

**UCHWAŁA NR XXI/168/25
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice

uchwała:

§ 1

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości | 104.204.349,37 zł |
| w tym: | |
| 1.dochody bieżące w wysokości | 91.964.528,42 zł |
| 2.dochody majątkowe w wysokości | 12.239.820,95 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |

§ 2

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości | 116.370.984,45 zł |
| w tym: | |
| 1.wydatki bieżące w wysokości | 86.083.485,84 zł |
| 2.wydatki majątkowe w wysokości | 30.287.498,61 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |

§ 3

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.Rezerwę ogólną w wysokości | 400.000,00 zł |
| 2.Rezerwy celowe: | |
| 1)z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości | 400.000,00 zł |
| 2)z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 186.000,00 zł |

§ 4

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 2.567.353,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a. | |
| 2.Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 900,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b oraz tabelą nr 2b. | |

§ 5

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości | 12.166.635,08 zł |
| 2.Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą: | |
| 1)przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 513.671,00 zł |
| 2)przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | 5.000.000,00 zł |
| 3)wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6.254.110,49 zł |
| 4)przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 398.853,59 zł |

§ 6

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości | 12.850.295,56 zł |
| 2.Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. | 683.660,48 zł |

§ 7

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości | 683.660,48 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

§ 8

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Łączną kwotę funduszu sołeckiego w wysokości | 771.201,22 zł |
| w tym: | |
| 1.sołectwo Pilchowice | 122.998,60 zł |
| 2.sołectwo Stanica | 122.998,60 zł |
| 3.sołectwo Wilcza | 122.998,60 zł |
| 4.sołectwo Żernica | 122.998,60 zł |
| 5.sołectwo Nieborowice | 122.998,60 zł |
| 6.sołectwo Kuźnia Nieborowska | 82.409,06 zł |
| 7.sołectwo Leboszowice | 73.799,16 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. | |

§ 9

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości | 8.522.479,30 zł |
| z tego: | |
| 1.dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 6.387.379,30 zł |
| w tym: | |
| 1)dotacje celowe | 3.632.379,30 zł |
| 2)dotacje podmiotowe | 2.755.000,00 zł |
| 2.dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2.135.100,00 zł |
| w tym: | |
| 1)dotacje celowe | 1.843.100,00 zł |
| 2)dotacje podmiotowe | 292.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 10

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

| | |
|-----------|-----------------|
| 1.dochody | 2.684.470,00 zł |
| 2.wydatki | 2.684.470,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 240.000,00 zł |
| 2.Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości | 235.000,00 zł |
| 3.Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości | 5.000,00 zł |
| 4.Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 66.000,00 zł |
| 5.Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 66.000,00 zł |
| 6.Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości | 10.000,00 zł |
| 7.Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości | 10.000,00 zł |
| 8.Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości | 5.780.553,00 zł |
| 9.Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości w wysokości | 6.179.406,59 zł |
| 10.Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości | 7.500,00 zł |
| 11.Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w wysokości | 7.500,00 zł |
| 12.Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1.299.999,40 zł |
| 13.Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1.299.999,40 zł |

§ 12

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu oraz emitowanych papierów wartościowych na: | |
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty | 5.000.000,00 zł |
| 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty | 3.000.000,00 zł |
| 2.Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty | 3.000.000,00 zł |

§ 13

1.Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku

budżetowym do kwoty

2.000.000,00 zł

2.Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1.

§ 14

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 15

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 16

Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 17

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej
na 2026 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2026 ROK**

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | Plan dochodów ogółem | w tym: | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym: w szczególności 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 u.o fin.publ. | dochody majątkowe | w tym: w szczególności 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 u. o fin. publ. |
| 020 | LEŚNICTWO | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego - obwody łowieckie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 017 919,93 | 385 745,00 | 0,00 | 1 632 174,93 | 347 386,93 |
| | Dofinansowanie w ramach grantu MZG na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach | 347 386,93 | 0,00 | 0,00 | 347 386,93 | 347 386,93 |
| | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 55 049,00 | 55 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy - grunty i lokale użytkowe | 305 556,00 | 305 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 848,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 1 279 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 940,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne | 25 140,00 | 25 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 800 754,28 | 391 590,81 | 245 165,81 | 4 409 163,47 | 3 109 164,07 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej -urzędy wojewódzkie | 146 425,00 | 146 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Pilchowice" | 3 354 329,88 | 245 165,81 | 245 165,81 | 3 109 164,07 | 3 109 164,07 |
| | Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach - etap I" | 1 299 999,40 | 0,00 | 0,00 | 1 299 999,40 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 009,00 | 2 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu pomieszczeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego - obrona cywilna | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75 116 814,00 | 75 116 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego osób prawnych | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego osób prawnych | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych | 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych | 61 754 541,00 | 61 754 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych | 1 328 573,00 | 1 328 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 094 380,00 | 6 715 508,99 | 79 758,99 | 1 378 871,01 | 1 300 913,01 |
| | Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa | 5 970 182,00 | 5 970 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły | 243 526,00 | 165 568,00 | 0,00 | 77 958,00 | 0,00 |
| | Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Stanicy" | 1 380 672,00 | 79 758,99 | 79 758,99 | 1 300 913,01 | 1 300 913,01 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 121 619,19 | 437 811,05 | 323 971,05 | 3 683 808,14 | 3 683 808,14 |
| | Wpływy z odpłatności za przedszkola | 113 840,00 | 113 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" | 102 413,68 | 102 413,68 | 102 413,68 | 0,00 | 0,00 |
| | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" | 3 126 805,58 | 221 557,37 | 221 557,37 | 2 905 248,21 | 2 905 248,21 |
| | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Zielona Energia" | 778 559,93 | 0,00 | 0,00 | 778 559,93 | 778 559,93 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 587 231,00 | 587 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 166,00 | 15 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze | 127 415,00 | 127 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe | 149 506,00 | 149 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej | 181 282,00 | 181 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania | 64 450,00 | 64 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - przeciwdziałanie przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych | 1 400,00 | 1 400,00 | | | |
| 855 | RODZINA | 2 710 661,56 | 2 411 451,57 | 18 344,57 | 299 209,99 | 299 209,99 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 2 344 728,00 | 2 344 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 8 248,00 | 8 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 21 953,00 | 21 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - wspieranie rodziny | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Stanicy" | 317 554,56 | 18 344,57 | 18 344,57 | 299 209,99 | 299 209,99 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 839 967,00 | 5 839 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 780 553,00 | 5 780 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z najmu obiektów komunalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z różnych opłat - zmniejszenie naturalnej retencji | 15 414,00 | 15 414,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 836 593,41 | 0,00 | 0,00 | 836 593,41 | 836 593,41 |
| | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice" | 836 593,41 | 0,00 | 0,00 | 836 593,41 | 836 593,41 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 104 204 349,37 | 91 964 528,42 | 667 240,42 | 12 239 820,95 | 9 577 075,55 |

| Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym: | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 |
| 2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 66 000,00 |
| 3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| 4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 780 553,00 |
| 5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 7 500,00 |
| 6. Dochody z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 299 999,40 |

Tabela nr 1a
do uchwały budżetowej
na 2026 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2026 ROK**

| Dział | Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | Plan dochodów ogółem | w tym: | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym: w szczególności 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 u.o | dochody majątkowe | w tym: w szczególności 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 u. o fin. publ. |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 146 425,00 | 146 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie | 146 425,00 | 146 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 009,00 | 2 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej | 1 709,00 | 1 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 41 012,00 | 41 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 2 375 407,00 | 2 375 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 2 344 728,00 | 2 344 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 8 248,00 | 8 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 21 953,00 | 21 953,00 | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 2 567 353,00 | 2 567 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 1b
do uchwały budżetowej
na 2026 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2026 ROK**

| Dział | Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | Plan dochodów ogółem | w tym: | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dochody bieżące | w tym: w szczególności 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 u.o fin.publ. | dochody majątkowe | w tym: w szczególności 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 u. o fin. publ. |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego (obrona cywilna) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej
na 2026 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2026 ROK

| Dział + Rozdział klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym na: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | zakup i objęcie akcji | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | | | | | | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 89 000,00 | 89 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01008 Melioracje wodne | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01030 Izby rolnicze | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 Leśnictwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02001 Gospodarka leśna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 93 100,00 | 93 100,00 | 93 100,00 | 0,00 | 93 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 Dostarczanie wody | 93 100,00 | 93 100,00 | 93 100,00 | 0,00 | 93 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 Handel | 20 050,00 | 20 050,00 | 20 050,00 | 0,00 | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50095 Pozostała działalność | 20 050,00 | 20 050,00 | 20 050,00 | 0,00 | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 Transport i łączność | 7 925 302,99 | 2 995 245,60 | 1 085 398,60 | 0,00 | 1 085 398,60 | 1 909 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 057,39 | 4 930 057,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 1 911 047,00 | 1 909 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 526 558,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 558,00 | 525 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 3 628 197,99 | 759 898,60 | 759 898,60 | 0,00 | 759 898,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 299,39 | 2 868 299,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60017 Drogi wewnętrzne | 618 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 185 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 Turystyka | 212 316,80 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 316,80 | 177 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 Pozostała działalność | 212 316,80 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 316,80 | 177 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 3 717 870,00 | 837 870,00 | 837 870,00 | 0,00 | 837 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 956 720,00 | 776 720,00 | 776 720,00 | 0,00 | 776 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 761 150,00 | 61 150,00 | 61 150,00 | 0,00 | 61 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 Działalność usługowa | 376 000,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | 15 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 15 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 Cmentarze | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | 20 957 818,24 | 12 792 453,77 | 11 294 978,00 | 8 906 491,00 | 2 388 487,00 | 150 000,00 | 489 340,00 | 858 135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 165 364,47 | 8 165 364,47 | 4 775 875,07 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 146 425,00 | 146 425,00 | 146 425,00 | 146 261,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 337 150,00 | 337 150,00 | 62 150,00 | 6 950,00 | 55 200,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 752 817,24 | 11 587 452,77 | 10 695 317,00 | 8 753 280,00 | 1 942 037,00 | 0,00 | 34 000,00 | 858 135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 165 364,47 | 8 165 364,47 | 4 775 875,07 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 199 500,00 | 199 500,00 | 199 500,00 | 0,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 Pozostała działalność | 521 926,00 | 521 926,00 | 191 586,00 | 0,00 | 191 586,00 | 150 000,00 | 180 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 Obrona narodowa | 42 009,00 | 42 009,00 | 41 300,00 | 1 000,00 | 40 300,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 40 300,00 | 40 300,00 | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 909 269,84 | 694 564,00 | 562 564,00 | 50 000,00 | 512 564,00 | 52 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 705,84 | 1 214 705,84 | 64 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 1 752 369,84 | 557 664,00 | 452 664,00 | 50 000,00 | 402 664,00 | 25 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 705,84 | 1 194 705,84 | 64 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 Obrona cywilna | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 83 900,00 | 83 900,00 | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 447 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 447 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 51 655 787,16 | 45 800 299,96 | 43 216 841,00 | 37 494 491,00 | 5 722 350,00 | 449 000,00 | 1 510 300,00 | 624 158,96 | 0,00 | 0,00 | 5 855 487,20 | 5 855 487,20 | 4 924 263,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 33 337 093,40 | 28 162 829,60 | 26 914 869,00 | 23 905 619,00 | 3 009 250,00 | 0,00 | 1 049 600,00 | 198 360,60 | 0,00 | 0,00 | 5 174 263,80 | 5 174 263,80 | 4 924 263,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 Przedszkola | 10 822 658,76 | 10 141 435,36 | 9 310 637,00 | 7 783 737,00 | 1 526 900,00 | 150 000,00 | 255 000,00 | 425 798,36 | 0,00 | 0,00 | 681 223,40 | 681 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 670 000,00 | 670 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 154 750,00 | 154 750,00 | 154 750,00 | 0,00 | 154 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 904 270,00 | 2 904 270,00 | 2 904 270,00 | 2 698 770,00 | 205 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 743 465,00 | 743 465,00 | 516 765,00 | 496 865,00 | 19 900,00 | 222 000,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 697 400,00 | 2 697 400,00 | 2 678 400,00 | 2 601 800,00 | 76 600,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 256 150,00 | 256 150,00 | 232 150,00 | 7 700,00 | 224 450,00 | 7 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | 433 100,00 | 403 100,00 | 162 725,00 | 81 020,00 | 81 705,00 | 240 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej | 97 100,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 301 000,00 | 301 000,00 | 157 725,00 | 81 020,00 | 76 705,00 | 143 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 3 149 969,00 | 3 149 969,00 | 2 562 338,00 | 1 357 168,00 | 1 205 170,00 | 9 000,00 | 578 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 5 698,00 | 2 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 166,00 | 15 166,00 | 15 166,00 | 0,00 | 15 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 185 415,00 | 185 415,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 165 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | 149 506,00 | 149 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 1 633 720,00 | 1 633 720,00 | 1 589 460,00 | 1 351 470,00 | 237 990,00 | 0,00 | 44 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 202 450,00 | 202 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 Pozostała działalność | 21 412,00 | 21 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 Rodzina | 4 478 773,56 | 2 808 547,00 | 702 991,00 | 351 760,00 | 351 231,00 | 0,00 | 2 077 556,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 226,56 | 1 670 226,56 | 1 670 226,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 365 976,00 | 2 365 976,00 | 288 920,00 | 275 920,00 | 13 000,00 | 0,00 | 2 077 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 478,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 Wspieranie rodziny | 81 140,00 | 81 140,00 | 80 640,00 | 75 840,00 | 4 800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 Rodziny zastępcze | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 953,00 | 21 953,00 | 21 953,00 | 0,00 | 21 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 698 226,56 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 226,56 | 1 670 226,56 | 1 670 226,56 | 0,00 | 0,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 227 477,51 | 10 131 578,21 | 10 043 870,21 | 262 900,00 | 9 780 970,21 | 0,00 | 0,00 | 87 708,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 899,30 | 2 095 899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 344 199,60 | 528 699,60 | 528 699,60 | 0,00 | 528 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 500,00 | 815 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 179 406,59 | 6 179 406,59 | 6 179 406,59 | 134 100,00 | 6 045 306,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 187 600,00 | 187 600,00 | 187 600,00 | 0,00 | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 476 300,00 | 476 300,00 | 476 300,00 | 0,00 | 476 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 699 708,00 | 199 708,00 | 112 000,00 | 50 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 708,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 984 000,00 | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 1 297 263,32 | 816 864,02 | 816 864,02 | 77 800,00 | 739 064,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 399,30 | 480 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 925 940,35 | 3 360 499,30 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 3 243 499,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 441,05 | 2 565 441,05 | 2 224 129,05 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 842 998,35 | 2 535 499,30 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 2 518 499,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 499,05 | 2 307 499,05 | 2 224 129,05 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 Biblioteki | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 407 942,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 942,00 | 257 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 1 707 700,00 | 1 004 700,00 | 217 700,00 | 6 800,00 | 210 900,00 | 767 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 1 325 700,00 | 622 700,00 | 217 700,00 | 6 800,00 | 210 900,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 116 370 984,45 | 86 083 485,84 | 72 382 225,81 | 48 529 130,00 | 23 853 095,81 | 6 895 721,30 | 4 760 536,00 | 1 598 002,73 | 0,00 | 447 000,00 | 30 287 498,61 | 30 287 498,61 | 16 358 946,48 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym: | |
| 1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 240 000,00 |
| z tego: | |
| - zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 235 000,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 66 000,00 |
| 3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska | 10 000,00 |
| 4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi | 6 179 406,59 |
| 5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych | 7 500,00 |
| 6. Wydatki w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 299 999,40 |

Tabela nr 2a
do uchwały budżetowej
na 2026 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2026 ROK**

| Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego: | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | zakup i objęcie akcji | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 146 425,00 | 146 425,00 | 146 425,00 | 146 261,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 146 425,00 | 146 425,00 | 146 425,00 | 146 261,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 009,00 | 2 009,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 41 012,00 | 41 012,00 | 4 952,00 | 0,00 | 4 952,00 | 0,00 | 36 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 36 600,00 | 36 600,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 36 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 2 375 407,00 | 2 375 407,00 | 298 351,00 | 275 920,00 | 22 431,00 | 0,00 | 2 077 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 352 976,00 | 2 352 976,00 | 275 920,00 | 275 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 478,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 953,00 | 21 953,00 | 21 953,00 | 0,00 | 21 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | 2 567 353,00 | 2 567 353,00 | 453 528,00 | 425 681,00 | 27 847,00 | 0,00 | 2 113 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2b
do uchwały budżetowej
na 2026 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2026 ROK**

| Dział Rozdział | Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| 754 | PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej
na 2026 rok

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2026 ROK**

| Treść | § | Kwota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| A. Dochody ogółem | | 104 204 349,37 |
| B. Wydatki ogółem | | 116 370 984,45 |
| Deficyt budżetowy (A-B) | | -12 166 635,08 |
| C. Przychody ogółem | | 12 850 295,56 |
| C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | 513 671,00 |
| C.2. Emisja obligacji | 931 | 5 000 000,00 |
| C.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 937 770,97 |
| C.4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 398 853,59 |
| D. Rozchody ogółem | | 683 660,48 |
| D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 683 660,48 |

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej
na 2026 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2026 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania / rodzaj wydatku | Kwota /zł/ |
|--------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 754 | 75412 | Sołectwo Pilchowice | Zakup wyposażenia na potrzeby działań ratowniczych podejmowanych przez OSP /w.bieżący/ | 2 500,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Pilchowice /w.bieżący/ | 7 998,60 |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu w Parku Damrota w Pilchowicach /w.majątkowy/ | 57 500,00 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w.bieżący/ | 55 000,00 |
| Razem | | | | 122 998,60 |
| 801 | 80104 | Sołectwo Stanica | Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Stanicy /w.majątkowy/ | 25 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Stanica /w.bieżący/ | 1 998,60 |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu przy centrum przesiadkowym w Stanicy /w. majątkowy/ | 15 000,00 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w.bieżący/ | 58 000,00 |
| 926 | 92601 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w.majątkowy/ | 23 000,00 |
| Razem | | | | 122 998,60 |
| 600 | 60016 | Sołectwo Wilcza | Poprawa bezpieczeństwa i estetyki drogi gminnej ul. Grzonki w Wilczy poprzez zarurowanie rowu przydrożnego /w.bieżący/ | 29 898,60 |
| 754 | 75412 | | Zakup szafek ubraniowych dla OSP Wilcza /w.bieżący/ | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby wyposażenia sołeckiego służącego do realizacji bieżących prac w sołectwie /w.majątkowy/ | 13 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Wilcza /w.bieżący/ | 25 100,00 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w.bieżący/ | 45 000,00 |
| Razem | | | | 122 998,60 |

| | | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 900 | 90095 | Sołectwo Żernica | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Żernica /w. bieżący/ | 2 998,60 |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Żernicy /w.majątkowy/ | 60 000,00 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący/ | 50 000,00 |
| 926 | 92601 | | Poprawa funkcjonalności wiaty rekreacyjnej znajdującej się na terenie obiektu sportowego przy ul. Górniczej 35 w Żernicy /w. bieżący/ | 10 000,00 |
| Razem | | | | 122 998,60 |
| 900 | 90095 | Sołectwo Nieborowice | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Nieborowice /w. bieżący/ | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach /w. majątkowy/ | 51 499,30 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w.bieżący/ | 61 499,30 |
| Razem | | | | 122 998,60 |
| 900 | 90095 | Sołectwo Kuźnia Nieborowska | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Kuźnia Nieborowska /w.bieżący/ | 27 409,06 |
| 900 | 90095 | | Zagospodarowanie terenu przy obiekcie rekreacyjnym w Kuźni Nieborowskiej /w. majątkowy/ | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/ | 30 000,00 |
| Razem | | | | 82 409,06 |
| 600 | 60017 | Sołectwo Leboszowice | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Smolnickiej w Leboszowicach - etap III /w.majątkowy/ | 35 000,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych terenów i obiektów gminnych w sołectwie Leboszowice /w.bieżący/ | 19 799,16 |
| 921 | 92109 | | Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w.bieżący/ | 19 000,00 |
| Razem | | | | 73 799,16 |
| Ogółem: | | | | 771 201,22 |

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|----------------|----------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 600 | 60004 | Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia | | | 1 671 047,00 |
| 600 | 60004 | Miasto Rybnik | | | 240 000,00 |
| 600 | 60013 | Województwo Śląskie | | | 400 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki | | | 525 558,00 |
| 750 | 75095 | Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia | | | 150 000,00 |
| 754 | 75421 | Powiat gliwicki | | | 27 000,00 |
| 801 | 80104 | Miasto Gliwice | | | 58 000,00 |
| 801 | 80104 | Miasto Knurów | | | 54 000,00 |
| 801 | 80104 | Miasto Katowice | | | 26 000,00 |
| 801 | 80104 | Miasto Żory | | | 6 000,00 |
| 801 | 80104 | Miasto Rybnik | | | 6 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Gliwice | | | 7 000,00 |
| 851 | 85154 | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach | | | 143 275,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach | | | 318 499,30 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach | 2 200 000,00 | | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach | 555 000,00 | | |
| Ogółem: | | | 2 755 000,00 | 0,00 | 3 632 379,30 |

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 010 | 01008 | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | | | 75 000,00 |
| 754 | 75412 | Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | | | 25 000,00 |
| 801 | 80106 | Dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego | 70 000,00 | | |
| 801 | 80149 | Dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego | 222 000,00 | | |
| 851 | 85149 | Realizacja programów zdrowotnych | | | 97 100,00 |
| 852 | 85295 | Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej | | | 9 000,00 |
| 900 | 90001 | Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych | | | 40 000,00 |
| 900 | 90001 | Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową | | | 150 000,00 |
| 900 | 90005 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | | | 500 000,00 |
| 900 | 90026 | Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | | 150 000,00 |
| 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego | | | 20 000,00 |
| 926 | 92601 | Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych | | | 405 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 67 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu | | | 295 000,00 |
| Ogółem: | | | 292 000,00 | 0,00 | 1 843 100,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2026 rok

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach | 801 | 80101 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 801 | 80148 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Razem | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy | 801 | 80101 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | 801 | 80148 | 477 970,00 | 477 970,00 |
| | Razem | | 489 470,00 | 489 470,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy | 801 | 80101 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 801 | 80104 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 801 | 80148 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| Razem | | 365 000,00 | 365 000,00 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy | 801 | 80101 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | 801 | 80148 | 970 000,00 | 970 000,00 |
| | Razem | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach | 801 | 80104 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 801 | 80148 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | Razem | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Ogółem | | | 2 684 470,00 | 2 684 470,00 |