

**Zarządzenie Nr 100/2024**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 15 listopada 2024 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2025 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. /oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2025 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 100/2024  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE  
NA ROK 2025

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 15 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. /, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriach tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm./ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. /

**Rada Gminy Buczkowice**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 85.651.124 zł, z tego: dochody bieżące 73.620.134 zł, dochody majątkowe 12.030.990 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:
  - 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.330.297 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) dochody w kwocie 150.000 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 91.594.651 zł, z tego: wydatki bieżące 75.140.161 zł, wydatki majątkowe 16.454.490 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
  - 1) wydatki w kwocie 4.330.297 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) wydatki w kwocie 2.523.034 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 5.943.527,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.750.000,00 zł, nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.193.527,00 zł.

**§ 2**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.751.287 zł, rozchody w wysokości 807.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

Ogólna kwota dochodów, o której mowa w §1 ust.1 oraz kwota wydatków, o której mowa w §1 ust. 3 obejmuje także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów zgodnie z załącznikiem nr 6, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, w którym:

- 1) ustala się dochody w kwocie 350.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 85.000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 435.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 4.930.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.444.780 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;
- 3) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł, które przeznacza się na wydatki o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 4) ustala się dochody w kwocie 3.996.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki w kwocie 3.996.000,00 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 5) ustala się dochody w kwocie 5.100,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki w kwocie 5.100,00 zł na realizację wypłat „Dodatku gazowego”.

### § 4

Tworzy się rezerwy:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) rezerwa ogólna  | 150.000 zł   |
| 2) rezerwy celowe:   |              |
| a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 160.000 zł   |
| b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli   | 440.000 zł   |
| c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 715.000 zł   |
| d) na remonty szkół i przedszkoli  | 1.413.700 zł |
| e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym   | 180.000 zł   |

### § 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2025 r. zawiera załącznik nr 7.

### § 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

## **§ 7**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.

## **§ 8**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.750.000 zł.

## **§ 9**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych w § 8,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>884 600</b>	<b>34 600</b>	<b>850 000</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	850 000	-	850 000
	zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice."	850 000	-	850 000
	wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej	3 600	3 600	-
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	5 800	5 800	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	800	800	-
	wpływy z usług ( woda ul. Jama)	24 400	24 400	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>544 000</b>	<b>394 000</b>	<b>150 000</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	150 000	-	150 000
	opłata za zajęcie pasa drogi	394 000	394 000	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>174 517</b>	<b>174 517</b>	<b>-</b>
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 317	11 317	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	105 100	105 100	-
	wpływy z usług związanych z najmem	58 100	58 100	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>-</b>
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	23 300	23 300	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>870 969</b>	<b>793 479</b>	<b>77 490</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	77 490	-	77 490

1	2	3	4	5
	projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	77 490	-	77 490
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	96 961	96 961	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	34 000	34 000	-
	wpływy z usług związanych z najmem	7 800	7 800	-
	wpływy z odsetek bankowych	650 000	650 000	-
	wpływy z odsetek	4 700	4 700	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18	18	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 116	2 116	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>52 642 702</b>	<b>52 642 702</b>	-
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>			
	podatek od nieruchomości	8 480 000	8 480 000	-
	podatek rolny	133 812	133 812	-
	podatek leśny	6 013	6 013	-
	podatek od środków transportowych	449 000	449 000	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 091 193	1 091 193	-
	podatek od spadków i darowizn	82 000	82 000	-
	opłata targowa	58 121	58 121	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	24 000	24 000	-
	opłata skarbową	41 000	41 000	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000	85 000	-
	opłata planistyczna	73 000	73 000	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17 730	17 730	-
	zwrot kosztów upomnień	3 776	3 776	-
	wpływy z dywidendy	100 000	100 000	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 002 353	40 002 353	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 645 704	1 645 704	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 511 167</b>	<b>6 511 167</b>	-
	subwencja ogólna	5 317 537	5 317 537	-
	rezerva, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t.	1 193 630	1 193 630	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 274 064</b>	<b>3 278 064</b>	<b>3 996 000</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>742 320</i>	<i>742 320</i>	<i>-</i>

1	2	3	4	5
	Dofinansowanie ze środków EFS do projektów: - "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce", "Dobry start gwarancją sukcesu"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach, "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej, "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	686 212	686 212	-
	Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektów realizowanych z EFS: -"Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce", "Dobry start gwarancją sukcesu"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach, "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej, "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej.	56 108	56 108	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej".	3 996 000	-	3 996 000
	wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli	21 738	21 738	-
	wpływy z różnych opłat	396	396	-
	wpływy z różnych dochodów	6 840	6 840	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	875 600	875 600	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	1 090 675	1 090 675	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy	49 972	49 972	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	229 000	229 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	261 523	261 523	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>574 359</b>	<b>574 359</b>	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 878	1 878	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	92 721	92 721	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	479 760	479 760	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy" .	5 100	5 100	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 196 599</b>	<b>4 196 599</b>	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	40 000	40 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	-
	wpływy z odsetek	400	400	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 136 199	4 136 199	-



1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 745 331</b>	<b>4 987 831</b>	<b>6 757 500</b>
	<i>w tym:</i> <i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	6 757 500	-	6 757 500
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".	6 757 500	-	6 757 500
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	40 000	40 000	-
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 930 000	4 930 000	-
	wpływy z kar od osób fizycznych	7 831	7 831	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
	<i>w tym:</i> <i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji pn.: "Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach."	200 000	-	200 000
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>85 651 124</b>	<b>73 620 134</b>	<b>12 030 990</b>
	<i>w tym:</i> <i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	8 427 310	742 320	7 684 990

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 961</b>	<b>96 961</b>	<b>364</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 961	96 961	364
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 961	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	96 961	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	96 961	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 726	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	235	-
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	2 300	-	
	wydatki jednostek budżetowych	-	2 300	-	
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 300	-	

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	600	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	600	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516	1 516	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 516	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 516	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 516	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92 721</b>	<b>92 721</b>	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	36 000	36 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	36 000	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	532	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	532	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	35 468	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	52 309	52 309	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 309	-	
	Wydatki bieżące, w tym:	-	52 309	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	52 309	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	52 309	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
85295	Pozostała działalność	4 412	4 412	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412	-	
	Wydatki bieżące, w tym:	-	4 412	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	4 412	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 412	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 136 199</b>	<b>4 136 199</b>	<b>189 350</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 524	4 053 524	189 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 053 524	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	4 053 524	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	593 240	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	583 740	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 500	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 460 284	-

	85503	Karta Dużej Rodziny	604	604	150
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	604	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	604	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	604	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	604	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	82 071	82 071	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 071	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	82 071	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	82 071	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	82 071	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
<b>Ogółem zadania zlecone:</b>			<b>4 330 297</b>	<b>4 330 297</b>	<b>189 714</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzki	150 000	150 000
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	150 000	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>33 034</b>
	85111	Szpital ogólny	-	10 000
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000
	85158	Izby wytrzeźwień	-	23 034
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	23 034
		dotacje na zadania bieżące	-	23 034

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>2 290 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 200 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 200 000
		dotacje na zadania bieżące	-	2 200 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	90 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	90 000
		dotacje na zadania bieżące	-	90 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>50 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	50 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000
<b>Ogółem zadania:</b>			<b>150 000</b>	<b>2 523 034</b>

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 253 500</b>	<b>803 500</b>	<b>803 500</b>	-	<b>803 500</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 000 000</b>	-
	01009	Spółki wodne	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 445 000	145 000	145 000	-	145 000	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 000 000	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	755 000	605 000	605 000	-	605 000	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	-	<b>2 870</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	2 870	2 870	2 870	-	2 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>3 095 297</b>	<b>2 305 297</b>	<b>1 685 000</b>	-	<b>1 685 000</b>	<b>620 297</b>	-	-	-	-	-	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 297	620 297	-	-	-	620 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 865 000	1 595 000	1 595 000	-	1 595 000	-	-	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 668 500</b>	<b>1 168 500</b>	<b>1 168 500</b>	-	<b>1 168 500</b>	-	-	-	-	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 500	1 100 500	1 100 500	-	1 100 500	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000	68 000	68 000	-	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>746 000</b>	<b>694 000</b>	<b>694 000</b>	-	<b>694 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000	600 000	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	146 000	94 000	94 000	-	94 000	-	-	-	-	-	52 000	52 000	52 000	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 693 055</b>	<b>10 295 565</b>	<b>9 875 065</b>	<b>8 161 130</b>	<b>1 713 935</b>	<b>42 000</b>	<b>378 500</b>	-	-	-	-	<b>397 490</b>	<b>397 490</b>	<b>77 490</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 961	96 961	96 961	96 726	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	365 000	365 000	365 000	21 000	21 000	-	344 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	8 831 104	8 511 104	8 481 104	7 078 904	1 402 200	-	30 000	-	-	-	320 000	320 000	320 000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 090 500	1 090 500	1 086 000	985 500	100 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	244 490	167 000	125 000	-	125 000	42 000	-	-	-	-	77 490	77 490	77 490	-	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>916</b>	<b>1 200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516	1 516	1 516	916	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>933 100</b>	<b>483 100</b>	<b>129 100</b>	<b>63 800</b>	<b>65 300</b>	<b>294 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	879 600	479 600	125 800	63 800	61 800	294 000	60 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>390 000</b>	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zał. do tytułów dl.	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	390 000	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 058 700</b>	<b>2 898 700</b>	<b>2 898 700</b>	-	<b>2 898 700</b>	-	-	-	-	-	-	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 058 700	2 898 700	2 898 700	-	2 898 700	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		rezerwa ogólna	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	2 908 700	2 748 700	2 748 700	-	2 748 700	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	440 000	440 000	440 000	-	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	715 000	715 000	715 000	-	715 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	1 413 700	1 413 700	1 413 700	-	1 413 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	180 000	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 483 893</b>	<b>38 383 893</b>	<b>36 291 976</b>	<b>29 379 971</b>	<b>6 912 005</b>	-	<b>1 349 597</b>	<b>742 320</b>	-	-	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	21 333 516	17 233 516	16 454 216	14 159 400	2 294 816	-	779 300	-	-	-	4 100 000	4 100 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 170	1 104 170	1 051 670	903 678	147 992	-	52 500	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	8 207 656	8 207 656	7 956 856	6 021 850	1 935 006	-	250 800	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	711 807	711 807	679 007	589 200	89 807	-	32 800	-	-	-	-	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	583 859	583 859	555 159	484 277	70 882	-	28 700	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000	410 000	-	410 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 356	144 356	82 165	-	82 165	-	62 191	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 527 967	3 527 967	3 526 467	1 845 000	1 681 467	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 896 642	1 896 642	1 853 736	1 739 866	113 870	-	42 906	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	3 731 600	3 731 600	3 722 700	3 636 700	86 000	-	8 900	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	742 320	742 320	-	-	-	-	-	742 320	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>468 034</b>	<b>458 034</b>	<b>287 000</b>	<b>124 505</b>	<b>162 495</b>	<b>171 034</b>	-	-	-	-	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-
	85111	Szpitalne ogólne	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000	55 000	28 530	26 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	380 000	232 000	95 975	136 025	148 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	23 034	23 034	-	-	-	23 034	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 406 425</b>	<b>3 406 425</b>	<b>2 914 382</b>	<b>1 640 914</b>	<b>1 273 468</b>	-	<b>492 043</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 005 000	1 005 000	1 005 000	-	1 005 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 067	121 067	121 067	113 867	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 054	27 054	27 054	-	27 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 500	46 500	-	-	-	-	46 500	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	301 272	301 272	1 878	-	1 878	-	299 394	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 841	1 513 841	1 478 373	1 323 673	154 700	-	35 468	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 510	224 510	224 510	163 374	61 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 681	20 681	-	-	-	-	20 681	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	56 500	56 500	56 500	40 000	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	35 100	35 100	100	-	100	30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 226</b>	<b>370 226</b>	<b>358 374</b>	<b>320 918</b>	<b>37 456</b>	-	<b>11 852</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 226	370 226	358 374	320 918	37 456	-	11 852	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 308 299</b>	<b>4 308 299</b>	<b>848 015</b>	<b>615 544</b>	<b>232 471</b>	-	<b>3 460 284</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 924	4 073 924	613 640	583 740	29 900	-	3 460 284	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	604	604	604	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	31 200	31 200	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	96 500	96 500	96 500	-	96 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 071	82 071	82 071	-	82 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 603 780</b>	<b>6 553 780</b>	<b>4 263 780</b>	<b>352 000</b>	<b>3 911 780</b>	<b>2 290 000</b>	-	-	-	-	<b>8 050 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 050 000</b>	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 444 780	5 444 780	3 244 780	352 000	2 892 780	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 050 000	8 050 000	8 050 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000	830 000	830 000	-	830 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 116 157</b>	<b>2 071 157</b>	<b>89 000</b>	-	<b>89 000</b>	<b>1 982 157</b>	-	-	-	-	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 197	1 338 197	89 000	-	89 000	1 249 197	-	-	-	-	45 000	45 000	45 000	-
	92116	Biblioteki	672 960	672 960	-	-	-	672 960	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>947 299</b>	<b>497 299</b>	<b>277 299</b>	-	<b>277 299</b>	<b>220 000</b>	-	-	-	-	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	-	-
	92601	Obiekty sportowe	727 299	277 299	277 299	-	277 299	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>91 594 651</b>	<b>75 140 161</b>	<b>62 591 077</b>	<b>40 661 998</b>	<b>21 929 079</b>	<b>5 659 488</b>	<b>5 757 276</b>	<b>742 320</b>	-	<b>390 000</b>	<b>16 454 490</b>	<b>16 454 490</b>	<b>9 172 490</b>	-

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2025 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
<b>Przychody</b>		<b>6.751.287,00</b>
z tego:		
- zaciągnięty na rynku krajowym kredyt	§ 952	3.750.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3.001.287,00
<b>Rozchody</b>		<b>807.760,00</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	807.760,00
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap/		84.380,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice III etap/		80.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2021 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice IV etap/		75.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/		252.328,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /		79.200,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice /		120.000,00
Pożyczka z NFOŚiGW z 2023 r. / Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice/		116.852,00

**Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
<b>ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>				
<b>800</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 996 000,00</b>	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej"	3 996 000,00	
<b>800</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>3 996 000,00</b>
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		<b>3 996 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
		wydatki majątkowe		3 996 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 996 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" (Ogólna wartość zadania 4.100.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 3.996.000,00 zł)		3 996 000,00

<b>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>				
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>435 000,00</b>	<b>-</b>
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	85 000,00	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>435 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	55 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	55 000,00
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	28 530,00
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	26 470,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	380 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	380 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	148 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	232 000,00
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	95 975,00
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	136 025,00

<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	<b>5 100,00</b> 5 100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>	- <b>5 100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	- <b>5 100,00</b>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>	<b>5 100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	- 5 100,00
		dotacje na zadania bieżące	- -
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	- 100,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- -
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100,00

<b>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.</b>				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 930 000,00</b>	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 930 000,00	-
<b>900</b>	90002	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>5 444 780,00</b>
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 444 780,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 444 780,00
		dotacje na zadania bieżące	-	2 200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 244 780,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	352 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 892 780,00
<b>DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
<b>900</b>	90019	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>10 000,00</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
<b>Ogółem zadania:</b>			<b>9 376 100,00</b>	<b>9 890 880,00</b>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>5 100,00</i>
		<i>w tym ze środków RFPEPIS</i>		<i>3 996 000,00</i>

**WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt).	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
2.	010	01043	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	1 000 000,00	150 000,00				850 000,00
3.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt).	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
4.	600	60013	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	-
5.	600	60013	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
6.	600	60014	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402S na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gminą Lipowa.	220 000,00	220 000,00				
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych.	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
8.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce.	70 000,00	70 000,00				
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	500 000,00	500 000,00	-		-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	710	71035	Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Buczkowicach.	18 000,00	18 000,00				
11.	710	71035	Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	34 000,00	34 000,00				
12.	750	75023	Wykonanie sieci klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	320 000,00	320 000,00				
13.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	77 490,00	0,00	-	-	-	77 490,00
14.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Ruchu Drogowego w tym wideorejestratora.	50 000,00	50 000,00				
15.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach.	400 000,00	400 000,00				
16.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-		-	-
17.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej.	4 100 000,00	104 000,00		3 996 000,00		
18.	851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie inwestycyjne: "Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jej wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej."	10 000,00	10 000,00				
19.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice.	7 950 000,00	1 192 500,00				6 757 500,00
20.	900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
21.	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach.	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-
22.	926	92601	Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej".	50 000,00	50 000,00				
23.	926	92601	Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach.	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>16 454 490,00</b>	<b>4 423 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 996 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>7 684 990,00</b>

**Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 922 157,00</b>	<b>-</b>	<b>3 135 331,00</b>
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego <b>§2900</b>			620 297,00
600	60013	<i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji").</i>			150 000,00
750	75095	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego <b>§2900</b>			42 000,00
851	85111	<i>Dotacja celowa na inwestycje (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, przekazana do Powiatu na zadanie:"Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jej wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej").</i>	-	-	10 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	23 034,00
900	90002	Gmina Bielsko-Biała - dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych			2 200 000,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 249 197,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	672 960,00	-	-
926	92601	<i>Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej".</i>	-	-	50 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	1 162 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	294 000,00
		OSP Buczkowice - 70.000,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 70.000,00 zł			
		OSP Godziszka - 55.000,00 zł			
		OSP Kalna - 99.000,00 zł			
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Buczkowicach "Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach.")	-	-	400 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	148 000,00
851	85153	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.			30 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	60 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	220 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 922 157,00</b>	<b>-</b>	<b>4 347 331,00</b>

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
			2025	
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	<b>1 000 000,00</b> 1 000 000,00	<b>UG</b>
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	850 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Wydatki majątkowe: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice"</b> - projekt grantowy współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	<b>77 490,00</b> 77 490,00	<b>UG</b>
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	64 316,70	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	13 173,30	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Godziszce. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.</b>	<b>178 859,22</b>	<b>SP Godziszka</b>
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	160 067,44	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	18 791,78	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	

1	2	3	4	5
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.</b>	<b>115 708,88</b>	<b>SP Rybarzowice</b>
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	103 284,34	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	12 424,54	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.</b>	<b>204 945,00</b>	<b>SP Kalna</b>
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	193 553,38	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	11 391,62	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach". Wsparcie Przedszkola Publicznego w Buczkowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.</b>	<b>242 806,90</b>	<b>PP Buczkowice</b>
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	229 306,84	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	13 500,06	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
900	90005	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027</b>	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>UG</b>
Środki z FE				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	

1	2	3	4	5
900	90005	<b>Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".</b> - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	<b>7 950 000,00</b> 7 950 000,00	<b>UG</b>
Środki z FE				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	6 757 500,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 192 500,00	
921	92109	<b>Wydatki majątkowe: "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach".</b> - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	<b>45 000,00</b> 45 000,00	<b>UG</b>
Środki z FE				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	45 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>9 914 810,00</b>	

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2025

### 1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2025 wynoszą **85 651 124 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

(dla wyodrębnienia dochodów majątkowych przyjęto styl czcionki „kursywa”)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2025 r.
1	2	3
<b>1.</b>	<b><u>Dział 010</u></b> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.  Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.  Wpływy z usług ( woda ul. Jama)  <i>Zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice."</i>	<b>884 600</b> 9 400  800  24 400  850 000
<b>2.</b>	<b><u>Dział 600</u></b>  Opłata za zajęcie pasa drogi  <i>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)</i>	<b>544 000</b>  394 000  150 000
<b>3.</b>	<b><u>Dział 700</u></b> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2024.  Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców.  Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	<b>174 517</b> 11 317  105 100  58 100
<b>4.</b>	<b><u>Dział 710</u></b> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	<b>23 300</b> 23 300

5.	<p><b><u>Dział 750</u></b>  Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej  - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/.</p> <p>Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy  - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.</p> <p>Opłaty za media ponoszone przez najemców  - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.</p> <p>Odsetki bankowe  - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 11 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 5,9 %.</p> <p>Wpływy z odsetek</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</p> <p><i>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i></p>	<p><b>870 969</b> 96 961</p> <p>34 000</p> <p>7 800</p> <p>650 000</p> <p>4 700</p> <p>18</p> <p>77 490</p>
6.	<p><b><u>Dział 751</u></b>  Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 23 października 2024 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.</p>	<p><b>2 300</b> 2 300</p>
7.	<p><b><u>Dział 752</u></b>  Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej.  - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/.</p>	<p><b>2 116</b> 2 116</p>
8.	<p><b><u>Dział 756</u></b>  <u>Podatek od nieruchomości :</u>  - stawkę podatku na 2025 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 z uwzględnieniem zmiany stawek .  <u>Podatek rolny :</u>  - stawka podatku na 2025 w porównaniu do 2024 będzie niższa o 3,67%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów.  <u>Podatek leśny</u>  - stawka podatku na 2025 w porównaniu do 2024 będzie niższa o 15,29%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów.  <u>Podatek od środków transportowych</u>  - stawkę podatku na 2025 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.</p>	<p><b>52 642 702</b> 8 480 000</p> <p>133 812</p> <p>6 013</p> <p>449 000</p>



	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	1 091 193
	<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	82 000
	<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2024.	58 121
	<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	24 000
	<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	41 000
	<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2024 i zmiany ilości punktów sprzedaży.	350 000
	<u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wpływu.	85 000
	<u>Opłata planistyczna</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania.	73 000
	<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	17 730
	<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	3 776
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	
	<u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2025 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.	40 002 353
	<u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - kwotę udziału na rok 2025 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.	1 645 704
	<u>Wpływy z dywidendy</u> - wysokość przewidywanego wpływu dochodów w związku z posiadanymi akcjami w spółce.	100 000
<b>9.</b>	<b><u>Dział 758</u></b> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2025 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów  - rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t. Ostateczna kwota subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2025 r.	<b>6 511 167</b>  5 317 537  1 193 630

10.	<p><b><u>Dział 801</u></b></p> <p>Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz zmian w planowanych najmach.</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.</p> <p>Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.</p> <p>Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 uwzględniając zmiany stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szkoły</li> <li>• przedszkola</li> <li>• opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy</li> </ul> <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/, wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.</p> <p>Wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin).</p> <p>Dofinansowanie ze środków EFS do projektów: -"Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce", "Dobry start gwarancją sukcesu"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach, "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej, "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.</p> <p>Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektów realizowanych z EFS: -"Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce", "Dobry start gwarancją sukcesu"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach, "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej, "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej.</p>	<p><b>7 274 064</b></p> <p>21 738</p> <p>6 840</p> <p>396</p> <p>875 600</p> <p>1 090 675</p> <p>49 972</p> <p>261 523</p> <p>229 000</p> <p>686 212</p> <p>56 108</p>
-----	---	--

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej".	3 996 000
<b>11.</b>	<b><u>Dział 852</u></b> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/.	<b>574 359</b> 92 721
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/.	479 760
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 878
<b>12.</b>	<b><u>Dział 853</u></b> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy" .	<b>5 100</b> 5 100
<b>13.</b>	<b><u>Dział 855</u></b> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/.	<b>4 196 599</b> 4 136 199
	- świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% w przypadku zaliczki i 40% w przypadku funduszu alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	40 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	20 000
	Wpływy z odsetek.	400

14.	<p><b><u>Dział 900</u></b>  Wpływy z różnych opłat  - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.</p> <p>Wpływy z kar od osób fizycznych.</p> <p>Wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami – uwzględniono zmiany stawek).</p> <p>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest).</p> <p><i>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".</i></p>	<p><b>11 745 331</b> 10 000</p> <p>7 831</p> <p>4 930 000</p> <p>40 000</p> <p>6 757 500</p>
15.	<p><b><u>Dział 926</u></b></p> <p><i>dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji pn.: "Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach."</i></p>	<p>200 000</p>
	<p><b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>  z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subwencje (6,21 % dochodów ogółem)</li> <li>- dotacje bieżące i majątkowe ( 10,74 % dochodów ogółem)</li> <li>- środki z Funduszy (9,84 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy</li> <li>- dochody własne (73,21 % dochodów ogółem)</li> </ul>	<p><b>85 651 124</b></p> <p>5 317 537</p> <p>9 201 157</p> <p>8 427 310</p> <p>62 705 120</p>

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. zamykają się kwotą **91 594 651** zł z czego:

- wydatki bieżące **75 140 161** zł, co stanowi **82,04 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **16 454 490** zł, co stanowi **17,96 %** wydatków ogółem.

Przeznaczenie planowanych **wydatków bieżących** według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>803 500</b>		
	01009	Spółki wodne	50 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	50 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	145 000	Utrzymanie sieci wodociągowej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	145 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	605 000	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	605 000
	01030	Izby rolnicze	3 500	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	3 500
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>2 870</b>		
	50095	Pozostała działalność	2 870	Utrzymanie targowiska - materiały	2 870
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 305 297</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 297	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	620 297
	60016	Drogi publiczne gminne	1 595 000	-remonty  - zakup klinca, paliwa do odśnieżarki, znaki drogowe.	600 000  130 000

				- odśnieżanie - ubezpieczenie - aktualizacja ewidencji dróg	800 000 35 000 30 000
	60095	Pozostała działalność	90 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przeгляд obiektów mostowych różne opłaty i składki	15 000 40 000 30 000 5 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	Dotacje	10 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 168 500</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 500	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/ - różne opłaty i składki - zakup energii - zakup materiałów	1 000 000 54 000 35 000 10 000 1 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000	- utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeгляdy, materiały i media, ubezpieczenia) - remonty budynków	58 000 10 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>694 000</b>		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000	- komunalizacja, wpisy do KW, podziały geodezyjne	600 000
	71035	Cmentarze	94 000	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały,	10 000 84 000

				wywóz odpadów komunalnych , koszenie	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 295 565</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 961	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	96 726 235
	75022	Rady gmin	365 000	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały, zakup środków żywności - podróże służbowe	344 000 12 000 7 000 2 000
	75023	Urzędy Gmin	8 511 104	- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, media, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, konserwacja, usługi informatyczne, ubezpieczenia, obsługa prawna.  Wydatki związane z poborem opłaty targowej - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	7 073 904 30 000 1 402 200  5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	promocja gminy	65 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 090 500	- wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 500 100 500 4 500

	75095	Pozostała działalność	167 000	- składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Aglomeracja Beskidzka, Agencja Rozwoju Regionalnego - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	122 000  42 000 3 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 300</b>		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 116</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	Szkolenia obronne administracji publicznej	600
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej: -wynagrodzenia -zakup usług pocztowych	916 600
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>	<b>483 100</b>		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	479 600	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych -zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, zakup usług zdrowotnych, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych, media.  Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	185 600  294 000
	75414	Obrona cywilna	3 500	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 500
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>390 000</b>		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz	390 000	- odsetki od pożyczek	390 000



		innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł			
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 898 700</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 898 700	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	150 000 440 000  1 413 700 715 000 180 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 383 893</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	17 233 516	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	2 294 816 779 300 14 159 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 170	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	147 992 52 500 903 678
	80104	Przedszkola	8 207 656	Utrzymanie 3 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne  Zakup usług od niepublicznych i publicznych przedszkoli spoza gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Buczkowice	1 485 006 250 800 6 021 850 450 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	711 807	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	89 807 32 800 589 200
	80107	Świetlice szkolne	583 859	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	70 882 28 700 484 277

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół w tym: -zakup usług 490.000,00 zł -zwrot rodzicom kosztów dowożenia 90.000,00 zł	500 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 356	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 165 62 191
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 527 967	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 681 467 1 845 000 1 500
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	1 896 642	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 870 1 739 866 42 906
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 731 600	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000 3 636 700 8 900
	80195	Pozostała działalność	742 320	Realizacja przez jednostki oświatowe projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.	742 320
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>458 034</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	26 470 28 530

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 148 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	284 025  95 975
	85158	Izby wytrzeźwień	23 034	Dotacja	23 034
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 406 425</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 005 000	Opłaty za pobyt w DPS (14 osób)	1 005 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 067	Wynagrodzenie psychologa, szkolenia, zespół interdyscyplinarny	121 067
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 054	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	27 054
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe zadania własne	90 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	46 500
	85216	Zasiłki stałe	301 272	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne) Zwrot dotacji	299 394 1 878
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 841	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	154 700 35 468 1 323 673

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 510	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	163 374 61 136
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 681	Wydatki na dożywianie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa	12 000 8 681
	85295	Pozostała działalność	56 500	Pozostałe wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania zlecone	12 088 40 000 4 412
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>35 100</b>		
	85395	Pozostała działalność	35 100	Środki na wypłatę „Dodatku gazowego” Dotacja w zakresie polityki społecznej.	5 100 30 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 226</b>		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 226	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	37 456 11 852 320 918
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 308 299</b>		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	4 073 924	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne Zwrot dotacji wraz z odsetkami	9 500 3 460 284 583 740 20 400
	85503	Karta Dużej Rodziny	604	Koszty obsługi	604
	85504	Wspieranie rodzin	31 200	Wynagrodzenia i pochodne	31 200
	85508	Rodziny zastępcze	96 500	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (9 dzieci)	96 500

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( jedno dziecko)	24 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 071	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	82 071
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 553 780</b>		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 444 780	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty odbioru odpadów i ich transportu, prowadzenie PSZOK, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne dotacja /zagospodarowanie odpadów komunalnych/	2 892 780  352 000 2 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	44 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	90 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	400 000 430 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	Wydatki związane z ochroną środowiska	10 000
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	70 000	odbiór azbestu w tym dotacja z WFOŚiGW	70 000

	90095	Pozostała działalność	65 000	Zakup usługi	65 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 071 157</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 197	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury  Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	1 249 197  89 000
	92116	Biblioteki	672 960	Dotacja dla GBP - biblioteka	672 960
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>497 299</b>		
	92601	Obiekty sportowe	277 299	Utrzymanie boisk - wydatki rzeczowe	277 299
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	220 000
		<b>RAZEM</b>	<b>75 140 161</b>		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy /Uchwała Nr VI/38/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2024 r./ wraz z jej przewidywanymi zmianami.

Przeznaczenie planowanych **wydatków majątkowych** według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:**

- „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2025, źródła finansowania w 2025 roku: 300.000,00 zł środki własne.
- „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2027, źródła finansowania w 2025 roku: 150.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w wysokości 850.000,00 zł.

**Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:**

- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2027, źródła finansowania w 2025 roku: 150.000,00 zł środki własne.

**Dział 600 rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie :**

- „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2025, źródło finansowania w 2025 roku: 150.000,00 zł dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- „Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2025, źródło finansowania w 2025 roku: 150.000,00 zł środki własne.

**Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:**

- „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402S na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gminą Lipowa” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2026, źródła finansowania w 2025 roku: 220.000,00 zł środki własne.

**Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:**

- „Przebudowa dróg gminnych” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2027, źródła finansowania w 2025 roku: 200.000,00 zł środki własne.
- „Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2025, źródła finansowania w 2025 roku: 70.000,00 zł środki własne.

**Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 500.000,00 zł środki własne.

**Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze:**

- „Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Buczkowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło fin. w 2025 roku: 18.000,00 zł środki własne.

- „Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 34.000,00 zł środki własne.

**Dział 750 rozdział 75023 Administracja publiczna:**

- „Wykonanie sieci klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 320.000,00 zł środki własne.

**Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność :**

- „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2025, źródła finansowania w 2025 roku: dotacja na realizację projektu grantowego współfinansowanego ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 64.316,70 zł oraz Środki z Budżetu Państwa na inwestycje 13.173,30 zł.

**Dział 754 rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji:**

- „Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Ruchu Drogowego w tym videorejestratora”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 50.000,00 zł środki własne.

**Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:**

- „Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 400.000,00 zł środki własne.

**Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:**

- rezerwa w wysokości 160.000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

**Dział 800 rozdział 80001 Szkoły podstawowe:**

- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2025 źródła finansowania w 2025 r.: 104.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków otrzymanych z



Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 3.996.000,00 zł.

**Dział 851 rozdział 85111 Szpitale ogólne:**

- „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie inwestycyjne: "Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jej wyposażeniem w Szpitalu Pediatricznym w Bielsku-Białej”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 10.000,00 zł środki własne.

**Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2026, źródła finansowania w 2025 roku: 1.192.500,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w wysokości 6.757.500,00 zł.

**Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

- „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2026, źródła finansowania w 2025 roku: 100.000,00 zł środki własne.

**Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

- „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2025, źródła finansowania w 2025 roku: 45.000,00 zł środki własne.

**Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe:**

- „Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej" - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2025, źródła finansowania w 2025 roku: 50.000,00 zł środki własne.

**Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe:**

- „Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach.” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2025, źródła fin. w 2025 roku: 200.000,00 zł środki własne oraz dotacja z WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł.

### 3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2024 r. wynosi 5.544.213,53 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie następujących zadań:

- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap II (wymiana piecy)	84.380,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap III (wymiana piecy)	400.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap IV (wymiana piecy)	900.000,00 zł,
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice	1.051.687,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	1.999.746,53 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	158.400,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	950.000,00 zł

W 2025 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 807.760,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 3.750.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2025 r. wynosić będzie 8.486.453,53 zł, co stanowi 9,91 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 390.000 zł (odsetki) oraz 807.760 zł (spłata raty), co stanowi 1,40 % planowanych dochodów.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2025**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2024 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 381 215</b>	<b>884 600</b>	<b>20,19</b>
	dochody z dzierżawy sieci wodociągowej	3 600	3 600	100,00
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	5 800	5 800	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	800	800	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	1 061 653	-	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice."	2 232 645	-	x
	zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice."	-	850 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	10 608	-	x
	wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji (wodociąg)	62 000	-	x
	wpływy z usług ( woda ul. Jama)	24 400	24 400	100,00
	wpływy z odsetek	100	-	x
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	979 609	-	x
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 169 943</b>	<b>544 000</b>	<b>10,52</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce".	4 750 000	-	x
	dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( "Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	-	150 000	x
	zwrot niewykorzystanej dotacji	25 943		
	opłata za zajęcie pasa drogi	394 000	394 000	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>172 411</b>	<b>174 517</b>	<b>101,22</b>
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 311	11 317	100,05
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	103 000	105 100	102,04
	dochody z usług związanych z najmem	58 100	58 100	100,00

1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 184</b>	<b>23 300</b>	<b>96,34</b>
	wpływy z odsetek	884	-	x
	opłaty za miejsce na cmentarzu	23 300	23 300	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 694 183</b>	<b>870 969</b>	<b>51,41</b>
	projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	772 510	77 490	10,03
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	185 010	96 961	52,41
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	34 000	34 000	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	7 800	7 800	100,00
	odsetki bankowe	650 000	650 000	100,00
	wpływy z odsetek	4 700	4 700	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej.	5 160	-	x
	wpływy z różnych dochodów	32 400	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517	-	x
	wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych	2 068	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18	18	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>100,00</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 348</b>	<b>2 116</b>	<b>90,12</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 348	2 116	90,12
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	-	x
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>29 223 335</b>	<b>52 642 702</b>	<b>180,14</b>
	podatek od nieruchomości	7 956 000	8 480 000	106,59
	podatek rolny	138 910	133 812	96,33
	podatek leśny	7 098	6 013	84,71
	podatek od środków transportowych	449 000	449 000	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 091 193	1 091 193	100,00
	podatek od spadków i darowizn	82 000	82 000	100,00
	opłata targowa	58 121	58 121	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	24 000	24 000	100,00
	opłata skarbową	41 000	41 000	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	100,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000	85 000	100,00
	opłata planistyczna	73 000	73 000	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17 730	17 730	100,00
	zwrot kosztów upomnień	3 776	3 776	100,00
	wpływy z dywidendy	-	100 000	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 609 746	40 002 353	240,84
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 236 761	1 645 704	73,58

1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 722 581</b>	<b>6 511 167</b>	<b>28,66</b>
	subwencja ogólna - część oświatowa	19 210 683	-	x
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 977 617	-	x
	subwencja ogólna - część rozwojowa	717 334		
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	306 903		
	subwencja ogólna	-	5 317 537	x
	rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t.	-	1 193 630	x
	subwencja-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510 044	-	x
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 265 689</b>	<b>7 274 064</b>	<b>88,00</b>
	Dochody bieżące – realizacja projektu "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Godziszce. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	298 195	178 859	59,98
	Dochody bieżące – realizacja projektu "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	249 635	115 709	46,35
	Dochody bieżące – realizacja projektu "Nowe wyzwanie- edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	10 364	204 945	1977,47
	Dochody bieżące – realizacja projektu "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Wsparcie Przedszkola Publicznego w Buczkowicach. Zadanie realizowane ze środków	95 475	242 807	254,31
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej".	3 996 000	3 996 000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej projekt: "Podróże z klasą"	80 000	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	22 408	21 738	97,01
	wpływy z różnych opłat ( w tym wydawanie duplikatów legitymacji)	198	396	200,00
	wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	-	0,00
	wpływy z różnych dochodów	16 744	6 840	40,85
	opłaty za obiady w szkołach	660 892	875 600	132,49
	opłaty za obiady w przedszkolach	805 963	1 090 675	135,33
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy	34 204	49 972	146,10
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (dotacja na podręczniki)	146 923	-	x

1	2	3	4	5
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	229 000	229 000	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego, posiłek w szkole, aktywna tablica oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	1 458 958	-	x
	opłaty za pobyt w przedszkolu	160 704	261 523	162,74
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000 773</b>	<b>574 359</b>	<b>57,39</b>
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 045	1 878	31,07
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	201 225	92 721	46,08
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez U.G.	189 536	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez GOPS	5 202	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	598 765	479 760	80,12
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>59 160</b>	<b>5 100</b>	<b>8,62</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę "Dodatku gazowego"	59 160	5 100	8,62
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 464</b>	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	22 320	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia	1 144	-	x
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 291 793</b>	<b>4 196 599</b>	<b>79,30</b>
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	39 000	40 000	102,56
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 176	20 000	110,04
	wpływy z odsetek	719	400	55,63
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	3 000	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5 219 583	4 136 199	79,24
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez GOPS	11 315	-	x
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 662 275</b>	<b>11 745 331</b>	<b>251,92</b>
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".	-	6 757 500	x
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	30 684	40 000	130,36
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	-	x
	zwrot kosztów upomnień	8 100	-	x
	wpływy z różnych dochodów	18 460	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 580 000	4 930 000	107,64
	wpływy z kar od osób fizycznych	7 831	7 831	100,00
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 200	10 000	138,89

1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>200 000</b>	<b>x</b>
	dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji pn.: "Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach."	-	200 000	x
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>82 715 654</b>	<b>85 651 124</b>	<b>103,55</b>
	z tego:			
	subwencje	22 212 537	5 317 537	23,94
	dotacje bieżące i majątkowe, środki z Funduszu Pomocy, RFPŁ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20 795 940	9 201 157	44,24
	środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy	1 426 179	8 427 310	590,90
	dochody własne	38 280 998	62 705 120	163,80

**Wydatki budżetu gminy na 2025 r. wg działów i rozdziałów  
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 980 119</b>	<b>2 253 500</b>	<b>56,62</b>
		wydatki bieżące	540 248	803 500	148,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	540 248	803 500	148,73
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 248	803 500	148,73
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	3 439 871	1 450 000	42,15
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 439 871	1 450 000	42,15
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 000 000	x
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000</u>	<u>50 000</u>	<u>166,67</u>
		wydatki bieżące	30 000	50 000	166,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	50 000	166,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	50 000	166,67
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>3 515 871</u>	<u>1 445 000</u>	<u>41,10</u>
		wydatki bieżące	76 000	145 000	190,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 000	145 000	190,79
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	145 000	190,79
		wydatki majątkowe	3 439 871	1 300 000	37,79
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 439 871	1 300 000	37,79
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 000 000	x
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>420 000</u>	<u>755 000</u>	<u>179,76</u>
		wydatki bieżące	420 000	605 000	144,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	420 000	605 000	144,05
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000	605 000	144,05
		wydatki majątkowe	-	150 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 640</u>	<u>3 500</u>	<u>96,15</u>
		wydatki bieżące	3 640	3 500	96,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 640	3 500	96,15
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 640	3 500	96,15
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 608</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	10 608	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 608	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 608	-	x



<b>500</b>	<u>50095</u>	<b>HANDEL</b>	<b>2 200</b>	<b>2 870</b>	<b>130,45</b>	
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 200</u>	<u>2 870</u>	<u>130,45</u>	
		wydatki bieżące	2 200	2 870	130,45	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 200	2 870	130,45	
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	2 870	130,45	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 998 930</b>	<b>3 095 297</b>	<b>38,70</b>	
		wydatki bieżące	2 329 504	2 305 297	98,96	
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	589 504	620 297	105,22	
		wydatki jednostek budżetowych	1 740 000	1 685 000	96,84	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 740 000	1 685 000	96,84	
		wydatki majątkowe	5 669 426	790 000	13,93	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 669 426	790 000	13,93	
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x	
		<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>589 504</u>	<u>620 297</u>	<u>105,22</u>
			wydatki majątkowe	-	-	x
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
			wydatki bieżące	589 504	620 297	105,22
			z tego:			
			dotacje na zadania bieżące	589 504	620 297	105,22
			wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
			z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	-	<u>300 000</u>	<u>x</u>
			wydatki majątkowe	-	300 000	x
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	x
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	-	<u>220 000</u>	<u>x</u>
			wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:					
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x		
	wydatki majątkowe	-	220 000	x		
	z tego:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	220 000	x		
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 244 426</u>	<u>1 865 000</u>	<u>25,74</u>		
	wydatki bieżące	1 575 000	1 595 000	101,27		
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000	1 595 000	101,27		
	z tego:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000	1 595 000	101,27		
	wydatki majątkowe	5 669 426	270 000	4,76		
	z tego:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 669 426	270 000	4,76		

		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<u>140 000</u>	-	<u>X</u>
		wydatki bieżące	140 000		X
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 000		X
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000		X
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<u>25 000</u>	<u>90 000</u>	<u>360,00</u>
		wydatki bieżące	25 000	90 000	360,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	90 000	360,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	90 000	360,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	<b>125,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<u>8 000</u>	<u>10 000</u>	<u>125,00</u>
		wydatki bieżące	8 000	10 000	125,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	8 000	10 000	125,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 668 500</b>	<b>147,65</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<u>1 068 000</u>	<u>1 600 500</u>	<u>149,86</u>
		wydatki bieżące	1 068 000	1 100 500	103,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 068 000	1 100 500	103,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 000	1 100 500	103,04
		wydatki majątkowe	-	500 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<u>62 000</u>	<u>68 000</u>	<u>109,68</u>
		wydatki bieżące	62 000	68 000	109,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 000	68 000	109,68
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	68 000	109,68
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>64 016</b>	<b>746 000</b>	<b>1165,33</b>
	wydatki bieżące	64 016	694 000	1084,10
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 016	694 000	1084,10
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 016	694 000	1084,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	52 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>20 000</u>	<u>600 000</u>	<u>3000,00</u>
	wydatki bieżące	20 000	600 000	3000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000	600 000	3000,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	600 000	3000,00
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>44 016</u>	<u>146 000</u>	<u>331,70</u>
	wydatki bieżące	44 016	94 000	213,56
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	44 016	94 000	213,56
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 016	94 000	213,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	52 000	X
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 000	X
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 914 377</b>	<b>10 693 055</b>	<b>107,85</b>
	wydatki bieżące	9 141 867	10 295 565	112,62
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	40 000	42 000	105,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 765 367	9 875 065	112,66
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 205 594	8 161 130	113,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 773	1 713 935	109,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 500	378 500	112,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki majątkowe	772 510	397 490	51,45
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 510	397 490	51,45
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 510	77 490	10,03
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>185 010</u>	<u>96 961</u>	<u>52,41</u>
	wydatki bieżące	185 010	96 961	52,41
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	185 010	96 961	52,41
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 860	96 726	88,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 150	235	0,31
<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>356 800</u>	<u>365 000</u>	<u>102,30</u>
	wydatki bieżące	356 800	365 000	102,30
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	356 800	365 000	102,30
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 800	21 000	64,02

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000	344 000	106,17
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>7 447 769</b>	<b>8 831 104</b>	<b>118,57</b>
		wydatki bieżące	7 447 769	8 511 104	114,28
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	7 437 769	8 481 104	114,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250 440	7 078 904	113,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 329	1 402 200	118,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	30 000	300,00
		wydatki majątkowe	-	320 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	320 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>55 000</b>	<b>65 000</b>	<b>118,18</b>
		wydatki bieżące	55 000	65 000	118,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	65 000	118,18
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	65 000	118,18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa j.s.t.</b>		<b>938 970</b>	<b>1 090 500</b>	<b>116,14</b>
		wydatki bieżące	938 970	1 090 500	116,14
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	936 470	1 086 000	115,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 776	985 500	116,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 694	100 500	110,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	4 500	x
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>930 828</b>	<b>244 490</b>	<b>26,27</b>
		wydatki bieżące	158 318	167 000	105,48
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	42 000	105,00
		wydatki jednostek budżetowych	118 318	125 000	105,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 800	125 000	106,11
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	772 510	77 490	10,03
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 510	77 490	10,03
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 510	77 490	10,03
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>2 500</b>	<b>2 300</b>	<b>92,00</b>
		wydatki bieżące	2 500	2 300	92,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 300	92,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>75101</u>	<u>Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu.</u>	<u>200</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	200	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	200	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 348</b>	<b>2 116</b>	<b>90,12</b>
		wydatki bieżące	2 348	2 116	90,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 348	2 116	90,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448	916	63,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	1 200	133,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>	<u>600</u>	<u>200,00</u>
		wydatki bieżące	300	600	200,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	600	200,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	600	200,00
	<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>2 048</u>	<u>1 516</u>	<u>74,02</u>
		wydatki bieżące	2 048	1 516	74,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 048	1 516	74,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448	916	63,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>616 100</b>	<b>933 100</b>	<b>151,45</b>
		wydatki bieżące	616 100	483 100	78,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	116 100	129 100	111,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 300	63 800	107,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 800	65 300	114,96
		dotacje na zadania bieżące	395 000	294 000	74,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	60 000	57,14
		wydatki majątkowe	-	450 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	450 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>-</u>	<u>50 000</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	-	50 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>75412</u>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<u>592 600</u>	<u>879 600</u>	<u>148,43</u>
		wydatki bieżące	592 600	479 600	80,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 600	125 600	111,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 300	63 800	107,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300	61 800	115,95
		dotacje na zadania bieżące	395 000	294 000	74,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	60 000	70,59
		wydatki majątkowe	-	400 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	<b>Obrona cywilna</b>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 500	3 500	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 500	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	3 500	100,00
	<u>75478</u>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<u>20 000</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	20 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	-	x
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>336 000</b>	<b>390 000</b>	<b>116,07</b>
	<u>75702</u>	<b>Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<u>336 000</u>	<u>390 000</u>	<u>116,07</u>
		wydatki bieżące	336 000	390 000	116,07
		z tego:			
		obsługa długu	336 000	390 000	116,07
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>3 058 700</b>	<b>x</b>
	<u>75818</u>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	<u>3 058 700</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	2 898 700	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 898 700	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 898 700	x
		wydatki majątkowe	-	160 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		z tego :			
		rezerwa ogólna	-	150 000	x
		rezerwy celowe :	-	2 908 700	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	440 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	715 000	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	1 413 700	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	180 000	x

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 677 121</b>	<b>42 483 893</b>	<b>104,44</b>
	wydatki bieżące	35 170 723	38 383 893	109,14
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 272 892	36 291 976	109,07
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 213 454	29 379 971	112,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 059 438	6 912 005	97,91
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244 161	1 349 597	108,47
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 670	742 320	x
	wydatki majątkowe	5 506 398	4 100 000	74,46
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 506 398	4 100 000	74,46
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>23 104 205</b>	<b>21 333 516</b>	<b>92,34</b>
	wydatki bieżące	17 597 807	17 233 516	97,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 842 458	16 454 216	97,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 166 707	14 159 400	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 675 751	2 294 816	85,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 349	779 300	103,17
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki majątkowe	5 506 398	4 100 000	74,46
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 506 398	4 100 000	74,46
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>918 448</b>	<b>1 104 170</b>	<b>120,22</b>
	wydatki bieżące	918 448	1 104 170	120,22
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	871 254	1 051 670	120,71
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 486	903 678	127,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 768	147 992	92,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 194	52 500	111,24
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>7 172 399</b>	<b>8 207 656</b>	<b>114,43</b>
	wydatki bieżące	7 172 399	8 207 656	114,43
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 939 895	7 956 856	114,65
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186 071	6 021 850	116,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 753 824	1 935 006	110,33
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 504	250 800	107,87
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
<b>80106</b>	<b><u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u></b>	<b>418 264</b>	<b>711 807</b>	<b>170,18</b>
	wydatki bieżące	418 264	711 807	170,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	393 372	679 007	172,61
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 435	589 200	200,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 937	89 807	89,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 892	32 800	131,77

<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>523 164</u>	<u>583 859</u>	<u>111,60</u>
	wydatki bieżące	523 164	583 859	111,60
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	496 870	555 159	111,73
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 555	484 277	112,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 315	70 882	106,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 294	28 700	109,15
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>480 000</u>	<u>500 000</u>	<u>104,17</u>
	wydatki bieżące	480 000	500 000	104,17
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	382 000	410 000	107,33
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 000	410 000	107,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	90 000	91,84
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>105 282</u>	<u>144 356</u>	<u>137,11</u>
	wydatki bieżące	105 282	144 356	137,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 900	82 165	122,82
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900	82 165	122,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 382	62 191	162,03
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>3 029 053</u>	<u>3 527 967</u>	<u>116,47</u>
	wydatki bieżące	3 029 053	3 527 967	116,47
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 028 015	3 526 467	116,46
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 974	1 845 000	116,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448 041	1 681 467	116,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038	1 500	144,51
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>1 591 176</u>	<u>1 896 642</u>	<u>119,20</u>
	wydatki bieżące	1 591 176	1 896 642	119,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 570 668	1 853 736	118,02
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 385	1 739 866	117,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 283	113 870	131,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 508	42 906	x
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>2 444 441</u>	<u>3 731 600</u>	<u>152,66</u>
	wydatki bieżące	2 444 441	3 731 600	152,66
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 444 441	3 722 700	152,29
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 841	3 636 700	154,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 600	86 000	102,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 900	x



	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>145 319</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	145 319	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	145 319	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 319	-	x
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>745 370</u>	<u>742 320</u>	<u>X</u>
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	745 370	742 320	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 700	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 700	-	x
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 670	742 320	x
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>471 710</b>	<b>468 034</b>	<b>99,22</b>
		wydatki bieżące	471 710	458 034	97,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	283 065	287 000	101,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 430	124 505	113,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 635	162 495	93,58
		dotacje na zadania bieżące	188 645	171 034	90,66
		wydatki majątkowe	-	10 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	x
	<u>85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>-</u>	<u>10 000</u>	<u>X</u>
		wydatki majątkowe	-	10 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>45 000</u>	<u>55 000</u>	<u>122,22</u>
		wydatki bieżące	45 000	55 000	122,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	55 000	122,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 360	28 530	112,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 640	26 470	134,78
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>407 763</u>	<u>380 000</u>	<u>93,19</u>
		wydatki bieżące	407 763	380 000	93,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	238 065	232 000	97,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 070	95 975	114,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 995	136 025	88,33
		dotacje na zadania bieżące	169 698	148 000	87,21
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>18 947</u>	<u>23 034</u>	<u>121,57</u>
		wydatki bieżące	18 947	23 034	121,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	18 947	23 034	121,57

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 117 100</b>	<b>3 406 425</b>	<b>109,28</b>
	wydatki bieżące	3 117 100	3 406 425	109,28
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 532 695	2 914 382	115,07
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 365	1 640 914	114,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 330	1 273 468	116,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 405	492 043	84,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b>810 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>124,07</b>
	wydatki bieżące	810 000	1 005 000	124,07
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	810 000	1 005 000	124,07
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	1 005 000	124,07
<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b>110 071</b>	<b>121 067</b>	<b>109,99</b>
	wydatki bieżące	110 071	121 067	109,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	110 071	121 067	109,99
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 871	113 867	110,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	7 200	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<b>85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u></b>	<b>30 319</b>	<b>27 054</b>	<b>89,23</b>
	wydatki bieżące	30 319	27 054	89,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 319	27 054	89,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 319	27 054	89,23
<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u></b>	<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>150,00</b>
	wydatki bieżące	60 000	90 000	150,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	90 000	150,00
<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b>29 125</b>	<b>46 500</b>	<b>159,66</b>
	wydatki bieżące	29 125	46 500	159,66
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 125	46 500	159,66
<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b>298 686</b>	<b>301 272</b>	<b>100,87</b>
	wydatki bieżące	298 686	301 272	100,87
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	1 878	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 878	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 686	299 394	100,24
<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b>1 403 333</b>	<b>1 513 841</b>	<b>107,87</b>
	wydatki bieżące	1 403 333	1 513 841	107,87
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 361 190	1 478 373	108,61
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 472	1 323 673	109,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 718	154 700	101,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 143	35 468	84,16

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>160 838</u>	<u>224 510</u>	<u>139,59</u>
		wydatki bieżące	160 838	224 510	139,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	160 838	224 510	139,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 245	163 374	196,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 593	61 136	78,79
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>23 451</u>	<u>20 681</u>	<u>88,19</u>
		wydatki bieżące	23 451	20 681	88,19
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 451	20 681	88,19
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>191 277</u>	<u>56 500</u>	<u>29,54</u>
		wydatki bieżące	191 277	56 500	29,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 277	56 500	93,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 777	40 000	91,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	16 500	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 980</b>	<b>35 100</b>	<b>70,23</b>
		wydatki bieżące	49 980	35 100	70,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	980	100	10,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760	100	13,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	5 000	10,20
		dotacje na zadania bieżące	-	30 000	
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 980</u>	<u>35 100</u>	<u>70,23</u>
		wydatki bieżące	49 980	35 100	70,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	980	100	10,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760	100	13,16
		dotacje na zadania bieżące		30 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	5 000	10,20
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>262 727</b>	<b>370 226</b>	<b>140,92</b>
		wydatki bieżące	262 727	370 226	140,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	222 734	358 374	160,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 149	320 918	181,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 585	37 456	82,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 993	11 852	29,64
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>233 683</u>	<u>370 226</u>	<u>158,43</u>
		wydatki bieżące	233 683	370 226	158,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	222 734	358 374	160,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 149	320 918	181,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 585	37 456	82,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 949	11 852	108,25

	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</u> <u>socialnym</u>	<u>27 900</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	27 900	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900	-	x
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 144</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	1 144	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144	-	x
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 360 093</b>	<b>4 308 299</b>	<b>80,38</b>
		wydatki bieżące	5 360 093	4 308 299	80,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	854 727	848 015	99,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 287	615 544	96,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 440	232 471	105,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505 366	3 460 284	76,80
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze.</u>	<u>1 221</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	1 221	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 221	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u> <u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne</u> <u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 129 364</u>	<u>4 073 924</u>	<u>79,42</u>
		wydatki bieżące	5 129 364	4 073 924	79,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	637 211	613 640	96,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 936	583 740	95,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 275	29 900	113,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 492 153	3 460 284	77,03
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 050</u>	<u>604</u>	<u>57,52</u>
		wydatki bieżące	1 050	604	57,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 050	604	57,52
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050	604	57,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>22 904</u>	<u>31 200</u>	<u>136,22</u>
		wydatki bieżące	22 904	31 200	136,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 904	31 200	136,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 904	31 200	136,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>85 100</u>	<u>96 500</u>	<u>113,40</u>
		wydatki bieżące	85 100	96 500	113,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 100	96 500	113,40
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100	96 500	113,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo -</u>		<u>24 000</u>	<u>x</u>
		<u>wychowawczych</u>			
		wydatki bieżące	-	24 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	24 000	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 000	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</u>	<u>106 844</u>	<u>82 071</u>	<u>76,81</u>
		<u>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>			
		<u>oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>			
		wydatki bieżące	106 844	82 071	76,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 844	82 071	76,81
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 844	82 071	76,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 610</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	13 610	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	397	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 213	-	x
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>6 853 995</b>	<b>14 603 780</b>	<b>213,07</b>
		<b>ŚRODOWISKA</b>			
		wydatki bieżące	6 599 500	6 553 780	99,31
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 265 000	2 290 000	101,10
		wydatki jednostek budżetowych	4 334 500	4 263 780	98,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 500	352 000	125,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 054 000	3 911 780	96,49
		wydatki majątkowe	254 495	8 050 000	3163,13
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 495	8 050 000	3163,13
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 860	8 050 000	14157,58

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 640 000</u>	<u>5 444 780</u>	<u>96,54</u>
	wydatki bieżące	5 640 000	5 444 780	96,54
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 440 000	3 244 780	94,33
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 500	352 000	125,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 159 500	2 892 780	91,56
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>38 000</u>	<u>44 000</u>	<u>115,79</u>
	wydatki bieżące	38 000	44 000	115,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 000	44 000	115,79
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	44 000	115,79
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>116 027</u>	<u>8 050 000</u>	<u>6938,04</u>
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	wydatki majątkowe	116 027	8 050 000	6938,04
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 027	8 050 000	6938,04
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 860	8 050 000	14157,58
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>65 000</u>	<u>90 000</u>	<u>138,46</u>
	wydatki bieżące	65 000	90 000	138,46
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	65 000	90 000	138,46
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>908 468</u>	<u>830 000</u>	<u>91,36</u>
	wydatki bieżące	770 000	830 000	107,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	770 000	830 000	107,79
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000	830 000	107,79
	wydatki majątkowe	138 468	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 468	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</u>	<u>7 200</u>	<u>10 000</u>	<u>138,89</u>
	wydatki bieżące	7 200	10 000	138,89
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki jednostek budżetowych	7 200	10 000	138,89
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	10 000	138,89

	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>44 300</u>	<u>70 000</u>	<u>158,01</u>
		wydatki bieżące	44 300	70 000	158,01
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	44 300	70 000	158,01
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 300	70 000	158,01
	<u>90078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>20 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	20 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000</u>	<u>65 000</u>	<u>433,33</u>
		wydatki bieżące	15 000	65 000	433,33
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	65 000	433,33
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	65 000	433,33
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 834 658</b>	<b>2 116 157</b>	<b>115,34</b>
		wydatki bieżące	1 820 280	2 071 157	113,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 040	89 000	158,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 040	89 000	158,82
		dotacje na zadania bieżące	1 764 240	1 982 157	112,35
		wydatki majątkowe	14 378	45 000	312,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 378	45 000	312,98
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	45 000	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>42 000</u>	<u>60 000</u>	<u>142,86</u>
		wydatki bieżące	42 000	60 000	142,86
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	42 000	60 000	142,86
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 162 718</u>	<u>1 383 197</u>	<u>118,96</u>
		wydatki bieżące	1 148 340	1 338 197	116,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 040	89 000	158,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 040	89 000	158,82
		dotacje na zadania bieżące	1 092 300	1 249 197	114,36
		wydatki majątkowe	14 378	45 000	312,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 378	45 000	312,98
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	45 000	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>629 940</u>	<u>672 960</u>	<u>106,83</u>
		wydatki bieżące	629 940	672 960	106,83
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	629 940	672 960	106,83

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>392 500</b>	<b>947 299</b>	<b>241,35</b>
	wydatki bieżące	390 000	497 299	127,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	225 000	277 299	123,24
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000	277 299	123,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	165 000	220 000	133,33
	wydatki majątkowe	2 500	450 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	450 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>227 500</u>	<u>727 299</u>	<u>319,69</u>
	wydatki bieżące	225 000	277 299	123,24
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	225 000	277 299	123,24
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000	277 299	123,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	2 500	450 000	18000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	450 000	18000,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>165 000</u>	<u>220 000</u>	<u>133,33</u>
	wydatki bieżące	165 000	220 000	133,33
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	165 000	220 000	133,33
	<b>RAZEM</b>	<b>83 074 474</b>	<b>91 594 651</b>	<b>110,26</b>
	wydatki bieżące	67 414 896	75 140 161	111,46
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	54 145 412	62 591 077	115,60
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 124 047	40 661 998	112,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 021 365	21 929 079	121,68
	dotacje na zadania bieżące	5 415 389	5 659 488	104,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 864 425	5 757 276	83,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 670	742 320	113,56
	obsługa długu	336 000	390 000	116,07
	wydatki majątkowe	15 659 578	16 454 490	105,08
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 659 578	16 454 490	105,08
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 370	9 172 490	1105,96