

Zarządzenie Nr 26/2023
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2022.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny,
/ t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 / oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego następujących jednostek: Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, Gminnej Bibliotek Publicznej w Buczkowicach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2022

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa

- 1) Informacje podstawowe
- 2) Dochody budżetu
- 3) Wydatki budżetu
- 4) Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/

2. Część tabelaryczna

- 1) Wykonanie dochodów według źródeł i działów
- 2) Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów
- 3) Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 4) Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r.
- 6) Zestawienie zadań inwestycyjnych
- 7) Realizacja programów wieloletnich
- 8) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- 9) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym
- 10) Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/259/21 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2021 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości	51.795.262,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	59.360.322,00 zł
deficyt budżetu w wysokości	7.565.060,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 21.487.778,93 zł

Wpływ na zmianę planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

zwiększono o 1.238.826,04 zł	- środki z UE na inwestycje i wydatki bieżące,
zwiększono o 1.162.621,88 zł	- wpływy z tytułu dotacji bieżących i majątkowych,
zwiększono o 623.481,00 zł	- subwencję ogólną,
zwiększono o 103.345,22 zł	- wpływy z podatków i opłat,
zwiększono o 2.888.418,57 zł	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
zwiększono o 1.529.474,47 zł	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
zwiększono 477.611,75 zł	- wpływy z różnych dochodów,
zwiększono o 13.464.000,00 zł	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 20.455.176,88 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- zwiększenie o 4.074.606,20 zł
w dziale 600 Transport i łączność	- zmniejszenie o 1.290.000,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o 552.851,47 zł
w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 39.000,00 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 430.484,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 3.007.065,29 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 163.780,25 zł
w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 15.637.127,88 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o 22.854,51 zł
w dziale 855 Rodzina	- zwiększenie o 156.914,00 zł
w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zmniejszenie o 1.512.338,72 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zwiększenie o 13.800,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	- zwiększenie o 20.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2022 r. wynosił:

dochody	73.283.040,93 zł,
wydatki	79.815.498,88 zł,
deficyt	6.532.457,95 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2022 przedstawia się następująco:

dochody	63.818.693,05 zł co stanowi 87,09 % planu,
wydatki	64.600.036,45 zł, co stanowi 80,94 % planu,
deficyt	781.343,40 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 9.464.347,88 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 15.215.462,43 zł

Planowany deficyt(-) 6.532.457,95 zł

(-) 9.464.347,88 zł

(+) 15.215.462,43 zł

Razem

(-)781.343,40 zł

W roku 2022 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 753.888,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2022 r. wynosił 5.606.302,53 zł co stanowi 8,78% wykonanych dochodów.

DOCHODY

Plan: 73 283 040,93 zł Wykonanie: 63 818 693,05 zł 87,09%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 47,01 %, dotacje celowe oraz środki z Funduszy – 27,57 % następnie subwencja ogólna – 23,19 % oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2,24 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45,55%,
- podatek od nieruchomości – 21,04%.

Dochody bieżące

Plan: 70 675 176,10 zł Wykonanie: 62 857 693,70 zł 88,94 %

Dochody majątkowe

Plan: 2 607 864,83 zł Wykonanie: 960 999,35 zł 36,85 %

Plan i wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 850 000,00 zł Wykonanie: 178 048,46 zł 21,00%

Środki uzyskane z tytułu wpłat własnych mieszkańców na budowę wodociągu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 25 086,06 zł 0,00%

Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży gruntu, oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 336 778,62 zł Wykonanie: 336 778,62 zł 100,00%

W roku 2022 Gmina Buczkowice otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, do projektu pn.: „Cyfrowa gmina”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 1 000 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan: 421 086,21 zł Wykonanie: 421 086,21 zł 100,00%**

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice" – Refundacja.

Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych (wcześniej wymienionych) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Plan: 885 428,20 zł Wykonanie: 205 439,06 zł 23,20%**

- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 678,13 zł,
- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 100,00 zł,
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 22 006,27 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 4 606,20 zł,
- wpływy z tytułu wpłat własnych mieszkańców na budowę wodociągu 178 048,46 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan: 130 565,00 zł Wykonanie: 154 862,65 zł 118,61%**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 11 098,08 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 69 450,25 zł,
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 47 824,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 202,48 zł,
- dochody ze sprzedaży gruntu w wysokości 23 600,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 486,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów (Rekompensata 40 EURO) 1 201,12 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan: 38 400,00 zł Wykonanie: 34 436,00 zł 89,68%**

- opłaty cmentarne 34 426,13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 9,87 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan: 943 018,67 zł Wykonanie: 1 058 297,00 zł 112,22%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 91 190,66 zł,

- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 31 769,07 zł,
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 7 413,27 zł,
- 5% prowizji za informacje adresowe 23,25 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 0,11 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 566 695,57 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 743,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów 9 076,75 zł,
- dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, projektu pn.: „Cyfrowa gmina” 336 778,62 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy) 4 606,12 zł.

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

Plan: 2 300,00 zł Wykonanie: 2 300,00 zł 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców) 2 300,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 800,00 zł 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu szkolenia obronnego) 800,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 10 000,00 zł 100,00%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Powiatu na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP) 10 000,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Plan: 23 516 576,79 zł Wykonanie: 23 910 838,93 zł 101,68%

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:

Plan: 14 900,00 zł Wykonanie: 35 673,17 zł 239,42%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 912 449,00 zł Wykonanie: 1 087 545,43 zł 119,19%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 38 351,00 zł Wykonanie: 60 852,00 zł 158,67%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2 684 590,00 zł Wykonanie: 2 668 839,14 zł 99,41%

- podatek rolny:

Plan: 1 679,00 zł Wykonanie: 1 596,00 zł 95,06%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 3 432 410,00 zł Wykonanie: 3 643 311,65 zł 106,14%

- podatek rolny:

Plan: 98 364,00 zł Wykonanie: 99 229,46 zł 100,88%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień **31.12.2022** r. wynosiły **770 282,15 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego spadły o **11,25%**.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę **78 013,76 zł**. Natomiast kwotę **22 169,60 zł** dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2022 roku do podatników wysłano **245** upomnień i wystawiono **172** tytuły egzekucyjne.

Pozostałe podatki, odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne i prawne)

- podatek leśny:

Plan: 4 390,00 zł Wykonanie: 4 581,76 zł 104,37%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 417 881,00 zł Wykonanie: 493 191,97 zł 118,02%

- odsetki:

Plan: 24 000,00 zł Wykonanie: 45 587,47 zł 189,95%

Opłaty

- opłata skarbową

Plan: 38 457,00 zł Wykonanie: 40 970,50 zł 106,54%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 225 000,00 zł Wykonanie: 235 238,56 zł 104,55%

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan: 88 345,22 zł Wykonanie: 88 345,22 zł 100,00%

- opłata za zajęcie pasa drogi i opłata planistyczna

Plan: 480 000,00 zł Wykonanie: 526 860,17 zł 109,76%

- wpływy z opłaty targowej

Plan: 133 006,00 zł Wykonanie: 63 829,00 zł 47,99%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 13 665 000,57 zł Wykonanie: 13 665 000,57 zł 100,00%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 1 147 338,00 zł Wykonanie: 1 145 981,07 zł 99,88%

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 103 416,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 4 057,37 zł 57,96%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 17,00 zł 0,00%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 131,42 zł 0,00%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 15 254 378,00 zł Wykonanie: 15 254 384,76 zł 100,00%

- subwencja ogólna – część oświatowa 12 949 521,00 zł,

- subwencja ogólna – część wyrównawcza 1 848 406,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 6,76 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkové zadania oświatowe) 456 451,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 3 572 975,18 zł Wykonanie: 2 393 740,93 zł 67,00%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 19 265,21 zł,

- opłaty za żywienie w szkołach 541 701,00 zł,

- opłaty za żywienie w przedszkolach 591 741,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 6 208,16 zł,

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 93 439,96 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 234,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (nadpłaty składek ZUS) 4 910,77 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 518 064,00 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 26 393,45 zł,
- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 97 320,79 zł,
- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 207 583,72 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przedszkole Buczkowice” w wysokości 50 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Równaj do najlepszych- Wsparcie SP w Kalnej” w wysokości 236 878,87 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 16 217 045,88 zł Wykonanie: 7 967 520,13 zł 49,13%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 752 856,35 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 419 529,43 zł,
- opłatność za usługi opiekuńcze 8 672,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 5 375 400,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy (Pomoc dla obywateli Ukrainy) 1 025 349,50 zł,
- środki z EFS na realizację projektu „Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie „Silny Ty” 352 533,25 zł,
- środki z budżetu państwa na realizację projektu „Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie „Silny Ty” 33 179,60 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 39 432,00 zł Wykonanie: 26 495,60 zł 67,19%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 18 281,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów) 8 214,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 8 794 735,00 zł Wykonanie: 8 777 716,99 zł 99,81%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 8 703 057,82 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1 500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy (Pomoc dla obywateli Ukrainy) 28 794,12 zł,
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% f. alimentacyjnego 29 279,31 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1 500,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 11 991,88 zł,
- odpłatność rodziców za pieczę zastępczą 1 204,66 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 195,62 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 193,03 zł,
- duplikat Karty Dużej Rodziny 0,55 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 3 877 386,21 zł Wykonanie: 4 021 861,00 zł 103,73%

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 3 499 876,72 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW do odbioru azbestu) 47 440,02 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 651,36 zł,
- wpływy z odsetek 6 744,32 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej 4 046,39 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) 7,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów 13 615,64 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 13 214,01 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 178,93 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice" w wysokości 421 086,21 zł. – Refundacja.

WYDATKI

Plan: 79 815 498,88 zł **Wykonanie: 64 600 036,45 zł 80,94%**

Wydatki bieżące:

Plan: 69 207 420,26 zł Wykonanie: 57 873 133,89 zł 83,62%

Wydatki majątkowe:

Plan: 10 608 078,62 zł Wykonanie: 6 726 902,56 zł 63,41%

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 5 649 226,20 zł **Wykonanie: 4 488 330,43 zł 79,45%**

Rozdział 01009

Spółki wodne

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 36 322,08 zł 90,81%

Wydatki bieżące:

Zakup usług z Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych, polegającej na konserwacji, renowacji i naprawie rowów melioracyjnych i cieków wodnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 2 620,00 zł Wykonanie: 2 009,25 zł 76,69%

Wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 5 124 000,00 zł Wykonanie: 4 022 346,44 zł 78,50%

Wydatki bieżące:

Plan: 64 000,00 zł Wykonanie: 26 481,25 zł 41,38%

Wydatki bieżące dotyczą kosztów dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi oraz utrzymania sieci wodociągowej.

Wydatki majątkowe:

Plan: 5 060 000,00 zł Wykonanie: 3 995 865,19 zł 78,97%

- realizacja zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice”,

- zadanie „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” przeniesiono do realizacji w 2023 rok.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 478 000,00 zł Wykonanie: 423 046,46 zł 88,50%

Wydatki bieżące:

Plan: 428 000,00 zł Wykonanie: 380 066,46 zł 88,80%

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni, opłat za zajęcie pasa drogi, energii elektrycznej wraz z dystrybucją oraz czyszczenie kanalizacji.

Wydatki majątkowe:

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 42 980,00 zł 85,96%

Realizacja zadania: „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice w miejscowościach: Buczkowice, Rybarzowice oraz Godziszka.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 4 606,20 zł Wykonanie: 4 606,20 zł 100,00%

Wydatki bieżące:

- zwrot rolnikom akcyzy od paliwa, zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan: 2 670,00 zł Wykonanie: 2 324,91 zł 87,08%

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 2 670,00 zł Wykonanie: 2 324,91 zł 87,08%

Wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie targowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4 107 609,00 zł Wykonanie: 3 806 429,09 zł 92,67%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 459 609,00 zł Wykonanie: 459 609,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące:

Plan: 459 609,00 zł Wykonanie: 459 609,00 zł 100,00%

Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo – gminnego. (Dofinansowanie do systemu lokalnej komunikacji pasażerskiej.)

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 2 693 000,00 Wykonanie: 2 597 768,83 zł 96,46%

Wydatki bieżące:

Plan: 550 000,00 Wykonanie: 487 068,62 zł 88,56%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu na realizację zadania: „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1401S Buczkowice-Rybarzowice.”

Wydatki majątkowe:

Plan: 2 143 000,00 Wykonanie: 2 110 700,21 zł 98,49%

Realizacja zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną”. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 006 937,21 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 900 000,00 zł Wykonanie: 730 006,81 zł 81,11%

Wydatki bieżące:

Plan: 900 000,00 zł Wykonanie: 730 006,81 zł 81,11%

- remonty dróg 153 353,94 zł,
- kliniec 50 605,50 zł,
- odśnieżanie - konsorcjum 432 049,33 zł,
- znaki drogowe 11 859,39 zł,
- odtworzenie rowów przydrożnych, czyszczenie nawierzchni dróg oraz drobne remonty dróg 71 415,72 zł,
- ubezpieczenia i inne opłaty – 10 722,93 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 55 000,00 zł Wykonanie: 19 044,45 zł 34,63%

Wydatki bieżące:

Wymiana szyb w wiatach przystankowych, zakup i montaż koszy betonowych, naprawa uszkodzonej barierki mostu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 8 000,00 zł 100,00%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 8 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące:

Dotacje udzielone (8.000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	8 000,00
	Razem	8 000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 379 000,00 zł Wykonanie: 163 439,03 zł 43,12%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 250 000,00 zł Wykonanie: 93 949,47 zł 37,58%

Wydatki bieżące:

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 60 991,91 40,66 %

Wydatki dotyczą gruntów i nieruchomości, w szczególności:

- koszenie terenów zielonych 41 283,91 zł,
- kary i odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 19 708,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 32 957,56 zł 32,96%

Zakup działek oraz opłaty notarialne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan: 129 000,00 zł Wykonanie: 69 489,56 zł 53,87%

Wydatki bieżące:

Plan: 89 000,00 zł Wykonanie: 69 489,56 zł 78,08%

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 14 386,76 zł,
- ścieki, dystrybucja energii elektrycznej 9 520,34 zł,
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej i przewodów kominowych 7 690,00 zł,
- wymiana pieca węglowego na eko-groszek Agronomówka Rybarzowice 14 860,80 zł,
- ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie budynków, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 23 031,66 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

W 2022 r. nie zrealizowano zadania inwestycyjnego „Doprowadzenie gazu do budynku mieszkalnego w Rybarzowicach ul. Rolnicza 656 oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z piecami gazowymi do ogrzewania w dwóch mieszkaniach”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 130 000,00 zł Wykonanie: 41 473,34 zł 31,90%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 14 409,70 zł 28,82%

Wydatki bieżące:

- opracowania geodezyjne i podziały działek, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz operaty szacunkowe.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 27 063,64 zł 33,83%

Wydatki bieżące:

Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 27 063,64 zł 33,83%

- wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energia elektryczna i dystrybucja, woda, paliwo do kosiarek oraz drobne naprawy kosiarek, zakupy artykułów gospodarczych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 7 291 824,47 zł Wykonanie: 6 372 841,41 zł 87,40 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 97 106,99 zł Wykonanie: 91 190,66 zł 93,91%

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia, składki ZUS i FP pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej - wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 342 100,00 zł Wykonanie: 304 395,19 zł 88,98%

Wydatki bieżące

Plan: 342 100,00 zł Wykonanie: 304 395,19 zł 88,98 %

- diety radnych i delegacje 237 800,00 zł,
- diety sołtysów 52 800,00 zł,
- materiały biurowe i elektroniczna obsługa posiedzeń, podpis kwalifikowany 13 795,19 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 5 590 850,00 zł Wykonanie: 5 108 793,77 zł 91,38%

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

Plan: 5 524 750,00 zł Wykonanie: 5 043 529,97 zł 91,29 %

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników 3 993 610,70 zł
- umowy zlecenia 111 109,00 zł,
- usługi zdrowotne 1 827,99 zł,
- Zakładowy Fundusz Socjalny 66 629,63 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 251,00 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów do remontu pomieszczeń, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, pozostałe zakupy) 114 563,17 zł,
- podatki i opłaty 8 760,00 zł,
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, telefony, odpady komunalne), opłata za obsługę bankową 246 562,42 zł,
- obsługa informatyczna firmy REKORD, obsługa firmy VOLVOX (RODO), obsługa prawna Urzędu Gminy, delegacje, szkolenia pracowników 284 422,79 zł,
- obsługa pocztowa Poczta Polska 152 423,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 8 546,56 zł,
- ubezpieczenia, opłaty za przechowywanie papierów wartościowych w biurze maklerskim 12 721,00 zł,
- opłaty komornicze -prowizja komorników za egzekucję podatków 4 102,71 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 66 100,00 zł Wykonanie: 65 263,80 zł 98,73%

Zakup aparatu prądotwórczego do Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 13 995,30 zł 93,30%

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice,
- usługi gastronomiczne związane z promocją – XVII Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych oraz 60 rocznica nominacji biskupiej, biskupa Jana Pietraszki.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 759 626,39 zł Wykonanie: 756 126,93 zł 99,54%

Wydatki bieżące:

Plan: 759 626,39 zł Wykonanie: 756 126,93 zł 99,54%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 487 141,09 zł Wykonanie: 98 339,56 zł 20,19%

Wydatki bieżące:

Plan: 125 362,47 zł Wykonanie: 84 570,32 zł 67,46%

- składka do Euroregionu Beskidy - 5 245,20 zł,
- wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty, kawa, herbata) – 950,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej – 35 000,00 zł,
- składka członkowska do Aglomeracji Beskidzkiej 18 430,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Ziemia Bielska – 16 839,00 zł
- składka związana z uczestnictwem Gminy w klastrze energii – 3 500,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z tytułu nadania numeru PESEL mieszkańcom Ukrainy – 3 781,22 zł
- wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL – 824,90 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 361 778,62 zł Wykonanie: 13 769,24 zł 3,81%

- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Cyfrowa Gmina”.

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

Plan: 2 300,00 zł Wykonanie: 2 300,00 zł 100,00%

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

Plan: 2 300,00 zł Wykonanie: 2 300,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące:

Prowadzenie rejestru wyborców 2 300,00 zł. Pokrycie części kosztu wynagrodzenia pracownika z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 800,00 zł 100,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 800,0 zł 100,00%

Zakup artykułów biurowych w związku z przeprowadzonym szkoleniem. Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 375 300,00 zł Wykonanie: 359 932,64 zł 95,91%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 25 000,00 zł 100,00%

Wydatki majątkowe:

Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 25 000,00 zł 100,00%

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej, w tym nieoznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczyrku".

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 343 300,00 zł Wykonanie: 334 090,95 zł 97,32%

Wydatki bieżące:

Plan: 323 300,00 zł Wykonanie: 314 090,95 zł 97,15%

Dotacje na:

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych: 174 200,00 zł, w tym:

·Buczkowice – 60 100,00 zł,

·Rybarzowice - 55 100,00 zł,

·Godziszka – 25 200,00 zł

·Kalna – 33 800,00 zł,

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 50 539,69 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 8 161,80 zł

- zakup sprzętu i paliwa 2 080,00 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP 52 887,50 zł,

- badania okresowe strażaków 23 041,96 zł.

- przegląd sprzętu gaśniczego oraz szkolenia członków OSP 3 180,00 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 20 000,00 zł 100,00%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Godziszce "Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w Godziszce."

Rozdział 75414 Obrona cywilna
 Plan: 3 000,00 zł Wykonanie 841,69 zł 28,06%
 - zakup nożyczek i brulionów oraz zapłata za ulotki,
 - szkolenie obronne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
 Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 0,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan: 310 000,00 zł Wykonanie: 176 667,62 zł 56,99 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
 Plan: 310 000,00 zł Wykonanie: 176 667,62 zł 56,99 %
 Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan: 400 616,00 zł Wykonanie: 0,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
 Plan: 400 616,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
 Plan: 27 240 381,29 zł Wykonanie: 24 617 715,03 zł 90,37%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 Plan: 15 899 546,24 zł Wykonanie: 13 835 485,54 zł 87,02%

Wydatki bieżące:
 Plan: 13 749 546,24 zł Wykonanie: 13 686 656,97 zł 99,54%
 Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach
 Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 4 862 171,01 zł
 Szkoła Podstawowa w Godziszce 3 252 476,84 zł
 Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 3 593 698,42 zł
 Szkoła Podstawowa w Kalnej 1 978 093,46 zł

Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 217,24 zł.

Wydatki majątkowe:
 Plan: 2 150 000,00 zł Wykonanie: 148 828,57 zł 6,92%
 Realizacja zadania: „Modernizacja instalacji wodnej, C.O., przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Buczkowicach” w wysokości 148 828,57 zł.

W 2022 r. nie zrealizowano zadania: „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej” z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych na ten cel.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 Plan: 544 886,39 zł Wykonanie: 541 444,17 zł 99,37%

Wydatki bieżące:

Plan: 544 886,39 zł Wykonanie: 541 444,17 zł 99,37%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 222 071,43 zł

Oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 319 372,74 zł

Rozdział 80104

Przedszkola

Plan: 5 231 527,30 zł Wykonanie: 5 000 486,01 zł 95,58%

Wydatki bieżące:

Plan: 5 231 527,30 zł Wykonanie: 5 000 486,01 zł 95,58%

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli - 302 364,71 zł.

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach 2 430 504,63 zł

Przedszkole w Rybarzowicach 1 304 420,65 zł

Przedszkole w Godziszce 963 196,02 zł

Rozdział 80106

Punkt Przedszkolny

Plan: 415 504,77 zł Wykonanie: 411 536,36 zł 99,04%

Wydatki bieżące:

Plan: 415 504,77 zł Wykonanie: 411 536,36 zł 99,04%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Punkt Przedszkolny w Kalnej 411.536,36 zł

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

Plan: 329 800,60 zł Wykonanie: 325 951,64 zł 98,83%

Wydatki bieżące:

Plan: 329 800,60 zł Wykonanie: 325 951,64 zł 98,83%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w świetlicach przy szkołach

Świetlica przy szkole w Buczkowicach 93 084,56 zł

Świetlica przy szkole w Godziszce 61 622,95 zł

Świetlica przy szkole w Rybarzowicach 109 321,84 zł

Świetlica przy szkole w Kalnej 61 922,29 zł

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 357 000,00 zł Wykonanie: 348 004,84 zł 97,48%

wydatki bieżące:

Plan: 357 000,00 zł Wykonanie: 348 004,84 zł 97,48%

Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Chorzowie, Bielsku-Białej, Żywcu, Łodygowicach, Szczyrku i Kalnej. Dowożono 33 uczniów.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 45 242,00 zł Wykonanie: 44 814,80 zł 99,06%

Wydatki bieżące:

Plan: 45 242,00 zł Wykonanie 44 814,80 zł 99,06%

Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne

Plan: 2 331 758,78 zł Wykonanie: 2 075 958,23 zł 89,03%

Wydatki bieżące:

Plan: 2 331 758,78 zł Wykonanie: 2 075 958,23 zł 89,03%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

Stołówka w szkole w Buczkowicach 837 620,98 zł

Stołówka w szkole w Rybarzowicach 578 796,73 zł

Stołówka w szkole w Godziszce 659 540,52 zł

Rozdział 80149

Kształcenie specjalne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 695 536,47 zł Wykonanie: 689 439,63 zł 99,12%

Wydatki bieżące:

Plan: 695 536,47 zł Wykonanie: 689 439,63 zł 99,12%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w OP w Buczkowicach 34.220,42 zł

Kształcenie specjalne w OP w Rybarzowicach 88.292,84 zł

Kształcenie specjalne w PP w Godziszce 78.069,05 zł

Kształcenie specjalne w PP w Kalnej 275.374,38 zł

Przedszkole w Buczkowicach 213.482,94 zł

Rozdział 80150

Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych

Plan: 1 062 204,71 zł Wykonanie: 1 050 179,83 zł 98,87%

Wydatki bieżące:

Plan: 1 062 204,71 zł Wykonanie: 1 050 179,83 zł 98,87%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach 306 701,85 zł

Kształcenie specjalne w SP w Godziszce 73 935,45 zł

Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach 365 730,14 zł

Kształcenie specjalne w SP w Kalnej 303 812,39 zł

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 100 698,81 zł Wykonanie: 97 320,79 zł 96,65%

wydatki bieżące:

Plan: 100 698,81 zł Wykonanie: 97 320,79 zł 96,65%

SP Buczkowice 34 332,62 zł

SP Godziszka 21 073,14 zł

SP Rybarzowice 27 665,42 zł

SP Kalna 13 252,65 zł

CUW – koszty obsługi zadania 996,96 zł

Rozdział 80195 **Pozostała działalność**
Plan: 226 675,22 zł Wykonanie: 197 093,19 zł 86,95%

wydatki bieżące:

Plan: 226 675,22 zł Wykonanie: 197 093,19 zł 86,95%

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkole Buczkowice” 146 691,72 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Równaj do najlepszych. Wsparcie SP w Kalnej” 50 401,47 zł.

DZIAŁ 851 **OCHRONA ZDROWIA**
Plan: 397 670,25 zł Wykonanie 336 230,16 zł 84,55%

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**
Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 22 135,40 zł 88,54%

Wydatki bieżące:

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
Plan: 348 780,25 zł Wykonanie: 290 204,76 zł 83,21%

Wydatki bieżące:

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (120.000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	9 500,00
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	9 500,00
3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	12 700,00
4	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	16 500,00
5	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	5 000,00
6	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	3 000,00
7	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	3 000,00
8	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	6 500,00
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	10 500,00
10	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej	2 000,00
11	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	4 000,00
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	6 900,00
13	Rzymско – Katolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	4 500,00
14	Parafia Rzymско – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	6 000,00
15	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	6 000,00
16	Koło Gospodyń Wiejskich „Rybarzowianki”	2 000,00
17	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	5 000,00
18	Parafia Rzymско – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	4 500,00

19	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	2 900,00
	Razem	120 000,00

- zakupy materiałów do realizacji zajęć, nagrody z okazji organizowania imprez rekreacyjnych i sportowych oraz paczki z okazji organizowania „Mikołajek” 26 843,72 zł,
- zajęcia w szkołach, umowy zlecenie z nauczycielami 67 643,64 zł,
- zajęcia w GOK 75 317,40 zł,
- opłaty za wnioski GKRPA 400,00 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień
Plan: 23 890,00 zł Wykonanie: 23 890,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące:

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan: 17 705 587,88 zł Wykonanie: 9 185 608,14 zł 51,88%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan: 490 000,00 zł Wykonanie: 469 252,69 zł 95,77%

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 14 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan: 73 413,00 zł Wykonanie: 4 686,45 zł 6,38%

Wydatki poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi psychologa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Plan: 21 637,00 zł Wykonanie: 21 613,97 zł 99,89%

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Opłacono 337 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierających zasiłki stałe oraz 22 składki za 2 osoby uczestniczące w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 103 400,00 zł Wykonanie: 96 135,03 zł 92,97%

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 12 594,00 zł Wykonanie: 8 473,76 zł 67,28%

Wypłacono 17 zasiłków okresowych dla 5 osób.

Zadania własne:

Plan: 90 806,00 zł Wykonanie: 87 661,27 zł 96,54%

Środki wydatkowane na:

-zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów opału i energii, zakupu lekarstw, dla 35 osób w liczbie 65 świadczeń,

-posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim "Posiłki w szkole i w domu " dla 4 osób w liczbie 89 posiłków,

-świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 25 osób, 24 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 10 617,13 zł Wykonanie: 10 574,48 zł 99,60%

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa:

Plan: 17,13 zł Wykonanie: 17,13 zł 100,00%

Wypłacono 1 dodatek energetyczny dla 1 rodziny na kwotę 16,79 zł.

Koszty obsługi zadania - 0,34 zł

Zadania własne:

Plan: 10 600,00 zł Wykonanie: 10 557,35 zł 99,60%

Wypłacono 17 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 231 270,00 zł Wykonanie: 231 258,96 zł 100,00%

Zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 231 270,00 zł Wykonanie: 231 258,96 zł 100,00%

Wypłacono 366 zasiłków stałych dla 37 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1 002 664,00 zł Wykonanie: 933 550,39 zł 93,11%

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Plan: 21 743,00 zł Wykonanie: 21 742,11 zł 100,00%

Wydatki na wynagrodzenie dla 2 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 5 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi - 21 420,80 zł

Koszty obsługi zadania - 321,31 zł

Zadania własne:

Plan: 844 739,00 zł Wykonanie: 775 801,84 zł 91,84%

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 136 182,00 zł Wykonanie: 136 006,44 zł 99,87 %

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i dodatki za prace w terenie dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan: 193 665,00 zł Wykonanie: 123 164,10 zł 63,60%

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 41 266,00 zł Wykonanie: 39 386,00 zł 95,44%

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 32 256,00 Wykonanie: 12 180,00 37,76%

Wydatki na wynagrodzenia za świadczenie usług w ramach programu Opieka 75+ dla 7 osób

Zadania własne:

Plan: 120 143,00 zł Wykonanie: 71 598,10 zł 59,59%

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 2 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz dla czwartej osoby świadczącej usługi na umowę zlecenie dla osób wymagających pomocy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 23 366,00 zł Wykonanie: 19 796,30 zł 84,72%

W ramach realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" sfinansowano 2501 posiłków dla 33 uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe dla 5 rodzin (13 osób) oraz zakupiono art. spożywcze dla 3 osób

w tym:

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 13 566,00 zł Wykonanie: 9 996,30 zł 73,69%

Zadania własne:

Plan: 9 800,00 zł Wykonanie: 9 800,00 zł 100,00%

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Plan: 15 555 555,75 zł Wykonanie: 7 275 575,77 zł 46,77 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 830 751,75 zł Wykonanie: 691 711,11 zł 83,26 %

Wypłacono 1355 dodatków osłonowych na kwotę: 678 148,15 zł

- koszty obsługi zadania 13 562,96 zł

Zadania własne:

Plan: 234 754,00 zł Wykonanie: 183 115,16 zł 78,00 %

-wydatki na spotkania okolicznościowe dla emerytów i rencistów 5 910,37 zł

- wydatki na usługi i zwrot kosztów przejazdu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 4 439,74 zł

-wydatki zajęcia logopedyczne dla dzieci 3 524,00 zł

-realizacja projektu „Psychoedukacja, Rozwój , Wsparcie „Silny Ty” 169 241,05 zł.

Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Plan: 13 464 000,00 zł Wykonanie: 5 375 400,00 zł 39,92%

Środki wydatkowano na:

- wypłatę 1644 dodatków węglowych i 234 dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 5 270 000,00 zł

- koszty obsługi dodatków 105 400,00 zł

Zadania finansowane z Funduszu Pomocy (dla obywateli z Ukrainy):

Plan: 86 914,00 zł Wykonanie: 86 213,50 zł 99,19%

Środki wydatkowano na:

- 257 jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł 77 100,00 zł

- koszty obsługi świadczeń jednorazowych 1 542,00 zł

- posiłki dla dzieci w szkole i przedszkolu 4 671,50 zł

- zasiłki celowe na pokrycie kosztów posiłku w szkole i przedszkolu 2 900,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 939 136,00 zł Wykonanie: 939 136,00 zł 100,00%

W roku 2022 działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami) rozpatrzono pozytywnie 171 wniosków przyznając świadczenie o którym, mowa w przytoczonym przepisie (za zakwaterowanie obywateli Ukrainy).

Opisane wnioski dotyczyły 253 obywateli Ukrainy, łącznie było to 23.410 osobodni. Z tego tytułu Gmina Buczkowice otrzymała kwotę: 939.136 zł. Kwota 936.400 zł została wypłacona podmiotom, które złożyły wnioski, natomiast kwota 2.736 zł stanowiła koszty obsługi wniosków (171 x 16 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 119.804,51 zł Wykonanie: 99.923,20 zł 83,41%

Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
Plan: 70 266,51 zł	Wykonanie: 68 857,20 zł	97,99%
Wydatki bieżące:		
Plan: 70 266,51 zł	Wykonanie: 68 857,20 zł	97,99%
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach: SP w Kalnej 68.857,20 zł		
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan: 38 130,00 zł	Wykonanie: 22 852,00 zł	59,93%
Wydatki bieżące:		
Plan: 38 130,00 zł	Wykonanie: 22 852,00 zł	59,93%
Wypłacono stypendia socjalne.		
Rozdział 85495	Pozostała działalność	
Plan: 11 408,00 zł	Wykonanie: 8 214,00 zł	72,00%
Wydatki bieżące:		
Plan: 11 408,00 zł	Wykonanie: 8 214,00 zł	72,00%
Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy.		
DZIAŁ 855 RODZINA		
Plan: 8 895 335,00 zł	Wykonanie: 8 857 159,62 zł	99,57%
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	
Plan: 5 354 453,00 zł	Wykonanie: 5 349 912,80 zł	99,92%
Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa		
Plan: 5 352 753,00 zł	Wykonanie: 5 348 217,18 zł	99,92%
-wydatki na świadczenia wychowawcze 5 330 562,68 zł		
-koszty obsługi zadania 17 654,50 zł		
Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:		
Plan: 1 700,00 zł	Wykonanie: 1 695,62 zł	99,74 %
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2021r. 1 500,00 zł		
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 195,62 zł		
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne	
Plan: 3 333 729,00 zł	Wykonanie: 3 319 794,65 zł	99,58%
Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:		
Plan: 3 308 379,00 zł	Wykonanie: 3 307 609,74 zł	99,98%
Zrealizowane wydatki:		
- 8.457 świadczeń -zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 2 583 921,01 zł		
- 445 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 196 135,73 zł		
- 24 zasiłki dla opiekunów 14 880,00 zł		
- 522 składki na ubezpieczenie społeczne 276 405,40 zł		
- 147 świadczeń rodzicielskich 132 586,48 zł		

- 2 jednorazowe świadczenie „Za życiem” 8 000,00 zł
- koszty obsługi 95 681,12 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 25 350,00 Wykonanie: 12 184,91 zł 48,07%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2020r. i 2021r. 11 991,88 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 193,03 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 2 851,00 zł Wykonanie: 2 851,00 zł 100,00%

Wydano 36 kart nowym rodzinom, 4 karty dla nowego członka rodziny, 6 kart dla osób, które były już posiadaczami, 1 duplikat karty, 136 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan: 28 600,00 zł Wykonanie: 16 300,58 zł 57,00%

- wydatki na usługi asystenta rodziny dla 3 rodzin. - 13 275,00 zł
- wydatki na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - 3 025,58 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan: 62 400,00 zł Wykonanie: 62 126,07 zł 99,56%

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 33 100,00 zł Wykonanie: 33 000,50 zł 99,70%

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 49 482,00 zł Wykonanie: 44 379,90 zł 89,69%

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 49 482,00 zł Wykonanie: 44 379,90 zł 89,69%

Opłacono 298 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów dla 31 osób.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan: 30 720,00 zł Wykonanie: 28 794,12 zł 93,73%

Zadania finansowane z Funduszu Pomocy (dla obywateli z Ukrainy):

Plan: 30 720,00 zł Wykonanie 28 794,12 zł 93,73%

Zrealizowane wydatki:

- 241 świadczeń rodzinnych 27 955,46 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 838,66 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 232 961,28 zł Wykonanie 4 573 404,44 zł 87,40%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 3 657 261,28 zł Wykonanie: 3 556 063,53 zł 97,23%

Wydatki bieżące:

Plan: 3 657 261,28 zł

Wykonanie: 3 556 063,53 zł

97,23%

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w układzie, o którym mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

WYDATKI	
Transport i odbiór odpadów komunalnych (w tym usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania -Sanit-Trans)	1 483 756,53 zł
Tworzenie i utrzymywanie PSZOK (Sanit-Trans)	344 736,00 zł
Zagospodarowanie odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (ZGO)	1 525 717,41 zł
Obsługa administracyjna (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup art. biurowych, usługi pocztowe, opłaty komornicze)	200 967,99 zł
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	885,60 zł
Łącznie:	3 556 063,53 zł

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 32 000,00 zł

Wykonanie: 12 647,24 zł

39,52%

Wydatki bieżące:

- wydatki za wycinanie drzew oraz obcinanie zwisających gałęzi drzew 9 300,00 zł
- zakupy drzew i krawędziaków impregnowanych 3 347,24 zł

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 498 300,00 zł

Wykonanie: 252 037,99 zł

50,58%

Wydatki majątkowe:

Plan: 498 300,00 zł

Wykonanie: 252 037,99 zł

50,58%

Zadanie: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”.

Projekt realizowany był formule grantowej, polegał na dostawie i montażu instalacji solarnych (fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gminie Buczkowice - w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych. Wydatki końcowe związane z realizacją projektu w 2022r. w wysokości 3.371,51 zł.

„Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023”

Projekt polegał na wymianie systemów ogrzewania obejmujących trwałą likwidację pieców węglowych tzw. „kopciuchów” w budynkach i lokalach mieszkalnych i ich wymianę na nowe źródło ciepła, tj.: piece gazowe - kondensacyjne, wysokosprawne, ekologiczne, spełniające normy polskie i europejskie będący jedynym źródłem ciepła centralnego ogrzewania budynku.

Projekt obejmuje wymianę 150 szt. pieców. W 2022 r. wymieniono: 42 szt. na kwotę 248 666,48 zł

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan: 84 000,00 zł

Wykonanie: 73 514,00 zł

87,52%

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Buczkowice.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 760 000,00 zł

Wykonanie: 531 072,27 zł

69,88%

Wydatki bieżące:

Plan: 760 000,00 zł Wykonanie: 531 072,27 zł 69,88%

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 270 880,98 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 106 087,29 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy oraz świadczenie usług związanych z oświetleniem 154 104,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące:

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 4 736,61 zł 47,37%

Czujnik antysmogowy, opracowanie oceny dendrologicznej drzewa stanowiącego pomnik przyrody oraz utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki bieżące:

Plan: 110 400,00 zł Wykonanie: 67 771,47 zł 61,39 %

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023” - realizacja zadania z dotacji z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz środków własnych.

Efekt ekologiczny: Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie min 170,52 Mg odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 81 000,00 zł Wykonanie: 75 561,33 zł 93,29%

Wydatki bieżące:

- pozostałe usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1 265 873,00 zł Wykonanie: 1 217 392,41 zł 96,17%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 40 000,00 zł 100,00%

Dotacje udzielone (40.000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	20 000,00
2	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	20 000,00
	Razem	40 000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 789 333,00 zł Wykonanie: 740 852,41 zł 93,86%

Wydatki bieżące:

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury 695 333,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy) 45 519,41 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan: 436 540,00 zł Wykonanie: 436 540,00 zł 100,00%

Dotacja na działalność bibliotek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan: 300 540,00 zł****Wykonanie: 290 064,98 zł****96,51%****Rozdział 92601****Obiekty sportowe**

Plan: 149 540,00 zł

Wykonanie: 139 064,98 zł

93,00%

Wydatki bieżące:

Plan: 129 540,00 zł

Wykonanie: 119 564,98 zł

92,30%

Środki na obiekty sportowe w roku 2022 dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych będących własnością Gminy Buczkowice (boisko sportowe położone w Buczkowicach, boisko sportowe położone w Lipowej, kompleks sportowy „Przy Brzózkach”, boisko sportowe położone w Rybarzowicach oraz inne obiekty i tereny wykorzystywane na potrzeby sportowo – rekreacyjne – w tym place zabaw).

W roku 2022 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice w rozdziale 92601 przeznaczono kwotę: **119 564,98 zł.**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	32 008,68
2	Zakup usług.	59 537,80
3	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	5 896,00
4	Koszty wody i prądu.	19 822,50
5	Różne opłaty (ubezpieczenie).	2 300,00
	Razem	119 564,98

Wydatki majątkowe:

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 500,00 zł

97,50%

W ramach zakupów na wydatki inwestycyjne zadania „Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kalnej” wydatkowano 19 500,00 zł.

Dodatkowe informacje o zbiorczych wydatkach przeznaczonych na poszczególne obiekty sportowe w roku 2022.

W roku 2022 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono w **dziale 926 rozdziale 92601** kwotę: **139 064,98 zł** w tym 19 500,00 zł to wydatek inwestycyjny – zakup kosiarki na potrzeby boiska w Lipowej. Koszty pracownicze dotyczące m.in.: umów z gospodarzami boisk, składek na ubezpieczenie społeczne, ryczałtu samochodowego, składek na ppk to kwota **101 560,58 zł** ujęta w dziale **750 rozdział 75023 „Urzędy Gmin”**. Łączne wydatki bieżące, inwestycyjne i koszty pracownicze to **240 625,56 zł**, które przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	85 733,71
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia i z tytułu umów zlecenia.	12 745,06
3	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	2 042,01
4	Zakup materiałów i wyposażenia.	32 008,68
5	Zakup usług.	59 537,80
6	Zakup inwestycyjny.	19 500,00
7	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	5 896,00
8	Świadczenie na rzecz pracowników.	191,15
9	Składki na pracownicze plany kapitałowe.	848,65
10	Koszty wody i prądu.	19 822,50
11	Różne opłaty (ubezpieczenie).	2 300,00
	Razem	240 625,56

z czego:

1.boisko sportowe w Buczkowicach –**28 619,34zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
-----	-------	-----------------

1	Koszty dotyczące umowy z gospodarzem boiska	9 600,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1 648,80
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 625,72
4	Zakup usług pozostałych.	10 204,82
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 540,00
	Razem	28 619,34

2.boisko sportowe w Lipowej – **51 880,58zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umowy z gospodarzem boiska.	9 600,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 520,58
3	Zakup usług pozostałych.	10 984,00
4	Zakup traktorka	19 500,00
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 276,00
	Razem	51 880,58

3.kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **29 664,76zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	2 042,01
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 352,08
3	Zakup usług pozostałych.	16 730,67
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 540,00
	Razem	29 664,76

4.boisko sportowe w Rybarzowicach – **26 129,80zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umowy z gospodarzem boiska.	9 600,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 510,30
3	Zakup usług pozostałych.	8 479,50
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 540,00
	Razem	26129,80

Pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – **13 138,81 zł**. Koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł **19 822,50 zł**. Różne opłaty (ubezpieczenie) **2 300,00 zł**.

Jeżeli chodzi o koszty dotyczące gospodarzy boisk, to w odniesieniu do boisk: w Buczkowicach, Lipowej oraz w Rybarzowicach opisane funkcje są realizowane przez osoby świadczące stosowne usługi na podstawie umów zlecenia.

Natomiast gospodarz boiska „Przy Brzózkach” jest pracownikiem Urzędu Gminy Buczkowice.

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2022 wydano kwotę w wysokości **240 625,56 zł**.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 151 000,00 zł

Wykonanie: 151 000,00 zł

100,00 %

Dotacje udzielone (151 000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	7 000,00
2	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	9 000,00
3	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	25 000,00

4	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	8 000,00
5	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30 000,00
6	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	17 000,00
7	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17 500,00
8	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	30 000,00
9	Klub Sportowy „Rybarzowice”	7 500,00
	Razem	151 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2022 r. wynosił 6.156.190,53 zł.

W ciągu roku 2022:

Splacono raty pożyczek w łącznej kwocie 753.888,00 zł, z czego:

- 152.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji I etap (wymiana piecy).
- 84.360,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji II etap (wymiana piecy).
- 40.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji III etap (wymiana piecy).
- 26.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację sali gimnastycznej w Godziszce,
- 252.328,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I,
- 79.200,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2018 r.,
- 120.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice z 2018 r.

Otrzymano transzę pożyczki z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice IV etap (wymiana piecy) w kwocie 204.000,00 zł

Na koniec 2022 r. stan zadłużenia gminy wynosił 5.606.302,53 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2022 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	885 428,20	850 000,00	205 439,06	27 390,60	178 048,46	23,20
	- czynsz za dzierżawę urzędzeń	9 600,00	-	100,00	100,00	-	1,04
	- 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 dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	850 000,00	850 000,00	-	-	-	
	- wpływy z usług	21 000,00	-	22 006,27	22 006,27	-	104,79
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	222,00	-	678,13	678,13	-	305,46
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	4 606,20	-	4 606,20	4 606,20	-	100,00
	- wpłaty własne mieszkańców jako dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wodociągowej	-	-	178 048,46	-	178 048,46	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 565,00	-	154 862,65	129 776,59	25 086,06	118,61
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 440,00	-	11 098,08	11 098,08	-	97,01
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	83 540,00	-	69 450,25	69 450,25	-	83,13
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	1 486,06	-	1 486,06	x
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	-	23 600,00	-	23 600,00	x
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	35 585,00	-	47 824,66	47 824,66	-	134,40
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	202,48	202,48	-	x
	- wpływy z różnych dochodów (Rekompensata 40 EURO)	-	-	1 201,12	1 201,12	-	x
710	Działalność usługowa	38 400,00	-	34 436,00	34 436,00	-	89,68

	- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	38 400,00	-	34 426,13	34 426,13	-	89,65
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	9,87	9,87	-	x
750	Administracja publiczna	943 018,67	336 778,62	1 058 297,00	721 518,38	336 778,62	112,22
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	97 106,99	-	91 190,66	91 190,66	-	93,91
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20 579,00	-	31 769,07	31 769,07	-	154,38
	- wpływy z usług związanych z najmem	7 031,00	-	7 413,27	7 413,27	-	105,44
	- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30,00	-	23,25	23,25	-	77,50
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,11	0,11	-	x
	- wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	476 647,59	-	575 772,32	575 772,32	-	120,80
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	10 743,58	10 743,58	-	x
		336 778,62	336 778,62	336 778,62	-	336 778,62	100,00
	<i>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, projektu pn.: „Cyfrowa gmina”</i>						
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy)	4 845,47	-	4 606,12	4 606,12	-	95,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie ustawami	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	-	800,00	800,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie ustawami	800,00	-	800,00	800,00	-	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 516 576,79	-	23 910 838,93	23 910 838,93	-	101,68
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	13 665 000,57	-	13 665 000,57	13 665 000,57	-	100,00
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	1 147 338,00	-	1 145 981,07	1 145 981,07	-	99,88
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 900,00	-	35 673,17	35 673,17	-	239,42
	- podatek od nieruchomości	6 117 000,00	-	6 312 150,79	6 312 150,79	-	103,19
	- podatek rolny	100 043,00	-	100 825,46	100 825,46	-	100,78
	- podatek leśny	4 390,00	-	4 581,76	4 581,76	-	104,37
	- podatek od środków transportowych	417 881,00	-	493 191,97	493 191,97	-	118,02
	- podatek od spadków i darowizn	38 351,00	-	60 852,00	60 852,00	-	158,67
	- wpływy z opłaty skarbowej	38 457,00	-	40 970,50	40 970,50	-	106,54
	- wpływy z opłaty targowej	133 006,00	-	63 829,00	63 829,00	-	47,99
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	225 000,00	-	235 238,56	235 238,56	-	104,55
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 345,22	-	88 345,22	88 345,22	-	100,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi, opłaty planistycznej	480 000,00	-	526 860,17	526 860,17	-	109,76
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	7 000,00	-	4 057,37	4 057,37	-	57,96
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	912 449,00	-	1 087 545,43	1 087 545,43	-	119,19
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	-	45 587,47	45 587,47	-	189,95
	- wpływy z różnych opłat			17,00	17,00		x
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	131,42	131,42	-	x
	- wpływy z dywidend	103 416,00	-	-	-	-	x
758	Różne rozliczenia	15 254 378,00	-	15 254 384,76	15 254 384,76	-	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	12 949 521,00	-	12 949 521,00	12 949 521,00	-	100,00

	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 848 406,00	-	1 848 406,00	1 848 406,00	-	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456 451,00	-	456 451,00	456 451,00	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	6,76	6,76	-	x
801	Oświata i wychowanie	3 572 975,18	1 000 000,00	2 393 740,93	2 393 740,93	-	67,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej".	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	x
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	19 500,00	-	19 265,21	19 265,21	-	98,80
	- wpływy z opłat za żywienie w szkołach	629 000,00	-	541 701,00	541 701,00	-	86,12
	- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	846 000,00	-	591 741,00	591 741,00	-	69,95
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	149 200,00	-	93 439,96	93 439,96	-	62,63
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	1 200,00	-	234,00	234,00	-	19,50
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 910,77	4 910,77	-	x
	- wpływy z różnych dochodów	5 664,16	-	6 208,16	6 208,16	-	109,60
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (w tym podręczniki szkolne)	100 698,81	-	97 320,79	97 320,79	-	96,65
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekty: Przedszkole Buczkowice, Równaj do najlepszych- wsparcie SP w Kalnej)	122 959,57	-	273 718,93	273 718,93	-	222,61
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt: Równaj do najlepszych- wsparcie SP w Kalnej)	4 288,64	-	13 159,94	13 159,94	-	306,86

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	544 464,00	-	544 457,45	544 457,45	-	100,00
	- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.	150 000,00	-	207 583,72	207 583,72	-	138,39
852	Pomoc społeczna	16 217 045,88	-	7 967 520,13	7 967 520,13	-	49,13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt: Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie-Silny Ty)	352 533,25		352 533,25	352 533,25		100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt: Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie-Silny Ty)	33 179,75		33 179,60	33 179,60		100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	893 777,88	-	752 856,35	752 856,35	-	84,23
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	447 505,00	-	419 529,43	419 529,43	-	93,75
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	x
	- wpływy z usług	-	-	8 672,00	8 672,00	-	x
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 026 050,00		1 025 349,50	1 025 349,50		99,93
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (sfinansowanie wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych)	13 464 000,00	-	5 375 400,00	5 375 400,00	-	39,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 432,00	-	26 495,60	26 495,60	-	67,19
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 024,00	-	18 281,60	18 281,60	-	65,24

	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów)	11 408,00	-	8 214,00	8 214,00	-	
855	Rodzina	8 794 735,00	-	8 777 716,99	8 777 716,99	-	99,81
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	3 360 712,00	-	3 354 840,64	3 354 840,64	-	99,83
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze.	5 352 753,00	-	5 348 217,18	5 348 217,18	-	99,92
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	-	29 279,86	29 279,86	-	133,09
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program: Asystent Rodziny)	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	-	388,65	388,65	-	37,01
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	-	14 696,54	14 696,54	-	56,53
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	30 720,00	-	28 794,12	28 794,12	-	93,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 877 386,21	421 086,21	4 021 861,00	3 600 774,79	421 086,21	103,73
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."- Refundacja)	421 086,21	421 086,21	421 086,21	-	421 086,21	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW do odbioru azbestu)	50 400,00	-	47 440,02	47 440,02	-	94,13
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 400 000,00	-	3 499 876,72	3 499 876,72	-	102,94

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	-	8 651,36	8 651,36	-	x
- wpływy z różnych dochodów	-	-	13 615,64	13 615,64	-	x
- wpływy z odsetek	-	-	6 744,32	6 744,32	-	x
- wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej.	5 900,00	-	4 046,39	4 046,39	-	68,58
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa).	-	-	7,40	7,40	-	x
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	7 178,93	7 178,93	-	x
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	-	-	13 214,01	13 214,01	-	x
RAZEM	73 283 040,93	2 607 864,83	63 818 693,05	62 857 693,70	960 999,35	87,09

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 649 226,20	4 488 330,43	79,45
		wydatki bieżące	539 226,20	449 485,24	83,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	539 226,20	449 485,24	83,36
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 226,20	449 485,24	83,36
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	5 110 000,00	4 038 845,19	79,04
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 110 000,00	4 038 845,19	79,04
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	42 980,00	4,09
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>40 000,00</u>	<u>36 322,08</u>	<u>90,81</u>
		wydatki bieżące	40 000,00	36 322,08	90,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	36 322,08	90,81
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 322,08	90,81
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 620,00</u>	<u>2 009,25</u>	<u>76,69</u>
		wydatki bieżące	2 620,00	2 009,25	76,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 620,00	2 009,25	76,69
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620,00	2 009,25	76,69
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>5 124 000,00</u>	<u>4 022 346,44</u>	<u>78,50</u>
		wydatki bieżące	64 000,00	26 481,25	41,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	26 481,25	41,38
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	26 481,25	41,38
		wydatki majątkowe	5 060 000,00	3 995 865,19	78,97
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 060 000,00	3 995 865,19	78,97
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	-	x
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>478 000,00</u>	<u>423 046,46</u>	<u>88,50</u>
		wydatki bieżące	428 000,00	380 066,46	88,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	428 000,00	380 066,46	88,80
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 000,00	380 066,46	88,80
		wydatki majątkowe	50 000,00	42 980,00	85,96

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	42 980,00	85,96
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	42 980,00	85,96
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 606,20</u>	<u>4 606,20</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	4 606,20	4 606,20	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 606,20	4 606,20	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 606,20	4 606,20	100,00
500		HANDEL	2 670,00	2 324,91	87,08
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 670,00</u>	<u>2 324,91</u>	<u>87,08</u>
		wydatki bieżące	2 670,00	2 324,91	87,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 324,91	87,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	2 324,91	87,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 107 609,00	3 806 429,09	92,67
		wydatki bieżące	1 964 609,00	1 695 728,88	86,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	955 000,00	749 051,26	78,43
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 000,00	749 051,26	78,43
		dotacje na zadania bieżące	1 009 609,00	946 677,62	93,77
		wydatki majątkowe	2 143 000,00	2 110 700,21	98,49
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 143 000,00	2 110 700,21	98,49
		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>459 609,00</u>	<u>459 609,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	459 609,00	459 609,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	459 609,00	459 609,00	100,00
		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
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 693 000,00</u>	<u>2 597 768,83</u>	<u>96,46</u>
		wydatki bieżące	550 000,00	487 068,62	88,56
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	487 068,62	88,56
		wydatki majątkowe	2 143 000,00	2 110 700,21	98,49
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 143 000,00	2 110 700,21	98,49
		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>900 000,00</u>	<u>730 006,81</u>	<u>81,11</u>
		wydatki bieżące	900 000,00	730 006,81	81,11

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	730 006,81	81,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	730 006,81	81,11
		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	55 000,00	19 044,45	34,63
		wydatki bieżące	55 000,00	19 044,45	34,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	19 044,45	34,63
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	19 044,45	34,63
		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	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	379 000,00	163 439,03	43,12
		wydatki bieżące	239 000,00	130 481,47	54,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	239 000,00	130 481,47	54,59
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 000,00	130 481,47	54,59
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	140 000,00	32 957,56	23,54
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	32 957,56	23,54
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	93 949,47	37,58
		wydatki bieżące	150 000,00	60 991,91	40,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	60 991,91	40,66
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	60 991,91	40,66
		wydatki majątkowe	100 000,00	32 957,56	32,96

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	32 957,56	32,96
		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		129 000,00	69 489,56	53,87
		wydatki bieżące	89 000,00	69 489,56	78,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	69 489,56	78,08
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	69 489,56	78,08
		wydatki majątkowe	40 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	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		130 000,00	41 473,34	31,90
		wydatki bieżące	130 000,00	41 473,34	31,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	41 473,34	31,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	41 473,34	31,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.		50 000,00	14 409,70	28,82
		wydatki bieżące	50 000,00	14 409,70	28,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	14 409,70	28,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	14 409,70	28,82
71035	Cmentarze		80 000,00	27 063,64	33,83
		wydatki bieżące	80 000,00	27 063,64	33,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	27 063,64	33,83
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	27 063,64	33,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 291 824,47	6 372 841,41	87,40
		wydatki bieżące	6 863 945,85	6 293 808,37	91,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 490 445,85	5 955 519,01	91,76

	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 319 487,66	4 847 344,99	91,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 958,19	1 108 174,02	94,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 500,00	303 289,36	89,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	427 878,62	79 033,04	18,47
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 878,62	79 033,04	18,47
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 778,62	13 769,24	3,81
75011	Urzędy wojewódzkie	97 106,99	91 190,66	93,91
	wydatki bieżące	97 106,99	91 190,66	93,91
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	97 106,99	91 190,66	93,91
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 751,99	90 835,66	93,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 100,00	304 395,19	88,98
	wydatki bieżące	342 100,00	304 395,19	88,98
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 100,00	13 795,19	68,63
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 100,00	13 795,19	68,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 000,00	290 600,00	90,25
	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 590 850,00	5 108 793,77	91,38
	wydatki bieżące	5 524 750,00	5 043 529,97	91,29
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 509 750,00	5 032 340,61	91,34
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 700,00	4 094 130,34	89,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 050,00	938 210,27	98,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 189,36	74,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
	wydatki majątkowe	66 100,00	65 263,80	98,73
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 100,00	65 263,80	98,73
	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	15 000,00	13 995,30	93,30
	wydatki bieżące	15 000,00	13 995,30	93,30
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 995,30	93,30
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 995,30	93,30

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>759 626,39</u>	<u>756 126,93</u>	<u>99,54</u>
		wydatki bieżące	759 626,39	756 126,93	99,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	758 126,39	754 626,93	99,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 254,45	658 597,77	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 871,94	96 029,16	99,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		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
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>487 141,09</u>	<u>98 339,56</u>	<u>20,19</u>
		wydatki bieżące	125 362,47	84 570,32	67,46
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	90 362,47	49 570,32	54,86
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 781,22	3 781,22	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 581,25	45 789,10	52,89
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
		wydatki majątkowe	361 778,62	13 769,24	3,81
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 778,62	13 769,24	3,81
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 778,62	13 769,24	3,81
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	375 300,00	359 932,64	95,91
		wydatki bieżące	330 300,00	314 932,64	95,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	97 600,00	87 845,14	90,01
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200,00	50 539,69	98,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00	37 305,45	80,40
		dotacje na zadania bieżące	174 200,00	174 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	52 887,50	90,41
		wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji.</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	-	-	x
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		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>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>343 300,00</u>	<u>334 090,95</u>	<u>97,32</u>
		wydatki bieżące	323 300,00	314 090,95	97,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 600,00	87 003,45	96,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200,00	50 539,69	98,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 400,00	36 463,76	92,55
		dotacje na zadania bieżące	174 200,00	174 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	52 887,50	90,41
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		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>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>841,69</u>	<u>28,06</u>
		wydatki bieżące	3 000,00	841,69	28,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	841,69	28,06
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	841,69	28,06
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>4 000,00</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	4 000,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-	x
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	x
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	176 667,62	56,99
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>310 000,00</u>	<u>176 667,62</u>	<u>56,99</u>
		wydatki bieżące	310 000,00	176 667,62	56,99
		z tego:			
		obsługa długu	310 000,00	176 667,62	56,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 616,00	-	x
		wydatki bieżące	326 716,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	326 716,00	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 716,00	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	73 900,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 900,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>400 616,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	326 716,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	326 716,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 716,00	-	x
		wydatki majątkowe	73 900,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 900,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 240 381,29	24 617 715,03	90,37
		wydatki bieżące	25 090 381,29	24 468 886,46	97,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 067 927,07	23 478 056,67	97,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 507 764,39	18 449 245,93	99,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 560 162,68	5 028 810,74	90,44
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 779,00	793 736,60	99,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 675,22	197 093,19	86,95
		wydatki majątkowe	2 150 000,00	148 828,57	6,92
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00	148 828,57	6,92
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>15 899 546,24</u>	<u>13 835 485,54</u>	<u>87,02</u>
		wydatki bieżące	13 749 546,24	13 686 656,97	99,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 214 646,24	13 152 884,81	99,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 264 963,09	11 239 196,50	99,77

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 683,15	1 913 688,31	98,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 900,00	533 772,16	99,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	
	wydatki majątkowe	2 150 000,00	148 828,57	6,92
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00	148 828,57	6,92
	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>	544 886,39	541 444,17	99,37
	wydatki bieżące	544 886,39	541 444,17	99,37
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	514 386,39	511 024,74	99,35
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 637,89	415 532,21	99,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 748,50	95 492,53	97,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 419,43	99,74
80104	<u>Przedszkola</u>	5 231 527,30	5 000 486,01	95,58
	wydatki bieżące	5 231 527,30	5 000 486,01	95,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 083 312,30	4 852 501,92	95,46
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 608,90	3 523 904,81	99,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 544 703,40	1 328 597,11	86,01
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 215,00	147 984,09	99,84
	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
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	415 504,77	411 536,36	99,04
	wydatki bieżące	415 504,77	411 536,36	99,04
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	395 504,77	391 654,46	99,03
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 655,77	322 863,52	99,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 849,00	68 790,94	97,10
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 881,90	99,41
	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
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	329 800,60	325 951,64	98,83
	wydatki bieżące	329 800,60	325 951,64	98,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	310 970,60	307 250,64	98,80
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 747,00	262 611,88	99,19

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 223,60	44 638,76	96,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 830,00	18 701,00	99,31
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	357 000,00	348 004,84	97,48
	wydatki bieżące	357 000,00	348 004,84	97,48
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	331 200,00	322 512,82	97,38
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 200,00	322 512,82	97,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 492,02	98,81
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	45 242,00	44 814,80	99,06
	wydatki bieżące	45 242,00	44 814,80	99,06
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 708,00	29 316,80	98,68
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 708,00	29 316,80	98,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 534,00	15 498,00	99,77
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	2 331 758,78	2 075 958,23	89,03
	wydatki bieżące	2 331 758,78	2 075 958,23	89,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 329 758,78	2 073 970,23	89,02
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 051,00	1 105 287,70	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221 707,78	968 682,53	79,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 988,00	99,40
	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
80149	<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>	695 536,47	689 439,63	99,12
	wydatki bieżące	695 536,47	689 439,63	99,12
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	695 536,47	689 439,63	99,12
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 536,47	625 670,79	99,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	63 768,84	99,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	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
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	1 062 204,71	1 050 179,83	98,87
	wydatki bieżące	1 062 204,71	1 050 179,83	98,87
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 062 204,71	1 050 179,83	98,87
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 564,27	954 178,52	99,54

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 640,44	96 001,31	92,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</u>	<u>100 698,81</u>	<u>97 320,79</u>	<u>96,65</u>
		wydatki bieżące	100 698,81	97 320,79	96,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 698,81	97 320,79	96,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 698,81	97 320,79	96,65
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>226 675,22</u>	<u>197 093,19</u>	<u>86,95</u>
		wydatki bieżące	226 675,22	197 093,19	86,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 675,22	197 093,19	86,95
		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
851		OCHRONA ZDROWIA	397 670,25	336 230,16	84,55
		wydatki bieżące	397 670,25	336 230,16	84,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	253 780,25	192 340,16	75,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 840,00	78 143,64	86,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 940,25	114 196,52	69,66
		dotacje na zadania bieżące	143 890,00	143 890,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 000,00</u>	<u>22 135,40</u>	<u>88,54</u>
		wydatki bieżące	25 000,00	22 135,40	88,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	22 135,40	88,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 500,00	87,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	11 635,40	89,50
<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>348 780,25</u>	<u>290 204,76</u>	<u>83,21</u>
		wydatki bieżące	348 780,25	290 204,76	83,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 780,25	170 204,76	74,40
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 840,00	67 643,64	86,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 940,25	102 561,12	67,95
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
<u>85158</u>		<u>lżby wytrzeźwień</u>	<u>23 890,00</u>	<u>23 890,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	23 890,00	23 890,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	23 890,00	23 890,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	17 705 587,88	9 185 608,14	51,88
	wydatki bieżące	17 705 587,88	9 185 608,14	51,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 074 785,79	1 667 962,21	80,39
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 405,79	961 948,77	73,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 380,00	706 013,44	92,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 428 308,09	7 348 404,88	47,63
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 494,00	169 241,05	x
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>490 000,00</u>	<u>469 252,69</u>	<u>95,77</u>
	wydatki bieżące	490 000,00	469 252,69	95,77
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	469 252,69	95,77
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	469 252,69	95,77
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>73 413,00</u>	<u>4 686,45</u>	<u>6,38</u>
	wydatki bieżące	73 413,00	4 686,45	6,38
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 413,00	4 686,45	6,38
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 306,00	4 686,45	6,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107,00	-	x
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>21 637,00</u>	<u>21 613,97</u>	<u>99,89</u>
	wydatki bieżące	21 637,00	21 613,97	99,89
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 637,00	21 613,97	99,89
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 637,00	21 613,97	99,89
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, cel. i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>103 400,00</u>	<u>96 135,03</u>	<u>92,97</u>
	wydatki bieżące	103 400,00	96 135,03	92,97
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 400,00	96 135,03	92,97
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10 617,13</u>	<u>10 574,48</u>	<u>99,60</u>
	wydatki bieżące	10 617,13	10 574,48	99,60
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 617,13	10 574,48	99,60
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,34	0,34	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 616,79	10 574,14	99,60
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>231 270,00</u>	<u>231 258,96</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	231 270,00	231 258,96	100,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 270,00	231 258,96	100,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x

	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 002 664,00	933 550,39	93,11
	wydatki bieżące	1 002 664,00	933 550,39	93,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	979 243,20	912 129,59	93,15
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 873,20	777 996,00	92,41
	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	137 370,00	134 133,59	97,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 420,80	21 420,80	91,46
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	193 665,00	123 164,10	63,60
	wydatki bieżące	193 665,00	123 164,10	63,60
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	193 665,00	123 164,10	63,60
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 399,00	81 258,10	55,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 266,00	41 906,00	86,82
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	23 366,00	19 796,30	84,72
	wydatki bieżące	23 366,00	19 796,30	84,72
	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	23 366,00	19 796,30	84,72
85295	<u>Pozostała działalność</u>	15 555 555,75	7 275 575,77	46,77
	wydatki bieżące	15 555 555,75	7 275 575,77	46,77
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	316 827,25	137 115,07	43,28
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 827,25	98 007,88	39,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	39 107,19	57,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 036 234,50	6 969 219,65	46,35
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 494,00	169 241,05	83,58
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	119 804,51	99 923,20	83,41
	wydatki bieżące	119 804,51	99 923,20	83,41
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 266,51	65 311,00	98,56
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 916,51	45 998,27	98,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350,00	19 312,73	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 538,00	34 612,20	64,65
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	70 266,51	68 857,20	97,99
	wydatki bieżące	70 266,51	68 857,20	97,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 266,51	65 311,00	98,56
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 916,51	45 998,27	98,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350,00	19 312,73	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 546,20	88,66
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	38 130,00	22 852,00	59,93

	wydatki bieżące	38 130,00	22 852,00	59,93
	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	38 130,00	22 852,00	59,93
85495	<u>Pozostała działalność</u>	11 408,00	8 214,00	72,00
	wydatki bieżące	11 408,00	8 214,00	72,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 408,00	8 214,00	72,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408,00	8 214,00	72,00
855	<u>RODZINA</u>	8 895 335,00	8 857 159,62	99,57
	wydatki bieżące	8 895 335,00	8 857 159,62	99,57
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	594 319,00	563 118,26	94,75
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 227,00	398 137,80	97,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 092,00	164 980,46	88,66
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 301 016,00	8 294 041,36	99,92
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	5 354 453,00	5 349 912,80	99,92
	wydatki bieżące	5 354 453,00	5 349 912,80	99,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 355,00	19 350,12	99,97
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 560,00	16 559,62	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 795,00	2 790,50	99,84
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 335 098,00	5 330 562,68	99,91
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 333 729,00	3 319 794,65	99,58
	wydatki bieżące	3 333 729,00	3 319 794,65	99,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	397 636,00	384 271,43	96,64
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 813,00	364 613,52	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	32 823,00	19 657,91	59,89
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 093,00	2 935 523,22	99,98
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	2 851,00	2 851,00	100,00
	wydatki bieżące	2 851,00	2 851,00	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 851,00	2 851,00	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 851,00	2 851,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	28 600,00	16 300,58	57,00
	wydatki bieżące	28 600,00	16 300,58	57,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 600,00	16 300,58	57,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 108,00	13 275,00	57,45

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 492,00	3 025,58	55,09
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	62 400,00	62 126,07	99,56
	wydatki bieżące	62 400,00	62 126,07	99,56
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	62 400,00	62 126,07	99,56
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 400,00	62 126,07	99,56
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.</u>	33 100,00	33 000,50	99,70
	wydatki bieżące	33 100,00	33 000,50	99,70
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 100,00	33 000,50	99,70
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100,00	33 000,50	99,70
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	49 482,00	44 379,90	89,69
	wydatki bieżące	49 482,00	44 379,90	89,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	49 482,00	44 379,90	89,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 482,00	44 379,90	89,69
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85595	<u>Pozostała działalność</u>	30 720,00	28 794,12	93,73
	wydatki bieżące	30 720,00	28 794,12	93,73
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	895,00	838,66	93,71
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895,00	838,66	93,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 825,00	27 955,46	93,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 232 961,28	4 573 404,44	87,40
	wydatki bieżące	4 734 661,28	4 321 366,45	91,27
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 650 661,28	4 247 852,45	91,34
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 600,00	194 857,44	80,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 410 061,28	4 052 995,01	91,90

	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	73 514,00	87,52
	wydatki majątkowe	498 300,00	252 037,99	50,58
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 300,00	252 037,99	50,58
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00	3 371,51	9,92
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	3 657 261,28	3 556 063,53	97,23
	wydatki bieżące	3 657 261,28	3 556 063,53	97,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 657 261,28	3 556 063,53	97,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 600,00	194 857,44	80,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 416 661,28	3 361 206,09	98,38
	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
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	32 000,00	12 647,24	39,52
	wydatki bieżące	32 000,00	12 647,24	39,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	12 647,24	39,52
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	12 647,24	39,52
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	498 300,00	252 037,99	50,58
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki majątkowe	498 300,00	252 037,99	50,58
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 300,00	252 037,99	50,58
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00	3 371,51	9,92
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	84 000,00	73 514,00	87,52
	wydatki bieżące	84 000,00	73 514,00	87,52
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	73 514,00	87,52
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	760 000,00	531 072,27	69,88
	wydatki bieżące	760 000,00	531 072,27	69,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	760 000,00	531 072,27	69,88
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	531 072,27	69,88
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	10 000,00	4 736,61	47,37

		wydatki bieżące	10 000,00	4 736,61	47,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 736,61	47,37
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 736,61	47,37
<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>110 400,00</u>	<u>67 771,47</u>	<u>61,39</u>
		wydatki bieżące	110 400,00	67 771,47	61,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 400,00	67 771,47	61,39
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 400,00	67 771,47	61,39
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 000,00</u>	<u>75 561,33</u>	<u>93,29</u>
		wydatki bieżące	81 000,00	75 561,33	93,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	75 561,33	93,29
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	75 561,33	93,29
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 265 873,00	1 217 392,41	96,17
		wydatki bieżące	1 265 873,00	1 217 392,41	96,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	45 519,41	48,42
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	45 519,41	48,42
		dotacje na zadania bieżące	1 171 873,00	1 171 873,00	100,00
		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
<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>789 333,00</u>	<u>740 852,41</u>	<u>93,86</u>
		wydatki bieżące	789 333,00	740 852,41	93,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	45 519,41	48,42
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	45 519,41	48,42
		dotacje na zadania bieżące	695 333,00	695 333,00	100,00
		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
<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>436 540,00</u>	<u>436 540,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	436 540,00	436 540,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	436 540,00	436 540,00	100,00
		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
926		KULTURA FIZYCZNA	300 540,00	290 064,98	96,51
		wydatki bieżące	280 540,00	270 564,98	96,44
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 540,00	119 564,98	92,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 540,00	119 564,98	92,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	151 000,00	151 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	19 500,00	97,50
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 500,00	97,50
		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>149 540,00</u>	<u>139 064,98</u>	<u>93,00</u>
		wydatki bieżące	129 540,00	119 564,98	92,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 540,00	119 564,98	92,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 540,00	119 564,98	92,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	20 000,00	19 500,00	97,50
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 500,00	97,50
		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>151 000,00</u>	<u>151 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	151 000,00	151 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	151 000,00	151 000,00	100,00
		RAZEM	79 815 498,88	64 600 036,45	80,94
		wydatki bieżące	69 207 420,26	57 873 133,89	83,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 715 037,95	37 799 005,51	92,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 974 741,35	25 028 516,53	96,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 740 296,60	12 770 488,98	86,64
		dotacje na zadania bieżące	2 777 572,00	2 704 154,62	97,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 975 641,09	16 826 971,90	67,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 169,22	366 334,24	85,36
		obsługa długu	310 000,00	176 667,62	56,99
		wydatki majątkowe	10 608 078,62	6 726 902,56	63,41
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 608 078,62	6 726 902,56	63,41
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 778,62	60 120,75	4,16

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 606,20	4 606,20	100,00	4 606,20	4 606,20	100,00
	01095	Pozostała działalność	4 606,20	4 606,20	100,00	4 606,20	4 606,20	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	4 606,20	4 606,20	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	4 606,20	4 606,20	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	4 606,20	4 606,20	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	4 606,20	4 606,20	100,00
750		Administracja publiczna	97 106,99	91 190,66	93,91	97 106,99	91 190,66	93,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 106,99	91 190,66	93,91	97 106,99	91 190,66	93,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	97 106,99	91 190,66	93,91	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	97 106,99	91 190,66	93,91
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	97 106,99	91 190,66	93,91
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	355,00	355,00	100,00
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-			96 751,99	90 835,66	93,89

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	800,00	800,00	100,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	800,00	800,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	800,00	800,00	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	800,00	800,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	100 698,81	97 320,79	96,65	100 698,81	97 320,79	96,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	100 698,81	97 320,79	96,65	100 698,81	97 320,79	96,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	100 698,81	97 320,79	96,65	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	100 698,81	97 320,79	96,65
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	100 698,81	97 320,79	96,65
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	100 698,81	97 320,79	96,65
852		Pomoc społeczna	893 777,88	752 856,35	84,23	893 777,88	752 856,35	84,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17,13	17,13	100,00	17,13	17,13	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	17,13	17,13	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	17,13	17,13	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	16,79	16,79	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	0,34	0,34	100,00
		w tym:						
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	0,34	0,34	100,00
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	-	-	-

85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 743,00	21 742,11	100,00	21 743,00	21 742,11	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	21 743,00	21 742,11	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	21 743,00	21 742,11	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	21 420,80	21 420,80	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	322,20	321,31	99,72
	w tym:						
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	322,20	321,31	99,72
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 266,00	39 386,00	95,44	41 266,00	39 386,00	95,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	41 266,00	39 386,00	95,44	-		
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	41 266,00	39 386,00	95,44
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	41 266,00	39 386,00	95,44
	w tym:						
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	41 266,00	39 386,00	95,44

85295	Pozostała działalność	830 751,75	691 711,11	83,26	830 751,75	691 711,11	83,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	830 751,75	691 711,11	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	830 751,75	691 711,11	83,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	814 462,50	678 148,15	83,26
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	16 289,25	13 562,96	83,26
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	16 289,25	13 562,96	83,26
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
855	Rodzina	8 713 465,00	8 703 057,82	99,88	8 713 465,00	8 703 057,82	99,88
85501	Świadczenie wychowawcze	5 352 753,00	5 348 217,18	99,92	5 352 753,00	5 348 217,18	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. (§2060)	5 352 753,00	5 348 217,18	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	5 352 753,00	5 348 217,18	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	5 335 098,00	5 330 562,68	99,91
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	17 655,00	17 654,50	100,00
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	16 560,00	16 559,62	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 095,00	1 094,88	99,99

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 379,00	3 307 609,74	99,98	3 308 379,00	3 307 609,74	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 308 379,00	3 307 609,74	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 308 379,00	3 307 609,74	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 936 093,00	2 935 523,22	99,98
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	372 286,00	372 086,52	99,95
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	364 813,00	364 613,52	99,95
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	7 473,00	7 473,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 851,00	2 851,00	100,00	2 851,00	2 851,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 851,00	2 851,00	100,00	-		
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 851,00	2 851,00	100,00
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	2 851,00	2 851,00	100,00
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	2 851,00	2 851,00	100,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	49 482,00	44 379,90	89,69	49 482,00	44 379,90	89,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	49 482,00	44 379,90	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	49 482,00	44 379,90	89,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	49 482,00	44 379,90	89,69
	w tym:						
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	49 482,00	44 379,90	89,69
Ogółem zadania zlecone:		9 812 754,88	9 652 131,82	98,36	9 812 754,88	9 652 131,82	98,36

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	-	-	-	2 690 000,00	2 597 768,83	96,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	2 690 000,00	2 597 768,83	96,57
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-	2 140 000,00	2 110 700,21	98,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	2 140 000,00	2 110 700,21	98,63
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	550 000,00	487 068,62	88,56
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	550 000,00	487 068,62	88,56

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	23 890,00	23 890,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	23 890,00	23 890,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	23 890,00	23 890,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	23 890,00	23 890,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	84 000,00	73 514,00	87,52
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	84 000,00	73 514,00	87,52
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	84 000,00	73 514,00	87,52
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	84 000,00	73 514,00	87,52
Ogółem zadania :			10 000,00	10 000,00	100,00	2 797 890,00	2 695 172,83	96,33

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 110 700,21
		<i>w tym ze środków RFIL</i>	-	1 006 937,21
		Drogi publiczne powiatowe	-	2 110 700,21
		<i>w tym ze środków RFIL</i>	-	1 006 937,21
		wydatki majątkowe	-	2 110 700,21
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 110 700,21
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
		zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. (w tym RFIL 1.006.937,21 zł)	-	2 110 700,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 606,12	-
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie . Środki z Funduszu Pomocy.	824,90	-
		Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	3 735,16	-
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych. Środki z Funduszu Pomocy.	46,06	
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4 606,12
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	4 606,12
		Pozostała działalność	-	4 606,12
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 606,12
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 606,12
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	3 781,22

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	824,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	456 451,00	-
		Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	456 451,00	-
750		Razem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy rozdziały 75085,80101,80104.	-	456 451,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	34 186,39
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	34 186,39
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	34 186,39
		Wydatki bieżące, w tym:	-	34 186,39
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	34 186,39
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 010,45
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 175,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	422 264,61
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	422 264,61
	80101	Szkoły podstawowe	-	353 838,09
		Wydatki bieżące, w tym:	-	353 838,09
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	353 838,09
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	86 671,06
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	267 167,03
	80104	Przedszkola	-	68 426,52
		Wydatki bieżące, w tym:	-	68 426,52
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	68 426,52
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 633,28
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	65 793,24
852		POMOC SPOŁECZNA	6 400 749,50	-

	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy.	78 642,00	-
	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy.	939 136,00	-
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	7 571,50	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"	5 030 640,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"	344 760,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	6 400 749,50
85295	Pozostała działalność	-	1 025 349,50
	Wydatki bieżące, w tym:	-	1 025 349,50
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 021 071,50
	wydatki jednostek budżetowych	-	4 278,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 278,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy" oraz "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł</i>		5 375 400,00
85295	Pozostała działalność	-	5 375 400,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	5 375 400,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 270 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	105 400,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	73 982,92
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	31 417,08
855	RODZINA	28 794,12	-
	Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	28 794,12	-
855	RODZINA	-	28 794,12

	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	28 794,12
85595	Pozostała działalność	-	28 794,12
	Wydatki bieżące, w tym:	-	28 794,12
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	27 955,46
	wydatki jednostek budżetowych	-	838,66
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	838,66
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM*	323 583,78	-
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 238,56	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	88 345,22	-
851	OCHRONA ZDROWIA*	-	312 340,16
	<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 r.</i>	-	60 435,03
85153	Zwalczanie narkomanii	-	22 135,40
	Wydatki bieżące, w tym:	-	22 135,40
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	22 135,40
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	10 500,00
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	11 635,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	290 204,76
	Wydatki bieżące, w tym:	-	290 204,76
	dotacje na zadania bieżące	-	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	170 204,76
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	67 643,64

		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	102 561,12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 214,00	-
		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	8 214,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	8 214,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	8 214,00
	85495	Pozostała działalność	-	8 214,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	8 214,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 214,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **	3 499 876,72	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospod. odpadami komunal.)	3 499 876,72	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	-	3 556 063,53
		<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.</i>	-	157 261,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	3 556 063,53
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 556 063,53
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 556 063,53
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	194 857,44
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	3 361 206,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 046,39	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 046,39	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	4 736,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	4 736,61

	Wydatki bieżące, w tym:	-	4 736,61
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	4 736,61
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 736,61
Ogółem zadania:		10 726 321,63	12 882 655,25
	<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 r.</i>	-	60 435,03
	<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.</i>	-	157 261,28
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i>	-	1 523 414,74
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>	-	5 375 400,00
	<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>	-	1 006 937,21

*W 2022 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym były wyższe niż wydatki na ten cel pomniejszone o wydatki z przychodów j.s.t. w wysokości 60 435,03 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 r. Powstała nadwyżka w wysokości 71.678,65 zł powiększy wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w 2023 roku.

**W 2022 wykonanie dochodów na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi było wyższe niż wydatki na ten cel pomniejszone o wydatki z przychodów j.s.t. w wysokości 157.261,28 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r. Powstała nadwyżka w wysokości 101.074,47 zł powiększy wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w układzie, o którym mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono w części opisowej wydatków budżetu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2022 r.						
		Ogółem	z tego:					
			środki własne	dotacje, subwencje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z UE	pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW, środki z j.s.t., budżetu państwa oraz z innych źródeł jako wkład krajowy do środków z U.E.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 038 845,19	46 313,19	3 949 552,00	-	-	-	42 980,00
1.	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	3 995 865,19	46 313,19	3 949 552,00	-	-	-	-
2.	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	42 980,00	-	-	-	-	-	42 980,00
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 110 700,21	1 103 763,00	-	1 006 937,21	-	-	-
3.	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji.	2 110 700,21	1 103 763,00	-	1 006 937,21	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 957,56	32 957,56	-	-	-	-	-
4.	Zakup działek w Gminie Buczkowice	32 957,56	32 957,56	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 033,04	65 263,80	-	-	12 000,00	-	1 769,24
5.	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy	65 263,80	65 263,80	-	-	-	-	-
6.	Cyfrowa Gmina	13 769,24	-	-	-	12 000,00	-	1 769,24
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
7.	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej, w tym nieoznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczyrku.	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-

8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Godziszce "Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w Godziszce."	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		148 828,57	148 828,57	-	-	-	-	-
9.	Modernizacja instalacji wodnej, C.O., przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Buczkowicach	148 828,57	148 828,57	-	-	-	-	-
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		252 037,99	2 366,48	-	-	3 202,93	246 300,00	168,58
10.	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	3 371,51	-			3 202,93		168,58
11.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	248 666,48	2 366,48				246 300,00	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-
12.	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kalnej.	19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-
RAZEM		6 726 902,56	1 463 992,60	3 949 552,00	1 006 937,21	15 202,93	246 300,00	44 917,82

Realizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				56 007 730,73	10 632 247,84	6 849 458,34	64,42%
1.a	- wydatki bieżące				1 079 921,72	519 169,22	434 105,71	83,62%
1.b	- wydatki majątkowe				54 927 809,01	10 113 078,62	6 415 352,63	63,44%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				19 649 344,82	1 874 947,84	426 454,99	22,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				915 921,72	429 169,22	366 334,24	85,36%
1.1.1.1	Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu	Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach	2021	2022	265 486,22	146 691,72	146 691,72	100,00%
1.1.1.2	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Realizacja SP Buczkowice. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.M. KOPERNIKA W BUCZKOWICACH	2022	2023	9 117,64	9 117,64	0,00	0,00%
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Realizacja SP Godziszka. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE	2022	2023	9 117,64	9 117,64	0,00	0,00%
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Realizacja SP Rybarzowice. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B.CHROBREGO W RYBARZOWICACH	2022	2023	9 117,66	9 117,66	0,00	0,00%
1.1.1.5	"Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ	2022	2023	237 369,56	52 630,56	50 401,47	95,76%
1.1.1.6	Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty - Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUCZKOWICACH	2022	2023	385 713,00	202 494,00	169 241,05	83,58%
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 733 423,10	1 445 778,62	60 120,75	4,16%
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	7 171 644,48	34 000,00	3 371,51	9,92%
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2025	10 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	650 000,00	50 000,00	42 980,00	85,96%

1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	361 778,62	361 778,62	13 769,24	3,81%
1.1.2.5	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury kulturalnej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				36 358 385,91	8 757 300,00	6 423 003,35	73,34%
1.3.1	- wydatki bieżące				164 000,00	90 000,00	67 771,47	75,30%
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	164 000,00	90 000,00	67 771,47	75,30%
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 194 385,91	8 667 300,00	6 355 231,88	73,32%
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	130 380,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	6 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2022	2 297 000,00	2 143 000,00	2 110 700,21	98,49%
1.3.2.7	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	130 380,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.8	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	1 004 000,00	464 300,00	248 666,48	53,56%
1.3.2.9	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	3 662 632,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	5 891 993,91	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	4 070 000,00	4 060 000,00	3 995 865,19	98,42%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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 NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2022 i 31.12.2022	Jedn. realiz.
			2022	
1	2	3	4	5
010	01043	<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVII/259/21 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2021 r. i do dnia 31.12.2022 r. nie uległo zmianie.</i>		
		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	
010	01044	<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVII/259/21 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2021 r. i do dnia 31.12.2022 r. nie uległo zmianie.</i>		
		Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	50 000,00 50 000,00	UG
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	-	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
750	75095	<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr XXXIX/268/22 z dnia 23 lutego 2022</i>		
		Wydatki majątkowe: "Cyfrowa Gmina" - projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	27 000,00 27 000,00	UG
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	12 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				

		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
750	75095	Zmiana planu: <i>Uchwała Nr XLV/310/22 z dnia 28 września 2022 r.</i> Stan na dzień 31.12.2022 Wydatki majątkowe: "Cyfrowa Gmina" - projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	361 778,62 361 778,62	UG
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	336 778,62	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	25 000,00	
		Stan na dzień 01.01.2022		
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	196 693,00	PP Buczkowice
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 274,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	23 419,00	
		Zmiana planu: <i>Uchwała Nr XXXVIII/263/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.</i> Stan na dzień 31.12.2022		
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	146 691,72	PP Buczkowice
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	123 273,59	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	23 418,13	

		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr XLIII/297/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. i do dnia 31.12.2022 r. nie uległo zmianie.		
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. (z tego realizacja w : SP Buczkowicach na kwotę 9.117,64 zł, SP Godziszka 9.117,64 zł, SP Rybarzowice 9.117,66 zł	27 352,94	SP Buczkowice, Godziszka, Rybarzowice
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	23 250,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	1 367,65	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	2 735,29	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr XLIV/304/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. i do dnia 31.12.2022 r. nie uległo zmianie.		
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	52 630,56	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	49 709,57	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	2 920,99	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr XLV/310/22 z dnia 28 września 2022 r. i do dnia 31.12.2022 r. nie uległo zmianie.		
852	85295	Wydatki bieżące – realizacja projektu ze środków EFS "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty". Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	202 494,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	185 075,16	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	17 418,84	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	

		<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVII/259/21 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2021 r. i do dnia 31.12.2022 r. nie uległo zmianie.</i>		
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	34 000,00 34 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	32 000,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	2 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	-	

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice **w roku 2022** na zadania publiczne Gminy Buczkowice,
których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)
W trybie otwartych konkursów ofert						
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	8.000,00
851	2	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2022.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
	3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2022.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
	4	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2022.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
	5	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy Siatkówka 2022.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	16.500,00
	6	Koło Gospodyń Wiejskich „Rybarzowianki”	„Aktywne Gospodynie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.000,00

7	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Aktywny senior”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.000,00
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2022.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	8.000,00
9	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Ostrowo 2022.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Gry terenowe.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
11	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	„Wakacje w Parafii Rybarzowice.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	6.000,00
12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Godziszki.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.000,00
13	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Rybarzowic.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.000,00
14	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	„Na sportowo”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00
15	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Aktywna młodzież z Parafii w Buczkowicach.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.500,00

16	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Obóz sportowo – szkoleniowy.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00
17	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	„Aktywizacja osób niepełnosprawnych, szansą na samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.000,00
18	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej	„Wakacje inaczej.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.000,00
19	Rzymско – Katolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	„Aktywna młodzież z Parafii w Godziszce.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.500,00
20	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	„Zdrowe i Twórcze dziecko.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3.000,00
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Krew to życie – impreza profilaktyczno – wychowawcza.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.500,00
22	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kolęda, kolęda – świąteczne spotkanie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.200,00
23	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie opłatkowe – Przewyciężyć samotność nadzieją światłem dla ludzi.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2.900,00
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	„Spotkanie Bożonarodzeniowe.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.900,00

	25	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Wspólne kolędowanie – spotkanie przy świątecznym stole.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.500,00
921	26	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2022.”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	20.000,00
	27	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Odbudowa i konserwacja ludowego miejsca kultu religijnego z 1878 r.”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	20.000,00
926	28	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Narciarstwo alpejskie – Buczkowice 2022.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	7.000,00
	29	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2022.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	9.000,00
	30	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2022.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	25.000,00
	31	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2022.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	8.000,00
	32	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2022.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30.000,00

33	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Drużyna piłki siatkowej.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17.000,00
34	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2022.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17.500,00
35	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2022.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30.000,00
36	Klub Sportowy „Rybarzowice”	„Rybarzowice unihokejem stoją.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	7.500,00
Razem (otwarte konkursy ofert)					319.000,00

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności niepodatkowych
w 2022 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
1	-	-	-	-	39.140,10

Wójt Gminy Buczkowice

Józef Caputa

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 26/2023
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2023 r.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BUCZKOWICE
NA 31.12.2022**

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2022
1.	Grunty	6 001 417,65
2	Budynki	33 782 317,02
3	Budowle	113 994 256,92
4	Inne środki trwałe	1 361 047,65
5	Akcje i udziały	2 451 360,00
6	Środki nisko-cenne/wyposaż/	1 096 178,44
7	Wartości niematerialne i prawne	819 761,91
	Razem	159 506 339,59

I. GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Grunty stanowiące własność gminy:

	Powierzchnia	Wartość
Ogółem	39,50 ha	6 001 417,65 zł
w tym:		
w Buczkowicach	15,61 ha	1 792 077,91 zł
w Rybarzowicach	14,37 ha	2 483 465,30 zł
w Godziszce	5,36 ha	1 337 052,00 zł
w Kalnej	1,84 ha	347 273,30 zł
w Gminie Lipowa	2,32 ha	41 549,14 zł

2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

<u>Zwiększenie stanu</u>	Powierzchnia
Ogółem	1,1663 ha
w tym:	
w Buczkowicach	0,3508 ha
w Rybarzowicach	0,5664 ha
w Godziszce	0,2491 ha

<u>Zmniejszenie stanu</u>	Powierzchnia
Ogółem	0,0249 ha
w tym:	
w Buczkowicach	0,0249 ha

3. Zagospodarowanie gruntów.

Grunty oddane w posiadanie zależne:

w użytkowanie wieczyste	0,5238 ha
w użyczenie dla GOK	0,4180 ha
w użytkowanie dla GOZ w Buczkowicach	0,1076 ha
w dzierżawę	0,8583 ha
w użyczenie	0,0703 ha
w trwałe zarząd	3,3728 ha

4. Gmina Buczkowice jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Buczkowicach, o powierzchni 0,1018 ha.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gmina jest właścicielem dwóch budynków (o łącznej powierzchni użytkowej 325,60 m²), współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem oraz jednego budynku mieszkalno-usługowego - spadek po R. Kliś. Wartość początkowa powyższych budynków wynosi **446.174,81 zł.**

III. DROGI I GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Własność Gminy stanowią:

a) Drogi, chodniki, mosty

Nawierzchnie dróg o łącznej długości	18 789,60 m	o wartości	13 089 916,58 zł
w tym:			
w Buczkowicach	5 788,50 m		
w Rybarzowicach	6 307,50 m		
w Godziszce	4 485,60 m		
w Kalnej	2 208,00 m		

Chodniki o łącznej długości 9 161,55 m		o wartości	8 197 056,68 zł
Odwodnienia i przepusty na drogach		o wartości	531 427,38 zł
Most na ul. Topolowej w Rybarzowicach		o wartości	2 480 254,79 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy		o wartości	642 520,85 zł
Bariery energochłonne przy drogach		o wartości	16 734,80 zł
Most na Godziszczance		o wartości	63 232,00 zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)		o wartości	321 824,02 zł
Rów odwadniający w Buczkowicach		o wartości	36 459,21 zł
Rów wzdłuż ul. Sportowej w Kalnej		o wartości	24 041,80 zł
Most na ul. Kowalskiej		o wartości	317 000,00 zł

b) Cmentarze:

w Rybarzowicach		o wartości	44 784,05 zł
w Godziszce		o wartości	207 803,07 zł
w Buczkowicach		o wartości	1 086 490,50 zł

c) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa /wyzierżawiona/ Zbiorniki wyrównawcze (wyzierżawione)		o wartości	3 804 100,00 zł
Sieć kanalizacyjna (wyzierżawiona)		o wartości	645 200,00 zł
Przepompownia w Rybarzowicach (wyzierżawiona)		o wartości	32 346 514,21 zł
Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współwłasność)		o wartości	688 800,00 zł
Sieć wodociągowa w Godziszce		o wartości	11 513,93 zł
Sieć wodociągowa w Buczkowicach		o wartości	312 606,54 zł
Sieć kanalizacji w Kalnej		o wartości	767 551,17 zł
Sieć wodociągowa w Kalnej/umowa darowizny/ Sieć kanalizacji Rybarzowicach /umowa darowizny/		o wartości	3 633 287,30 zł
Rozbudowa sieci kanaliz. w gminie		o wartości	6 175,00 zł
		o wartości	14 950,00 zł
		o wartości	980 508,45 zł

Wodociąg oraz komora wodomierzowa	o wartości	121 800,20 zł
Sieć wodociągowa w gminie	o wartości	7 102 676,78 zł
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, w tym:		
roboty przedwstępne,	o wartości	19 975,20 zł,
dokumentacja projektowo-kosztorysowa,	o wartości	120 332,80 zł
roboty budowlane	o wartości	3 248 670,89 zł
d) Pozostałe budowle		
Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	43 273,70 zł
Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63 059,03 zł
Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18 813,00 zł
Składowisko odpadów komunalnych (współwłasność z Gminą Wilkowice)	o wartości	642 538,39 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6 881,51 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	12 625,99 zł
Parkingi:		
w Godziszce	o wartości	117 954,53 zł
w Kalnej	o wartości	5 758,69 zł
w Buczkowicach	o wartości	93 492,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	48 971,74 zł
Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	26 126,78 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach 2 szt.	o wartości	14 701,88 zł
Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	6 910,04 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	7 109,96 zł
Nawierzchnia asfaltowa na targowisku	o wartości	119 789,64 zł
Plac przy ul. Kościelnej w Buczkowicach	o wartości	102 690,94 zł
Studnia +ogrodzenie przy KR w Buczkowicach	o wartości	17 177,99 zł
Wiaty przystankowe w Kalnej	o wartości	13 161,00 zł
Parking w Rybarzowicach	o wartości	727 936,29 zł
Parking w Kalnej przy ul. Widokowej	o wartości	526 429,73 zł
Place parkingowe od GOK	o wartości	497 670,09 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.

W omawianym okresie:

W ramach budowy i rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Buczkowice:

-wykonano roboty przedwstępne o wartości 19 975,20 zł,

-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową o wartości 120 332,80 zł,

-wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim o wartości 3 248 670,89 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia: 3 388 978,89 zł.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1. Gmina jest właścicielem:

budynku Urzędu Gminy	o wartości	2 044 000,47 zł
Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartości	2 373 176,26 zł

budynku administracyjnego po Kółku Rolniczym w Godziszce	o wartości	22 559,00 zł
wyposażenia technicznego Urzędu Gminy	o wartości	596 273,01zł
agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3 550,00 zł
odśnieżarka Park Jubilec	o wartości	28 835,92 zł
sprzęt komputerowy	o wartości	79 746,17 zł
Samochód PEUGEOT BOXER	o wartości	104 826,00 zł
kserokopiarki	o wartości	44 765,85 zł
radiotelefon stacjonarny x2	o wartości	7 682,37 zł
szafa +panel komputerowy	o wartości	3 832,02 zł
serwer+ oprogramowanie	o wartości	171 250,16 zł
traktorek	o wartości	5 000,00 zł
agregat prądotwórczy	o wartości	6 075,60 zł
kosiarka traktorek	o wartości	13 430,00 zł
Podgrzewacz wody	o wartości	8 264,11 zł
pług wirnikowy	o wartości	9 400,00 zł
zmywarka	o wartości	5 604,70 zł
kosiarka spalinowa	o wartości	3 800,00 zł
kosiarka samojezdna	o wartości	13 800,00 zł
kosiarka STIGA	o wartości	8 370,00 zł
kuchnia gazowa	o wartości	11 200,00 zł
kosiarka traktor	o wartości	14 507,00 zł
drukarka etykiet inwentaryzacyjnych	o wartości	5 338,20 zł
kosiarka ESTATE TORNADO	o wartości	8 399,00 zł
Kosiarka HUSGVARNA	o wartości	13 440,00 zł
System do transmisji obrad	o wartości	12 566,91 zł
Agregat prądotwórczy	o wartości	65 263,80 zł

2. Gmina posiada wyposażenie/środki nisko-cenne/ na łączną wartość **1 096 178,44 zł.**

3. Gmina posiada Wartości Niematerialne i Prawne/programy komputerowe, licencje/ o wartości **819 761,91 zł.**

4. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.

W omawianym okresie:

Zakupiono agregat prądotwórczy na potrzeby Urzędu Gminy w Buczkowicach o wartości 65 263,80 zł.

IV. EDUKACJA

Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości **1 765 033,57 zł**, w tym:
/trwały zarząd/

Przedszkole w Buczkowicach	1 545 751,04 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	219 282,53 zł

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości **18 957 294,66 zł**, w tym:
/trwały zarząd/

Szkoła w Buczkowicach	8 182 183,35 zł
Szkoła w Rybarzowicach	7 625 446,58 zł
Szkoła w Godziszce	2 450 646,30 zł
Szkoła w Kalnej	699 018,43 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości **633 863,30 zł**:

Szkoła Buczkowice	245 840,16 zł
Szkoła Rybarzowice	140 450,83 zł
Szkoła Godziszka	34 517,00 zł
Szkoła Kalna	73 754,01 zł
Przedszkole w Buczkowicach	83 786,51 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	50 399,22 zł
CUW Buczkowice	5 115,57 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.

W omawianym okresie:

Przekazano na stan Szkole Podstawowej w Godziszce wykonaną w szkole w roku 2017 termomodernizację sali gimnastycznej, o wartości początkowej 1 097 132,23 zł.

Wykonano i przekazano na stan Szkole Podstawowej w Buczkowicach modernizację instalacji wodnej, CO i ppoż. o wartości 145 261,57 zł.

V. KULTURA I SPORT

Gmina jest właścicielem:

boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	961 739,18 zł
budynku GOK (oddany w użyczenie)	o wartości	237 721,34 zł
budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	1 246 125,20 zł
estrady w Godziszce	o wartości	3 512,80 zł
szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29 236,51 zł
studni na boisku w Lipowej	o wartości	2 940,02 zł
placów zabaw w Buczkowicach i Godziszce	o wartości	147 930,46 zł
placów zabaw w Kalnej i Rybarzowicach	o wartości	109 432,14 zł
ścieżek rowerowych na w Gminy Buczkowice	o wartości	2 057 090,12 zł
oświetlenia placu zabaw w Kalnej	o wartości	8 296,00 zł
doposażenia placów zabaw	o wartości	105 620,75 zł
boiska sportowego przy „Brzózkach”	o wartości	2 243 710,49 zł
boiska sportowego w Rybarzowicach	o wartości	1 865 349,51 zł
boisko sportowego w Godziszce	o wartości	990 361,60 zł
boiska sportowego w Kalnej	o wartości	651 852,04 zł
basenu przy ZSO w Buczkowicach	o wartości	1 576 505,33 zł
wiaty dla zawodników 2szt.	o wartości	12 044,16 zł
miejsca postojowe i mała architektura	o wartości	400 789,80 zł
kocioł gazowy w SP Buczkowice	o wartości	91 143,00 zł
termomodernizacja SP Rybarzowice	o wartości	376 626,00 zł
budowa ścieżki dydaktycznej w Gminie Etap I	o wartości	18 765 446,32 zł
zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej ETAP II Buczkowice	o wartości	5 552 045,70 zł
budowa ścieżki dydaktycznej w ciągu ul. Wodnej w Rybarzowicach	o wartości	19 680,00 zł
zestawy zabawowe w Kalnej, Godziszce i Rybarzowicach	o wartości	59 593,50 zł
traktor - kosiarka	o wartości	19 500,00 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

W omawianym okresie:

Zakupiono traktor – kosiarkę na potrzeby utrzymania boiska sportowego stanowiącego własność gminy Buczkowice, znajdującego się na terenie miejscowości Lipowa, o wartości 19 500,00 zł.

VI. OCHRONA ZDROWIA

Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach (oddany w użytkowanie) o wartości **580 000,00 zł**.

VII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

W omawianym okresie:

Przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO o wartości **664 938,00 zł**.

VIII. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Buczkowice posiada udziały i akcje w spółkach o wartości nominalnej **2 451 360,00 zł**, w tym:

AQUA S.A. Bielsko – Biała	141 735 akcji	2 267 760,00 zł
ekoład sp. z o.o. Wilkowice	1 836 udziałów	183 600,00 zł

IX. DANE O DOCHODACH Z MIENIA I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES I 2022 – XII 2022

• dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów	101 997,45 zł
• dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 098,08 zł
• dochody z opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 486,06 zł
• dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 600,00 zł

X. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE USTANOWIONE NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY:

W Buczkowicach przez działki nr 2548/5 i 1099/6 przebiega służebność drogowa na rzecz Beskidzkiej Energetyki jako dojazd do transformatorów.

Wykonanie planu finansowego za IV kwartał 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH

Przychody i koszty

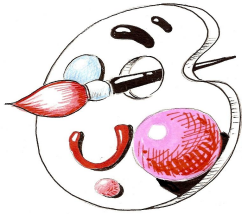
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	3 812 000,00	3 820 000,00	3 648 713,48	95,52%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	185 200,00	185 000,00	143 490,41	77,56%
	wynajem pomieszczeń	10 200,00	6 300,00	7 816,89	124,08%
III.	Przychody finansowe	200,00	200,00	5 932,76	2966,38%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	3 997 400,00	4 005 200,00	3 798 136,65	94,83%
V.	Koszty działalności operacyjnej	3 997 400,00	4 005 200,00	3 767 564,75	94,07%
1.	Materiały	110 000,00	140 000,00	101 542,14	72,53%
2.	Energia	56 000,00	46 000,00	40 532,51	88,11%
3.	Usługi obce w tym:	649 200,00	600 000,00	657 084,88	109,51%
	procedury medyczne	500 000,00	460 000,00	550 381,70	119,65%
4.	Podatki i opłaty	4 200,00	4 200,00	3 834,00	91,29%
5.	Wynagrodzenia	2 595 000,00	2 600 000,00	2 373 687,58	91,30%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	472 000,00	472 000,00	470 083,29	99,59%
7.	Amortyzacja	70 000,00	100 000,00	81 280,71	81,28%
8.	Pozostałe koszty	41 000,00	43 000,00	39 519,64	91,91%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	3 997 400,00	4 005 200,00	3 767 564,75	94,07%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	0,00	30 571,90	
X.	Zatrudnienie		18,25	18,25	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2022	
	ogółem	w tym wymagalne
	199 768,33	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	66 235,74	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	133 532,59	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2022	
	ogółem	w tym wymagalne
	306 651,37	0,00
Należności od NFZ	306 047,14	0,00
Pozostałe należności	604,23	0,00



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 23.02.2023

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	943 693,00	942 381,59	100%
1.	Dotacja z budżetu gminy	695 333,00	695 333,00	100%
2.	Dotacje pozostałe	13 544,00	13 542,30	0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	191 362,00	190 441,52	100%
4.	Pozostałe przychody	43 454,00	43 064,77	99%
II.	Koszty ogółem	982 472,00	967 311,92	98%
1.	Materiały	120 720,00	119 435,45	99%
2.	Energia	35 000,00	30 569,37	87%
3.	Usługi obce	177 833,00	175 713,01	99%
4.	Podatki i opłaty	9 900,00	9 796,54	99%
5.	Wynagrodzenia w tym:	481 800,00	475 027,61	99%
	osobowe	418 800,00	415 386,61	99%
	z umów zleceń i dzieł	63 000,00	59 641,00	95%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	110 289,00	109 928,50	0%
7.	Amortyzacja	43 480,00	43 477,73	
8.	Pozostałe koszty	3 450,00	3 363,71	97%
III.	Przychody pozostałe równe amortyzacji śr.trwałych	38 779,00	38 778,69	
IV.	Wynik finansowy (I+III-II)	-	13 848,36	
V.	Zakup środka trwałego z dotacji MKiDN-piec ceramiczny	15 315,00	15 315,00	
VI.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,90	5,90	

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2022	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1 928,33	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	252,74	-
RAZEM	2 181,07	

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2022	
ogółem	w tym wymagalne
5 060,00	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2022

OGÓŁEM	24 863,77
w tym rachunki bankowe	24 368,69
w tym kasa	495,08

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.



Buczkowice, dnia 29.02.2023

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach
 za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	473 142,34	473 142,34	100%
1.	Dotacja z budżetu gminy	410 171,03	410 171,03	100%
2.	Dotacje pozostałe	-	-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	0%
4.	Pozostałe przychody	62 971,31	62 971,31	100%
	Pozostałe przychody-dotacja UG na zakup środków trwałych -księgozbiór	26 368,97	26 368,97	100%
	Pozostałe przychody-dotacja MK na zakup środków trwałych -księgozbiór	12 384,00	12 384,00	
	Refundacja z PUP	19 953,78	19 953,78	
	Pozostałe przychody	4 264,56	4 264,56	100%
II.	Koszty ogółem	472 392,82	472 392,82	100%
1.	Materiały	25 704,92	25 704,92	100%
2.	Energia	7 799,34	7 799,34	100%
3.	Usługi obce	23 251,74	23 251,74	100%
4.	Podatki i opłaty	30,00	30,00	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	297 069,39	297 069,39	100%
	osobowe	274 577,16	274 577,16	100%
	z umów zleceń i dzieło	22 492,23	22 492,23	100%
6.	Świadczenia na rzecz	66 100,98	66 100,98	100%
7.	Amortyzacja	47 677,53	47 677,53	100%
8.	Pozostałe koszty	4 758,92	4 758,92	100%
III.	Wynik finansowy (I-II)	749,52	749,52	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,42	5,42	100%

Stan rozliczeń międzyokresowych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)	-
Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)	-
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)	1 646,92
w tym:	
na rachunku bankowym	789,57
w kasie	857,35
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)	50 073,14
w tym:	
na rachunku bankowym	49 847,36
w kasie	225,78



Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2022		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	374,26	-	-
Urząd Gminy Buczkowice UGB.F.15.2023 z 10.01.2023	345,67	23.01.2023	
Urząd Gminy Buczkowice UGB.F.26.2023 z 10.01.2023	7,97	23.01.2023	
SferaNET FV FS/02934/01/2023 z 02.01.2023	20,62	13.01.2023	
Zobowiązania publicznoprawne	-		-
Pozostałe zobowiązania	-		-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1.700,49
w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 374,26
w tym wymagalne: -

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2022		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
			-

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) -
w tym wymagalne: -

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -
w tym wymagalne: -