

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	884 600	34 600	850 000
	<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	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	544 000	394 000	150 000
	<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	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 517	174 517	-
	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	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 300	23 300	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	23 300	23 300	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870 969	793 479	77 490
	<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	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
752	OBRONA NARODOWA	2 116	2 116	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 116	2 116	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 642 702	52 642 702	-
	<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	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 511 167	6 511 167	-
	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	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 274 064	3 278 064	3 996 000
	<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	-
852	POMOC SPOŁECZNA	574 359	574 359	-
	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	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100	5 100	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy" .	5 100	5 100	-
855	RODZINA	4 196 599	4 196 599	-
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 745 331	4 987 831	6 757 500
	<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	-
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	-	200 000
	<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
	DOCHODY RAZEM	85 651 124	73 620 134	12 030 990
	<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		Administracja publiczna	96 961	96 961	364
	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	-
	75101	Urzędy naczelnych 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	-	

752		Obrona narodowa	2 116	2 116	-
	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	-	
852		Pomoc społeczna	92 721	92 721	-
	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	-	-	-
855	Rodzina	4 136 199	4 136 199	189 350
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	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:			4 330 297	4 330 297	189 714

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
600		Transport i łączność	150 000	150 000
	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
851		Ochrona zdrowia	-	33 034
	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 290 000
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	-	50 000
	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
Ogółem zadania:			150 000	2 523 034

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	wyплаты 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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 253 500	803 500	803 500	-	803 500	-	-	-	-	-	-	1 450 000	1 450 000	1 000 000	-
	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	-	-	-
500		HANDEL	2 870	2 870	2 870	-	2 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	2 870	2 870	2 870	-	2 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 095 297	2 305 297	1 685 000	-	1 685 000	620 297	-	-	-	-	-	790 000	790 000	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 668 500	1 168 500	1 168 500	-	1 168 500	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	746 000	694 000	694 000	-	694 000	-	-	-	-	-	-	52 000	52 000	-	-
	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	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 693 055	10 295 565	9 875 065	8 161 130	1 713 935	42 000	378 500	-	-	-	-	397 490	397 490	77 490	-
	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	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	2 116	2 116	2 116	916	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516	1 516	1 516	916	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	933 100	483 100	129 100	63 800	65 300	294 000	60 000	-	-	-	-	450 000	450 000	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	390 000	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zał. do tytułów dl.	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	390 000	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 058 700	2 898 700	2 898 700	-	2 898 700	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 483 893	38 383 893	36 291 976	29 379 971	6 912 005	-	1 349 597	742 320	-	-	4 100 000	4 100 000	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	468 034	458 034	287 000	124 505	162 495	171 034	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 406 425	3 406 425	2 914 382	1 640 914	1 273 468	-	492 043	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 100	35 100	100	-	100	30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	35 100	35 100	100	-	100	30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 226	370 226	358 374	320 918	37 456	-	11 852	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 226	370 226	358 374	320 918	37 456	-	11 852	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	4 308 299	4 308 299	848 015	615 544	232 471	-	3 460 284	-	-	-	-	-	-	-
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 603 780	6 553 780	4 263 780	352 000	3 911 780	2 290 000	-	-	-	-	8 050 000	8 050 000	8 050 000	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 116 157	2 071 157	89 000	-	89 000	1 982 157	-	-	-	-	45 000	45 000	45 000	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	947 299	497 299	277 299	-	277 299	220 000	-	-	-	-	450 000	450 000	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	91 594 651	75 140 161	62 591 077	40 661 998	21 929 079	5 659 488	5 757 276	742 320	-	390 000	16 454 490	16 454 490	9 172 490	-

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
Przychody		6.751.287,00
z tego:		
- zaciągnięty na rynku krajowym kredyt	§ 952	3.750.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3.001.287,00
Rozchody		807.760,00
- 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
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 000,00	
		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	
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
	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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	435 000,00	-
		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	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	435 000,00
	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

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	5 100,00 5 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>	- 5 100,00
	85395	Pozostała działalność	- 5 100,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>	5 100,00
		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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 930 000,00	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 930 000,00	-
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 444 780,00
		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
DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	10 000,00
		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
Ogółem zadania:			9 376 100,00	9 890 880,00
		<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 videorejestratora.	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	
RAZEM				16 454 490,00	4 423 500,00	0,00	3 996 000,00	350 000,00	7 684 990,00

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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 922 157,00	-	3 135 331,00
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			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 §2900			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
OGÓŁEM			1 922 157,00	-	4 347 331,00

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
010	01043	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	1 000 000,00 1 000 000,00	UG
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	
750	75095	Wydatki majątkowe: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" - projekt grantowy współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	77 490,00 77 490,00	UG
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)	-	
801	80195	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.	178 859,22	SP Godziszka
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	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.	115 708,88	SP Rybarzowice
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	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.	204 945,00	SP Kalna
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	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.	242 806,90	PP Buczkowice
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	Wydatki majątkowe: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	100 000,00 100 000,00	UG
Środki z FE				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	

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

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
1.	<u>Dział 010</u> 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>	884 600 9 400 800 24 400 850 000
2.	<u>Dział 600</u> 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>	544 000 394 000 150 000
3.	<u>Dział 700</u> 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.	174 517 11 317 105 100 58 100
4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	23 300 23 300

5.	<p><u>Dział 750</u> 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>870 969 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><u>Dział 751</u> 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>2 300 2 300</p>
7.	<p><u>Dział 752</u> 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>2 116 2 116</p>
8.	<p><u>Dział 756</u> <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>52 642 702 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
9.	<u>Dział 758</u> <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.	6 511 167 5 317 537 1 193 630

10.	<p><u>Dział 801</u></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"> • szkoły • przedszkola • opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy <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>7 274 064</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
11.	<u>Dział 852</u> 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/.	574 359 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
12.	<u>Dział 853</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy" .	5 100 5 100
13.	<u>Dział 855</u> 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/.	4 196 599 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><u>Dział 900</u> 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>11 745 331 10 000</p> <p>7 831</p> <p>4 930 000</p> <p>40 000</p> <p>6 757 500</p>
15.	<p><u>Dział 926</u></p> <p><i>dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji pn.: "Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach."</i></p>	<p>200 000</p>
	<p><u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subwencje (6,21 % dochodów ogółem) - dotacje bieżące i majątkowe (10,74 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (9,84 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy - dochody własne (73,21 % dochodów ogółem) 	<p>85 651 124</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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	803 500		
	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
500		HANDEL	2 870		
	50095	Pozostała działalność	2 870	Utrzymanie targowiska - materiały	2 870
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 305 297		
	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 przegląd obiektów mostowych różne opłaty i składki	15 000 40 000 30 000 5 000
630		TURYSTYKA	10 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	Dotacje	10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 168 500		
	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/ (przeglądy, materiały i media, ubezpieczenia) - remonty budynków	58 000 10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 000		
	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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 295 565		
	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
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 300		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
752		OBRONA NARODOWA	2 116		
	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
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	483 100		
	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz	390 000	- odsetki od pożyczek	390 000

		innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 898 700		
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 383 893		
	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
851		OCHRONA ZDROWIA	458 034		
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	3 406 425		
	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 100		
	85395	Pozostała działalność	35 100	Środki na wypłatę „Dodatku gazowego” Dotacja w zakresie polityki społecznej.	5 100 30 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 226		
	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
855		RODZINA	4 308 299		
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 553 780		
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 071 157		
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	497 299		
	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
		RAZEM	75 140 161		

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 381 215	884 600	20,19
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 169 943	544 000	10,52
	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 411	174 517	101,22
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 184	23 300	96,34
	wpływy z odsetek	884	-	x
	opłaty za miejsce na cmentarzu	23 300	23 300	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 694 183	870 969	51,41
	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	100,00
752	OBRONA NARODOWA	2 348	2 116	90,12
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 348	2 116	90,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	-	x
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	-	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 223 335	52 642 702	180,14
	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 skarbowa	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 722 581	6 511 167	28,66
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 265 689	7 274 064	88,00
	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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000 773	574 359	57,39
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 160	5 100	8,62
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę "Dodatku gazowego"	59 160	5 100	8,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 464	-	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
855	RODZINA	5 291 793	4 196 599	79,30
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 662 275	11 745 331	251,92
	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
926	KULTURA FIZYCZNA	-	200 000	x
	dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji pn.: "Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach."	-	200 000	x
	DOCHODY RAZEM	82 715 654	85 651 124	103,55
	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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 980 119	2 253 500	56,62
		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

500	<u>50095</u>	HANDEL	2 200	2 870	130,45	
		<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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 998 930	3 095 297	38,70	
		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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<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
	60095	Pozostała działalność	<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
630		TURYSTYKA	8 000	10 000	125,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 130 000	1 668 500	147,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<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

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 016	746 000	1165,33
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 914 377	10 693 055	107,85
	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
75023	Urzędy gmin		7 447 769	8 831 104	118,57
		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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000	65 000	118,18
		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
75085	Wspólna obsługa j.s.t.		938 970	1 090 500	116,14
		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
75095	Pozostała działalność		930 828	244 490	26,27
		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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 500	2 300	92,00
		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>	2 300	2 300	100,00
		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>	200	-	x
		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
752		OBRONA NARODOWA	2 348	2 116	90,12
		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>	300	600	200,00
		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>	2 048	1 516	74,02
		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
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	616 100	933 100	151,45
		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>	-	50 000	x
		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>	Ochotnicze straże pożarne	<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>	Obrona cywilna	<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>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>20 000</u>	-	x
		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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	336 000	390 000	116,07
	<u>75702</u>	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	<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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	3 058 700	x
	<u>75818</u>	Rezerwy ogólne i celowe	-	<u>3 058 700</u>	x
		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

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 677 121	42 483 893	104,44
	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
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	23 104 205	21 333 516	92,34
	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
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	918 448	1 104 170	120,22
	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
80104	<u>Przedszkola</u>	7 172 399	8 207 656	114,43
	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
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	418 264	711 807	170,18
	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
851		OCHRONA ZDROWIA	471 710	468 034	99,22
		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

852	POMOC SPOŁECZNA	3 117 100	3 406 425	109,28
	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
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	810 000	1 005 000	124,07
	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
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	110 071	121 067	109,99
	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
85213	<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>	30 319	27 054	89,23
	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
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	60 000	90 000	150,00
	wydatki bieżące	60 000	90 000	150,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	90 000	150,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	29 125	46 500	159,66
	wydatki bieżące	29 125	46 500	159,66
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 125	46 500	159,66
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	298 686	301 272	100,87
	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
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 403 333	1 513 841	107,87
	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 980	35 100	70,23
		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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 727	370 226	140,92
		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
855		RODZINA	5 360 093	4 308 299	80,38
		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 - wychowawczych</u>	-	<u>24 000</u>	<u>x</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 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>	<u>106 844</u>	<u>82 071</u>	<u>76,81</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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 853 995	14 603 780	213,07
		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 834 658	2 116 157	115,34
		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

926	KULTURA FIZYCZNA	392 500	947 299	241,35
	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
	RAZEM	83 074 474	91 594 651	110,26
	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