

ZESTAWIENIE PROJEKTU NA 2026R DO WYKONANIA ZA 2024R. I DO PLANU ZA 2025R

Centrum Usług Wspólnych w Koziegłowach

Lp.	Opis	Wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r	Projekt na 2026r
1	Wynagrodzenia	665 689,09	970 000,00	970 000,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	118 260,02	191 000,00	191 000,00
3	Odpis na ZFŚS	15 548,84	25 000,00	25 000,00
4	Bieżące utrzymanie	246 082,93	321 500,00	353 000,00
	w tym:			
	materiały i wyposażenie	59 151,10	76 500,00	40 000,00
	energia, woda, gaz	11 652,37	50 000,00	100 000,00
	Usługi (wywóz śmieci, fekali, licencje, konserwacje, przeglądy, prowizja bankowa, opłata roczna za nieruchomości, szkolenia)	171 887,89	184 000,00	196 000,00
	Badania okresowe pracowników	500,00	1 000,00	1 000,00
	Abonament i połączenia służbowe	2 267,51	4 000,00	4 000,00
	Delegacje służbowe	624,06	1 000,00	2 000,00
	Ubezpieczenia mienia	0,00	5 000,00	10 000,00
5	Remonty/bieżące naprawy	0,00	2 000,00	2 000,00
6	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		1 045 580,88	1 509 500,00	1 541 000,00

Podsumowanie:

	1 045 580,88	1 509 500,00	1 541 000,00
Wydatki osobowe:	799 497,95	1 186 000,00	1 186 000,00
Wydatki rzeczowe	246 082,93	321 500,00	353 000,00
Wydatki remontowe:	0,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PROJEKTU NA 2026R DO WYKONANIA ZA 2024R. I DO PLANU ZA 2025R

Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Opis	Wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r	Projekt na 2026r
1	Koszty dowozu realizowanego przez rodziców	87 775,18	130 000,00	182 000,00
2	Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych-kwota z przetargu	353 715,60	395 000,00	430 000,00
3	Zapewnienie opieki podczas dowozu i odwozu uczniów z terenu gminy-umowa	129 596,57	130 000,00	130 000,00
4	Ubezpieczenie- busy	4 664,00	5 000,00	8 000,00
5	Paliwo, olej, filtry			40 000,00
6	Przeglądy i odczyty tachografu			8 000,00
		575 751,35	660 000,00	798 000,00

ZESTAWIENIE PROJEKTU NA 2026R DO WYKONANIA ZA 2024R. I DO PLANU ZA 2025R

Kino za Rogiem Tęcza w Koziegłowach

Lp.	Opis	Wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r	Projekt na 2026r
1	Wynagrodzenia	0,00	150 000,00	153 600,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	28 800,00	31 000,00
3	Odpis na ZFŚS	0,00	5 200,00	5 600,00
4	Bieżące utrzymanie	0,00	67 000,00	74 000,00
	w tym:			
	Materiały i wyposażenie	0,00	10 000,00	10 000,00
	Usługi (wywóz śmieci, fekali, licencje, konserwacje, przeglądy, prowizja bankowa, opłata roczna za nieruchomości)	0,00	52 000,00	60 000,00
	Ubezpieczenia mienia	0,00	5 000,00	4 000,00
		0,00	251 000,00	264 200,00

Podsumowanie:

Wydatki osobowe:

0,00

251 000,00

264 200,00

Wydatki rzeczowe

0,00

184 000,00

190 200,00

0,00

67 000,00

74 000,00

Kino za Rogiem Tęcza
Plan działania i budżet 2026

Cele strategiczne 2026

1. Zwiększenie frekwencji o 30%
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej
3. Wzmocnienie promocji w regionie
4. Partnerstwa z szkołami, instytucjami i biznesem
5. Dostosowanie wydarzeń do potrzeb mieszkańców

Plan działania 2026

- Czwartki z klasyką, Kino Seniora, Poranki Familijne
- Festiwal Kina Polskiego, Oscar Night
- Koncerty kameralne
- Lekcje w kinie i warsztaty filmowe
- Program Karta Stałego Widza

Budżet 2026

Repertuar i licencje: 40 000 zł (z uwzględnieniem 15% podwyżki abonamentu)

Warsztaty zimowe i wakacyjne : 4 000 zł

Koncerty i wydarzenia specjalne: 20 000 zł

Rezerwa: 10 000 zł (ew. przeglądy ,awarie, ubezpieczenie sprzętu itp.)

RAZEM: 74 000

Wartość dodana dla gminy

- Integracja mieszkańców
- Edukacja kulturalna młodzieży
- Oferta dla seniorów i rodzin
- Promocja gminy w regionie
- Wizerunek Koziegłówek - kultura blisko ludzi.

Bergis-Olszewska

Projekt na 2026r. - Dotacje dla szkół niepublicznych

Na podstawie potrzeb oświatowych oraz kwoty PKD, wyliczono kwoty dotacji należne w 2026r.

Wysokość kwoty dotacji 5 165 000,00 zł w podziale na:

Dział - Oświata i wychowanie

Paragraf – 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Rozdział	80101	80103	80149	80150	85404	Suma
Szkoła Podstawowa w Mysłowie	1 674 000,00	235 000,00	339 000,00	1 007 000,00	27 000,00	3 282 000,00
Szkoła Podstawowa w Winownie	813 000,00	167 000,00	473 000,00	376 000,00	54 000,00	1 883 000,00
Wysokość dotacji na 2026r.	2 487 000,00	402 000,00	812 000,00	1 383 000,00	81 000,00	5 165 000,00

Dane do wyliczenia dotacji z wniosków:

1) Liczba dzieci w okresie styczeń-sierpień 2026:

Szkoła Podstawowa w Mysłowie - 84 uczniów; 25 dzieci w oddziale przedszkolnym
Szkoła Podstawowa w Winownie - 36 uczniów; 20 dzieci w oddziale przedszkolnym

2) Liczba dzieci w okresie wrzesień - grudzień 2026:

Szkoła Podstawowa w Mysłowie - 84 uczniów; 25 dzieci w oddziale przedszkolnym
Szkoła Podstawowa w Winownie - 40 uczniów; 25 uczniów w oddziale przedszkolnym

3) Do wyliczenia dotacji na oddział przedszkolny przyjęto kwotę PKD obowiązującą na 30.09.2025r.

4) Dotacja na szkoły wyliczona na podstawie potrzeb oświatowych na 2025r.