000,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 365,89	66 109,50	99,6	15 550,00	15 450,00			20 909,90	20 900,00	6 905,99	6 759,50	23 000,00	23 000,00						
	Dofinansowanie Dożynek Sołeckich	6 905,99	6 759,50	97,9							6 905,99	6 759,50								
	Zakup paczek na Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z sołectwa Miedźna	11 000,00	11 000,00	100,0									11 000,00	11 000,00						
	Dofinansowanie do dożynek sołeckich	12 000,00	12 000,00	100,0									12 000,00	12 000,00						
	Wynajem dmuchańców na Festyn Rodzinny	4 200,00	4 100,00	97,6	4 200,00	4 100,00														
	Oprawa artystyczna wraz z nagłośnieniem na festyn	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00														
	Zakup namiotu na imprezy plenerowe dla mieszkańców wymiar 8x4	9 350,00	9 350,00	100,0	9 350,00	9 350,00														
	Zakup 2 szt. namiotów 4x6 m	12 500,00	12 500,00	100,0					12 500,00	12 500,00										
	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci w sołectwie	5 909,90	5 900,00	99,8					5 909,90	5 900,00										
	Organizacja imprezy z okazji Mikołajek	2 500,00	2 500,00	100,0					2 500,00	2 500,00										

Dział	Rozdział	Razem		%	Frydek		Gilowice		Góra		Grzawa		Miedźna		Wola		Wola I		Wola II	
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
926	**92601**	**10 267,90**	**9 594,86**	**93,4**											**4 267,90**	**4 267,90**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 326,96**
	Wydatki bieżące	**10 267,90**	**9 594,86**	**93,4**											**4 267,90**	**4 267,90**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 326,96**
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 267,90	9 594,86	93,4											4 267,90	4 267,90	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 326,96
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 267,90	9 594,86	93,4											4 267,90	4 267,90	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 326,96
	Wykonanie ogrodzenia panelowego na boisku Ognia	4 267,90	4 267,90	100,0											4 267,90	4 267,90				
	Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Pszczyńskiej 7	6 000,00	5 326,96	88,8													3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 326,96
926	**92605**	**61 642,00**	**61 186,20**	**99,3**			**11 000,00**	**11 000,00**	**14 000,00**	**13 659,88**					**36 642,00**	**36 526,32**				
	Wydatki bieżące	**6 642,00**	**6 526,32**	**98,3**											**6 642,00**	**6 526,32**				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 642,00	6 526,32	98,3											6 642,00	6 526,32				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 642,00	6 526,32	98,3											6 642,00	6 526,32				
	Doposażenie obiektu sportowego przy ul. Pszczyńskiej 7	6 642,00	6 526,32	98,3											6 642,00	6 526,32				
	Wydatki majątkowe	**55 000,00**	**54 659,88**	**99,4**			**11 000,00**	**11 000,00**	**14 000,00**	**13 659,88**					**30 000,00**	**30 000,00**				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 659,88	99,4			11 000,00	11 000,00	14 000,00	13 659,88					30 000,00	30 000,00				
	Zakup altany wolnostojącej przy skrzyżowaniu ulic Granicznej i Korfantego przy "Górce"	11 000,00	11 000,00	100,0			11 000,00	11 000,00												
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wahadło, biegacz, orbitrek	14 000,00	13 659,88	97,6					14 000,00	13 659,88										
	Zakup zestawu zabawowego dla dzieci na "placu farskim"	30 000,00	30 000,00	100,0											30 000,00	30 000,00				
OGÓŁEM		**390 275,29**	**387 189,85**	**99,2**	**50 909,90**	**50 809,90**	**50 909,90**	**50 698,00**	**50 909,90**	**49 559,88**	**33 905,99**	**33 739,50**	**50 909,90**	**50 465,49**	**50 909,90**	**50 794,22**	**50 909,90**	**50 909,90**	**50 909,90**	**50 212,96**

Załącznik nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
600		**Transport i łączność**	**1 823 058,66**	**1 674 502,92**	**1 823 058,66**	**1 674 502,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 065 000,00	925 779,81	1 065 000,00	925 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - transport lokalny	1 065 000,00	925 779,81	1 065 000,00	925 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	758 058,66	748 723,11	758 058,66	748 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla jst	758 058,66	748 723,11	758 058,66	748 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla jst	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**27 114,00**	**27 114,00**	**27 114,00**	**27 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85158	Izby wytrzeźwień	27 114,00	27 114,00	27 114,00	27 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla jst - pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała	27 114,00	27 114,00	27 114,00	27 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 967 801,00**	**3 967 801,00**	**0,00**	**0,00**	**3 967 801,00**	**3 967 801,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 082 013,00	3 082 013,00	0,00	0,00	3 082 013,00	3 082 013,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - GOK	3 082 013,00	3 082 013,00	0,00	0,00	3 082 013,00	3 082 013,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	885 788,00	885 788,00	0,00	0,00	885 788,00	885 788,00	0,00	0,00
		dotacja dla instytucji kultury - GBP	885 788,00	885 788,00	0,00	0,00	885 788,00	885 788,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące	**5 877 973,66**	**5 729 417,92**	**1 910 172,66**	**1 761 616,92**	**3 967 801,00**	**3 967 801,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01009	Spółki wodne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla spółek wodnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**63 360,00**	**63 360,00**	**63 360,00**	**63 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 360,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja - dowożenie uczniów	63 360,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 828 799,29**	**1 828 799,29**	**1 828 799,29**	**1 828 799,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 828 799,29	1 828 799,29	1 828 799,29	1 828 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla Caritas	1 828 799,29	1 828 799,29	1 828 799,29	1 828 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**4 999,57**	**5 000,00**	**4 999,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,57	5 000,00	4 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00	4 999,57	5 000,00	4 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**848 397,55**	**848 377,55**	**848 397,55**	**848 377,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 980,00	20 000,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00	19 980,00	20 000,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	818 397,55	818 397,55	818 397,55	818 397,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja - ochrona zabytków	818 397,55	818 397,55	818 397,55	818 397,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla stowarzyszeń	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje bieżące	**3 161 556,84**	**3 141 536,41**	**3 161 556,84**	**3 141 536,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem dotacje bieżące			**9 039 530,50**	**8 870 954,33**	**5 071 729,50**	**4 903 153,33**	**3 967 801,00**	**3 967 801,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		w tym:					
					celowa		podmiotowa		przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych			**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
600		**Transport i łączność**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla jst	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**36 240,00**	**36 240,00**	**36 240,00**	**36 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	Szpitale ogólne	36 240,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pomoc finansowa dla jst - zakup sprzętu medycznego	36 240,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje majątkowe	**96 240,00**	**36 240,00**	**96 240,00**	**36 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 713,34**	**41 398,00**	**50 713,34**	**41 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 713,34	41 398,00	50 713,34	41 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja dla mieszkańców gminy - usuwanie azbestu	50 713,34	41 398,00	50 713,34	41 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**765 678,06**	**765 678,06**	**765 678,06**	**765 678,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 678,06	765 678,06	765 678,06	765 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja - ochrona zabytków	765 678,06	765 678,06	765 678,06	765 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dotacje majątkowe	**816 391,40**	**807 076,06**	**816 391,40**	**807 076,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem dotacje majątkowe			**912 631,40**	**843 316,06**	**912 631,40**	**843 316,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**