Załącznik do zarządzenia Nr 114/2025
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 15 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriom tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1301) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 92.680.775 zł, z tego: dochody bieżące 79.232.458 zł, dochody majątkowe 13.448.317 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.287.454 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 98.463.423 zł, z tego: wydatki bieżące 77.951.935 zł, wydatki majątkowe 20.511.488 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 4.287.454 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;

2) wydatki w kwocie 2.870.000 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 5.782.648,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.100.000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.682.648,00 zł.

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.586.200 zł, rozchody w wysokości 803.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) ustala się dochody w kwocie 385.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 102.000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 487.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

2) ustala się dochody w kwocie 5.832.516 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.078.532 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;

3) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.831 zł, które przeznacza się na wydatki o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

4) ustala się dochody w kwocie 924.960,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki w kwocie 924.960,00 zł na realizacje zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna 150.000 zł;

2) rezerwy celowe:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 160.000 zł,

b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli 956.515 zł,

c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy 497.840 zł,

d) na remonty szkół i przedszkoli 531.724 zł,

e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 180.000 zł.

§ 5. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2026 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.100.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych w § 8;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia ..... 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 735 032**	**35 032**	**1 700 000**
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na relizację 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	*1 700 000*	-	*1 700 000*
	zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice."	1 700 000	-	1 700 000
	wpływy z dzierżawy sieci wociągowej	3 708	3 708	
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	5 974	5 974	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	950	950	-
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	24 400	24 400	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**404 000**	**404 000**	**-**
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na relizację 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	-	-	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	404 000	404 000	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**207 201**	**207 201**	**-**
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	1 407	1 407	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	125 454	125 454	-
	wpływy z usług związanych z najmem	80 340	80 340	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**24 000**	**24 000**	**-**
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	24 000	24 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**990 971**	**756 694**	**234 277**
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na relizację 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	*234 277*	-	*234 277*

	dotacja celowa na projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	194 449	-	194 449
	dotacja celowa na projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa.	39 828	-	39 828
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	98 412	98 412	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	42 230	42 230	-
	wpływy z usług związanych z najmem	8 034	8 034	-
	wpływy z odsetek bankowych	600 000	600 000	-
	wpływy z odsetek	8 000	8 000	
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18	18	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 300**	**2 300**	**-**
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 949**	**1 949**	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 949	1 949	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**56 749 694**	**56 749 694**	**-**
	Wpływy z następujących źródeł:			
	podatek od nieruchomości	9 335 341	9 335 341	-
	podatek rolny	106 673	106 673	-
	podatek leśny	5 967	5 967	-
	podatek od środków transportowych	323 289	323 289	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 087 206	1 087 206	-
	podatek od spadków i darowizn	260 000	260 000	-
	opłata targowa	51 760	51 760	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	24 000	24 000	-
	opłata skarbowa	41 000	41 000	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	385 000	385 000	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	102 000	102 000	-
	opłata planistyczna	50 000	50 000	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17 730	17 730	-
	zwrot kosztów upomnień	7 000	7 000	-
	wpływy z dywidendy	100 000	100 000	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	44 132 841	44 132 841	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	719 887	719 887	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 832 767**	**7 832 767**	**-**
	subwencja ogólna	7 832 767	7 832 767	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 900 706**	**2 485 517**	**1 415 189**
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na relizację zadań fin. z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	*1 515 189*	*100 000*	*1 415 189*

	Dofinansowanie ze środków EFS do projektu: - "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	95 000	95 000	-
	Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektu realizowanego z EFS: -"Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	5 000	5 000	-
	Dofinasowanie z KPO współfinansowane ze środków U.E. zadanie: Przebudowa Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach. (Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach na utworzenie Klubu Malucha).	1 150 560	-	1 150 560
	Dofinasowanie z KPO współfinansowane ze środków U.E. - Budżet Państwa wkład własny -zadanie: Przebudowa Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach. (Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach na utworzenie Klubu Malucha).	264 629		264 629
	wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli	26 172	26 172	-
	wpływy z różnych opłat	900	900	-
	wpływy z różnych dochodów	7 080	7 080	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	856 950	856 950	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	1 042 755	1 042 755	
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy	48 460	48 460	
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	170 000	170 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	233 200	233 200	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**632 946**	**632 946**	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 878	1 878	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	86 182	86 182	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	544 886	544 886	-
855	**RODZINA**	**4 159 011**	**4 159 011**	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	40 000	40 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	-
	wpływy z odsetek	400	400	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 098 611	4 098 611	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 620 198**	**5 941 347**	**9 678 851**
	w tym:			

	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na relizację 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	*8 753 891*	*-*	*8 753 891*
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".	6 757 500	-	6 757 500
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice".	1 761 521	-	1 761 521
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice".	234 870	-	234 870
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej"	924 960	-	924 960
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	50 000	50 000	-
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 832 516	5 832 516	-
	wpływy z różnych dochodów	41 000	41 000	
	wpływy z kar od osób fizycznych	7 831	7 831	
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**420 000**	**-**	**420 000**
	w tym: *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na relizację 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*	*420 000*	*-*	*420 000*
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce".	420 000	-	420 000
	DOCHODY RAZEM	**92 680 775**	**79 232 458**	**13 448 317**
	w tym:			

	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na relizację 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	*12 623 357*	*100 000*	*12 523 357*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia ..... 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdzia				
1	2	3	4	5	6
750		**Administracja publiczna**	**98 412**	**98 412**	**358**
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 412	98 412	358
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 412	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	98 412	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	98 412	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*98 248*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*164*	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 300**	**2 300**	**-**

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*-*	*2 300*	*-*
752		**Obrona narodowa**	**1 949**	**1 949**	**-**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*-*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-*	*300*	*-*
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 649	1 649	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 649	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 649	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 649	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 049*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-*	*600*	*-*
852		**Pomoc społeczna**	**86 182**	**86 182**	**3 014**

	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	41 800	41 800	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 800	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	41 800	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	617	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*617*	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	41 183	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	39 086	39 086	3 014
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 086	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	39 086	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	39 086	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*39 086*	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	5 296	5 296	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 296	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 296	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 296	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*5 296*	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855		**Rodzina**	**4 098 611**	**4 098 611**	**132 200**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 137	4 014 137	132 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 014 137	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 014 137	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	541 460	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*529 760*	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*11 700*	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 472 677	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	783	783	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	783	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	783	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	783	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*783*	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	83 691	83 691	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 691	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	83 691	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	83 691	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*83 691*	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:			**4 287 454**	**4 287 454**	**135 572**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia ..... 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**2 870 000**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 800 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 800 000
		dotacje na zadania bieżące	-	2 800 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	70 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	70 000
		dotacje na zadania bieżące	-	70 000
Ogółem zadania:			**-**	**2 870 000**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Buczkowice

z dnia ..... 2025 r.

Wydatki budżetu gminy na 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 720 700**	**320 700**	**320 700**	**-**	**320 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 400 000**	**2 400 000**	**2 000 000**	**-**
	01009	Spółki wodne	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 700	2 700	2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 227 500	127 500	127 500	-	127 500	-	-	-	-	-	2 100 000	2 100 000	2 000 000	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	440 500	140 500	140 500	-	140 500	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-
500		**HANDEL**	**3 110**	**3 110**	**3 110**	**-**	**3 110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	50095	Pozostała działalność	3 110	3 110	3 110	-	3 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 504 167**	**3 033 567**	**2 366 400**	**-**	**2 366 400**	**667 167**	**-**	**-**	**-**	**-**	**470 600**	**470 600**	**-**	**-**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	667 167	667 167	-			667 167					-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	279	279	279	-	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	281 721	11 121	11 121	-	11 121	-	-	-	-	-	270 600	270 600	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 435 000	2 235 000	2 235 000	-	2 235 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		**TURYSTYKA**	**10 000**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	-	-	-	10 000								
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 580 500**	**1 080 500**	**1 080 500**	**-**	**1 080 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 750	771 750	771 750	-	771 750	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 750	308 750	308 750	-	308 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**619 000**	**432 000**	**432 000**	**-**	**432 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**187 000**	**187 000**	**-**	**-**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	319 000	132 000	132 000	-	132 000	-	-	-	-	-	187 000	187 000	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 339 562**	**11 523 358**	**11 080 358**	**8 841 493**	**2 238 865**	**45 000**	**398 000**	**-**	**-**	**-**	**816 204**	**816 204**	**276 204**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 412	98 412	98 412	98 248	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	386 000	386 000	21 000	-	21 000	-	365 000	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	10 223 167	9 683 167	9 653 167	7 791 245	1 861 922	-	30 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	115 000	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 069 779	1 069 779	1 066 779	952 000	114 779		3 000				-			
	75095	Pozostała działalność	447 204	171 000	126 000	-	126 000	45 000	-	-	-	-	276 204	276 204	276 204	-
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 949**	**1 949**	**1 949**	**1 049**	**900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 649	1 649	1 649	1 049	600									
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**468 500**	**468 500**	**134 500**	**63 800**	**70 700**	**264 000**	**70 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 500	460 500	126 500	63 800	62 700	264 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**310 000**	**310 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**310 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zal. do tytułów dł.	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 476 079**	**2 316 079**	**2 316 079**	**-**	**2 316 079**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160 000**	**160 000**	**-**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 476 079	2 316 079	2 316 079	-	2 316 079	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		rezerwa ogólna	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	2 326 079	2 166 079	2 166 079	-	2 166 079	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	956 515	956 515	956 515	-	956 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	497 840	497 840	497 840	-	497 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	531 724	531 724	531 724	-	531 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	180 000	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 157 928**	**39 073 739**	**37 377 684**	**30 157 900**	**7 219 784**	**-**	**1 461 800**	**234 255**	**-**	**-**	**3 084 189**	**3 084 189**	**3 026 189**	**-**
	80101	Szkoły podstawowe	21 095 897	21 049 897	20 171 897	17 512 500	2 659 397	-	878 000	-	-	-	46 000	46 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 406	1 217 406	1 177 406	1 021 500	155 906	-	40 000	-	-	-	12 000	12 000	-	-
	80104	Przedszkola	11 051 890	8 025 701	7 778 201	5 821 000	1 957 201	-	247 500	-	-	-	3 026 189	3 026 189	3 026 189	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	759 805	759 805	728 805	615 500	113 305	-	31 000				-	-	-	
	80107	Świetlice szkolne	752 581	752 581	713 181	642 300	70 881		39 400							
	80113	Dowożenie uczniow do szkół	560 000	560 000	440 000	-	440 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 100	137 100	78 200	-	78 200	-	58 900	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 422 002	3 422 002	3 419 002	1 845 000	1 574 002	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 310 992	1 310 992	1 266 992	1 171 100	95 892	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 529 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	234 255	234 255	-	-	-	-	-	234 255	-	-	-	-	-	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**513 483**	**513 483**	**327 000**	**133 680**	**193 320**	**186 483**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000	55 000	28 530	26 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 000	432 000	272 000	105 150	166 850	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	26 483	26 483				26 483								
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 560 871**	**3 560 871**	**3 075 150**	**1 777 991**	**1 297 159**	**-**	**485 721**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 000	1 030 000	1 030 000	-	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	119 754	119 754	119 754	112 554	7 200		-							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 359	27 359	27 359	-	27 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000	38 000	-	-	-	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	304 376	304 376	1 878	-	1 878	-	302 498							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 609 127	1 609 127	1 567 944	1 408 603	159 341	-	41 183	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 367	255 367	255 367	210 834	44 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 040	34 040	-	-	-	-	34 040	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	72 848	72 848	72 848	46 000	26 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-

853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**45 000**	**45 000**	**-**	**-**	**-**	**45 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85395	Pozostała działalność	45 000	45 000	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**355 156**	**355 156**	**321 456**	**284 000**	**37 456**	**-**	**33 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 156	335 156	321 456	284 000	37 456	-	13 700	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000							
855		**RODZINA**	**4 285 955**	**4 285 955**	**813 278**	**564 743**	**248 535**	**-**	**3 472 677**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 537	4 034 537	561 860	529 760	32 100	-	3 472 677	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	783	783	783	783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	34 200	34 200	34 200	34 200	-		-							
	85508	Rodziny zastępcze	108 744	108 744	108 744	-	108 744		-							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 691	83 691	83 691	-	83 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 263 843**	**7 520 348**	**4 515 363**	**381 085**	**4 134 278**	**2 870 000**	**-**	**134 985**	**-**	**-**	**11 743 495**	**11 743 495**	**10 494 535**	**-**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 078 532	6 078 532	3 278 532	381 085	2 897 447	2 800 000					-	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000	54 000	54 000	-	54 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 494 535	-	-	-		-					10 494 535	10 494 535	10 494 535	-
	9008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	134 985	134 985	-	-		-		134 985			-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000	75 000	5 000		5 000	70 000					-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 298 960	1 050 000	1 050 000	-	1 050 000	-	-	-	-	-	1 248 960	1 248 960	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	17 831	17 831	17 831	-	17 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 750 319**	**2 460 319**	**124 000**	**-**	**124 000**	**2 336 319**	**-**	**-**	**-**	**-**	**290 000**	**290 000**	**160 000**	**-**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000	88 000	18 000	-	18 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 319	1 530 319	106 000	-	106 000	1 424 319	-	-	-	-	290 000	290 000	160 000	-
	92116	Biblioteki	842 000	842 000	-	-	-	842 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 495 001**	**635 001**	**385 001**	**-**	**385 001**	**250 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**860 000**	**860 000**	**560 000**	**-**
	92601	Obiekty sportowe	1 245 001	385 001	385 001	-	385 001	-	-	-	-	-	860 000	860 000	560 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-		-	-
Ogółem wydatki			**98 463 423**	**77 951 935**	**64 676 828**	**42 208 041**	**22 468 787**	**6 673 969**	**5 921 898**	**369 240**	**-**	**310 000**	**20 511 488**	**20 511 488**	**16 516 928**	**-**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Buczkowice

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2026

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		**6.586.200,00**
z tego:		
- zaciągnięty na rynku krajowym kredyt	§ 952	2.100.000,00
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.486.200,00
Rozchody		**803.552,00**
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	803.552,00
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice III etap/		80.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2021 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice IV etap/		100.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/		288.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		79.200,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice /		139.500,00
Pożyczka z NFOŚiGW z 2023 r. / Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice/		116.852,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia ..... 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**924 960,00**	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej"	924 960,00	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**924 960,00**
		w tym ze środków RFPŁPIS		***924 960,00***
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	924 960,00
		w tym ze środków RFPŁPIS		
		wydatki majątkowe		924 960,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		924 960,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-

		zadanie: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej" (Ogólna wartość zadania 948.960 zł w tym RFPŁPIS w wysokości 924.960,00 zł)		924 960,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**487 000,00**	**-**
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	385 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	102 000,00	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**487 000,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	55 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	55 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*28 530,00*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*26 470,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	432 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	432 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	160 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	272 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*105 150,00*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*166 850,00*
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 832 516,00**	**-**
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 832 516,00	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**6 078 532,00**

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	6 078 532,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 078 532,00
		dotacje na zadania bieżące	-	2 800 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 278 532,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*381 085,00*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*2 897 447,00*
		W związku z ustaloną przez Radę Gminy stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryje wydatków przeznaczonych na gospodarkę odpadami w związku z powyższym gmina przeznacza 246.016,00 zł ze środków własnych.		
DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 831,00**	**-**
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 831,00	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**17 831,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	17 831,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	17 831,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	17 831,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*17 831,00*
Ogółem zadania:			**7 262 307,00**	**7 508 323,00**
		w tym ze środków RFPŁPIS		***924 960,00***

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia ..... 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj.Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	2 000 000,00	300 000,00				1 700 000,00
2.	010	01043	Wykup sieci wodociągowej.	100 000,00	100 000,00				
3.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt).	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
4.	010	01044	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej.	150 000,00	150 000,00				
5.	600	60014	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402S na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gmina Lipowa.	270 600,00	270 600,00				
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych.	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
7.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	500 000,00	500 000,00	-		-	-
8.	710	71035	Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach /II etap/	7 000,00	7 000,00				

9.	710	71035	Modernizacja oświetlenia oraz modernizacja systemu nagłośnienia na cmentarzu w Buczkowicach.	60 000,00	60 000,00				
10.	710	71035	Modernizacja systemu nagłośnienia na cmentarzu w Godziszce.	50 000,00	50 000,00				
11.	710	71035	Budowa schodów łączących starą część cmentarza z nową.	30 000,00	30 000,00				
12.	710	71035	Remont chloratora na cmentarzu komunalnym w Buczkowicach.	40 000,00	40 000,00				
13.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	540 000,00	540 000,00				
14.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	276 204,00	41 927,00	-	-	-	234 277,00
15.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-		-	-
16.	801	80101	Modernizacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach.	46 000,00	46 000,00				
17.	801	80103	Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP w Rybarzowicach.	12 000,00	12 000,00				
18.	801	80104	Przebudowa Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach.	3 026 189,00	1 611 000,00		-		1 415 189,00
19.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice	7 950 000,00	1 192 500,00				6 757 500,00
20.	900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice.	2 348 695,00	352 304,00	-	-	-	1 996 391,00
21.	900	90005	Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej - w ramach przedsięwzięcia Rozwój Klastra Energii Powiatu Bielskiego.	195 840,00	195 840,00	-	-	-	-
22.	900	90015	Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej.	948 960,00	24 000,00		924 960,00		
23.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice (w tym projekt)	300 000,00	300 000,00				

24.	921	92109	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	130 000,00	130 000,00				
25.	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
26.	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce.	560 000,00	140 000,00				420 000,00
27.	926	92601	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym.	300 000,00	300 000,00				
RAZEM				**20 511 488,00**	**7 063 171,00**	**0,00**	**924 960,00**	**0,00**	**12 523 357,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia ..... 2025 r.

Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**	**2 266 319,00**	**-**	**3 608 650,00**
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			667 167,00
750	75095	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			45 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	26 483,00
900	90002	Gmina Bielsko-Biała - dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych			2 800 000,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			70 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 424 319,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	842 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**	**-**	**-**	**799 000,00**
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	264 000,00
		OSP Buczkowice - 75.000,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 75.000,00 zł			
		OSP Godziszka - 60.000,00 zł			
		OSP Kalna - 54.000,00 zł			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	160 000,00

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.			45 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	70 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	250 000,00
OGÓŁEM			**2 266 319,00**	**-**	**4 407 650,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia ..... 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady 2026	Jedn. realiz.
1	2	3	4	5
010	**01043**	**Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**2 000 000,00** 2 000 000,00	**UG**
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	1 700 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300 000,00	
750	**75095**	**Wydatki majątkowe: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice"** - projekt grantowy współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	**276 204,00** 276 204,00	**UG**
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	194 449,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	39 828,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	41 927,00	
801	**80104**	**Wydatki majątkowe: "Przebudowa Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach."** -dofinasowanie z KPO współfinansowane ze środków U.E.	**3 026 189,00** 3 026 189,00	**UG**
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	1 150 560,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	264 629,00	

Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 611 000,00	
801	**80195**	**Wydatki bieżące – realizacja projektu "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Godziszce. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.**	**4 250,00**	**SP Godziszka**
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	3 802,90	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	407,37	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	39,73	
801	**80195**	**Wydatki bieżące – realizacja projektu "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.**	**3 350,00**	**SP Rybarzowice**
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 997,58	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	300,20	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	52,22	
801	**80195**	**Wydatki bieżące – realizacja projektu "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.**	**114 754,00**	**SP Kalna**
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	108 357,95	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	6 365,30	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	30,75	
801	**80195**	**Wydatki bieżące – realizacja projektu "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach". Wsparcie Przedszkola Publicznego w Buczkowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.**	**111 901,00**	**PP Buczkowice**
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	105 664,69	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				

		wydatki bieżące	6 199,66	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	36,65	
900	**90005**	**Wydatki majątkowe: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice."** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**2 348 695,00** 2 348 695,00	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	1 761 521,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	234 870,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	352 304,00	
900	**90005**	**Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**7 950 000,00** 7 950 000,00	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	6 757 500,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 192 500,00	
900	**90005**	**Wydatki majątkowe: "Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej - w ramach przedsięwzięcia Rozwój Klastra Energii Powiatu Bielskiego".** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**195 840,00** 195 840,00	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	195 840,00	
900	**90008**	**Wydatki bieżące – realizacja projektu "Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**134 985,00** 134 985,00	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki bieżące	114 737,00	
		Środki własne		
		wydatki bieżące	20 248,00	
921	**92109**	**Wydatki majątkowe: "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach".** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**160 000,00** 160 000,00	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	160 000,00	

921	**92109**	**Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce".** - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	**560 000,00** 560 000,00	**UG**
Środki z FE				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	420 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	140 000,00	
		RAZEM	**16 886 168,00**	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2026

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2026 wynoszą **92 680 775** zł.
Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.
(dla wyodrębnienia dochodów majątkowych przyjęto styl czcionki „*kursywa*")

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2026 r.
1	2	3
1.	**Dział 010**	**1 735 032**
	Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.	9 682
	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	950
	Wpływy z usług (woda ul. Jama)	24 400
	Zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice."	*1 700 000*
2.	**Dział 600**	**404 000**
	Opłata za zajęcie pasa drogi.	404 000
3.	**Dział 700**	**207 201**
	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2025 po uwzględnieniu zmniejszenia liczby użytkowników wieczystych.	1 407
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców.	125 454
	Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	80 340
4.	**Dział 710**	**24 000**
	Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	24 000
5.	**Dział 750**	**990 971**
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej	98 412

	- kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.222.25.2025/.	
	Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	42 230
	Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	8 034
	Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 12 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 5 %.	600 000
	Wpływy z odsetek	8 000
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	18
	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	*234 277*
6.	**<u>Dział 751</u>** Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 22 października 2025 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	**2 300** 2 300
7.	**<u>Dział 752</u>** Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej. - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.222.25.2025/.	**1 949** 1 949
8.	**<u>Dział 756</u>** <u>Podatek od nieruchomości **:**</u> - stawkę podatku na 2026 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025 z uwzględnieniem zmiany stawek o 10% .	**56 749 694** 9 335 341
	<u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2026 w porównaniu do 2025 będzie niższa o 23,07%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów.	106 673
	<u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2026 w porównaniu do 2025 będzie wyższa o 1,45%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.	5 967
	<u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2026 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	323 289
	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	1 087 206

	Podatek od spadków i darowizn - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025. Opłata targowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2025. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025. Opłata skarbowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025. Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2025 i zmiany ilości punktów sprzedaży. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wpływu. Opłata planistyczna - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025. Zwrot kosztów upomnień - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwotę udziału na rok 2026 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. 2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - kwotę udziału na rok 2026 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Wpływy z dywidendy - wysokość przewidywanego wpływu dochodów w związku z posiadanymi akcjami w spółce.	260 000 51 760 24 000 41 000 385 000 102 000 50 000 17 730 7 000 44 132 841 719 887 100 000
9.	**Dział 758** Subwencje - kwotę subwencji ogólnej na rok 2026 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów	**7 832 767** 7 832 767

10.	**<u>Dział 801</u>**	**3 900 706**
	Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025 oraz zmian w planowanych najmach.	26 172
	Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	7 080
	Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	900
	Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025 uwzględniając zmiany stawek:	
	• szkoły	856 950
	• przedszkola	1 042 755
	• opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy	48 460
	Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/, wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.	233 200
	Wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin).	170 000
	Dofinansowanie ze środków EFS do projektu: "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	95 000
	Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektów realizowanych z EFS: "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	5 000
	Dofinasowanie z Budżetu Państwa (KPO) współfinansowane ze środków U.E. zadanie: Przebudowa Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach. (Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach na utworzenie Klubu Malucha).	*1 415 189*

11.	**<u>Dział 852</u>** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.222.25.2025/. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.222.25.2025/. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**632 946** 86 182 544 886 1 878
12.	**<u>Dział 855</u>** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.222.25.2025/. - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% w przypadku zaliczki i 40% w przypadku funduszu alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wpływy z odsetek.	**4 159 011** 4 098 611 40 000 20 000 400

13.	**<u>Dział 900</u>** Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025. Wpływy z kar od osób fizycznych. Wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami – uwzględniono zmiany stawek). Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest). Wpływy z różnych dochodów. *Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".* *Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Budżetu Państwa do projektu pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice".* *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej"*	**15 620 198** 10 000 7 831 5 832 516 50 000 41 000 *6 757 500* *1 996 391* *924 960*
14.	**<u>Dział 926</u>** *Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce".*	 *420 000*
	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego: - subwencje (8,45 % dochodów ogółem) - dotacje bieżące i majątkowe (7,79 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (12,09 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy - dochody własne (71,67 % dochodów ogółem)	**92 680 775** 7 832 767 7 222 489 11 208 186 66 417 351

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2026 r. zamykają się kwotą **98 463 423** zł z czego:

- wydatki bieżące **77 951 935** zł, co stanowi **79,17 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **20 511 488** zł, co stanowi **20,83 %** wydatków ogółem.

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**320 700**		
	01009	Spółki wodne	50 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	50 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	127 500	Utrzymanie sieci wodociągowej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	127 500
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 500	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	140 500
	01030	Izby rolnicze	2 700	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 700
500		**HANDEL**	**3 110**		
	50095	Pozostała działalność	3 110	Utrzymanie targowiska - materiały	3 110
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 033 567**		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	667 167	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	667 167
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	279	Opłata za zajęcie pasa drogi	279

	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 121	Opłata za zajęcie pasa drogi	11 121
	60016	Drogi publiczne gminne	2 235 000	-remonty -zakup klińca, paliwa do odśnieżarki, znaki drogowe.	700 000 160 000
				- odśnieżanie - ubezpieczenie - aktualizacja ewidencji dróg - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	900 000 40 000 35 000 400 000
	60095	Pozostała działalność	120 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych zakupy materiałów różne opłaty i składki	15 000 50 000 35 000 15 000 5 000
630		**TURYSTYKA**	**10 000**		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	Dotacje	10 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 080 500**		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 750	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/ - różne opłaty i składki - zakup energii - zakup materiałów	700 000 30 000 30 000 10 000 1 750
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 750	- utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media, ubezpieczenia) - remonty budynków	98 750 210 000

710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**432 000**		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	- komunalizacja, wpisy do KW, podziały geodezyjne	300 000
	71035	Cmentarze	132 000	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, wywóz odpadów komunalnych , koszenie	 20 000 112 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 523 358**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 412	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	98 248 164
	75022	Rady gmin	386 000	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały, zakup środków żywności - podróże służbowe	365 000 12 000 7 000 2 000
	75023	Urzędy Gmin	9 683 167	- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, media, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, konserwacja, usługi informatyczne, ubezpieczenia, obsługa prawna. Wydatki związane z poborem opłaty targowej - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	7 786 245 30 000 1 861 922 5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	promocja gminy	115 000

	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 069 779	- wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 000 114 779 3 000
	75095	Pozostała działalność	171 000	- składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Aglomeracja Beskidzka, Agencja Rozwoju Regionalnego - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	119 940 45 000 6 060
751		**URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**	**2 300**		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 949**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	Szkolenia obronne administracji publicznej	300
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 649	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej: -wynagrodzenia -zakup usług pocztowych	 1 049 600
754		**BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**468 500**		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	460 500	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych -zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, zakup usług zdrowotnych, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych, media. Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	196 500 264 000

	75414	Obrona cywilna	8 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	8 000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**310 000**		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł	310 000	- odsetki od pożyczek	310 000
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 316 079**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 316 079	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	150 000 956 515 531 724 497 840 180 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**39 073 739**		
	80101	Szkoły podstawowe	21 049 897	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	2 659 397 878 000 17 512 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 406	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	155 906 40 000 1 021 500
	80104	Przedszkola	8 025 701	Utrzymanie 3 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne Zakup usług od niepublicznych i publicznych przedszkoli spoza gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Buczkowice	1 507 201 247 500 5 821 000 450 000

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	759 805	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	113 305 31 000 615 500
	80107	Świetlice szkolne	752 581	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	70 881 39 400 642 300
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół w tym: -zakup usług 440.000,00 zł -zwrot rodzicom kosztów dowożenia 120.000,00 zł	560 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 100	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 200 58 900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 422 002	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574 002 1 845 000 3 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	1 310 992	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 892 1 171 100 44 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 604 000	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne	75 000 1 529 000

	80195	Pozostała działalność	234 255	Realizacja przez jednostki oświatowe projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.	234 255
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**513 483**		
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	26 470 28 530
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 160 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	326 850 105 150
	85158	Izby wytrzeźwień	26 483	Dotacja	26 483
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 560 871**		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 000	Opłaty za pobyt w DPS (14 osób)	1 030 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	119 754	Wynagrodzenie psychologa, szkolenia, zespół interdyscyplinarny	112 554 7 200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 359	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	27 359
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne	70 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	38 000

	85216	Zasiłki stałe	304 376	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne) Zwrot dotacji	302 498 1 878
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 609 127	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	159 341 41 183 1 408 603
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 367	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	216 281 39 086
	85230	Pomoc w zakresie dożywania	34 040	Wydatki na dożywanie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa	18 936 15 104
	85295	Pozostała działalność	72 848	Pozostałe wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania zlecone	21 552 46 000 5 296
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**45 000**		
	85395	Pozostała działalność	45 000	Dotacja w zakresie polityki społecznej.	45 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**355 156**		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 156	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	37 456 13 700 284 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	20 000	Stypendia za wyniki w nauce.	20 000

855		**RODZINA**	**4 285 955**		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	4 034 537	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne Zwrot dotacji wraz z odsetkami.	11 700 3 472 677 529 760 20 400
	85503	Karta Dużej Rodziny	783	Koszty obsługi	783
	85504	Wspieranie rodziny	34 200	Wynagrodzenia i pochodne	34 200
	85508	Rodziny zastępcze	108 744	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (10 dzieci)	108 744
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (jedno dziecko)	24 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 691	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	83 691
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 520 348**		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 078 532	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty odbioru odpadów i ich transportu, prowadzenie PSZOK, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne dotacja /zagospodarowanie odpadów komunalnych/	2 897 447 381 085 2 800 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	54 000
	90008	Ochrona różnorodności	134 985	Realizacja projektu "Ochrona i regeneracja obszarów cennych	134 985

		biologicznej i krajobrazu		przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Zakup karmy dla zwierząt	70 000 5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	440 000 610 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 831	Wydatki związane z ochroną środowiska	17 831
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	70 000	odbiór azbestu w tym dotacja z WFOŚiGW	70 000
	90095	Pozostała działalność	40 000	Zakup usługi	40 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 460 319**		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych Zakup usług	70 000 18 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 319	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	1 424 319 106 000
	92116	Biblioteki	842 000	Dotacja dla GBP - biblioteka	842 000

926		**KULTURA FIZYCZNA**	**635 001**		
	92601	Obiekty sportowe	385 001	Utrzymanie boisk - wydatki rzeczowe	385 001
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	250 000
		RAZEM	**77 951 935**		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy /Uchwała Nr XVII/100/25 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2025 r./ wraz z jej przewidywanymi zmianami.
Przeznaczenie planowanych **wydatków majątkowych** według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2029, źródła finansowania w 2026 roku: 300.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w wysokości 1 700.000,00 zł.
- „Wykup sieci wodociągowej" - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2025-2026, źródła finansowania w 2026 roku: 100.000,00 zł środki własne.

Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)" - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2027, źródła finansowania w 2026 roku: 150.000,00 zł środki własne.
- „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej" - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2025-2026, źródła finansowania w 2026 roku: 150.000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402S na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gminą Lipowa" -

zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2026, źródła finansowania w 2026 roku: 270.600,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Przebudowa dróg gminnych” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2029, źródła finansowania w 2026 roku: 200.000,00 zł środki własne.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2026 roku: 500.000,00 zł środki własne.

Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze:

- „Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach /II etap/”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło fin. w 2026 roku: 7.000,00 zł środki własne.
- „Modernizacja oświetlenia oraz modernizacja systemu nagłośnienia na cmentarzu w Buczkowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2026 roku: 60.000,00 zł środki własne.
- „Modernizacja systemu nagłośnienia na cmentarzu w Godziszce”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2026 roku: 50.000,00 zł środki własne.
- „Budowa schodów łączących starą część cmentarza z nową.”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2026 roku: 30.000,00 zł środki własne.
- „Remont chloratora na cmentarzu komunalnym w Buczkowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2026 roku: 40.000,00 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75023 Administracja publiczna:

- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2025-2026, źródła finansowania w 2026 roku: 540.000,00 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność :

- „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice." - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2026, źródła finansowania w 2026 roku: środki własne 41.927,00 zł, dotacja na realizację projektu grantowego współfinansowanego ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 194.449,00 zł oraz Środki z Budżetu Państwa na inwestycje 39.828,00 zł.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

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

Dział 800 rozdział 80001 Szkoły podstawowe:

- „Modernizacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach", zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2025-2029 źródła finansowania w 2026 r.: 46.000,00 zł środki własne.

Dział 800 rozdział 80003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- „Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP w Rybarzowicach", zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2026 roku: 12.000,00 zł środki własne.

Dział 800 rozdział 80004 Przedszkola:

- „Przebudowa Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach", zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2025-2026 źródła finansowania w 2026 r.: 1.611.000,00 zł środki własne, dofinasowanie ze środków U.E. w wysokości 1.150.560 zł oraz z Budżetu Państwa (KPO) współfinansowane ze środków U.E. 264.629 zł.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

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

- „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2026, źródła finansowania w 2026 roku: 352.304,00 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 1.761.521,00 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 234.870,00 zł.
- „Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej - w ramach przedsięwzięcia Rozwój Klastra Energii Powiatu Bielskiego” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2025-2026, źródła finansowania w 2026 roku: 195.840,00 zł środki własne.

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- „Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2026, źródła finansowania w 2026 roku: 24.000,00 zł środki własne, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 924 960,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice (w tym projekt)”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2026 roku: 300.000,00 zł środki własne.

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

- „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2026 roku: 130.000,00 zł środki własne.
- „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2026, źródła finansowania w 2026 roku: 160.000,00 zł środki własne.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce " - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2025-2028, źródła finansowania w 2026

roku: 140.000,00 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 420.000,00 zł.

- „Budowa placu zabaw przy boisku sportowym” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2025-2026, źródła fin. w 2026 roku: 300.000,00 zł środki własne.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2025 r. wynosi 4.736.453,53 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie następujących zadań:

- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap III (wymiana piecy) 320.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap IV (wymiana piecy) 825.000,00 zł,
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice 934.835,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I. 1.747.418,53 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r. 79.200,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice. 830.000,00 zł

W 2026 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 803.552,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 2.100.000,00 zł.
Dług gminy na 31.12.2026 r. wynosić będzie 6.032.901,53 zł, co stanowi 6,51 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 803.552 zł (spłata raty), co stanowi 1,20 % planowanych dochodów.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2026

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2026 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2025 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Plan na 2026	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**470 929**	**1 735 032**	**368,43**
	dochody z dzierżawy sieci wodociągowej	3 600	3 708	103,00
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	5 800	5 974	103,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	950	950	100,00
	zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice."	-	1 700 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	12 384	-	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	24 400	24 400	100,00
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	423 795	-	x
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**554 000**	**404 000**	**72,92**
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	150 000	-	x
	opłata za zajęcie pasa drogi	404 000	404 000	100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**587 080**	**207 201**	**35,29**
	sprzedaż mienia (działki)	375 800	-	x
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	10 803	1 407	13,02
	wpływy z odsetek	677	-	x
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	121 800	125 454	103,00
	dochody z usług związanych z najmem	78 000	80 340	103,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**45 000**	**24 000**	**53,33**
	opłaty za miejsce na cmentarzu	45 000	24 000	53,33
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 642 131**	**990 971**	**60,35**
	dofinansowanie projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	594 999	234 277	39,37
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	198 429	98 412	49,60
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	41 000	42 230	103,00
	dochody z usług związanych z najmem	7 800	8 034	103,00
	odsetki bankowe	750 000	600 000	80,00
	wpływy z odsetek	8 000	8 000	100,00
	wpływy z różnych dochodów	34 000	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443	-	x
	wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych	7 442	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18	18	100,00

1	2	3	4	5
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**91 645**	**2 300**	**2,51**
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	91 645	2 300	2,51
752	**OBRONA NARODOWA**	**578 342**	**1 949**	**0,34**
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	300 200	-	
	dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zkupów inwestycyjnych własnych gmin.	209 000	-	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	69 142	1 949	2,82
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**320 000**	**-**	x
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	300 000	-	x
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	-	x
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**52 725 835**	**56 749 694**	**107,63**
	podatek od nieruchomości	8 638 288	9 335 341	108,07
	podatek rolny	138 663	106 673	76,93
	podatek leśny	5 882	5 967	101,45
	podatek od środków transportowych	323 289	323 289	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 087 206	1 087 206	100,00
	podatek od spadków i darowizn	260 000	260 000	100,00
	opłata targowa	51 760	51 760	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	24 000	24 000	100,00
	opłata skarbowa	41 000	41 000	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	381 518	385 000	100,91
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 440	102 000	100,55
	opłata planistyczna	-	50 000	x
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17 730	17 730	100,00
	zwrot kosztów upomnień	7 000	7 000	100,00
	wpływy z dywidendy	-	100 000	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 002 354	44 132 841	110,33
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 645 705	719 887	43,74
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 201 041**	**7 832 767**	**108,77**
	subwencja ogólna	5 317 538	7 832 767	147,30
	rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t.	1 431 234	-	x
	subwencja-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452 269	-	x

1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 170 705**	**3 900 706**	**63,21**
	Dofinasowanie z KPO współfinansowane ze środków U.E. zadanie: Przebudowa Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach. (Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach na utworzenie Klubu Malucha).	-	1 415 189	x
	Dochody bieżące – realizacja projektu "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	-	95 000	x
	Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektu "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	-	5 000	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej".	3 996 000	-	x
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - "Zielona pracownia" projekt realizowany w SP w Buczkowicach oraz "Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Godziszce")	118 000	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	25 146	26 172	104,08
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	105	-	x
	wpływy z różnych opłat (w tym wydawanie duplitatów legitymacji)	387	900	232,56
	wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	-	x
	wpływy z różnych dochodów	20 739	7 080	34,14
	opłaty za obiady w szkołach	736 137	856 950	116,41
	opłaty za obiady w przedszkolach	800 079	1 042 755	130,33
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy	34 728	48 460	139,54
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (dotacja na podręczniki)	107 311	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	170 000	170 000	100,00
	opłaty za pobyt w przedszkolu	162 021	233 200	143,93
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**822 807**	**632 946**	**76,93**
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	1 878	x
	odpłatność za usługi opiekuńcze	4 085	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	109 919	86 182	78,41
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	708 803	544 886	76,87
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**23 312**	**-**	**x**
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	23 312	-	x

1	2	3	4	5
855	**RODZINA**	**5 353 340**	**4 159 011**	**77,69**
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	33 000	40 000	121,21
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 194	20 000	23,20
	wpływy z odsetek	129	400	310,70
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5 225 136	4 098 611	78,44
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez GOPS	8 881	-	x
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 386 814**	**15 620 198**	**289,97**
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".	-	6 757 500	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice".	-	1 996 391	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej".	-	924 960	x
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	66 806	50 000	74,84
	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	-	x
	zwrot kosztów upomnień	8 000	-	x
	wpływy z różnych dochodów	41 000	41 000	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 054 000	5 832 516	115,40
	zwroty niewykorzystanych dotacji	179 709	-	x
	wpływy z kar od osób fizycznych	12 299	7 831	63,67
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**186 231**	**420 000**	**x**
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce".	-	420 000	**x**
	dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji pn.: "Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach."	186 231	-	x
	DOCHODY RAZEM	**82 159 212**	**92 680 775**	**112,81**
	z tego:			
	subwencja ogólna	5 317 538	7 832 767	147,30
	dotacje bieżące i majątkowe, środki z Funduszu Pomocy, RFPŁ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	12 353 911	7 222 489	58,46
	środki bieżące i majątkowe z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy	594 999	11 208 168	1883,73
	dochody własne	63 892 764	66 417 351	103,95

Wydatki budżetu gminy na 2026 r. wg działów i rozdziałów w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**411 284**	**2 720 700**	**661,51**
		wydatki bieżące	240 284	320 700	133,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	240 284	320 700	133,47
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 284	320 700	133,47
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	171 000	2 400 000	1403,51
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000	2 400 000	1403,51
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2 000 000	x
	01009	Spółki wodne	50 000	50 000	100,00
		wydatki bieżące	50 000	50 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	229 500	2 227 500	970,59
		wydatki bieżące	93 500	127 500	136,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	93 500	127 500	136,36
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500	127 500	136,36
		wydatki majątkowe	136 000	2 100 000	1544,12
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000	2 100 000	1544,12
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2 000 000	x
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 000	440 500	379,74
		wydatki bieżące	81 000	140 500	173,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 000	140 500	173,46
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000	140 500	173,46
		wydatki majątkowe	35 000	300 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	300 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	01030	Izby rolnicze	3 400	2 700	79,41
		wydatki bieżące	3 400	2 700	79,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 400	2 700	79,41
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400	2 700	79,41
	01095	Pozostała działalność	12 384	-	x
		wydatki bieżące	12 384	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 384	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 384	-	x

500		**HANDEL**	**2 870**	**3 110**	**108,36**
	50095	Pozostała działalność	2 870	3 110	108,36
		wydatki bieżące	2 870	3 110	108,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 870	3 110	108,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870	3 110	108,36
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 370 574**	**3 504 167**	**103,96**
		wydatki bieżące	2 995 374	3 033 567	101,28
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	620 297	667 167	107,56
		wydatki jednostek budżetowych	2 375 077	2 366 400	99,63
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375 077	2 366 400	99,63
		wydatki majątkowe	375 200	470 600	125,43
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 200	470 600	125,43
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 297	667 167	107,56
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	620 297	667 167	107,56
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	620 297	667 167	107,56
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 279	279	x
		wydatki majątkowe	300 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	279	279	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	279	279	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279	279	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 121	281 721	x
		wydatki bieżące	11 121	11 121	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	11 121	11 121	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 121	11 121	100,00
		wydatki majątkowe	-	270 600	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	270 600	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 397 486	2 435 000	101,56
		wydatki bieżące	2 322 286	2 235 000	96,24
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	2 322 286	2 235 000	96,24
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 322 286	2 235 000	96,24
		wydatki majątkowe	75 200	200 000	265,96
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 200	200 000	265,96
		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	41 391	120 000	289,92
		wydatki bieżące	41 391	120 000	289,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 391	120 000	289,92
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 391	120 000	289,92
		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**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	100,00
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 034 410**	**1 580 500**	**152,79**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 259	1 271 750	133,97
		wydatki bieżące	449 259	771 750	171,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	449 259	771 750	171,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 259	771 750	171,78
		wydatki majątkowe	500 000	500 000	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	100,00
		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	85 151	308 750	362,59
		wydatki bieżące	66 151	308 750	466,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 151	308 750	466,74
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 151	308 750	466,74
		wydatki majątkowe	19 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	-	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**	**391 000**	**619 000**	**158,31**
		wydatki bieżące	241 000	432 000	179,25
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	241 000	432 000	179,25
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 000	432 000	179,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
		wydatki majątkowe	150 000	187 000	124,67
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	187 000	124,67
		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	160 000	300 000	187,50
		wydatki bieżące	160 000	300 000	187,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	160 000	300 000	187,50
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	300 000	187,50
	71035	Cmentarze	231 000	319 000	138,10
		wydatki bieżące	81 000	132 000	162,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 000	132 000	162,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000	132 000	162,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
		wydatki majątkowe	150 000	187 000	124,67
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	187 000	124,67
		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**	**10 670 494**	**12 339 562**	**115,64**
		wydatki bieżące	10 584 326	11 523 358	108,87
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	42 000	45 000	107,14
		wydatki jednostek budżetowych	10 194 076	11 080 358	108,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 858	8 841 493	108,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 052 218	2 238 865	109,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 250	398 000	114,29
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	86 168	816 204	947,22
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 168	816 204	947,22
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 253	276 204	722,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 429	98 412	49,60
		wydatki bieżące	198 429	98 412	49,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	198 429	98 412	49,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 765	98 248	85,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 664	164	0,20
	75022	Rady gmin	349 000	386 000	110,60
		wydatki bieżące	349 000	386 000	110,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	349 000	386 000	110,60
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	21 000	123,53

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000	365 000	109,94
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	75023	Urzędy gmin	8 800 819	10 223 167	116,16
		wydatki bieżące	8 752 904	9 683 167	110,63
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	8 739 904	9 653 167	110,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 078 904	7 791 245	110,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 000	1 861 922	112,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	30 000	230,77
		wydatki majątkowe	47 915	540 000	1127,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 915	540 000	1127,00
		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	95 000	115 000	121,05
		wydatki bieżące	95 000	115 000	121,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 000	115 000	121,05
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	115 000	121,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 061 933	1 069 779	100,74
		wydatki bieżące	1 061 933	1 069 779	100,74
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	1 058 683	1 066 779	100,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 189	952 000	100,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 494	114 779	103,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	3 000	x
	75095	Pozostała działalność	165 313	447 204	270,52
		wydatki bieżące	127 060	171 000	134,58
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	42 000	45 000	107,14
		wydatki jednostek budżetowych	85 060	126 000	148,13
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 060	126 000	148,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	38 253	276 204	722,05
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 253	276 204	722,05
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 253	276 204	722,05
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**91 288**	**2 300**	**2,52**
		wydatki bieżące	91 288	2 300	2,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 388	2 300	6,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 638	2 300	8,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900	-	x

	75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	100,00
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	88 988	-	x
		wydatki bieżące	88 988	-	x
		z tego:			x
		wydatki jednostek budżetowych	35 088	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 338	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900	-	x
752		**OBRONA NARODOWA**	**604 938**	**1 949**	**0,32**
		wydatki bieżące	384 938	1 949	0,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	384 938	1 949	0,51
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916	1 049	114,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 022	900	0,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	220 000	-	
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	300	50,00
		wydatki bieżące	600	300	50,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	600	300	50,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	300	50,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516	1 649	108,77
		wydatki bieżące	1 516	1 649	108,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 516	1 649	108,77
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916	1 049	114,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	100,00
	75295	Pozostała działalność	602 822	-	x
		wydatki bieżące	382 822	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	382 822	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 822	-	x
		wydatki majątkowe	220 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 578 054**	**468 500**	**29,69**
		wydatki bieżące	528 054	468 500	88,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 054	134 500	104,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 800	63 800	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 254	70 700	108,35
		dotacje na zadania bieżące	339 000	264 000	77,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	70 000	116,67
		wydatki majątkowe	1 050 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	-	x
		wydatki majątkowe	50 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	75406	Straż Graniczna	5 000	-	x
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	5 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	5 000	-	x

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 519 554	460 500	30,30
		wydatki bieżące	519 554	460 500	88,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	125 554	126 500	100,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 800	63 800	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 754	62 700	101,53
		dotacje na zadania bieżące	334 000	264 000	79,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	70 000	116,67
		wydatki majątkowe	1 000 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75414	Obrona cywilna	3 500	8 000	228,57
		wydatki bieżące	3 500	8 000	228,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 500	8 000	228,57
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	8 000	228,57
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	x
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**293 000**	**310 000**	**105,80**
	75702	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	293 000	310 000	105,80
		wydatki bieżące	293 000	310 000	105,80
		z tego:			
		obsługa długu	293 000	310 000	105,80
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**2 476 079**	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2 476 079	x
		wydatki bieżące	-	2 316 079	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 316 079	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 316 079	x
		wydatki majątkowe	-	160 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		z tego :			
		rezerwa ogólna	-	150 000	x
		rezerwy celowe :	-	2 326 079	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	956 515	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	497 840	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	531 724	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	180 000	x

801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**46 480 954**	**42 157 928**	**90,70**
		wydatki bieżące	39 563 238	39 073 739	98,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 339 825	37 377 684	100,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 380 206	30 157 900	102,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 959 619	7 219 784	90,71
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 088	1 461 800	106,69
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 325	234 255	x
		wydatki majątkowe	6 917 716	3 084 189	44,58
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 917 716	3 084 189	44,58
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 700	3 026 189	x
	80101	Szkoły podstawowe	25 767 018	21 095 897	81,87
		wydatki bieżące	18 997 643	21 049 897	110,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 183 124	20 171 897	110,94
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 035 882	17 512 500	116,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 147 242	2 659 397	84,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 519	878 000	107,79
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	6 769 375	46 000	0,68
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 769 375	46 000	0,68
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 340	1 229 406	124,64
		wydatki bieżące	986 340	1 217 406	123,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	939 210	1 177 406	125,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 219	1 021 500	129,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 991	155 906	105,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 130	40 000	84,87
		wydatki majątkowe	-	12 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80104	Przedszkola	8 346 596	11 051 890	132,41
		wydatki bieżące	8 212 955	8 025 701	97,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 967 978	7 778 201	97,62
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 193	5 821 000	98,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058 785	1 957 201	95,07
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 977	247 500	101,03
		wydatki majątkowe	133 641	3 026 189	2264,42
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 641	3 026 189	2264,42
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 026 189	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	639 579	759 805	118,80
		wydatki bieżące	639 579	759 805	118,80
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	611 148	728 805	119,25
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 341	615 500	118,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 807	113 305	126,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 431	31 000	109,04
	80107	Świetlice szkolne	579 841	752 581	129,79
		wydatki bieżące	579 841	752 581	129,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	549 849	713 181	129,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 269	642 300	133,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 580	70 881	101,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 992	39 400	131,37
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	560 000	112,00
		wydatki bieżące	500 000	560 000	112,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	380 000	440 000	115,79
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	440 000	115,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 511	137 100	126,35
		wydatki bieżące	108 511	137 100	126,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 665	78 200	117,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 665	78 200	117,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 846	58 900	140,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 466 064	3 422 002	98,73
		wydatki bieżące	3 466 064	3 422 002	98,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 464 564	3 419 002	98,68
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 098	1 845 000	104,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691 466	1 574 002	93,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	3 000	200,00
		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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 891 243	1 310 992	69,32
		wydatki bieżące	1 891 243	1 310 992	69,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 851 348	1 266 992	68,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 478	1 171 100	67,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 870	95 892	84,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 895	44 000	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	3 218 524	1 604 000	49,84
		wydatki bieżące	3 218 524	1 604 000	49,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 216 726	1 604 000	49,86
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 726	1 529 000	48,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000	75 000	87,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 798	-	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 213	-	x
		wydatki bieżące	109 213	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	109 213	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 213	-	x
	80195	Pozostała działalność	868 025	234 255	26,99
		wydatki majątkowe	14 700	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 700	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 700	-	x
		wydatki bieżące	853 325	234 255	27,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			x
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 325	234 255	27,45
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**551 970**	**513 483**	**93,03**
		wydatki bieżące	521 970	513 483	98,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	330 936	327 000	98,81
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 725	133 680	113,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 211	193 320	90,67
		dotacje na zadania bieżące	191 034	186 483	97,62
		wydatki majątkowe	30 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	x
	85111	Szpitale ogólne	10 000	-	x
		wydatki majątkowe	10 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000		x
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000	-	x
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000		x
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 400	55 000	116,03
		wydatki bieżące	47 400	55 000	116,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 400	55 000	116,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	28 530	135,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400	26 470	100,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 536	432 000	95,67
		wydatki bieżące	451 536	432 000	95,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	283 536	272 000	95,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 725	105 150	108,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 811	166 850	89,31
		dotacje na zadania bieżące	168 000	160 000	95,24
	85158	Izby wytrzeźwień	23 034	26 483	114,97
		wydatki bieżące	23 034	26 483	114,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	23 034	26 483	114,97

852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 251 514**	**3 560 871**	**109,51**
		wydatki bieżące	3 251 514	3 560 871	109,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 733 868	3 075 150	112,48
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 310	1 777 991	108,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 558	1 297 159	118,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 646	485 721	93,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	85202	Domy pomocy społecznej	820 200	1 030 000	125,58
		wydatki bieżące	820 200	1 030 000	125,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	820 200	1 030 000	125,58
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 200	1 030 000	125,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 632	119 754	103,56
		wydatki bieżące	115 632	119 754	103,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	115 632	119 754	103,56
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 432	112 554	103,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	7 200	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 286	27 359	93,42
		wydatki bieżące	29 286	27 359	93,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 286	27 359	93,42
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 286	27 359	93,42
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe	26 800	70 000	261,19
		wydatki bieżące	26 800	70 000	261,19
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800	70 000	261,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 447	38 000	101,48
		wydatki bieżące	37 447	38 000	101,48
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 447	38 000	101,48
	85216	Zasiłki stałe	369 119	304 376	82,46
		wydatki bieżące	369 119	304 376	82,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 878	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 878	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 119	302 498	81,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 567 619	1 609 127	102,65
		wydatki bieżące	1 567 619	1 609 127	102,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 520 196	1 567 944	103,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 496	1 408 603	103,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 700	159 341	103,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 423	41 183	86,84

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 799	255 367	138,19
		wydatki bieżące	184 799	255 367	138,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	184 799	255 367	138,19
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 682	210 834	169,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 117	44 533	74,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 857	34 040	92,36
		wydatki bieżące	36 857	34 040	92,36
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 857	34 040	92,36
	85295	Pozostała działalność	63 755	72 848	114,26
		wydatki bieżące	63 755	72 848	114,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 755	72 848	114,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	46 000	113,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 055	26 848	116,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**30 000**	**45 000**	**150,00**
		wydatki bieżące	30 000	45 000	150,00
		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	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	30 000	45 000	150,00
	85395	Pozostała działalność	30 000	45 000	150,00
		wydatki bieżące	30 000	45 000	150,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	30 000	45 000	150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**276 157**	**355 156**	**128,61**
		wydatki bieżące	276 157	355 156	128,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	265 440	321 456	121,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 844	284 000	135,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 596	37 456	66,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 717	33 700	314,45
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	247 017	335 156	135,68
		wydatki bieżące	247 017	335 156	135,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	236 300	321 456	136,04
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 844	284 000	135,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 456	37 456	136,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 717	13 700	127,83

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 140	-	x
		wydatki bieżące	29 140	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 140	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 140	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	-	20 000	x
		wydatki bieżące	-	20 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20 000	x
	85495	Pozostała działalność	-	-	x
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
855		**RODZINA**	**5 433 404**	**4 285 955**	**78,88**
		wydatki bieżące	5 433 404	4 285 955	78,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	879 268	813 278	92,49
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 296	564 743	96,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 972	248 535	83,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 554 136	3 472 677	76,25
	85501	Świadczenie wychowawcze.	139	-	x
		wydatki bieżące	139	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	139	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 022	4 034 537	77,44
		wydatki bieżące	5 210 022	4 034 537	77,44
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	664 508	561 860	84,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 727	529 760	93,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 781	32 100	32,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 545 514	3 472 677	76,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	710	783	110,28
		wydatki bieżące	710	783	110,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	710	783	110,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710	783	110,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85504	Wspieranie rodziny	15 600	34 200	219,23
		wydatki bieżące	15 600	34 200	219,23
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	15 600	34 200	219,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	34 200	219,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85508	Rodziny zastępcze	96 800	108 744	112,34
		wydatki bieżące	96 800	108 744	112,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	96 800	108 744	112,34
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800	108 744	112,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	24 000	x
		wydatki bieżące	-	24 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	24 000	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 000	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	101 252	83 691	82,66
		wydatki bieżące	101 252	83 691	82,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	101 252	83 691	82,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 252	83 691	82,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85595	Pozostała działalność	8 881	-	x
		wydatki bieżące	8 881	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	259	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 622	-	x
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 780 212**	**19 263 843**	**247,60**
		wydatki bieżące	7 159 829	7 520 348	105,04
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 820 000	2 870 000	101,77
		wydatki jednostek budżetowych	4 138 880	4 515 363	109,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 994	381 085	108,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 786 886	4 134 278	109,17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 949	134 985	67,17
		wydatki majątkowe	620 383	11 743 495	1892,94
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 383	11 743 495	1892,94
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000	10 494 535	10494,54

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 889 049	6 078 532	103,22
		wydatki bieżące	5 889 049	6 078 532	103,22
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 750 000	2 800 000	101,82
		wydatki jednostek budżetowych	3 139 049	3 278 532	104,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 994	381 085	108,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787 055	2 897 447	103,96
		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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000	54 000	122,73
		wydatki bieżące	44 000	54 000	122,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	54 000	122,73
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	54 000	122,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	10 494 535	10494,54
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		wydatki majątkowe	100 000	10 494 535	10494,54
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	10 494 535	10494,54
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000	10 494 535	10494,54
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.	200 949	134 985	67,17
		wydatki bieżące	200 949	134 985	67,17
		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	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 949	134 985	67,17
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000	75 000	107,14
		wydatki bieżące	70 000	75 000	107,14
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 383	2 298 960	170,25
		wydatki bieżące	830 000	1 050 000	126,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	830 000	1 050 000	126,51
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	1 050 000	126,51
		wydatki majątkowe	520 383	1 248 960	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 383	1 248 960	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	17 831	17 831	100,00
		wydatki bieżące	17 831	17 831	100,00

		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	17 831	17 831	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 831	17 831	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000	70 000	89,74
		wydatki bieżące	78 000	70 000	89,74
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	78 000	70 000	89,74
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	70 000	89,74
	90095	Pozostała działalność	30 000	40 000	133,33
		wydatki bieżące	30 000	40 000	133,33
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	40 000	133,33
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	40 000	133,33
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 294 213**	**2 750 319**	**119,88**
		wydatki bieżące	2 204 368	2 460 319	111,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	121 211	124 000	102,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 211	124 000	102,30
		dotacje na zadania bieżące	2 083 157	2 336 319	112,15
		wydatki majątkowe	89 845	290 000	322,78
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 845	290 000	322,78
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000	160 000	355,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 250	88 000	134,87
		wydatki bieżące	65 250	88 000	134,87
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	60 000	70 000	116,67
		wydatki jednostek budżetowych	5 250	18 000	342,86
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 250	18 000	342,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 003	1 820 319	121,84
		wydatki bieżące	1 404 158	1 530 319	108,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	115 961	106 000	91,41
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 961	106 000	91,41
		dotacje na zadania bieżące	1 288 197	1 424 319	110,57
		wydatki majątkowe	89 845	290 000	322,78
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 845	290 000	322,78
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000	160 000	355,56
	92116	Biblioteki	734 960	842 000	114,56
		wydatki bieżące	734 960	842 000	114,56
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	734 960	842 000	114,56

926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 409 029**	**1 495 001**	**106,10**
		wydatki bieżące	524 675	635 001	121,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	304 675	385 001	126,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 675	385 001	126,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	220 000	250 000	113,64
		wydatki majątkowe	884 354	860 000	97,25
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 354	860 000	97,25
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000	560 000	294,74
	92601	Obiekty sportowe	1 189 029	1 245 001	104,71
		wydatki bieżące	304 675	385 001	126,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	304 675	385 001	126,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 675	385 001	126,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	884 354	860 000	97,25
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 354	860 000	97,25
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000	560 000	294,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	250 000	113,64
		wydatki bieżące	220 000	250 000	113,64
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	220 000	250 000	113,64
		RAZEM	**85 965 365**	**98 463 423**	**114,54**
		wydatki bieżące	74 851 699	77 951 935	104,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 234 200	64 676 828	107,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 516 587	42 208 041	104,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 717 613	22 468 787	113,95
		dotacje na zadania bieżące	6 355 488	6 673 969	105,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 914 737	5 921 898	85,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 054 274	369 240	35,02
		obsługa długu	293 000	310 000	105,80
		wydatki majątkowe	11 113 666	20 511 488	184,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 113 666	20 511 488	184,56
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 953	16 516 928	4257,46