Zarządzenie Nr 26/2026
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2025.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, / t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm. / oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm./

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego następujących jednostek: Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, Gminnej Bibliotek Publicznej w Buczkowicach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 26/2026

Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 31 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa

1. Informacje podstawowe

2. Dochody budżetu

3. Wydatki budżetu

4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów

2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

3. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

5. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

6. Zestawienie zadań inwestycyjnych

7. Realizacja programów wieloletnich

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

9. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym

10. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2025 został przyjęty Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości	87.132.007,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	94.157.139,00 zł
deficyt budżetu w wysokości	7.025.132,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 5.065.219,79 zł

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

zmniejszono o 8.525.140,00 zł	- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
zwiększono o 375.905,00 zł	- dochody ze sprzedaży majątku,
zwiększono o 1.835.292,85 zł	- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
zwiększono o 237.605,27 zł	- subwencję ogólną,
zwiększono o 1.011.117,09 zł	- pozostałe dochody bieżące.

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 3.934.197,75 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- zmniejszenie o 1 620 301,09 zł
w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o 338 885,05 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zmniejszenie o 783 864,09 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	- zwiększenie o 98 000,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	- zmniejszenie o 113 965,87 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	- zwiększenie o 89 495,00 zł
w dziale 752 Obrona narodowa	-zwiększenie o 603 026,66 zł
w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 675 000,00 zł
w dziale 758 Różne rozliczenia	- zmniejszenie o 1 006 214,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 4 040 917,86 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 96 550,94 zł
w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 248 313,27 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zmniejszenie o 5 100,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zmniejszenie o 5 415,00 zł
w dziale 855 Rodzina	- zwiększenie o 1 139 685,00 zł
w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zmniejszenie o 8 223 384,88 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zwiększenie o 232 095,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	- zwiększenie o 262 078,40 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2025 r. wynosił:

dochody	82.066.787,21 zł,

wydatki	90.222.941,25 zł,
deficyt	8.156.154,04 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2025 przedstawia się następująco:

dochody	81.765.311,14 zł co stanowi 99,63 % planu,
wydatki	81.690.609,91 zł, co stanowi 90,54 % planu,
nadwyżka	74.701,23 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

dochody mniejsze niż planowane o 301.476,07 zł

wydatki mniejsze niż planowane o 8.532.331,34 zł

Planowany deficyt	(-) 8.156.154,04 zł
	(-) 301.476,07 zł
	(+) 8.532.331,34 zł
Razem	(+) 74.701,23 zł

W roku 2025 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 807.760,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2025 r. wynosił 4.736.453,53 zł co stanowi 5,79 % wykonanych dochodów.

DOCHODY

Plan: 82 066 787,21 zł Wykonanie: 81 765 311,14 zł 99,63%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 78,27%, subwencja ogólna – 6,50%, następnie dotacje celowe oraz środki z Funduszy – 14,50% oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,73%.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 62,51%,

- podatek od nieruchomości – 13,52%.

Dochody bieżące

Plan: 76 765 649,21 zł Wykonanie: 76 367 994,26 zł 99,48%

Dochody majątkowe

Plan: 5 301 138,00 zł Wykonanie: 5 397 316,88 zł 101,81%

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 130 380,00 zł 86,92%

Gmina otrzymała dotację z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach zadania inwestycyjnego pn."Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 375 800,00 zł Wykonanie: 375 800,00 zł 100,00%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 270 233,00 zł Wykonanie: 594 999,24 zł 220,18%

W roku 2025 Gmina Buczkowice otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice".

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 209 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Środki z dotacji zostały przekazane na rachunek jednostki w trakcie roku budżetowego, jednak z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania do końca roku budżetowego zostały zwrócone do Wojewody. W związku z powyższym nie wystąpiło wykonanie dochodu w tym zakresie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 300 000,00 zł Wykonanie: 300 000,00 zł 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dofinasowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Buczkowicach udzielone przez Urząd Marszałkowski.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 3 996 105,00 zł Wykonanie: 3 996 137,64 zł 100,00%

·Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" w wysokości 3 996 000,00 zł.

·Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 137,64 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 468 707,95 zł Wykonanie: 476 159,10 zł 101,59%

- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 950,61 zł,

- czynsz za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych 11 072,00 zł,

- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 26 900,58 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 12 383,96 zł,

- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego) 424 851,95 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 544 000,00 zł Wykonanie: 534 740,71 zł 98,30%

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 404 191,66 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 64,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 105,05 zł,

- dotacja z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach zadania inwestycyjnego pn."Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach" 130 380,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 550 317,00 zł Wykonanie: 599 646,70 zł 108,96%

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 803,92 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 129 964,62 zł,

- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 81 996,18 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 1 081,98 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) 375 800,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 23 300,00 zł Wykonanie: 63 664,93 zł 273,24%

- dochody z tytułu opłat za usługi cmentarne 63 655,03 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 9,90 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 1 367 056,13 zł Wykonanie: 1 721 137,40 zł 125,90%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 216 184,48 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 40 349,62 zł,

- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 7 406,28 zł,

- 5% prowizji za udostępnienie danych osobowych 23,25 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 8 672,20 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 405,80 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym 794 186,07 zł,

- wpływy z różnych dochodów 40 790,33 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 7 572,43 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych) 547,70 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" 594 999,24 zł.

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

Plan: 91 795,00 zł Wykonanie: 91 437,80 zł 99,61%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

·środki przeznaczone na aktualizację centralnego rejestru wyborców 2 300,00 zł,

·środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 88 987,80 zł,

·środki na wybory uzupełniające do Rady Gminy 150,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 578 342,66 zł Wykonanie: 350 589,71 zł 60,62%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:

·na potrzeby ćwiczeń obronnych 600,00 zł,

·na kwalifikację wojskową 1 720,54 zł,

·finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 66 750,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

·środki na doposażenie magazynu gminnego 262 519,12 zł,

·środki na szkolenie pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych i OSP 19 000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 0,05 gr.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 320 000,00 zł Wykonanie: 320 000,00 zł 100,00%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Powiatu na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP) 20 000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dofinasowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Buczkowicach 300 000,00 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski.

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

Plan: 52 745 135,99 zł Wykonanie: 52 772 325,25 zł 100,05%

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej:

Plan: 24 000,00 zł Wykonanie: 30 475,26 zł 126,98%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 1 091 193,00 zł Wykonanie: 982 046,07 zł 90,00%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 314 000,00 zł Wykonanie: 324 992,49 zł 103,50%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 3 881 500,00 zł Wykonanie: 4 010 849,48 zł 103,33%

- podatek rolny:

Plan: 2 616,00 zł Wykonanie: 2 578,00 zł 98,55%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 4 598 500,00 zł Wykonanie: 4 646 617,00 zł 101,05%

- podatek rolny:

Plan: 131 196,00 zł Wykonanie: 138 291,71 zł 105,41%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 404 735,51 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 5,17 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 126 944,23 zł. Natomiast kwotę 7 193,46 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2025 roku do podatników wysłano 515 upomnień i wystawiono 259 tytuły egzekucyjne.

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

- podatek leśny:

Plan: 6 013,00 zł Wykonanie: 6 190,92 zł 102,96%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 449 000,00 zł Wykonanie: 380 218,00 zł 84,68%

- odsetki:

Plan: 17 730,00 zł Wykonanie: 17 113,21 zł 96,52%

Opłaty

- opłata skarbowa

Plan: 41 000,00 zł Wykonanie: 42 361,00 zł 103,32%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 376 991,90 zł Wykonanie: 381 518,90 zł 101,20%

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

Plan: 101 440,35 zł Wykonanie: 101 440,35 zł 100,00%

- wpływy z opłaty targowej

Plan: 58 121,00 zł Wykonanie: 49 239,00 zł 84,72%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 422,00 zł 0,00%

- wpływy z różnych opłat (zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego)

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł 0,00%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 40 002 353,78 zł Wykonanie: 40 002 353,78 zł 100,00%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 1 645 704,96 zł Wykonanie: 1 645 704,96 zł 100,00%

Pozostałe dochody

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

Plan: 3 776,00 zł Wykonanie: 7 913,12 zł 209,56%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 7 229 814,27 zł Wykonanie: 7 231 642,08 zł 100,03%

- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 317 537,70 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 431 234,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 827,81 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) 481 042,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 6 777 248,95 zł Wykonanie: 6 209 178,15 zł 91,62%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 25 618,40 zł,

- opłaty za żywienie w szkołach 732 556,50 zł,

- koszty działania stołówki 34 282,00 zł,

- opłaty za żywienie w przedszkolach 781 724,50 zł,

- wpływy z różnych dochodów 22 841,32 zł,

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 156 353,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) 369,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw szkolnych) 104,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 137,64 zł,

- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 99 787,51 zł,

- wpływy z usług na podstawie porozumień z innymi gminami - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 236 136,10 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" 3 996 000,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Pierwszy krok w kosmos” 1 600,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) 3 668,18 zł,

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na następujące projekty:

·„Zielona Pracownia w SP. im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach - Bukowa Dolina" 48 000,00 zł,

·„Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Godziszce - Co w trawie piszczy? 70 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 822 672,27 zł Wykonanie: 814 557,47 zł 99,01%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 109 919,08 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 693 171,31 zł,

- odpłatność za usługi opiekuńcze 3 762,11 zł,

- odpłatność za pobyt w DPS 3 600,00 zł,

- 5% prowizji z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 104,97 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zasiłek pogrzebowy z ZUS 4 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 23 757,00 zł Wykonanie: 13 196,68 zł 55,55%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 12 751,68 zł,

- dotacja celowa na podręczniki (osoby niepełnosprawne uczące się w innej gminie) 445,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 5 336 284,00 zł Wykonanie: 5 271 568,70 zł 98,79%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 5 147 243,15 zł,

- środki z Funduszu Pomocy (Pomoc dla obywateli Ukrainy) – świadczenia rodzinne 7 527,24 zł,

- 50% prowizji z tytułu zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% prowizji z tytułu funduszu alimentacyjnego 30 287,72 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 86 193,79 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 96,80 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 171,09 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 41,66 zł,

- 5% prowizji z tytułu duplikatu Karty Dużej Rodziny 7,25 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 5 188 355,99 zł Wykonanie: 5 295 466,46 zł 102,06%

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 4 967 298,85 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinasowanie z WFOŚiGW do odbioru azbestu) 66 805,69 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 10 452,80 zł,

- wpływy z odsetek 14 425,84 zł,

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej 5 397,29 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 115,30 zł,

- wpływy z różnych dochodów 37 160,41 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 179 710,88 zł,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 14 099,40 zł.

WYDATKI

Plan: 90 222 941,25 zł Wykonanie: 81 690 609,91 zł 90,54 %

Wydatki bieżące:

Plan: 79 624 733,94 zł Wykonanie: 71 973 370,26 zł 90,39 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 10 598 207,31 zł Wykonanie: 9 717 239,65 zł 91,69 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 633 198,91 zł Wykonanie: 336 576,96 zł 53,16 %

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 50 000,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 50 000,00 zł 100,00 %

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 3 500,00 zł Wykonanie: 2 842,99 zł 81,23 %

Wydatki bieżące:

Plan: 3 500,00 zł Wykonanie: 2 842,99 zł 81,23 %

Wypłaty na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 277 971,60 zł Wykonanie: 206 951,39 zł 74,45 %

Wydatki bieżące:

Plan: 141 971,60 zł Wykonanie: 75 851,39 zł 53,43 %

Wydatki bieżące dotyczą kosztów dostawy wody – wodociąg Jama oraz utrzymania sieci wodociągowej, energii elektrycznej wraz z dystrybucją, opłata polisy ubezpieczenia. Usługa inwentaryzacji wodomierzy wraz z ich wymianą. Zakup przenośnego zestawu do odczytu danych RadioOdczyt.

Wydatki majątkowe:

Plan: 136 000,00 zł Wykonanie: 131 100,00 zł 96,40 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)

wartość zadania 121 000,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Wykup sieci wodociągowej” wartość zadania 10 100,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 289 343,35 zł Wykonanie: 64 398,62 zł 22,26 %

Wydatki bieżące:

Plan: 254 343,35 zł Wykonanie: 52 954,62 zł 20,82 %

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni, energii elektrycznej wraz z dystrybucją oraz czyszczenie kanalizacji, opłata polisy ubezpieczenia. Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej. Administrowanie i wykonanie czynności eksploatacyjnych urządzeń kanalizacyjnych.

Wydatki majątkowe:

Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 11 444,00 zł 32,70 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej" wartość zadania 11 444,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 12 383,96 zł Wykonanie: 12 383,96 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 12 383,96 zł Wykonanie: 12 383,96 zł 100,00 %

Zwrot rolnikom akcyzy od paliwa, zakup usług pocztowych. Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan: 2 870,00 zł Wykonanie: 2 734,98 zł 95,30 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 2 870,00 zł Wykonanie: 2 734,98 zł 95,30 %

Wydatki bieżące:

Plan: 2 870,00 zł Wykonanie: 2 734,98 zł 95,30 %

Wydatki na utrzymanie targowiska. Zakup artykułów przemysłowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 3 434 182,05 zł Wykonanie: 2 811 968,05 zł 81,88 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 620 297,00 zł Wykonanie: 612 779,40 zł 98,79 %

Wydatki bieżące:

Plan: 620 297,00 zł Wykonanie: 612 779,40 zł 98,79 %

Wpłata gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego. Dofinansowanie do systemu lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 300 278,75 zł Wykonanie: 261 038,75 zł 86,93 %

Wydatki bieżące:

Plan: 278,75 zł Wykonanie: 278,75 zł 100,00 %

Wydatki bieżące dotyczą opłat za umieszczenie urządzenia sieci w pasie drogi wojewódzkiej.

Wydatki majątkowe:

Plan: 300 000,00 zł Wykonanie: 260 760,00 zł 86,92 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach" wartość zadania 130 380,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji" wartość zadania 130 380,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 11 120,70 zł Wykonanie 11 120,70 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 11 120,70 zł Wykonanie: 11 120,70 zł 100,00 %

Wydatki bieżące dotyczą opłat za umieszczenie urządzenia sieci w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 2 412 485,60 zł Wykonanie: 1 897 347,61 zł 78,65 %

Wydatki bieżące:

Plan: 2 337 285,60 zł Wykonanie: 1 825 638,61 zł 78,11 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w szczególności:

- remonty dróg 820 152,70 zł,
- kliniec 96 000,00 zł,
- odśnieżanie 432 752,83 zł,
- umieszczenie urządzenia sieci w pasie drogi gminnej 342 285,60 zł
- zakup ławek oraz koszy ulicznych 15 876,00 zł
- znaki drogowe, lustra , tablice wraz z materiałem do montażu 26 937,39 zł,
- udrożnienie przepustów dróg, zamiatanie chodników, zabezpieczenia rowów, czyszczenie nawierzchni dróg wyrównanie i uzupełnianie poboczy, koszenie poboczy, wycinka drzew wzdłuż dróg 82 171,83 zł
- ubezpieczenia i inne opłaty 9 462,26 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 75 200,00 zł Wykonanie: 71 709,00 zł 95,36 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce" wartość zadania 49 200,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Wykonanie przebudowy przepustu przy ul. Polnej w Buczkowicach" wartość zadania 22 509,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 90 000,00 zł Wykonanie: 29 681,59 zł 32,98 %

Wydatki bieżące:

Plan: 90 000,00 zł Wykonanie: 29 681,59 zł 32,98 %

- zakup kamery zainstalowanej na parkingu w Rybarzowicach 3 051,94 zł,

- montaż oraz wymiana szyb w wiatach przystankowych 3 424,32 zł,

- materiały i usługi związane z utrzymaniem bieżącym terenów przystanków 21 814,33 zł,

- ubezpieczenie i inne opłaty 1 391,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Wydatki bieżące:

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

Dotacje udzielone w kwocie 10.000,00 zł podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie" w Bielsku – Białej	10 000,00
	Razem	10 000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 884 635,91 zł Wykonanie: 486 031,94 zł 54,94 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 796 635,91 zł Wykonanie: 406 000,79 zł 50,96 %

Wydatki bieżące:

Plan: 765 500,00 zł Wykonanie: 374 864,88 zł 48,97 %

Wydatki dotyczą gruntów i nieruchomości, w szczególności:

- zakup artykułów przemysłowych 76,00 zł,

- media (energia elektryczna, woda) 7 135,53 zł,

- ścieki, dystrybucja en. elektrycznej, koszenie terenów, ogłoszenia prasowe oraz inne opłaty 6 842,44 zł,

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłata za użytkowanie gruntów 24 116,97 zł,

- ubezpieczenie oraz inne opłaty i składki 8 229,76 zł

- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 328 464,18 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 31 135,91 zł Wykonanie: 31 135,91 zł 100,00 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup działek w Gminie Buczkowice" wartość zadania 31 135,91 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 88 000,00 zł Wykonanie: 80 031,15 zł 90,94 %

Wydatki bieżące:

Plan: 68 000,00 zł Wykonanie: 61 581,15 zł 90,56 %

Wydatki dotyczą budynków komunalnych, w szczególności:

- zakup artykułów przemysłowych 20,00 zł,

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 29 963,15 zł,

- ścieki, dystrybucja energii elektrycznej 5 357,67 zł,

- czynsz najmu lokalu mieszkalnego 18 000,00 zł,

- remonty, modernizacja instalacji odgromowej 1 629,75 zł,

- przeglądy przewodów kominowych, usługa serwisowa kotłowni, inne usługi techniczne 6 479,58 zł,

- ubezpieczenie 131,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 18 450,00 zł 92,25 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku na ul. Rolniczej 656 w Rybarzowicach" wartość zadania 18 450,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 844 000,00 zł Wykonanie: 242 516,80 zł 28,73 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 600 000,00 zł Wykonanie: 36 201,30 zł 6,03 %

Wydatki bieżące:

Plan: 600 000,00 zł Wykonanie: 36 201,30 zł 6,03 %

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 244 000,00 zł Wykonanie: 206 315,50 zł 84,56 %

Wydatki bieżące:

Plan: 94 000,00 zł Wykonanie: 73 336,51 zł 78,02 %

Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy komunalnych:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 920,00 zł,

- zakupy artykułów przemysłowych oraz klińca 13 526,25 zł,

- wymiana bramy z furtami na cmentarzu w Rybarzowicach 9 778,50 zł,

- media (energia elektryczna, woda) 629,64 zł,

- dystrybucja, wykonanie oznakowania, aktualizacja oprogramowania Grobnet dotyczącego obsługi cmentarzy, koszenie, czyszczenie studni, udrażnianie kanalizacji, usługa spawania, przycinanie drzew,

usługa koparko-ładowarką, wywóz ziemi, piaskowanie, obsługa sanitarna parkingu przy cmentarzu w Godziszce 35 482,12 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 132 978,99 zł 88,65 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Montaż monitoringu i nagłośnienia na cmentarzu komunalnym w Buczkowicach" wartość zadania 45 291,06 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach" wartość zadania 32 337,93 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia wraz z wykonaniem nagłośnienia na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach" wartość zadania 55 350,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 10 845 554,13 zł Wykonanie: 9 792 857,83 zł 90,29 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 219 757,43 zł Wykonanie: 216 184,48 zł 98,37 %

Wydatki bieżące:

Plan: 219 757,43 zł Wykonanie: 216 184,48 zł 98,37 %

Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, usługa oprawy ksiąg meldunkowych, ewidencja działalności gospodarczej - wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 365 000,00 zł Wykonanie: 344 073,08 zł 94,27 %

Wydatki bieżące

Plan: 365 000,00 zł Wykonanie: 344 073,08 zł 94,27 %

Wydatki bieżące związane z obsługą i funkcjonowaniem oraz działalnością Rady Gminy:

- diety radnych oraz sołtysów 329 218,00 zł,

- zakup laptopa, warnika, artykuły spożywcze, elektroniczna obsługa posiedzeń, przedłużenie licencji, konserwacja imiennego systemu głosowania 14 855,08 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 8 833 569,00 zł Wykonanie: 7 904 066,98 zł 89,48 %

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

Plan: 8 765 654,00 zł Wykonanie: 7 839 177,98 zł 89,43 %

- wynagrodzenia i pochodne 5 984 683,71 zł,

- umowy zlecenia 187 980,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 821,75 zł,

- usługi zdrowotne 12 449,00 zł,

- usługi remontowe 174 292,57 zł,

- Zakładowy Fundusz Socjalny 120 664,77 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 63 987,00 zł,

- wydatki rzeczowe (komputery, monitory, drukarki, zasilacze, akcesoria komputerowe, telefony, materiały biurowe, środki czystości, środki żywności, paliwo, tonery, artykuły przemysłowe, agd, krzesła, stoły, zestawy mebli, książki-publikacje, pozostałe zakupy) 253 367,46 zł,

- podatki i opłaty, ubezpieczenia, odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze -prowizja komorników za egzekucję podatków 59 245,22 zł,

- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna telefony, internet, odpady komunalne) 187 474,72 zł,

- zakup usług pozostałych: obsługa informatyczna firmy REKORD, obsługa firmy VOLVOX (RODO), obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa pocztowa Poczta Polska , delegacje, szkolenia pracowników, certyfikat, opłata za obsługę bankową, opłaty za przechowywanie papierów wartościowych w biurze maklerskim, dystrybucja energii elektrycznej, opłata za ścieki, pozostałe usługi wykonywane na rzecz Urzędu 782 211,78 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 67 915,00 zł Wykonanie: 64 889,00 zł 95,54 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Wykonanie sieci klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach" (projekt) wartość zadania 35 000,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Buczkowicach" wartość zadania 12 915,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Gminy" wartość zadania 16 974,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 115 000,00 zł Wykonanie: 96 110,63zł 83,57 %

Wydatki bieżące:

Plan: 115 000,00 zł Wykonanie: 96 110,63zł 83,57 %

- zakup materiałów oraz usług związanych z promocją Gminy Buczkowice.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 094 500,00 zł Wykonanie: 1 069 363,35 zł 97,70 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 094 500,00 zł Wykonanie: 1 069 363,35 zł 97,70 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następującej jednostce:
·Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 217 727,70 zł Wykonanie: 163 059,31 zł 74,89 %

Wydatki bieżące:

Plan: 167 547,70 zł Wykonanie: 124 806,31 zł 74,49 %

- wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty) 6 846,13 zł,

- składki członkowskie (Agencja Rozwoju Regionalnego, Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny w Bielsku-Białej, Aglomeracja Beskidzka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenie Region Beskidy, Śląski Związek Gmin i Powiatów) 117 412,48 zł,

- refundacja wynagrodzeń z tytułu nadania numeru PESEL mieszkańcom Ukrainy oraz refundacja wynagrodzeń z tytułu potwierdzenia tożsamości i wprowadzenia danych mieszkańcom Ukrainy 547,70 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 50 180,00 zł Wykonanie: 38 253,00 zł 76,23 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" wartość zadania 38 253,00 zł. Projekt grantowy współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 dofinansowanie w wysokości 29 844,99 zł, środki własne w kwocie 2 295,18 zł, środki z budżetu państwa 6 112,83 zł.

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

Plan: 91 795 ,00 zł Wykonanie: 91 437,80 zł 99,61 %

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

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

Wydatki bieżące:

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

Prowadzenie rejestru wyborców. Pokrycie części kosztu wynagrodzenia pracownika z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Plan: 89 345,00 zł Wykonanie: 88 987,80 zł 99,60 %

Wydatki bieżące:

Plan: 89 345,00 zł Wykonanie: 88 987,80 zł 99,60 %

Koszty związane z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zakup materiałów, wynagrodzenia, diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 150,00 zł Wykonanie: 150,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 150,00 zł Wykonanie: 150,00 zł 100,00 %

Koszty związane z obsługą wyborów do Rady Gminy, zakup materiałów biurowych. Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 605 142,66 zł Wykonanie: 365 406,54 zł 60,38 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 600,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 600,00 zł 100,00 %

Zakup usług w celu przeprowadzenia ćwiczeń obronnych. Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan: 1 720,54 zł Wykonanie: 1 720,54 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 720,54 zł Wykonanie: 1 720,54 zł 100,00 %

Zakup usług pocztowych oraz koszt wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki pokryte z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan: 602 822,12 zł Wykonanie: 363 086,00 zł 60,23 %

Wydatki bieżące:

Plan: 382 822,12 zł Wykonanie: 363 086,00 zł 94,84 %

Wydatki z dotacji na finansowanie zadań własnych oraz zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakup materiałów: zestawy AED, agregaty, łóżka polowe, śpiwory, worki z piaskiem, plandeki ochronne. Usługa związana z wykonaniem oceny stanu faktycznego pomieszczeń wytypowanych do miejsca doraźnego schronienia, szkolenie.

Wydatki majątkowe:

Plan: 220 000,00 zł Wykonanie: 0 zł 0 %

Brak realizacji wydatku w planowanej wysokości wynika z niewywiązania się w terminie ze stroną umowy- wykonawcą zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1 608 100,00 zł Wykonanie: 1 601 827,82 zł 99,61 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 50 000,00 zł 100,00 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 50 000,00 zł 100,00 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinasowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Ruchu Drogowego w tym videorejestratora” wartość zadania 50.000,00 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 5 000,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 5 000,00 zł 100,00 %

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 549 600,00 zł Wykonanie: 1 546 231,37 zł 99,78 %

Wydatki bieżące:

Plan: 549 600,00 zł Wykonanie: 546 231,37 zł 99,39 %

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych: 334 000,00 zł, w tym:

· Buczkowice 70 000,00 zł,

· Rybarzowice 80 000,00 zł,

· Godziszka 75 000,00 zł,

· Kalna 109 000,00 zł,

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 63 426,40 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 6 953,24 zł,

- zakup artykułów na potrzeby organizacji zawodów strażackich, prenumerata czasopisma 5 348,29 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP 94 900,00 zł,

- badania okresowe strażaków 32 188,00 zł,

- nagłośnienie oraz usługa gastronomiczna podczas zawodów strażackich OSP 9 097,40 zł,

- media (woda hydrant) 318,04 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 1 000 000,00 zł Wykonanie: 1 000 000,00 zł 100,00 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach". Zadanie współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300 000,00 zł oraz środki własne 700 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 3 500,00 zł Wykonanie: 596,45 zł 17,04 %

Wydatki bieżące:

Plan: 3 500,00 zł Wykonanie: 596,45 zł 17,04 %

Zakup materiałów do zabezpieczenia zakupionych łóżek polowych i śpiworów z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 390 000,00 zł Wykonanie: 287 163,04 zł 73,63 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki

Plan: 390 000,00 zł Wykonanie: 287 163,04 zł 73,63 %

Wydatki bieżące:

Plan: 390 000,00 zł Wykonanie: 287 163,04 zł 73,63 %

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 2 052 486,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 2 052 486,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 947 746,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 104 740,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 47 099 810,86 zł Wykonanie: 45 231 390,07 zł 96,03 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 26 018 580,13 zł Wykonanie: 25 479 976,70 zł 97,93 %

Wydatki bieżące

Plan: 19 249 190,63 zł Wykonanie: 18 948 656,47 zł 98,44 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 6 700 666,98 zł

Szkoła Podstawowa w Godziszce 4 805 260,05 zł

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 4 553 627,15 zł

Szkoła Podstawowa w Kalnej 2 530 244,97 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Remont poszycia dachu w Szkole Podstawowej w Buczkowicach 338 511,38 zł

Remont zadaszenia przed wejściem głównym w Szkole Podstawowej w Buczkowicach 20 345,94 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 6 769 389,50 zł Wykonanie: 6 531 320,23 zł 96,48 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup maszyny czyszczącej do nawierzchni sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" wartość zadania 14 500,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup kompensatora mocy biernej do Szkoły Podstawowej w Buczkowicach" wartość zadania 23 985,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup kompensatorów mocy biernej do Szkoły Podstawowej Rybarzowicach" wartość zadania 32 779,50 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Eko pracownia pod chmurką co w trawie piszczy?" wartość zadania 15 500,00 zł,

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach" wartość zadania 2 061 951,81 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej". Wartość zadania 4 382 603,92 zł w tym środki własne w kwocie 386 603,92 zł. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Polskiego Ładu w wysokości 3 996 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1 004 170,00 zł Wykonanie: 970 351,32 zł 96,63 %

Wydatki bieżące

Plan: 1 004 170,00 zł Wykonanie: 970 351,32 zł 96,63 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
Oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 477 457,00 zł
Oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 492 894,32 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 8 460 491,00 zł Wykonanie: 7 995 598,70 zł 94,51 %

Wydatki bieżące

Plan: 8 426 850,50 zł Wykonanie: 7 961 958,20 zł 94,48 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy
Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli 385 919,01 zł.
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
Przedszkole w Buczkowicach 3 749 732,71 zł
Przedszkole w Rybarzowicach 2 130 681,15 zł
Przedszkole w Godziszce 1 695 625,33 zł
Wydatki majątkowe:
Plan: 33 640,50 zł Wykonanie: 33 640,50 zł 100,00 %
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Godziszce.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 666 707,00 zł Wykonanie: 653 739,54 zł 98,05 %
Wydatki bieżące:
Plan: 666 707,00 zł Wykonanie: 653 739,54 zł 98,05 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następującej jednostce:
Punkt Przedszkolny w Kalnej 653 739,54 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 584 559,00 zł Wykonanie: 574 204,60 zł 98,23 %
Wydatki bieżące:
Plan: 584 559,00 zł Wykonanie: 574 204,60 zł 98,23 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w świetlicach przy szkołach:
Świetlica przy szkole w Buczkowicach 137 568,17 zł
Świetlica przy szkole w Godziszce 117 590,01 zł
Świetlica przy szkole w Rybarzowicach 171 204,56 zł
Świetlica przy szkole w Kalnej 147 841,86 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 542 000,00 zł Wykonanie: 511 877,43 zł 94,44 %
Wydatki bieżące:
Plan: 542 000,00 zł Wykonanie: 511 877,43 zł 94,44 %
Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Chorzowie, Bielsku-Białej, Żywcu, Łodygowicach, Szczyrku i Kalnej.

Rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan: 108 511,00 zł Wykonanie: 60 684,02 zł 55,92 %

Wydatki bieżące:
Plan: 108 511,00 zł Wykonanie: 60 684,02 zł 55,92 %

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

Rozdział 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 3 536 822,00 zł Wykonanie: 3 158 162,62 zł 89,29 %

Wydatki bieżące:

Plan: 3 518 822,00 zł Wykonanie: 3 140 162,62 zł 89,24 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:
Stołówka w szkole w Buczkowicach 1 264 933,89 zł
Stołówka w szkole w Rybarzowicach 828 607,59 zł
Stołówka w szkole w Godziszce 1 046 621,14 zł
Wydatki majątkowe:
Plan: 18 000,00 zł Wykonanie: 18 000,00 zł 100,00 %
Zakup zmywarki kapturowej do naczyń do Szkoły Podstawowej w Buczkowicach 18 000,00 zł

Rozdział 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**

Plan: 1 914 216,18 zł Wykonanie: 1 849 214,89 zł 96,60 %
Wydatki bieżące:
Plan: 1 914 216,18 zł Wykonanie: 1 849 214,89 zł 96,60 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w OP w Buczkowicach 259 690,60 zł
Kształcenie specjalne w OP w Rybarzowicach 168 471,00 zł
Kształcenie specjalne w PP w Godziszce 134 134,20 zł
Kształcenie specjalne w PP w Kalnej 548 392,99 zł
Przedszkole „Bajka” w Buczkowicach 738 526,10 zł

Rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan: 3 283 688,19 zł Wykonanie: 3 111 300,61 zł 94,75 %
Wydatki bieżące:
Plan: 3 283 688,19 zł Wykonanie: 3 111 300,61 zł 94,75 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach 1 059 540,32 zł
Kształcenie specjalne w SP w Godziszce 218 292,97 zł
Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach 1 156 864,45 zł
Kształcenie specjalne w SP w Kalnej 676 602,87 zł

Rozdział 80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	
Plan: 112 040,95 zł	Wykonanie: 103 455,69 zł	92,34 %
Wydatki bieżące:		
Plan: 112 040,95 zł	Wykonanie: 103 455,69 zł	92,34 %

SP Buczkowice 40 326,98 zł
SP Godziszka 21 450,00 zł
SP Rybarzowice 27 751,09 zł
SP Kalna 12 818,39 zł
CUW – koszty obsługi zadania 1 109,23 zł

Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	
Plan: 868 025,41 zł	Wykonanie: 762 823,95 zł	87,88 %
Wydatki bieżące:		
Plan: 853 325,41 zł	Wykonanie: 748 123,95 zł	87,67 %

Wydatki na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych w ramach 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.	212 418,27 zł
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach 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	232 070,87 zł,
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach 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	120 236,25 zł,
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach 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	183 398,56 zł,

Wydatki majątkowe:

Plan: 14 700,00 zł	Wykonanie: 14 700,00 zł	100,00 %
Realizacja zadania inwestycyjnego, projektu " Nowe wyzwanie-edukacja		14 700,00 zł.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 564 584,94 zł Wykonanie: 531 264,98 zł 94,10 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Wydatki majątkowe:

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

Realizacja zadania inwestycyjnego Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie inwestycyjne: „Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej" wartość zadania 10.000,00 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

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

Wydatki majątkowe:

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

Realizacja zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – dotacja" wartość zadania 20 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 55 000,00 zł Wykonanie: 40 016,89 zł 72,76 %

Wydatki bieżące:

Plan: 55 000,00 zł Wykonanie: 40 016,89 zł 72,76 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz zakup usług).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 456 550,94 zł Wykonanie: 438 214,09 zł 95,98 %

Wydatki bieżące:

Plan: 456 550,94 zł Wykonanie: 438 214,09 zł 95,98 %

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 164 745,00 zł podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid" Godziszka	11 745,00
2	Towarzystwo Sportowe „United" Żywiec	15 000,00

3	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	10 000,00
4	Stowarzyszenie „Adventure Ski Team"	11 000,00
5	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	15 500,00
6	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	8 000,00
7	Rzymsko – Katolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	6 000,00
8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	10 000,00
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	10 000,00
10	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wesoły senior” w Godziszce	7 000,00
11	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	6 000,00
12	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	6 000,00
13	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	7 000,00
14	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	5 000,00
15	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej	4 000,00
16	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	7 000,00
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Buczkowicach	5 500,00
18	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	4 000,00
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	5 500,00
20	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	5 500,00
21	Koło Gospodyń Wiejskich „Rybarzowianki”	2 500,00
22	Koło Gospodyń Wiejskich „Godziszczanki”	2 500,00
Razem		164 745,00

- zakupy materiałów oraz żywności do realizacji zajęć, nagrody z okazji organizowania imprez rekreacyjnych i sportowych oraz paczki z okazji organizowania „Mikołajek” 21 732,00 zł,

- zajęcia w szkołach oraz GOK, umowy zlecenie z nauczycielami 90 408,72 zł,

- zakup usług pozostałych 160 908,37 zł,

- opłaty za wnioski GKRPA 420,00 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 23 034,00 zł Wykonanie: 23 034,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 23 034,00 zł Wykonanie: 23 034,00 zł 100,00 %

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 3 654 738,27 zł Wykonanie: 3 133 143,29 zł 85,73 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan: 1 005 000,00 zł Wykonanie: 813 088,71 zł 80,90 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 17 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan: 121 067,00 zł Wykonanie: 109 106,28 zł 90,12 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 6 000,00 zł 100,00 %

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na posiedzenie zespołu oraz wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zespól interdyscyplinarny.

Zadania własne:

Plan: 115 067,00 zł Wykonanie: 103 106,28 zł 89,61 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi psychologa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 30 646,00 zł Wykonanie: 29 672,85 zł 96,82 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Opłacono 291 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan: 74 505,00 zł Wykonanie: 23 468,99 zł 31,50 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 5 265,00 zł Wykonanie: 3 690,00 zł 70,09 %

Wypłacono 9 zasiłków okresowych dla 4 rodzin.

Zadania własne:

Plan: 69 240,00 zł Wykonanie: 19 778,99 zł 28,57 %

Środki wydatkowano na:

-zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów opału i energii , zakupu lekarstw, dla 21 rodzin w liczbie 41 świadczeń na kwotę 17 534,99 zł

-świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 1 osoby, 3 świadczenia na kwotę 2 244,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 46 500,00 zł Wykonanie: 27 421,19 zł 58,97 %

Wypłacono 31 dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 370 997,00 zł Wykonanie: 360 285,19 zł 97,11 %

Zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 369 119,00 zł Wykonanie: 360 285,19 zł 97,61 %

Wypłacono 335 zasiłki stałe dla 34 osób.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 1 878,00 zł Wykonanie : 0,00 zł 0,00 %

W 2025 roku nie dokonano zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1 643 556,12 zł Wykonanie: 1 486 738,52 zł 90,46 %

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Plan: 48 134,00 zł Wykonanie: 48 133,93 zł 100,00 %

Wydatki na wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 8 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi 42 422,59 zł. Koszty obsługi zadania 711,34 zł.

Zadania własne:

Plan: 1 346 970,00 zł Wykonanie: 1 192 129,12 zł 88,50 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 248 452,12 zł Wykonanie: 246 475,47 zł 99,20 %

Wydatki poniesione na wynagrodzenia , dodatki za prace w terenie dla pracowników socjalnych oraz dodatki motywacyjne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 260 515,00 zł Wykonanie: 184 209,48 zł 70,71 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 56 490,00 zł Wykonanie: 56 490,00 zł 100,00 %

Świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze w liczbie 807 godzin dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 31 824,00 zł Wykonanie: 27 478,80 zł 86,34 %

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

Zadania własne:

Plan:1 72 201,00 zł Wykonanie: 100 240,68 zł 58,21 %

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 2 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz dla 4 osób świadczących usługi na umowę zlecenie dla osób wymagających pomocy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 37 569,00 zł Wykonanie: 36 815,50 zł 97,99 %

W ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” sfinansowano 3191 posiłków dla 22 uczniów, wypłacono zasiłki celowe dla 24 rodzin.

w tym:

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 19 569,00 zł Wykonanie: 19 569,00 zł 100,00 %

Zadania własne:

Plan: 18 000,00 zł Wykonanie: 17 246,50 zł 95,81 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 64 383,15 zł Wykonanie: 62 336,58 zł 96,82 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 5 295,15 zł Wykonanie: 5 295,15 zł 100,00 %

Zakupiono licencje na program Pomost STD do obsługi świadczeń z pomocy społecznej na 2025 rok

Zadania własne:

Plan 59 088,00 zł Wykonanie 57 041,43 zł 96,54 %

-wydatki na spotkania okolicznościowe dla emerytów i rencistów 8 000,00 zł

-wydatki na wynagrodzenie za zajęcia logopedyczne dla dzieci 11 325,00 zł

- wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzal. 22 928,24 zł

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 1 639,04 zł

- wydatki na wynagrodzenia za zajęcia 'Szkoła dla rodziców" 2 560,55 zł

- wydatki na sprawowanie pogrzebu dla 1 os. 4 100,00 zł

- pozostałe wydatki (w tym wynagrodzenie dla asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, zakup art. spożywczych) 902,00 zł

- paczki świąteczne dla podopiecznych 5 586,60 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 30 000,00 zł 100,00 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 30 000,00 zł 100,00 %

Udzielono dotacje na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

-Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wesoły senior" w Godziszce 10 000,00 zł,

-Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja" w Buczkowicach 10 000,00 zł,

-Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Bielsko-Biała 10 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan: 364 811,00 zł Wykonanie: 304 554,12 zł 83,48 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan: 335 226,00 zł Wykonanie: 288 169,52 zł 85,96 %
Wydatki bieżące:
Plan: 335 226,00 zł Wykonanie: 288 169,52 zł 85,96 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
SP w Kalnej 144 048,54 zł
Przedszkole „Bajka" w Buczkowicach 144 120,98 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 29 585,00 zł Wykonanie: 16 384,60 zł 55,38 %

Wydatki bieżące:

Plan: 29 585,00 zł Wykonanie: 16 384,60 zł 55,38 %

Wynagrodzenia w wydatki rzeczowe w CUW Buczkowice 445,00 zł,

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Środki wypłacono na stypendia socjalne 15 939,60 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 5 447 984,00 zł Wykonanie: 5 352 804,09 zł 98,25 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy

Plan: 1 300,00 zł Wykonanie: 138,46 zł 10,65 %

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 96,80 zł,

- pozostałe odsetki 41,66 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 5 185 342,00 zł Wykonanie: 5 134 305,72 zł 99,02 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 5 047 942,00 zł Wykonanie: 5 047 940,84 zł 100,00 %

Wydatki na realizację:

- 6234 świadczenia -zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 4 254 810,25 zł

- 290 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 175 988,62 zł

- 302 składki na ubezpieczenie społeczne 391 143,55 zł

- 85 świadczeń rodzicielskich 77 645,60 zł

- 1 świadczenie Za Życiem 4 000,00 zł

-koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 144 352,82 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 137 400,00 zł Wykonanie: 86 364,88 zł 62,86 %

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 86 193,79 zł,

-pozostałe odsetki 171,09 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 858,00 zł Wykonanie: 824,00 zł 96,04 %

Złożono 16 wniosków o wydanie kart nowym rodzinom; 12 wniosków o wydanie kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców; wydano 4 karty dla nowego członka rodziny, 8 kart dla osób, które były już posiadaczami; 6 duplikatów kart,

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan: 31 200,00 zł Wykonanie: 16 600,00 zł 53,21 %

Wydatki na wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny. Wsparciem asystenta objęto 3 rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan: 96 500,00 zł Wykonanie: 94 930,94 zł 98,37 %

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 24 000,00 zł Wykonanie: 0 zł 0 %

W 2025r. nie poniesiono wydatków na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 101 252,00 zł Wykonanie: 98 477,73 zł 97,26 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 101 252,00 zł Wykonanie: 98 477,73 zł 97,26 %

Opłacono 294 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze dla 32 osób.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan: 7 532,00 zł Wykonanie: 7 527,24 zł 99,94 %

Zadania finansowane z Funduszu Pomocy (dla obywateli z Ukrainy)

Plan: 7 532,00 zł Wykonanie: 7 527,24 zł 99,94 %

Wydatki na realizację:

- 85 świadczeń rodzinnych 7 308,00 zł,

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 219,24 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7 971 418,12 zł Wykonanie: 7 521 494,27 zł 94,36 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 6 027 276,39 zł Wykonanie: 6 007 928,27 zł 99,68 %

Wydatki bieżące:

Plan: 6 027 276,39 zł Wykonanie: 6 007 928,27 zł 99,68 %

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

WYDATKI	
Transport i odbiór odpadów komunalnych, w tym usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (Sanit-Trans Sp. z o.o.)	1 743 590,36 zł
Zagospodarowywanie odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów)	425 173,77 zł

Zagospodarowywanie odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (ZGO S.A.) - dotacja celowa przekazana gminie Bielsko-Biała na zadania bieżące w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Buczkowice	2 750 000,00 zł
Tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK (Sanit-Trans Sp. z o.o.)	663 001,20 zł
Obsługa administracyjna systemu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, usługi pocztowe, usługa eco-harmonogram, wydruk ulotek, odpis na ZFŚS, media, usługa dystrybucji energii elektrycznej, szkolenia, opłaty komornicze)	426 162,94 zł
Łącznie:	**6 007 928,27 zł**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 49 900,00 zł Wykonanie: 44 222,10 zł 88,62 %

Wydatki bieżące:

Plan: 49 900,00 zł Wykonanie: 44 222,10 zł 88,62 %

Pielęgnacja i wycinka drzew 44 222,10 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 51 959,70 zł 51,96 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 51 959,70 zł 51,96 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice."

- zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 dofinansowanie w kwocie 38 969,78 zł, środki własne w kwocie 7 793,95 zł, środki z budżetu państwa 5 195,97 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 200 949,12 zł Wykonanie: 164 477,45 zł 81,85 %

Wydatki bieżące:

Plan: 200 949,12 zł Wykonanie: 164 477,45 zł 81,85 %

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." Dofinansowanie w kwocie 139 639,56 zł, wkład własny 24 837,89 zł.

W ramach realizacji projektu zakupiono materiały oraz przeprowadzono warsztaty.

Stoły, krzesła, aparaty fotograficzne Sony oraz Nikon, ekosłupek, tablica edukacyjna SmartMapa, gry edukacyjne.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan: 90 700,00 zł Wykonanie: 60 546,53 zł 66,75 %

Wydatki bieżące:

Plan: 90 700,00 zł Wykonanie: 60 546,53 zł 66,75 %

- Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Buczkowice 60 102,67 zł,

Zakupy: pułapka na wydry, kuny, szopy oraz karma dla kotów 443,86 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 346 383,00 zł Wykonanie: 1 074 660,61 zł 79,82 %

Wydatki bieżące:

Plan: 826 000,00 zł Wykonanie: 684 867,46 zł 82,91 %

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 267 978,83 zł,

- pozostałe usługi, remonty oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej 416 888,63 zł,

Wydatki majątkowe:

Plan: 520 383,00 zł Wykonanie: 389 793,15 zł 74,91 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej" wartość zadania 237 144,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Buczkowice" wartość zadania 152 649,15 zł.

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

Plan: 17 831,00 zł Wykonanie: 16 000,00 zł 89,73 %

Wydatki bieżące:

Plan: 17 831,00 zł Wykonanie: 16 000,00 zł 89,73 %

Czujnik antysmogowy, usuwanie barszczu sosnowskiego, opracowanie oceny dendrologicznej oraz utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan: 73 678,61 zł Wykonanie: 76 678,61 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 73 678,61 zł Wykonanie: 76 678,61 zł 100,00 %

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice" realizacja zadania z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66 805,69 zł oraz środków własnych 9 872,92 zł. Efekt ekologiczny: ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie min 170,52 Mg odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 64 700,00 zł Wykonanie: 28 021,00 zł 43,31%

Wydatki bieżące:

Plan: 64 700,00 zł Wykonanie: 28 021,00 zł 43,31%

- pozostałe usługi związane z przyjęciem rannych zwierząt do schroniska oraz usługi weterynaryjne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 2 348 252,00 zł Wykonanie: 2 332 376,87 zł 99,32 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 66 250,00 zł Wykonanie: 65 040,00 zł 98,17 %

Wydatki bieżące:

Plan: 66 250,00 zł Wykonanie: 65 040,00 zł 98,17 %

Dotacje udzielone w kwocie 60.000,00 zł podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	30 000,00
2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	30 000,00
Razem		60 000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 547 042,00 zł Wykonanie: 1 532 376,87 zł 99,05 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 457 197,00 zł Wykonanie: 1 444 322,27 zł 99,12 %

- dotacja celowa na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury 1 328 197,00 zł,

- wydatki na utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach (zakupy, media, dystrybucja energii elektrycznej, składka ubezpieczenia obiektu, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy, zakup usług pozostałych) 116 125,27 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 89 845,00 zł Wykonanie: 88 054,60 zł 98,01 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach"- zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027” wartość zadania stanowi wkład własny na projekt w kwocie 43 750,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz założenie przejść przeciwpożarowych w kotłowni budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” wartość zadania 44 304,60 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan: 734 960,00 zł Wykonanie: 734 960,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 734 960,00 zł Wykonanie: 734 960,00 zł 100,00 %

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bibliotek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1 339 377,40 zł Wykonanie: 1 225 060,46 zł 91,46 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan: 1 119 377,40 zł Wykonanie: 1 018 060,46 zł 90,95 %

Wydatki bieżące:

Plan: 337 299,00 zł Wykonanie: 269 008,89 zł 79,75 %

Wydatki bieżące na obiekty sportowe.

Opis wydatków określonych w dziale 926 rozdział 92601 „Kultura fizyczna i sport" dotyczących bieżącego utrzymania obiektów sportowych będących własnością Gminy Buczkowice (boisko sportowe położone w Buczkowicach, boisko sportowe położone w Lipowej, kompleks sportowy „Przy Brzózkach", boisko sportowe położone w Rybarzowicach oraz inne obiekty i tereny wykorzystywane na potrzeby sportowo – rekreacyjne – w tym place zabaw).

W roku 2025 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę **269 008,89 zł.** Koszty pracownicze dotyczące m.in. umów z gospodarzami boisk, składek na ubezpieczenie społeczne, ryczałtu samochodowego, składek na pracownicze plany kapitałowe, to kwota **142 525,70 zł** ujęta w dziale 750 rozdział 75023 „Urzędy Gmin". Łączne wydatki bieżące i koszty pracownicze to **411 534,59 zł**, które przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	120 576,44
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia i z tytułu umów zlecenia.	18 439,38
3	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	2 117,03
4	Zakup materiałów i wyposażenia.	56 345,08
5	Zakup usług	157 629,41
6	Zakup usług remontowych	15 095,69
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	664,20
8	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	8 295,00
9	Świadczenie na rzecz pracowników	194,08
10	Składki na pracownicze plany kapitałowe	1 198,77
11	Media	26 621,31
12	Różne opłaty (ubezpieczenie)	4 358,20
	Razem	**411 534,59**

z czego:

1. boisko sportowe w Buczkowicach –**38 411,85 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 999,67
2	Zakup usług pozostałych.	25 067,18
3	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2 345,00
	Razem	**38 411,85**

2. boisko sportowe w Lipowej – **30 477,66 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)

1	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 353,40
2	Zakup usług pozostałych.	15 864,26
3	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 260,00
	Razem	**30 477,66**

3. kompleks sportowy „Przy Brzózkach" – **58 751,59 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	16 286,50
2	Zakup usług pozostałych.	40 120,09
3	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2 345,00
	Razem	**58 751,59**

4. boisko sportowe w Rybarzowicach – **94 628,39 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 705,51
2	Zakup usług pozostałych.	76 577,88
3	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2 345,00
	Razem	**94 628,39**

Koszt zakupu mediów na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł 26 621,31 zł,

Koszt usług remontowych 15 095,69 zł,

Zakup usług telekomunikacyjnych 664,20 zł,

Różne opłaty i składki 4 358,20 zł.

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2025 wydano kwotę w wysokości **269 008,89 zł.**

Gospodarze boisk w Buczkowicach, Lipowej, Rybarzowicach świadczącą stosowne usługi na podstawie umów zlecenia.

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

Wydatki majątkowe:

Plan: 782 078,40 zł Wykonanie: 749 051,57 zł 95,78 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej" wartość zadania 50 000,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „ Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach" wartość zadania 541 559,17 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 196 231,50 zł, wkład własny 345 327,67 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce" zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 wartość zadania stanowi wkład własny w wysokości 63 410,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa pumptracku w Rybarzowicach" zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 wartość zadania stanowi wkład własny w wysokości 3 728,40 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Lipowej - w tym projekt" wartość zadania 4 500,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Topolowej w Rybarzowicach" wartość zadania 85 854,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 220 000,00 zł Wykonanie: 207 000,00 zł 94,09 %

Wydatki bieżące:

Plan: 220 000,00 zł Wykonanie: 207 000,00 zł 94,09 %

Dotacje udzielone w kwocie 207 000,00 zł podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne" Szczyrk	10 000,00
2	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid" Godziszka	42 000,00
3	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra"	14 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp" Szczyrk	17 000,00
5	Klub Sportowy „Iskra" Rybarzowice	32 000,00
6	Klub Sportowy „Halny" w Kalnej	26 000,00
7	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół" Buczkowice	42 000,00
8	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda"	24 000,00
Razem		**207 000,00**

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2025 r. wynosił 5.544.213,53 zł.

W ciągu roku 2025:

Spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 807.760,00 zł, z czego:

- 116 852,00 zł - pożyczka z NFOŚiGW na budowę PSZOK,

- 84 380,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji II etap (wymiana piecy),

- 80 000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji III etap (wymiana piecy),

- 75 000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji IV etap (wymiana piecy),

- 252 328,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I,

- 79 200,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2018 r.,

- 120 000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice z 2018 r.

Na koniec 2025 r. stan zadłużenia gminy wynosił 4.736.453,53 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2025 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**468 707,95**	**-**	**476 159,10**	**476 159,10**	**-**	**101,59**
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	-	12 022,61	12 022,61	-	117,87
	- Wpływy z usług	24 400,00	-	26 900,58	26 900,58	-	110,25
	- Wpływy z różnych dochodów	421 723,99	-	424 851,95	424 851,95	-	100,74
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 383,96	-	12 383,96	12 383,96	-	100,00
600	**Transport i łączność**	**544 000,00**	**150 000,00**	**534 740,71**	**404 360,71**	**130 380,00**	**98,30**
	- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	130 380,00	-	130 380,00	86,92
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	394 000,00	-	404 191,66	404 191,66	-	102,59
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	64,00	64,00	-	x
	- Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	105,05	105,05	-	x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 317,00**	**375 800,00**	**599 646,70**	**223 846,70**	**375 800,00**	**108,96**
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 317,00	-	10 803,92	10 803,92	-	95,47
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 100,00	-	129 964,62	129 964,62	-	123,66

	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 800,00	375 800,00	375 800,00	-	375 800,00	100,00
	- Wpływy z usług	58 100,00	-	81 996,18	81 996,18	-	141,13
	- Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 081,98	1 081,98	-	x
710	**Działalność usługowa**	**23 300,00**	**-**	**63 664,93**	**63 664,93**	**-**	**273,24**
	- Wpływy z usług	23 300,00	-	63 655,03	63 655,03	-	273,20
	- Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	9,90	9,90	-	x
750	**Administracja publiczna**	**1 367 056,13**	**270 233,00**	**1 721 137,40**	**1 126 138,16**	**594 999,24**	**125,90**
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 757,43	-	216 184,48	216 184,48	-	98,37
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	-	23,25	23,25	-	129,17
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	7 572,43	7 572,43		x
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	-	40 349,62	40 349,62	-	118,68
	- Wpływy z usług	7 800,00	-	7 406,28	7 406,28	-	94,95
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	-	8 672,20	8 672,20	-	184,51
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	10 405,80	10 405,80	-	x
	- Wpływy z różnych dochodów	830 000,00	-	834 976,40	834 976,40	-	100,60
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	547,70		547,70	547,70	-	100,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 293,00	224 293,00	493 849,37	-	493 849,37	220,18

	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 940,00	45 940,00	101 149,87	-	101 149,87	220,18
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**91 795,00**	**-**	**91 437,80**	**91 437,80**	**-**	**99,61**
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 795,00	-	91 437,80	91 437,80	-	99,61
752	**Obrona narodowa**	**578 342,66**	**209 000,00**	**350 589,71**	**350 589,71**	**-**	**60,62**
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 142,54	-	69 070,54	69 070,54	-	99,90
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 200,00	-	281 519,12	281 519,12	-	93,78
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,12	-	0,05	0,05	-	41,67
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	209 000,00	-	-	-	x
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**320 000,00**	**300 000,00**	**320 000,00**	**20 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	100,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**52 745 135,99**	**-**	**52 772 325,25**	**52 772 325,25**	**-**	**100,05**
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 002 353,78	-	40 002 353,78	40 002 353,78	-	100,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 645 704,96	-	1 645 704,96	1 645 704,96	-	100,00

	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	-	30 475,26	30 475,26	-	126,98
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	8 480 000,00	-	8 657 466,48	8 657 466,48	-	102,09
	- Wpływy z podatku rolnego	133 812,00	-	140 869,71	140 869,71	-	105,27
	- Wpływy z podatku leśnego	6 013,00	-	6 190,92	6 190,92	-	102,96
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	449 000,00	-	380 218,00	380 218,00	-	84,68
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	314 000,00	-	324 992,49	324 992,49	-	103,50
	- Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	-	42 361,00	42 361,00	-	103,32
	- Wpływy z opłaty targowej	58 121,00	-	49 239,00	49 239,00	-	84,72
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 991,90	-	381 518,90	381 518,90	-	101,20
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 440,35	-	101 440,35	101 440,35	-	100,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	422,00	422,00	-	x
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 776,00	-	7 913,12	7 913,12	-	209,56
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 091 193,00	-	982 046,07	982 046,07	-	90,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 730,00	-	17 113,21	17 113,21	-	96,52
	- Wpływy z różnych opłat	-	-	2 000,00	2 000,00	-	x
758	**Różne rozliczenia**	**7 229 814,27**	**-**	**7 231 642,08**	**7 231 642,08**	**-**	**100,03**
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 317 537,70	-	5 317 537,70	5 317 537,70	-	100,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 431 234,57	-	1 431 234,57	1 431 234,57	-	100,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 042,00	-	481 042,00	481 042,00	-	100,00
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 827,81	1 827,81	-	x
801	**Oświata i wychowanie**	**6 777 248,95**	**3 996 105,00**	**6 209 178,15**	**2 213 040,51**	**3 996 137,64**	**91,62**
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 738,00	-	25 618,40	25 618,40	-	117,85
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105,00	105,00	137,64	-	137,64	131,09

	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 090 675,00	-	781 724,50	781 724,50	-	71,67
	- Wpływy z usług	1 154 572,00	-	1 002 974,60	1 002 974,60	-	86,87
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 523,00	-	156 353,00	156 353,00	-	59,79
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	104,00	104,00	-	x
	- Wpływy z różnych opłat	396,00	-	369,00	369,00	-	93,18
	- Wpływy z różnych dochodów	20 599,00	-	22 841,32	22 841,32	-	110,89
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 310,61	-	99 787,51	99 787,51	-	92,99
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 996 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	-	3 996 000,00	100,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	100,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	-	118 000,00	118 000,00	-	100,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 730,34	-	3 668,18	3 668,18	-	77,55
852	**Pomoc społeczna**	**822 672,27**	**-**	**814 557,47**	**814 557,47**	**-**	**99,01**
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 919,15	-	109 919,08	109 919,08	-	100,00

	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 875,12	-	693 171,31	693 171,31	-	97,51
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 878,00	-	-	-	-	x
	- Wpływy z usług	-	-	3 762,11	3 762,11	-	x
	- Wpływy z różnych opłat	-	-	3 600,00	3 600,00	-	x
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	104,97	104,97	-	x
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 000,00	4 000,00	-	x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 757,00**	**-**	**13 196,68**	**13 196,68**	**-**	**55,55**
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 312,00	-	12 751,68	12 751,68	-	54,70
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	-	445,00	445,00	-	100,00
855	**Rodzina**	**5 336 284,00**	**-**	**5 271 568,70**	**5 271 568,70**	**-**	**98,79**
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 150 052,00	-	5 147 243,15	5 147 243,15	-	99,95
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	-	30 294,97	30 294,97	-	75,74
	- Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-	212,75	212,75	-	35,46
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 100,00	-	86 290,59	86 290,59	-	62,48
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 532,00	-	7 527,24	7 527,24	-	99,94
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 188 355,99**	**-**	**5 295 466,46**	**5 295 466,46**	**-**	**102,06**
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 930 000,00	-	4 967 298,85	4 967 298,85	-	100,76

	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	10 452,80	10 452,80	-	x
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	14 425,84	14 425,84	-	x
	- Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	115,30	115,30	-	x
	- Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	5 397,29	5 397,29	-	53,97
	- Wpływy z różnych dochodów	-		37 160,41	37 160,41		x
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 831,00	-	14 099,40	14 099,40	-	180,05
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 625,00	-	66 805,69	66 805,69	-	101,80
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174 899,99	-	179 710,88	179 710,88	-	102,75
	RAZEM	**82 066 787,21**	**5 301 138,00**	**81 765 311,14**	**76 367 994,26**	**5 397 316,88**	**99,63**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2025 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**633 198,91**	**336 576,96**	**53,16**
		wydatki bieżące	462 198,91	194 032,96	41,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	462 198,91	194 032,96	41,98
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 198,91	194 032,96	41,98
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	171 000,00	142 544,00	83,36
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	142 544,00	83,36
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	2 842,99	81,23
		wydatki bieżące	3 500,00	2 842,99	81,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	2 842,99	81,23
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 842,99	81,23
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	277 971,60	206 951,39	74,45
		wydatki bieżące	141 971,60	75 851,39	53,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	141 971,60	75 851,39	53,43
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 971,60	75 851,39	53,43
		wydatki majątkowe	136 000,00	131 100,00	96,40
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	131 100,00	96,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	289 343,35	64 398,62	22,26
		wydatki bieżące	254 343,35	52 954,62	20,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	254 343,35	52 954,62	20,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 343,35	52 954,62	20,82
		wydatki majątkowe	35 000,00	11 444,00	32,70
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	11 444,00	32,70
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	01095	Pozostała działalność	12 383,96	12 383,96	100,00
		wydatki bieżące	12 383,96	12 383,96	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 383,96	12 383,96	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 383,96	12 383,96	100,00
500		**HANDEL**	**2 870,00**	**2 734,98**	**95,30**
		wydatki bieżące	2 870,00	2 734,98	95,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 870,00	2 734,98	95,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870,00	2 734,98	95,30
	50095	Pozostała działalność	2 870,00	2 734,98	95,30
		wydatki bieżące	2 870,00	2 734,98	95,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 870,00	2 734,98	95,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870,00	2 734,98	95,30
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 434 182,05**	**2 811 968,05**	**81,88**
		wydatki bieżące	3 058 982,05	2 479 499,05	81,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 438 685,05	1 866 719,65	76,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 438 685,05	1 866 719,65	76,55
		dotacje na zadania bieżące	620 297,00	612 779,40	98,79
		wydatki majątkowe	375 200,00	332 469,00	88,61
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 200,00	332 469,00	88,61
		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	620 297,00	612 779,40	98,79
		wydatki bieżące	620 297,00	612 779,40	98,79
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	620 297,00	612 779,40	98,79
		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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 278,75	261 038,75	86,93
		wydatki bieżące	278,75	278,75	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	278,75	278,75	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278,75	278,75	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	300 000,00	260 760,00	86,92
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	260 760,00	86,92
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 120,70	11 120,70	100,00
		wydatki bieżące	11 120,70	11 120,70	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 120,70	11 120,70	100,00
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 120,70	11 120,70	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 412 485,60	1 897 347,61	78,65
		wydatki bieżące	2 337 285,60	1 825 638,61	78,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 337 285,60	1 825 638,61	78,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 337 285,60	1 825 638,61	78,11
		wydatki majątkowe	75 200,00	71 709,00	95,36
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 200,00	71 709,00	95,36
		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	90 000,00	29 681,59	32,98
		wydatki bieżące	90 000,00	29 681,59	32,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	29 681,59	32,98
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	29 681,59	32,98
		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**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**884 635,91**	**486 031,94**	**54,94**
		wydatki bieżące	833 500,00	436 446,03	52,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	833 500,00	436 446,03	52,36
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 500,00	436 446,03	52,36
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	51 135,91	49 585,91	96,97
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 135,91	49 585,91	96,97
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 635,91	406 000,79	50,96
		wydatki bieżące	765 500,00	374 864,88	48,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	765 500,00	374 864,88	48,97
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 500,00	374 864,88	48,97
		wydatki majątkowe	31 135,91	31 135,91	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 135,91	31 135,91	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	88 000,00	80 031,15	90,94
		wydatki bieżące	68 000,00	61 581,15	90,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	61 581,15	90,56
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	61 581,15	90,56
		wydatki majątkowe	20 000,00	18 450,00	92,25
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 450,00	92,25
		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**	**844 000,00**	**242 516,80**	**28,73**
		wydatki bieżące	694 000,00	109 537,81	15,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	694 000,00	109 537,81	15,78
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 000,00	109 537,81	15,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	150 000,00	132 978,99	88,65
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	132 978,99	88,65
		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.	600 000,00	36 201,30	6,03
		wydatki bieżące	600 000,00	36 201,30	6,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	36 201,30	6,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	36 201,30	6,03
	71035	Cmentarze	244 000,00	206 315,50	84,56
		wydatki bieżące	94 000,00	73 336,51	78,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	73 336,51	78,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	73 336,51	78,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	150 000,00	132 978,99	88,65
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	132 978,99	88,65
		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**	**10 845 554,13**	**9 792 857,83**	**90,29**
		wydatki bieżące	10 727 459,13	9 689 715,83	90,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 308 159,13	9 302 426,08	90,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 022 795,13	7 261 148,63	90,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 364,00	2 041 277,45	89,32

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 300,00	345 289,75	91,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	118 095,00	103 142,00	87,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 095,00	103 142,00	87,34
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 180,00	38 253,00	76,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 757,43	216 184,48	98,37
		wydatki bieżące	219 757,43	216 184,48	98,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	219 757,43	216 184,48	98,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 093,43	132 520,48	97,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 664,00	83 664,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	344 073,08	94,27
		wydatki bieżące	365 000,00	344 073,08	94,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	14 855,08	70,74
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	14 855,08	70,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000,00	329 218,00	95,70
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	–	–	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 833 569,00	7 904 066,98	89,48
		wydatki bieżące	8 765 654,00	7 839 177,98	89,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 735 654,00	7 826 356,23	89,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 909 054,00	6 172 663,71	89,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 826 600,00	1 653 692,52	90,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 821,75	42,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	67 915,00	64 889,00	95,54
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 915,00	64 889,00	95,54
		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	115 000,00	96 110,63	83,57
		wydatki bieżące	115 000,00	96 110,63	83,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	96 110,63	83,57
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	96 110,63	83,57
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 094 500,00	1 069 363,35	97,70
		wydatki bieżące	1 094 500,00	1 069 363,35	97,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 091 200,00	1 066 113,35	97,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 100,00	955 416,74	97,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 100,00	110 696,61	97,02

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 250,00	98,48
		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
	75095	Pozostała działalność	217 727,70	163 059,31	74,89
		wydatki bieżące	167 547,70	124 806,31	74,49
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	125 547,70	82 806,31	65,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547,70	547,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	82 258,61	65,81
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	50 180,00	38 253,00	76,23
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 180,00	38 253,00	76,23
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 180,00	38 253,00	76,23
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**91 795,00**	**91 437,80**	**99,61**
		wydatki bieżące	91 795,00	91 437,80	99,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 895,00	37 537,80	99,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 644,15	28 638,26	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 250,85	8 899,54	96,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900,00	53 900,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 345,00	88 987,80	99,60
		wydatki bieżące	89 345,00	88 987,80	99,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 445,00	35 087,80	98,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 344,15	26 338,26	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,85	8 749,54	96,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900,00	53 900,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
		wydatki bieżące	150,00	150,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,00

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
752		**OBRONA NARODOWA**	**605 142,66**	**365 406,54**	**60,38**
		wydatki bieżące	605 142,66	916 113,82	151,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	385 142,66	916 113,82	237,86
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,54	551 827,82	49246,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 022,12	364 286,00	94,86
		wydatki majątkowe	220 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 720,54	1 720,54	100,00
		wydatki bieżące	1 720,54	1 720,54	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 720,54	1 720,54	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,54	1 120,54	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	602 822,12	363 086,00	60,23
		wydatki bieżące	382 822,12	363 086,00	94,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	382 822,12	363 086,00	94,84
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 822,12	363 086,00	94,84
		wydatki majątkowe	220 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 608 100,00**	**1 601 827,82**	**99,61**
		wydatki bieżące	558 100,00	551 827,82	98,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	126 750,00	122 927,82	96,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 800,00	63 426,40	99,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 950,00	59 501,42	94,52
		dotacje na zadania bieżące	334 000,00	334 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 350,00	94 900,00	97,48
		wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji.	50 000,00	50 000,00	100,00

		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 549 600,00	1 546 231,37	99,78
		wydatki bieżące	549 600,00	546 231,37	99,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	118 250,00	117 331,37	99,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 800,00	63 426,40	99,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 450,00	53 904,97	99,00
		dotacje na zadania bieżące	334 000,00	334 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 350,00	94 900,00	97,48
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	596,45	17,04
		wydatki bieżące	3 500,00	596,45	17,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	596,45	17,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	596,45	17,04
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**390 000,00**	**287 163,04**	**73,63**
		wydatki bieżące	390 000,00	287 163,04	73,63
		z tego:			
		obsługa długu	390 000,00	287 163,04	73,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	390 000,00	287 163,04	73,63
		wydatki bieżące	390 000,00	287 163,04	73,63
		z tego:			
		obsługa długu	390 000,00	287 163,04	73,63
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 052 486,00**	**-**	x
		wydatki bieżące	1 947 746,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 947 746,00	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 947 746,00	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	104 740,00	-	x

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 740,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 052 486,00	-	x
		wydatki bieżące	1 947 746,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 947 746,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 947 746,00	-	x
		wydatki majątkowe	104 740,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 740,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**47 099 810,86**	**45 231 390,07**	**96,03**
		wydatki bieżące	40 264 080,86	38 633 729,34	95,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 993 803,45	36 541 767,12	96,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 746 761,12	29 148 358,70	97,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 247 042,33	7 393 408,42	89,65
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 415 352,00	1 342 238,27	94,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 925,41	749 723,95	87,69
		wydatki majątkowe	6 835 730,00	6 597 660,73	96,52
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 835 730,00	6 597 660,73	96,52
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 700,00	14 700,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 018 580,13	25 479 976,70	97,93
		wydatki bieżące	19 249 190,63	18 948 656,47	98,44
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 434 790,63	18 139 101,79	98,40
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 096 020,63	14 964 720,38	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 338 770,00	3 174 381,41	95,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 800,00	807 954,68	99,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 600,00	1 600,00	100,00
		wydatki majątkowe	6 769 389,50	6 531 320,23	96,48
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 769 389,50	6 531 320,23	96,48
		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	1 004 170,00	970 351,32	96,63
		wydatki bieżące	1 004 170,00	970 351,32	96,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	951 670,00	921 607,36	96,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 678,00	784 135,31	97,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 992,00	137 472,05	92,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	48 743,96	92,85
	80104	Przedszkola	8 460 491,00	7 995 598,70	94,51
		wydatki bieżące	8 426 850,50	7 961 958,20	94,48

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 177 750,50	7 723 589,75	94,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 157,12	5 878 709,66	97,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 138 593,38	1 844 880,09	86,27
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 100,00	238 368,45	95,69
		wydatki majątkowe	33 640,50	33 640,50	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 640,50	33 640,50	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	666 707,00	653 739,54	98,05
		wydatki bieżące	666 707,00	653 739,54	98,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	636 907,00	625 309,64	98,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 100,00	542 532,69	98,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 807,00	82 776,95	93,21
		dotacje na zadania bieżące	–	–	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800,00	28 429,90	95,40
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80107	Świetlice szkolne	584 559,00	574 204,60	98,23
		wydatki bieżące	584 559,00	574 204,60	98,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	553 559,00	543 914,04	98,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 977,00	476 116,03	98,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 582,00	67 798,01	97,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 290,56	97,71
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	542 000,00	511 877,43	94,44
		wydatki bieżące	542 000,00	511 877,43	94,44
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	397 000,00	385 258,57	97,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 000,00	385 258,57	97,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	126 618,86	87,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 511,00	60 684,02	55,92
		wydatki bieżące	108 511,00	60 684,02	55,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 665,00	40 344,02	60,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 665,00	40 344,02	60,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 846,00	20 340,00	48,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 536 822,00	3 158 162,62	89,29
		wydatki bieżące	3 518 822,00	3 140 162,62	89,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 517 322,00	3 138 662,62	89,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 600,00	1 762 049,15	96,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 722,00	1 376 613,47	81,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	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	1 914 216,18	1 849 214,89	96,60
		wydatki bieżące	1 914 216,18	1 849 214,89	96,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 871 310,18	1 809 321,96	96,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 440,18	1 701 231,16	96,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 870,00	108 090,80	94,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 906,00	39 892,93	92,98
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	3 283 688,19	3 111 300,61	94,75
		wydatki bieżące	3 283 688,19	3 111 300,61	94,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 274 788,19	3 111 201,68	95,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 188 788,19	3 038 864,32	95,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	72 337,36	84,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	98,93	1,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	112 040,95	103 455,69	92,34
		wydatki bieżące	112 040,95	103 455,69	92,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 040,95	103 455,69	92,34
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 040,95	103 455,69	92,34
	80195	Pozostała działalność	868 025,41	762 823,95	87,88
		wydatki bieżące	853 325,41	748 123,95	87,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 325,41	748 123,95	87,67
		wydatki majątkowe	14 700,00	14 700,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 700,00	14 700,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 700,00	14 700,00	100,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**564 584,94**	**531 264,98**	**94,10**
		wydatki bieżące	534 584,94	501 264,98	93,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	343 550,94	313 485,98	91,25

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 255,00	111 153,72	88,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 295,94	202 332,26	92,69
		dotacje na zadania bieżące	191 034,00	187 779,00	98,30
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	85111	Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	40 016,89	72,76
		wydatki bieżące	55 000,00	40 016,89	72,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	40 016,89	72,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 530,00	20 745,00	72,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 470,00	19 271,89	72,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 550,94	438 214,09	95,98
		wydatki bieżące	456 550,94	438 214,09	95,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	288 550,94	273 469,09	94,77
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 725,00	90 408,72	93,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 825,94	183 060,37	95,43
		dotacje na zadania bieżące	168 000,00	164 745,00	98,06
	85158	Izby wytrzeźwień	23 034,00	23 034,00	100,00
		wydatki bieżące	23 034,00	23 034,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	23 034,00	23 034,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 654 738,27**	**3 133 143,29**	**85,73**
		wydatki bieżące	3 654 738,27	3 133 143,29	85,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 079 622,68	2 637 729,83	85,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 498,53	1 563 601,41	87,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 124,15	1 074 128,42	83,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 115,59	495 413,46	86,14
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	85202	Domy pomocy społecznej	1 005 000,00	813 088,71	80,90
		wydatki bieżące	1 005 000,00	813 088,71	80,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 005 000,00	813 088,71	80,90
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 000,00	813 088,71	80,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	121 067,00	109 106,28	90,12
		wydatki bieżące	121 067,00	109 106,28	90,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	121 067,00	109 106,28	90,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 867,00	104 898,11	92,12

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	4 208,17	58,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 646,00	29 672,85	96,82
		wydatki bieżące	30 646,00	29 672,85	96,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 646,00	29 672,85	96,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 646,00	29 672,85	96,82
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	85214	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 505,00	23 468,99	31,50
		wydatki bieżące	74 505,00	23 468,99	31,50
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 505,00	23 468,99	31,50
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 500,00	27 421,19	58,97
		wydatki bieżące	46 500,00	27 421,19	58,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	27 421,19	58,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	27 421,19	58,97
	85216	Zasiłki stałe	370 997,00	360 285,19	97,11
		wydatki bieżące	370 997,00	360 285,19	97,11
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 119,00	360 285,19	97,61
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	1 878,00	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878,00	-	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 643 556,12	1 486 738,52	90,46
		wydatki bieżące	1 643 556,12	1 486 738,52	90,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 596 133,53	1 439 315,93	90,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 433,53	1 297 625,89	90,02
		wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	154 700,00	141 690,04	91,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 422,59	47 422,59	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 515,00	184 209,48	70,71
		wydatki bieżące	260 515,00	184 209,48	70,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	260 515,00	184 209,48	70,71
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 198,00	123 024,17	63,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 317,00	61 185,31	93,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 569,00	36 815,50	97,99
		wydatki bieżące	37 569,00	36 815,50	97,99
		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	37 569,00	36 815,50	97,99

	85295	Pozostała działalność	64 383,15	62 336,58	96,82
		wydatki bieżące	64 383,15	62 336,58	96,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 383,15	62 336,58	96,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	38 053,24	95,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 383,15	24 283,34	99,59
		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**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		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
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		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
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**364 811,00**	**304 554,12**	**83,48**
		wydatki bieżące	364 811,00	304 554,12	83,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	323 819,00	278 452,58	85,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 918,00	240 552,46	84,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 901,00	37 900,12	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 992,00	26 101,54	63,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 226,00	288 169,52	85,96
		wydatki bieżące	335 226,00	288 169,52	85,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	323 374,00	278 007,58	85,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 918,00	240 552,46	84,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 456,00	37 455,12	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 852,00	10 161,94	85,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 585,00	16 384,60	55,38
		wydatki bieżące	29 585,00	16 384,60	55,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	445,00	445,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445,00	445,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 140,00	15 939,60	54,70
855		**RODZINA**	**5 447 984,00**	**5 352 804,09**	**98,25**
		wydatki bieżące	5 447 984,00	5 352 804,09	98,25
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	928 226,36	833 051,62	89,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 274,36	543 639,61	97,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 952,00	289 412,01	78,23
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 519 757,64	4 519 752,47	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 300,00	138,46	10,65
		wydatki bieżące	1 300,00	138,46	10,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	138,46	10,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	138,46	10,65
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 185 342,00	5 134 305,72	99,02
		wydatki bieżące	5 185 342,00	5 134 305,72	99,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	672 896,95	621 861,25	92,42
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 996,95	525 996,37	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	146 900,00	95 864,88	65,26
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 512 445,05	4 512 444,47	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	858,00	824,00	96,04
		wydatki bieżące	858,00	824,00	96,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	858,00	824,00	96,04
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858,00	824,00	96,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85504	Wspieranie rodziny	31 200,00	16 600,00	53,21
		wydatki bieżące	31 200,00	16 600,00	53,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 200,00	16 600,00	53,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	16 600,00	53,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85508	Rodziny zastępcze	96 500,00	94 930,94	98,37
		wydatki bieżące	96 500,00	94 930,94	98,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	96 500,00	94 930,94	98,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	94 930,94	98,37
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.	24 000,00	-	x
		wydatki bieżące	24 000,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	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	101 252,00	98 477,73	97,26
		wydatki bieżące	101 252,00	98 477,73	97,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	101 252,00	98 477,73	97,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 252,00	98 477,73	97,26
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85595	Pozostała działalność	7 532,00	7 527,24	99,94
		wydatki bieżące	7 532,00	7 527,24	99,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	219,41	219,24	99,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219,41	219,24	99,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 312,59	7 308,00	99,94
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 971 418,12**	**7 521 494,27**	**94,36**
		wydatki bieżące	7 351 035,12	7 079 741,42	96,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 310 086,00	4 105 161,30	95,25
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 850,00	359 831,86	99,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 948 236,00	3 745 329,44	94,86
		dotacje na zadania bieżące	2 840 000,00	2 810 102,67	98,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 949,12	164 477,45	81,85
		wydatki majątkowe	620 383,00	441 752,85	71,21
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 383,00	441 752,85	71,21
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	51 959,70	51,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 027 276,39	6 007 928,27	99,68
		wydatki bieżące	6 027 276,39	6 007 928,27	99,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 277 276,39	3 257 928,27	99,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 850,00	359 831,86	99,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915 426,39	2 898 096,41	99,41
		dotacje na zadania bieżące	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 900,00	44 222,10	88,62
		wydatki bieżące	49 900,00	44 222,10	88,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 900,00	44 222,10	88,62

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 900,00	44 222,10	88,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	51 959,70	51,96
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	100 000,00	51 959,70	51,96
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	51 959,70	51,96
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	51 959,70	51,96
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 949,12	164 477,45	81,85
		wydatki bieżące	200 949,12	164 477,45	81,85
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	200 949,12	164 477,45	81,85
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 700,00	60 546,53	66,75
		wydatki bieżące	90 700,00	60 546,53	66,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	700,00	443,86	63,41
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	443,86	63,41
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	60 102,67	66,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 346 383,00	1 074 660,61	79,82
		wydatki bieżące	826 000,00	684 867,46	82,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	826 000,00	684 867,46	82,91
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 000,00	684 867,46	82,91
		wydatki majątkowe	520 383,00	389 793,15	74,91
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 383,00	389 793,15	74,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 831,00	16 000,00	89,73
		wydatki bieżące	17 831,00	16 000,00	89,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 831,00	16 000,00	89,73
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 831,00	16 000,00	89,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 678,61	73 678,61	100,00
		wydatki bieżące	73 678,61	73 678,61	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	73 678,61	73 678,61	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 678,61	73 678,61	100,00
	90095	Pozostała działalność	64 700,00	28 021,00	43,31
		wydatki bieżące	64 700,00	28 021,00	43,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 700,00	28 021,00	43,31
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700,00	28 021,00	43,31
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x

921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 348 252,00**	**2 332 376,87**	**99,32**
		wydatki bieżące	2 258 407,00	2 244 322,27	99,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	135 250,00	121 165,27	89,59
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 250,00	121 165,27	89,59
		dotacje na zadania bieżące	2 123 157,00	2 123 157,00	100,00
		wydatki majątkowe	89 845,00	88 054,60	98,01
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 845,00	88 054,60	98,01
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	43 750,00	97,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 250,00	65 040,00	98,17
		wydatki bieżące	66 250,00	65 040,00	98,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 250,00	5 040,00	80,64
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250,00	5 040,00	80,64
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 547 042,00	1 532 376,87	99,05
		wydatki bieżące	1 457 197,00	1 444 322,27	99,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	116 125,27	90,02
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	116 125,27	90,02
		dotacje na zadania bieżące	1 328 197,00	1 328 197,00	100,00
		wydatki majątkowe	89 845,00	88 054,60	98,01
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 845,00	88 054,60	98,01
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	43 750,00	97,22
	92116	Biblioteki	734 960,00	734 960,00	100,00
		wydatki bieżące	734 960,00	734 960,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	734 960,00	734 960,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 339 377,40**	**1 225 060,46**	**91,46**
		wydatki bieżące	557 299,00	476 008,89	85,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	337 299,00	269 008,89	79,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 299,00	269 008,89	79,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	207 000,00	94,09
		wydatki majątkowe	782 078,40	749 051,57	95,78
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 078,40	749 051,57	95,78
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 578,40	67 138,40	80,33
	92601	Obiekty sportowe	1 119 377,40	1 018 060,46	90,95
		wydatki bieżące	337 299,00	269 008,89	79,75
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	337 299,00	269 008,89	79,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 299,00	269 008,89	79,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	782 078,40	749 051,57	95,78
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 078,40	749 051,57	95,78
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 578,40	67 138,40	80,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	207 000,00	94,09
		wydatki bieżące	220 000,00	207 000,00	94,09
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	207 000,00	94,09
		RAZEM	**90 222 941,25**	**81 690 609,91**	**90,54**
		wydatki bieżące	79 624 733,94	71 973 370,26	90,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 688 604,18	57 537 592,26	88,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 984 916,83	39 321 471,59	95,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 703 687,35	18 216 120,67	76,85
		dotacje na zadania bieżące	6 410 488,00	6 356 818,07	99,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 079 767,23	6 877 595,49	97,14
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 055 874,53	914 201,40	86,58
		obsługa długu	390 000,00	287 163,04	73,63
		wydatki majątkowe	10 598 207,31	9 717 239,65	91,69
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 598 207,31	9 717 239,65	91,69
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 458,40	215 801,10	73,54

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 383,96	12 383,96	100,00	12 383,96	12 383,96	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	12 383,96	12 383,96	100,00	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	12 383,96	12 383,96	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	12 383,96	12 383,96	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	12 383,96	12 383,96	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*12 383,96*	*12 383,96*	100,00
750		Administracja publiczna	219 757,43	216 184,48	98,37	219 757,43	216 184,48	98,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	219 757,43	216 184,48	98,37	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	-	219 757,43	216 184,48	98,37
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	219 757,43	216 184,48	98,37
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	219 757,43	216 184,48	98,37
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	-	-	-	*83 664,00*	*83 664,00*	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			*136 093,43*	*132 520,48*	97,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 795,00	91 437,80	99,61	91 795,00	91 437,80	99,61

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	91 795,00	91 437,80	99,61	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*2 300,00*	*2 300,00*	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	89 345,00	*88 987,80*	99,60
		Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	- -	- -	89 345,00 53 900,00	88 987,80 53 900,00	99,60 100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	35 445,00	35 087,80	98,99
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*		-	-	*9 100,85*	*8 749,54*	96,14
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*26 344,15*	*26 338,26*	99,98
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	-	-	-	150,00	*150,00*	100,00
		Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	- -	- -	150,00 -	150,00 -	100,00 -
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	150,00	150,00	100,00
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*		-	-	*150,00*	*150,00*	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	69 142,54	69 070,54	99,90	69 142,54	69 070,54	99,90

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	69 142,54	69 070,54	99,90	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	600,00	600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	600,00	600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	600,00	600,00	100,00
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	-	-	-	*600,00*	*600,00*	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	-	-	-	1 720,54	1 720,54	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	1 720,54	1 720,54	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 720,54	1 720,54	100,00
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	-	-	-	*600,00*	*600,00*	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*1 120,54*	*1 120,54*	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	-	-	66 822,00	66 750,00	99,89
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	66 822,00	66 750,00	99,89
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	66 822,00	66 750,00	99,89
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	-	-	-	*66 822,00*	*66 750,00*	99,89
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	107 310,61	99 787,51	92,99	107 310,61	99 787,51	92,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	107 310,61	99 787,51	92,99	-	-	-

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	-	-	-	107 310,61	99 787,51	92,99
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	107 310,61	99 787,51	92,99
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	107 310,61	99 787,51	92,99
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*107 310,61*	*99 787,51*	92,99
852		Pomoc społeczna	109 919,15	109 919,08	100,00	109 919,15	109 919,08	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	109 919,15	109 919,08	100,00	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	48 134,00	48 133,93	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	48 134,00	48 133,93	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	47 422,59	47 422,59	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	711,41	711,34	99,99
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*711,41*	*711,34*	99,99
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	56 490,00	56 490,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	56 490,00	56 490,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	56 490,00	56 490,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*56 490,00*	*56 490,00*	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	5 295,15	5 295,15	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	5 295,15	5 295,15	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	5 295,15	5 295,15	100,00
		w tym:						

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*5 295,15*	*5 295,15*	100,00
855		Rodzina	5 150 052,00	5 147 243,15	99,95	5 150 052,00	5 147 242,57	99,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	5 150 052,00	5 147 243,15	99,95	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	5 047 942,00	5 047 940,84	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	5 047 942,00	5 047 940,84	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	4 512 445,05	4 512 444,47	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	535 496,95	535 496,37	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*525 996,95*	*525 996,37*	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*9 500,00*	*9 500,00*	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	858,00	824,00	96,04
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	858,00	824,00	96,04
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	858,00	824,00	96,04
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*858,00*	*824,00*	*96,04*
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	-	-	-	101 252,00	98 477,73	97,26
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	101 252,00	98 477,73	97,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	101 252,00	98 477,73	97,26
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*101 252,00*	*98 477,73*	97,26
Ogółem zadania zlecone:			**5 760 360,69**	**5 746 026,52**	**99,75**	**5 760 360,69**	**5 746 025,94**	**99,75**

Wykonanie planu finansowego zadań wynikajacych z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**	**150 000,00**	**130 380,00**	**86,92**	**150 000,00**	**130 380,00**	**86,92**
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	150 000,00	130 380,00	86,92	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzki	-	-	-	150 000,00	130 380,00	86,92
		Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-	150 000,00	130 380,00	86,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	150 000,00	130 380,00	86,92
Ogółem zadania :			**150 000,00**	**130 380,00**	**86,92**	**150 000,00**	**130 380,00**	**86,92**

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
800		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 996 000,00**	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej"	3 996 000,00	
800		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**3 996 000,00**
		w tym ze środków RFPŁPIS		***3 996 000,00***
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 996 000,00
		w tym ze środków RFPŁPIS		*3 996 000,00*
		wydatki majątkowe		3 996 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 996 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" (Ogólna wartość zadania 4.382.603,92 zł w tym RFPŁPIS w wysokości 3.996.000,00 zł)		3 996 000,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH*				
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**482 959,25**	**-**
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	381 518,90	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	101 440,35	-

851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**478 230,98**
		w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2024 r.	-	***33 118,69***
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	40 016,89
		Wydatki bieżące, w tym:	-	40 016,89
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	40 016,89
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*20 745,00*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*19 271,89*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	438 214,09
		Wydatki bieżące, w tym:	-	438 214,09
		dotacje na zadania bieżące	-	164 745,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	273 469,09
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*90 408,72*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*183 060,37*
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.**				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 967 298,85**	**-**
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 967 298,85	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**6 007 928,27**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	6 007 928,27
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 007 928,27
		dotacje na zadania bieżące	-	2 750 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 257 928,27
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*359 831,86*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*2 898 096,41*

		DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*		
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 447,49**	**-**
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 447,49	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**16 000,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	16 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	16 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	16 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*16 000,00*
		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY		
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	**492 785,12**	**492 785,12**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**547,70**	
		Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	382,65	**-**
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych. Środki z Funduszu Pomocy.	165,05	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**547,70**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	***547,70***
	75095	Pozostała działalność	-	547,70
		Wydatki bieżące, w tym:	-	547,70
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	547,70
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*547,70*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**481 042,00**	**-**
		Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	481 042,00	**-**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 668,18**	**-**

		Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki z Funduszu Pomocy.	3 668,18	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**4 000,00**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	***4 000,00***
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	-	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*4 000,00*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**480 710,18**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	***480 710,18***
	80101	Szkoły podstawowe	-	410 581,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	410 581,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	410 581,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*257 672,00*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*152 909,00*
	80104	Przedszkola	-	66 461,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	66 461,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	66 461,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*45 261,00*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*21 200,00*

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	- -	3 668,18
		Wydatki bieżące, w tym:		3 668,18
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 668,18
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*3 668,18*
855		**RODZINA**	**7 527,24**	**-**
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	7 527,24	-
855		**RODZINA**	**-**	**7 527,24**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	***7 527,24***
	85595	Pozostała działalność	-	7 527,24
		Wydatki bieżące, w tym:	-	7 527,24
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 308,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	219,24
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*219,24*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
Ogółem zadania:			**9 956 490,71**	**10 990 944,37**
		w tym wydatki ze środki z Funduszu Pomocy		**492 785,12**
		w tym wydatki ze środków RFPŁPIS		***3 996 000,00***
		w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2024 r.		***33 118,69***

*W 2025 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym były wyższe niż wydatki na ten cel pomniejszone o wydatki z przychodów j.s.t. w wysokości 33.118,69 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2024 r. Powstała nadwyżka w wysokości 37.846,96 zł powiększy wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku.

**W 2025 wykonanie dochodów na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi było niższe niż wydatki bieżące na ten cel. Powstały deficyt w wysokości 1.040.629,42 zł został pokryty z dochodów własnych gminy.

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

***W 2025 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. były wyższe niż wydatki na ten cel. Powstała nadwyżka w wysokości 1.447,49 zł powiększy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2025 r.						
		Ogółem	z tego:					
			środki własne	dotacje, subwencje z budżetu państwa, FDS, Woj.Śląskiego, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	środki z UE	pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW, środki z j.s.t., budżetu państwa oraz z innych źródeł jako wkład krajowy do środków z U.E.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**142 544,00**	**142 544,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt).	121 000,00	121 000,00	-	-	-	-	-
2.	Wykup sieci wodociągowej.	10 100,00	10 100,00	-	-	-	-	-
3.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej.	11 444,00	11 444,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**332 469,00**	**202 089,00**	**130 380,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	130 380,00	-	130 380,00	-	-	-	-
5.	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	130 380,00	130 380,00	-	-	-	-	-
6.	Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce.	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-
7.	Wykonanie przebudowy przepustu przy ul. Polnej w Buczkowicach	22 509,00	22 509,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**49 585,91**	**49 585,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.	Zakup działek w Gminie Buczkowice	31 135,91	31 135,91	-	-	-	-	-
9.	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku na ul. Rolniczej 656 w Rybarzowicach.	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	-

	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**132 978,99**	**132 978,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10.	Montaż monitoringu i nagłośnienia na cmentarzu komunalnym w Buczkowicach.	45 291,06	45 291,06	-	-	-	-	-
11.	Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	32 337,93	32 337,93	-	-	-	-	-
12.	Modernizacja oświetlenia wraz z wykonaniem nagłośnienia na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	55 350,00	55 350,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**103 142,00**	**64 889,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38 253,00**
13.	Wykonanie sieci klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
14.	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Buczkowicach.	12 915,00	12 915,00	-	-	-	-	-
15.	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Gminy.	16 974,00	16 974,00	-	-	-	-	-
16.	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	38 253,00	-	-	-	-	-	38 253,00
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**1 050 000,00**	**750 000,00**	**300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
17.	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinasowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Ruchu Drogowego w tym videorejestratora.	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
18.	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach.	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**6 597 660,73**	**2 586 960,73**	**-**	**3 996 000,00**	**13 882,68**	**-**	**817,32**
19.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej.	4 382 603,92	386 603,92	-	3 996 000,00	-	-	-
20.	Zakup maszyny czyszczącej do nawierzchni sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	-
21.	Modernizacja poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach.	2 061 951,81	2 061 951,81	-	-	-	-	-

22.	Zakup kompensatorów mocy biernej do Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach.	32 779,50	32 779,50	-	-	-	-	-
23.	Zakup kompensatora mocy biernej do Szkoły Podstawowej w Buczkowicach.	23 985,00	23 985,00	-	-	-	-	-
24.	Wydatki majątkowe w ramach zadania: "Eko pracownia pod chmurką - co w trawie piszczy? ".	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-
25.	Zakup zmywarki kapturowej do naczyń do Szkoły Podstawowej w Buczkowicach.	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-
26.	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Godziszce.	33 640,50	33 640,50	-	-	-	-	-
27.	Wydatki majątkowe – 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.	14 700,00	-	-	-	13 882,68	-	817,32
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie inwestycyjne:"Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej."	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
29.	Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego - dotacja.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**441 752,85**	**152 649,15**	**-**	**237 144,00**	**38 969,78**	**-**	**12 989,92**
30.	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice.	51 959,70	-	-	-	38 969,78	-	12 989,92
31.	Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej.	237 144,00	-	-	237 144,00	-	-	-
32.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Buczkowice.	152 649,15	152 649,15	-	-	-	-	-

	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**88 054,60**	**44 304,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43 750,00**
33.	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach.	43 750,00	-	-	-	-	-	43 750,00
34.	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz założenie przejść przeciwpożarowych w kotłowni budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	44 304,60	44 304,60	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	**749 051,57**	**485 681,67**	**196 231,50**	**-**	**-**	**-**	**67 138,40**
35	Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej".	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
36.	Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach.	541 559,17	345 327,67	196 231,50	-	-	-	-
37.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce.	63 410,00	-	-	-	-	-	63 410,00
38.	Budowa pumptracku w Rybarzowicach.	3 728,40	-	-	-	-	-	3 728,40
39.	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Lipowej - w tym projekt.	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-
40.	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Topolowej w Rybarzowicach.	85 854,00	85 854,00	-	-	-	-	-
	RAZEM	**9 717 239,65**	**4 508 704,06**	**626 611,50**	**4 233 144,00**	**52 852,46**	**-**	**162 948,64**

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	**Przedsięwzięcia razem**				**41 460 503,35**	**7 218 925,93**	**6 792 213,59**	**94,09%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 951 476,95**	**1 054 274,53**	**912 601,40**	**86,56%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**39 509 026,40**	**6 164 651,40**	**5 879 612,19**	**95,38%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**26 026 390,35**	**1 347 732,93**	**1 128 402,50**	**83,73%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 951 476,95**	**1 054 274,53**	**912 601,40**	**86,56%**
1.1.1.1	Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszcze. - Społeczny - wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE	2024	2026	481 304,30	239 946,72	212 418,27	88,53%
1.1.1.2	Dobry start gwarancją sukcesu. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. - Społeczny- wsparcie ucznia.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B.CHROBREGO W RYBARZOWICACH	2024	2026	368 694,40	136 794,98	120 236,25	87,90%
1.1.1.3	Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej. - Indywidualizacja nuczania i wychowania.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ	2024	2026	315 362,50	196 928,91	183 398,56	93,13%
1.1.1.4	Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. - Indywidualizacja nuczania i wychowania.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE " BAJKA ,, Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BUCZKOWICACH	2024	2026	450 182,50	279 654,80	232 070,87	82,98%
1.1.1.5	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I - zwiększenie świadomości ekologicznej oraz ochrony bioróżnorodności	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2026	335 933,25	200 949,12	164 477,45	81,85%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**24 074 913,40**	**293 458,40**	**215 801,10**	**73,54%**
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2027	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice. - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2026	1 007 100,00	50 180,00	38 253,00	76,23%
1.1.2.4	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach. Poprawa infrastruktury kulturalnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2026	205 000,00	45 000,00	43 750,00	97,22%
1.1.2.5	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2026	2 548 695,00	100 000,00	51 959,70	51,96%

1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce. - Poprawa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2026	400 000,00	80 000,00	63 410,00	79,26%
1.1.2.7	Budowa pumptracku w Rybarzowicach. - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2028	1 203 578,40	3 578,40	3 728,40	104,19%
1.1.2.8	Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej - w ramach przedsięwzięcia Rozwój Klastra Energii Powiatu Bielskiego. - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2026	195 840,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej-wydatki majątkowe - Indywidualizacja nauczania i wychowania.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ	2025	2026	14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**15 434 113,00**	**5 871 193,00**	**5 663 811,09**	**96,47%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 434 113,00**	**5 871 193,00**	**5 663 811,09**	**96,47%**
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2027	370 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitaną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt). - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2025	150 000,00	150 000,00	130 380,00	86,92%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2025	150 000,00	150 000,00	130 380,00	86,92%
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	9 912 610,00	4 382 610,00	4 382 603,92	100,00%
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.9	Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej". - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.10	Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	554 000,00	554 000,00	541 559,17	97,75%
1.3.2.11	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402Sna odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gmina Lipowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2026	270 600,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	70 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
1.3.2.13	Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej. - Poprawy efektywności energetycznej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2026	1 659 903,00	364 383,00	237 144,00	65,08%
1.3.2.14	Przebudowa Przedszkola Publicznego "Bajka" w Buczkowicach. - Poprawa warunków życia mieszkańców-infrastruktury oświatowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej. - Poprawa infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2026	95 000,00	35 000,00	11 444,00	32,70%
1.3.2.16	Wykup sieci wodociągowej. - Poprawa infrastruktury wodociągowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2026	35 000,00	15 000,00	10 100,00	67,33%
1.3.2.17	Modernizacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. M.Kopernika w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2028	46 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLANOWANE NAKŁADY NA DZIEŃ 01.01.2025 i 31.12.2025 2025	Jedn. realiz.
1	2	3	4	5
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r.		
010	**01043**	***Stan na dzień 01.01.2025*** **Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**1 000 000,00** 1 000 000,00	**UG**
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	850 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
		Zmiana planu: *Uchwałą Nr XIX/110/25 z dnia 29 grudnia 2025 r. usunięto zadanie z planu budżetu Gminy Buczkowice na rok 2025.*		
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r.		
750	**75095**	***Stan na dzień 01.01.2025*** **Wydatki majątkowe: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice"** - projekt grantowy współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	**282 455,00** 282 455,00	**UG**
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	224 293,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	45 940,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	12 222,00	
		Zmiana planu: *Uchwała Nr XIII/79/25 z dnia 28 maja 2025 r.*		

		Uchwała Nr XVII/101/25 z dnia 29 października 2025 r. ***Stan na dzień 31.12.2025***		
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	**50 180,00** 50 180,00	**UG**
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	29 845,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	6 113,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	14 222,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XVII/101/25 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2025 r. i do dnia 31.12.2025 r. nie uległo zmianie.		
801	**80101**	**Wydatki bieżące – refundacja kosztów w ramach projektu "Pierwszy krok w kosmos" w Szkole Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Europejskiego.**	**1 600,00**	**SP Rybarzowice**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 600,00	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	-	
		Środki własne		
		wydatki bieżące - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r.		
		Stan na dzień 01.01.2025		
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**	**178 859,22**	**SP Godziszka**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	160 067,44	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	18 791,78	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		Zmiana planu: *Uchwała Nr IX/56/25 z dnia 29 stycznia 2025 r.* *Uchwała Nr X/64/25 z dnia 26 lutego 2025 r.*		
		Stan na dzień 31.12.2025		

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.**	**239 946,72**	**SP Godziszka**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	214 637,89	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	25 308,83	
		Środki własne		
		wydatki bieżące - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r.		
		Stan na dzień 01.01.2025		
801	**80195**	**Wydatki bieżące – realizacja projektu "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.**	**115 708,88**	**SP Rybarzowice**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	103 284,34	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	12 424,54	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		Zmiana planu: *Uchwała Nr IX/56/25 z dnia 29 stycznia 2025 r.*		
		Stan na dzień 31.12.2025		
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.**	**136 794,98**	**SP Rybarzowice**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	122 334,17	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	14 460,81	
		Środki własne		
		wydatki bieżące - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r.		

		Stan na dzień 01.01.2025		
801	**80195**	**Wydatki bieżące – realizacja projektu "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.**	**204 945,00**	**SP Kalna**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	193 553,38	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	11 391,62	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		Zmiana planu: *Uchwała Nr IX/56/25 z dnia 29 stycznia 2025 r.* *Uchwała Nr XVII/101/25 z dnia 29 października 2025 r.*		
		Stan na dzień 31.12.2025		
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**	**196 928,91**	**SP Kalna**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	185 981,02	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	10 947,89	
		Środki własne		
		wydatki bieżące - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XVII/101/25 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2025 r. i do dnia 31.12.2025 r. nie uległo zmianie.		
801	**80195**	**Wydatki majątkowe – 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.**	**14 700,00**	**SP Kalna**
		Środki z EFS		
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	13 882,68	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki majątkowe	817,32	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	

		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r.		
		Stan na dzień 01.01.2025		
801	**80195**	**Wydatki bieżące – realizacja projektu "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach". Wsparcie Przedszkola Publicznego w Buczkowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.**	**242 806,90**	**PP Buczkowice**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	229 306,84	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	13 500,06	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		Zmiana planu: *Uchwała Nr IX/56/25 z dnia 29 stycznia 2025 r.*		
		Stan na dzień 31.12.2025		
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.**	**279 654,80**	**PP Buczkowice**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	264 106,00	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	15 548,80	
		Środki własne		
		wydatki bieżące - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r.		
		Stan na dzień 01.01.2025		
900	**90005**	**Wydatki majątkowe: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice."** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**100 000,00** 100 000,00	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
		Zmiana planu:		

		Uchwała Nr XV/88/25 z dnia 27 sierpnia 2025 r.		
		Stan na dzień 31.12.2025		
900	**90005**	**Wydatki majątkowe: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice."** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**100 000,00** 100 000,00	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	75 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa - Województwo Śląskie.		
		wydatki majątkowe	10 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r.		
		Stan na dzień 01.01.2025		
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	
		Zmiana planu: *Uchwałą Nr XVII/101/25 z dnia 29 października 2025 r. usunięto zadania z planu budżetu Gminy Buczkowice na rok 2025.*		
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr IX/56/25 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 stycznia 2025 r. i do dnia 31.12.2025 r. nie uległo zmianie.		
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	**200 949,12** 200 949,12	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki bieżące	170 806,75	
		Środki własne		
		wydatki bieżące	30 142,37	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r. i do dnia 31.12.2025 r. nie uległo zmianie.		
921	**92109**	**Wydatki majątkowe: "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach".** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**45 000,00** 45 000,00	**UG**

		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	45 000,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r. i do dnia 31.12.2025 r. nie uległo zmianie.		
926	**92601**	**Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce".** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**80 000,00** 80 000,00	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	80 000,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r.		
		Stan na dzień 01.01.2025		
921	**92109**	**Wydatki majątkowe: "Budowa pumptracku w Rybarzowicach".** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**50 000,00** 50 000,00	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
		Zmiana planu: *Uchwała Nr XIV/85/25 z dnia 25 czerwca 2025 r.* *Uchwała Nr XIX/110/25 z dnia 29 grudnia 2025 r.*		
		Stan na dzień 31.12.2025		
926	**92601**	**Wydatki majątkowe: "Budowa pumptracku w Rybarzowicach".** - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	**3 578,40** 3 578,40	**UG**
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	3 578,40	

Wykaz dotacji

udzielonych z budżetu gminy Buczkowice **w roku 2025** na zadania publiczne gminy Buczkowice, których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)
W trybie otwartych konkursów ofert						
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej	Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych	Turystyka i krajoznawstwo – art. **4 pkt 19** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania	10.000,00
851	2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2025	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania	12.000,00
	3	Towarzystwo Sportowe „United”	Na sportowo	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	10.000,00
	4	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2025	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	11.745,00
	5	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2025	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	10.000,00
	6	Stowarzyszenie „Adventure Ski Team"	Zdrowo i sportowo	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	7.000,00
	7	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	Młodzi Strażacy – program profilaktyczno-wychowawczy	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania	10.000,00
	8	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”	Program społeczny: Aktywnie i Kulturalnie z Zagrodą	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	8.000,00
	9	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Organizacja obozu pływackiego	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	5.000,00
	10	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	Obóz sportowo – szkoleniowy	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	7.000,00

	11	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	Wakacje w Parafii Rybarzowice	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	6.000,00
	12	Ochotnicza Straż Pożarna w Buczkowicach	Organizacja obozu dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarniczej w Buczkowicach	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	5.500,00
	13	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej	Wakacje inaczej	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	4.000,00
	14	Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	Aktywna młodzież z Parafii w Godziszce	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	6.000,00
	15	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	Aktywna młodzież z Parafii Buczkowice	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	6.000,00
	16	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Organizacja sportowego obozu piłkarskiego	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	5.000,00
	17	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	Aktywizacja osób niepełnosprawnych, szansą na samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	5.000,00
	18	Towarzystwo Sportowe „United”	Lato – program profilaktyczno-wychowawczy	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	5.000,00
	19	Stowarzyszenie „Adventure Ski Team"	Zdrowo i sportowo – lato 2025	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	4.000,00
	20	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	Zdrowe i Twórcze dziecko	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania	4.000,00
	21	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	Spotkanie Bożonarodzeniowe	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	5.500,00
	22	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wesoły senior” w Godziszce	Hej kolęda, kolęda – świąteczne spotkanie	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	7.000,00
	23	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Spotkanie opłatkowe – Przezwyciężyć samotność nadzieja światłem dla ludzi	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania	5.500,00

	24	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	Wspólne spotkanie przy świątecznym stole	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	7.000,00
853	25	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wesoły Senior” w Godziszce	Wesoły i aktywny senior	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – art. **4 pkt 10** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	10.000,00
	26	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	Aktywny senior z Buczkowic	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – art. **4 pkt 10** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	10.000,00
	27	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział Bielsko-Biała	Aktywni emeryci z Rybarzowic	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – art. **4 pkt 10** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	10.000,00
921	28	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2025	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. **4 pkt 16** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	30.000,00
	29	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”	Metryka Józefińska wsi Godziszka i Spacerem przez wieś /książki/	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. **4 pkt 16** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	30.000,00
926	30	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2025	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania	42.000,00
	31	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	Szkolenie dzieci z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania	17.000,00
	32	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Narciarstwo alpejskie – Buczkowice	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania	10.000,00

	33	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”	Drużyna piłki siatkowej	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania	24.000,00
	34	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2025	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania	26.000,00
	35	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2025	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania	42.000,00
	36	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2025	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania	32.000,00
	37	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania	14.000,00
Kwota dotacji przyznanych w trybie otwartych konkursów ofert						**463.245,00**
W trybie „małych zleceń”						
851	1	Koło Gospodyń Wiejskich „Rybarzowianki”	Aktywne Gospodynie	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	2.500,00
	2	Koło Gospodyń Wiejskich „Godziszczanki”	Aktywne Gospodynie z Godziszki	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	2.500,00
	3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Lato z GLKS „Sokół” Buczkowice	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania	3.500,00
Kwota dotacji przyznanych w trybie „małych zleceń”						**8.500,00**
Razem						**471.745,00**

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności niepodatkowych w 2025 r.

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczona	rozłożona na raty
-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 26/2026
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2026 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUCZKOWICE NA 31.12.2025

Zestawienie zbiorcze

1.	Grunty	9 687 670,03 zł
2.	Budynki	47 487 413,18 zł
3.	Budowle	133 662 017,37 zł
4.	Inne środki trwałe	2 025 303,54 zł
5.	Akcje i udziały	2 451 360,00 zł
6.	Środki niskocenne (wyposażenie)	1 352 962,57 zł
7.	Wartości Niematerialne i Prawne	915 569,86 zł
	Razem	**197 582 296,55 zł**

I. GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Grunty stanowiące własność gminy:

	Powierzchnia	Wartość
Ogółem	**45,00 ha**	**9 687 670,03 zł**
w tym:		
• w Buczkowicach	17,55 ha	3 557 712,45zł
• w Rybarzowicach	17,39 ha	4 134 046,14 zł
• w Godziszce	5,90 ha	1 607 089,00 zł
• w Kalnej	1,84 ha	347 273,30 zł
• w Gminie Lipowa	2,32 ha	41 549,14 zł

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Zwiększenie stanu	Powierzchnia
Ogółem	**3,2741 ha**
w tym:	
• w Buczkowicach	1,1668 ha
• w Rybarzowicach	1,9888 ha
• w Godziszce	0,1185 ha

Zmniejszenie stanu	Powierzchnia
Ogółem	**0,1879 ha**
w tym:	
• w Rybarzowicach	0,1879 ha

2. Grunty oddane w posiadanie zależne:

▪ w użytkowanie wieczyste	0,5238 ha
▪ w użyczenie dla GOK	0,4180 ha
▪ w użytkowanie dla GOZ w Buczkowicach	0,1076 ha
▪ w dzierżawę	0,6705 ha
▪ w użyczenie	0,0703 ha
▪ w trwały zarząd	3,3728 ha

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

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gmina jest właścicielem dwóch budynków (o łącznej powierzchni użytkowej 325,60 m^2), współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem oraz jednego budynku mieszkalno-usługowego - spadek po R. Kliś. Wartość początkowa powyższych budynków wynosi **446 174,81 zł**.

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W omawianym okresie:

- Zamontowano kocioł na pelet, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, w budynku mieszkalnym oddanym w najem przy ul. Rolniczej 656 w Rybarzowicach, o wartości 18 450,00 zł.

III. DROGI I GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Własność gminy Buczkowice stanowią:

a) Drogi, chodniki, mosty

• Nawierzchnie dróg o łącznej długości,	21 489,60 m	o wartości	25 056 812,90 zł
w tym:			
• w Buczkowicach	6 988,50 m		
• w Rybarzowicach	6 307,50 m		
• w Godziszce	5 985,60 m		
• w Kalnej	2 208,00 m		

• Chodniki o łącznej długości 9 161,55 m	o wartości	8 197 056,68 zł
• Odwodnienia i przepusty na drogach	o wartości	553 936,38 zł
• Most na ul. Topolowej w Rybarzowicach	o wartości	2 480 254,79 zł
• Oświetlenie ulic na terenie gminy	o wartości	642 520,85 zł
• Bariery energochłonne przy drogach	o wartości	16 734,80 zł
• Most na Godziszczance	o wartości	63 232,00 zł
• Most na Żylicy w Buczkowicach (ul. Wczasowa)	o wartości	321 824,02 zł
• Rów odwadniający w Buczkowicach	o wartości	36 459,21 zł
• Rów wzdłuż ul. Sportowej w Kalnej	o wartości	24 041,80 zł
• Most na ul. Kowalskiej	o wartości	317 000,00 zł
• Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja (gm. B-ce)	o wartości	79 888,50 zł
• Instalacja oświetlenia ulicznego drogi S69	o wartości	430 232,67 zł
• Oprawy oświetleniowe (dobudowa)	o wartości	67 588,50 zł
• Oświetlenie uliczne w gminie Buczkowice (rozbudowa)	o wartości	152 649,15 zł

b) Cmentarze:

• w Rybarzowicach	o wartości	100 134,05 zł
• w Godziszce	o wartości	207 803,07 zł
• w Buczkowicach	o wartości	1 086 490,50 zł

c) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

• Sieć wodociągowa (wydzierżawiona)	o wartości	3 804 100,00 zł
• Zbiorniki wyrównawcze (wydzierżawione)	o wartości	645 200,00 zł
• Sieć kanalizacyjna (wydzierżawiona)	o wartości	31 326 909,52 zł
• Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współwłasność)	o wartości	11 513,93 zł
• Sieć wodociągowa w Godziszce	o wartości	312 606,54 zł
• Sieć wodociągowa w Buczkowicach	o wartości	767 551,17 zł
• Sieć kanalizacji w Kalnej	o wartości	3 633 287,30 zł
• Sieć wodociągowa w Kalnej (umowa darowizny)	o wartości	6 175,00 zł
• Sieć kanalizacji Rybarzowicach (umowa darowizny)	o wartości	14 950,00 zł
• Sieć kanalizacyjna w gminie (rozbudowa)	o wartości	980 508,45 zł
• Wodociąg oraz komora wodomierzowa	o wartości	121 800,20 zł
• Sieć wodociągowa	o wartości	7 102 676,78 zł
• Sieć wodociągowa (budowa i rozbudowa):		
• dokumentacja projektowo-kosztorysowa	o wartości	120 332,80 zł
• roboty budowlane	o wartości	3 248 670,89 zł
• Sieć wodociągowa (I etap)	o wartości	3 477 469,12 zł
• Kanalizacja sanitarna (ul. Lipowa, B-ce)	o wartości	64 288,68 zł
• Sieć wodociągowa	o wartości	920 957,14 zł
• Sieć wodno-kanalizacyjna	o wartości	1 918 947,78 zł
• Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Buczkowicach (darowizna)	o wartości	13 795,60 zł
• Odcinek wodociągu w rejonie ul. Północnej w Kalnej	o wartości	10 100,00 zł
• Odcinek kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Północnej w Kalnej	o wartości	7 600,00 zł
• Odcinek kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej w B-cach	o wartości	3 844,00 zł

c) Pozostałe budowle

• Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	43 273,70 zł
• Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63 059,03 zł
• Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18 813,00 zł
• Składowisko odpadów komunalnych (współwłasność z gminą Wilkowice)	o wartości	642 538,39 zł
• Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6 881,51 zł
• Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	12 625,99 zł
• Parkingi:		
• w Godziszce	o wartości	117 954,53 zł
• w Kalnej	o wartości	5 758,69 zł
• w Buczkowicach	o wartości	93 492,00 zł
• Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	48 971,74 zł
• Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	26 126,78 zł
• Wiata przystankowa w Rybarzowicach (2 szt.)	o wartości	14 701,88 zł
• Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	6 910,04 zł
• Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	7 109,96 zł

• Nawierzchnia asfaltowa na targowisku w Buczkowicach	o wartości	119 789,64 zł
• Plac przy ul. Kościelnej w Buczkowicach	o wartości	102 690,94 zł
• Studnia + ogrodzenie przy KR w Buczkowicach	o wartości	17 177,99 zł
• Wiaty przystankowe w Kalnej	o wartości	13 161,00 zł
• Parking w Rybarzowicach	o wartości	727 936,29 zł
• Parking w Kalnej przy ul. Widokowej	o wartości	526 429,73 zł
• Place parkingowe od GOK	o wartości	497 670,09 zł
• Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	o wartości	3 163 340,90 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W omawianym okresie:

- Wykonano przepust na ul. Polnej w Buczkowicach o wartości 22 509,00 zł.
- Rozbudowano oświetlenie uliczne w gminie o wartości 152 649,15 zł.
- Wykonano modernizację oświetlenia oraz nagłośnienie na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach o wartości 55 350,00 zł.
- Otrzymano darowiznę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Buczkowicach o wartości 13 795,60 zł.
- Przyjęto na stan odcinek wodociągu usytuowany w rejonie ul. Północnej w Kalnej o wartości 10 100,00 zł.
- Przyjęto na stan odcinek kanalizacji sanitarnej usytuowany w rejonie ul. Północnej w Kalnej o wartości 7 600,00 zł.
- Przyjęto na stan odcinek kanalizacji sanitarnej usytuowany w rejonie ul. Stawowej w Buczkowicach o wartości 3 844,00 zł.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

2. Własność gminy Buczkowice stanowią:

• Budynek Urzędu Gminy	o wartości	2 044 000,47 zł
• Dom Ludowy w Rybarzowicach	o wartości	2 373 176,26 zł
• Budynek administracyjny po Kółku Rolniczym w Godziszce	o wartości	22 559,00 zł
• Wyposażenie techniczne Urzędu Gminy	o wartości	596 273,01zł
• Agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3 550,00 zł
• Sprzęt komputerowy	o wartości	79 746,17 zł
• Samochód PEUGEOT BOXER	o wartości	104 826,00 zł
• Kserokopiarki	o wartości	44 765,85 zł
• Radiotelefon stacjonarny (2 szt.)	o wartości	7 682,37 zł
• Szafa + panel komputerowy	o wartości	3 832,02 zł
• Serwer + oprogramowanie	o wartości	171 250,16 zł
• Agregat prądotwórczy	o wartości	6 075,60 zł
• Kosiarka traktorek	o wartości	13 430,00 zł
• Podgrzewacz wody	o wartości	8 264,11 zł
• Pług wirnikowy	o wartości	9 400,00 zł
• Zmywarka	o wartości	5 604,70 zł
• Kosiarka spalinowa	o wartości	3 800,00 zł
• Kuchnia gazowa	o wartości	11 200,00 zł
• Kosiarka traktor	o wartości	14 507,00 zł
• Drukarka etykiet inwentaryzacyjnych	o wartości	5 338,20 zł

• Kosiarka ESTATE TORNADO	o wartości	8 399,00 zł
• Kosiarka HUSGVARNA	o wartości	13 440,00 zł
• System do transmisji obrad	o wartości	12 566,91 zł
• Agregat prądotwórczy	o wartości	65 263,80 zł
• Klimatyzator kanałowy w DL w Rybarzowicach	o wartości	20 172,00 zł
• „Cyfrowa Gmina" (serwer i urządzenia)	o wartości	269 397,22 zł
• „Cyfrowa Gmina" (lic. o ważności do 1 roku)	o wartości	3 375,37 zł
• Kompensator mocy biernej w budynku DL w Rybarzowicach	o wartości	14 378,30 zł
• Kompensator mocy biernej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Buczkowicach	o wartości	12 915,00 zł
• Drzwi przeciwpożarowe (3 szt.) w DL w Rybarzowicach	o wartości	44 304,60 zł
• Piec centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Buczkowice	o wartości	16 974,00 zł

2. Gmina posiada wyposażenie - środki niskocenne na łączną wartość **1 352 962,57 zł.**
3. Gmina posiada Wartości Niematerialne i Prawne (programy komputerowe, licencje) o wartości **915 569,86 zł.**

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W omawianym okresie:

- Wykonano montaż kompensatora mocy biernej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Buczkowicach o wartości 12 915,00 zł.
- Wykonano montaż drzwi przeciwpożarowych (3 szt.) w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach o wartości 44 304,60 zł.
- Wykonano montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Buczkowice o wartości 16 974,00 zł.
- Wyposażono magazyn obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Buczkowice i jednostkach podległych gminie, o łącznej wartości ponad 270 000,00 zł.
- Wyposażono pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich w budynku Urzędu Gminy Buczkowice, o wartości 73 740,28 zł.

IV. EDUKACJA

Własność gminy Buczkowice stanowią dwa budynki przedszkoli o łącznej wartości **1 765 033,57 zł** (trwały zarząd), w tym:

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

oraz cztery budynki szkół o łącznej wartości **19 644 609,24 zł** (trwały zarząd), w tym:

• Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	o wartości	8 182 183,35 zł
• Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	o wartości	8 169 271,93 zł
• Szkoła Podstawowa w Godziszce	o wartości	2 594 644,92 zł
• Szkoła Podstawowa w Kalnej	o wartości	698 509,04 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o łącznej wartości **839 974,93 zł,** w tym:

• Środki trwałe będące na wyposażeniu Szkoły w Buczkowicach	o wartości	365 586,99 zł
• Środki trwałe będące na wyposażeniu Szkoły w Rybarzowicach	o wartości	115 044,71 zł

• Środki trwałe będące na wyposażeniu Szkoły Godziszce	o wartości	94 629,10 zł
• Środki trwałe będące na wyposażeniu Szkoły w Kalnej	o wartości	103 463,40 zł
• Środki trwałe będące na wyposażeniu Przedszkola w Buczkowicach	o wartości	115 783,51 zł
• Środki trwałe będące na wyposażeniu Przedszkola w Rybarzowicach	o wartości	45 467,22 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W omawianym okresie:

- Przyjęto na stan Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach termomodernizację budynku (wymiana okien), wykonaną w roku 2020, o wartości 376 626,00 zł.
- Przyjęto na stan Szkoły Podstawowej w Buczkowicach piec gazowy, zamontowany w budynku szkoły w roku 2020, o wartości 91 143,00 zł.
- Zlikwidowano piec gazowy w Szkole Podstawowej w Buczkowicach o wartości 3 481,17 zł.
- Zlikwidowano siłownię w Szkole Podstawowej w Buczkowicach o wartości 9 900,00 zł.
- Rada Rodziców przekazała na stan Szkoły Podstawowej w Godziszce zestaw ARTYSTA o wartości 10 971,60 zł oraz zestaw TROPIC (pociąg z wagonem i ze zjeżdżalnią) o wartości 33 640,50 zł.
- W ramach projektu „Ekopracownia pod chmurką – Co w trawie piszczy?" zakupiono altanę do zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Godziszce o wartości 15 500,00 zł.
- Wykonano montaż kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej w Rybarzowicach o wartości 32 779,50 zł.
- Zlikwidowano piec gazowy w Szkole Podstawowej w Rybarzowicach o wartości 58 185,62 zł.
- Zlikwidowano zmywarkę w Publicznym Przedszkolu w Rybarzowicach o wartości 4 932,00 zł.
- Wykonano montaż kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej w Buczkowicach o wartości 23 985,00 zł.
- Zakupiono zmywarkę kapturową do Szkoły Podstawowej w Buczkowicach o wartości 18 000,00 zł.
- Zakupiono automat myjący do Szkoły Podstawowej w Kalnej o wartości 14 500,00 zł.
- W ramach projektu „Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej" zakupiono trampolinę ziemną o wartości 14 700,00 zł.

V. KULTURA I SPORT

Własność gminy Buczkowice stanowią:

• Boisko sportowe w Buczkowicach	o wartości	961 739,18 zł
• Budynek GOK (oddany w użyczenie)	o wartości	237 721,34 zł
• Budynek kina (oddany w użyczenie)	o wartości	1 246 125,20 zł
• Estrada w Godziszce	o wartości	3 512,80 zł
• Szatnia na boisku w Lipowej	o wartości	29 236,51 zł
• Studnia na boisku w Lipowej	o wartości	2 940,02 zł
• Place zabaw w Buczkowicach i Godziszce	o wartości	147 930,46 zł
• Place zabaw w Kalnej i Rybarzowicach	o wartości	109 432,14 zł
• Ścieżki rowerowe na terenie gminy Buczkowice	o wartości	2 057 090,12 zł
• Oświetlenie placu zabaw w Kalnej	o wartości	8 296,00 zł

• Doposażenie placów zabaw	o wartości	105 620,75 zł
• Boisko sportowe przy „Brzózkach”	o wartości	2 243 710,49 zł
• Boisko sportowe w Rybarzowicach	o wartości	1 865 349,51 zł
• Boisko sportowe w Godziszce	o wartości	990 361,60 zł
• Boisko sportowe w Kalnej	o wartości	651 852,04 zł
• Basen przy ZSO w Buczkowicach	o wartości	1 576 505,33 zł
• Wiata dla zawodników (2 szt.)	o wartości	12 044,16 zł
• Miejsca postojowe i mała architektura	o wartości	400 789,80 zł
• Ścieżka dydaktyczna w Gminie Etap I	o wartości	18 765 446,32 zł
• Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej ETAP II Buczkowice	o wartości	5 552 045,70 zł
• Ścieżka dydaktyczna w ciągu ul. Wodnej w Rybarzowicach	o wartości	19 680,00 zł
• Zestawy zabawowe w Kalnej, Godziszce i Rybarzowicach	o wartości	59 593,50 zł
• Kosiarka-traktorek	o wartości	19 500,00 zł
• Kontener/garaż dla kosiarki-traktorka	o wartości	10 578,00 zł
• Oświetlenie boiska sportowego przy ul. Topolowej w R-cach	o wartości	85 854,00 zł
• „Zielona przestrzeń” przy ścieżce pieszo-rowerowej w R-cach	o wartości	544 059,17 zł
• Sala gimnastyczna przy SP w Kalnej	o wartości	10 081 972,89 zł
• Modernizacja poszycia dachowego w budynku SP w R-cach	o wartości	2 061 951,81 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W omawianym okresie:

- Wykonano oświetlenie boiska sportowego przy ul. Topolowej w Rybarzowicach o wartości 85 854,00 zł.
- Zrealizowano zadanie „Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach” o wartości 544 059,17 zł.
- Wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Kalnej o wartości 10 081 972,89 zł.
- Wykonano modernizację poszycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach o wartości 2 061 951,81 zł.

VI. OCHRONA ZDROWIA

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

VII. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

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

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

VIII. DANE O DOCHODACH Z MIENIA I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES I 2025 R. – XII 2025 R.

• dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów, w tym:	182 336,85 zł
• dzierżawa sieci wodociągowej	4 796,00 zł
• dzierżawa sieci kanalizacyjnej	6 276,00 zł
• czynsz dzierżawny - Obwody łowieckie	950,61 zł
• najem lokali użytkowych, wynajem sali w DL, dzierżawa terenu	110 457,72 zł
• najem lokali mieszkalnych	19 506,90 zł
• najem lokali użytkowych w Urzędzie Gminy	40 349,62 zł
• dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 803,92 zł
• dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	375 800,00 zł

IX. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE USTANOWIONE NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 26/2026

Wójta Gminy Buczkowice z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2025 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZOWICACH

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2026	PLAN 2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	5 021 500,00	4 700 000,00	4 840 366,47	102,99%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	210 000,00	194 000,00	209 956,11	108,22%
	wynajem pomieszczeń	10 000,00	10 000,00	10 170,75	101,71%
III.	Przychody finansowe	5 500,00	6 000,00	19 878,97	331,32%
IV.	**Przychody ogółem /I+II+III/**	**5 237 000,00**	**4 900 000,00**	**5 070 201,55**	103,47%
V.	Koszty działalności operacyjnej	**5 237 000,00**	**4 900 000,00**	**4 985 263,43**	101,74%
1.	Materiały	188 000,00	164 500,00	190 294,61	115,68%
2.	Energia	85 000,00	85 000,00	48 452,83	57,00%
3.	Usługi obce w tym:	1 070 500,00	992 000,00	1 251 488,41	126,16%
	procedury medyczne	850 000,00	750 000,00	1 028 754,74	137,17%
4.	Podatki i opłaty	6 000,00	7 000,00	4 667,00	66,67%
5.	Wynagrodzenia	3 078 500,00	2 988 000,00	2 764 905,68	92,53%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	693 000,00	547 500,00	585 221,95	106,89%
7.	Amortyzacja	60 000,00	62 000,00	86 359,50	139,29%
8.	Pozostałe koszty	56 000,00	54 000,00	53 873,45	99,77%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	13,34	0,00%
VIII.	**Koszty ogółem /V+VI+VII/**	**5 237 000,00**	**4 900 000,00**	**4 985 276,77**	101,74%
IX.	**Wynik finansowy /IV-VIII/**	**0,00**	**0,00**	**84 924,78**	
X.	Zatrudnienie	19,00	16,95	17,95	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2025	
	ogółem	
	279 265,45	**w tym wymagalne**
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	147 768,52	0,00
Zobowiazania publiczno-prawne	128 978,08	0,00
Pozostałe zobowiązania	2 518,85	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2025	
	ogółem	
	408 195,68	**w tym wymagalne**
Należności od NFZ	407 907,68	0,00
Pozostałe należności	288,00	0,00

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach
mgr Barbara Migdał

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 26/2026

Wójta Gminy Buczkowice z dnia 31 marca 2026 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com

Buczkowice, dnia 24.02.2026

Informacja o przebiegu wykonania planu finasowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególninie	Plan na 2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	**1 828 054,00**	**1 802 492,46**	99%
1.	Dotacja z budżetu gminy	1 328 197,00	1 328 197,00	100%
2.	Dotacje pozostałe			0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	466 257,00	445 421,70	96%
4.	Pozostałe przychody	33 600,00	28 873,76	86%
II.	Koszty ogółem	**1 866 682,00**	**1 865 331,60**	100%
1.	Materiały	155 660,00	155 355,25	100%
2.	Energia	44 500,00	44 050,03	99%
3.	Usługi obce	543 650,00	543 617,08	100%
4.	Podatki i opłaty	11 500,00	11 458,04	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	879 580,00	879 204,17	100%
	osobowe	748 580,00	748 511,17	100%
	z umów zleceń i dzieło	131 000,00	130 693,00	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	188 064,00	187 959,17	0%
7.	Amortyzcja	38 628,00	38 627,64	
8.	Pozostałe koszty	5 100,00	5 060,22	99%
III.	Przychody pozostałe równe amortyzacji śr.trwałych	**38 628,00**	38 627,64	
IV.	Wynik finansowy (I+III-II)	**-**	**- 24 211,50**	
V.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	7,625	7,625	
	w tym roboty publiczne			

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczeglnienie	Zobowiazania na dzień 31.12.2025	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 208,70	-
Zobowiązania publicznoprawne	47,00	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
RAZEM	**9 255,70**	

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2025	
ogółem	w tym wymagalne
3 965,00	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2025

OGÓŁEM	**16 175,42**
w tym rachunki bankowe	13 267,83
w tym kasa	2 907,59

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Buczk
ul. Franciszka Miodońskiego 2, 43-374 Buczkow
tel./faks: 33 8177 310
www.biblioteka-buczkowice.pl
e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

PODPIS ZAUFANY
BOŻENA ANTONINA
JAKUBIEC
02.03.2026 12:56:34 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 26/2026

Wójta Gminy Buczkowice z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Buczkowicach
ul. Franciszka Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice
tel./faks: 33 8177 310
www.biblioteka-buczkowice.pl
e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 28.02.2026

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. St.Staszica w Buczkowicach za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
I.	**Przychody ogółem**	**789 651,76**	**789 651,76**	**100%**
1.	Dotacja z budżetu gminy	709 464,16	709 464,16	100%
2.	Dotacje pozostałe	-	-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	34 000,00	34 000,00	100%
4.	Pozostałe przychody	46 187,60	46 187,60	100%
	Pozostałe przychody-dotacja UG na zakup środków trwałych -księgozbiór	25 495,84	25 495,84	100%
	Pozostałe przychody-dotacja MK na zakup środków trwałych -księgozbiór	15 076,00	15 076,00	
	Pozostałe przychody	5 615,76	5 615,76	
II.	**Koszty ogółem**	**789 449,27**	**789 449,27**	**100%**
1.	Materiały	56 167,70	56 167,70	100%
2.	Energia	9 873,10	9 873,10	100%
3.	Usługi obce	64 829,99	64 829,99	100%
4.	Podatki i opłaty	-	-	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	468 993,27	468 993,27	100%
	osobowe	439 811,27	439 811,27	100%
	z umów zleceń i dzieło	29 182,00	29 182,00	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	110 862,42	110 862,42	100%
7.	Amortyzacja	71 164,32	71 164,32	100%
8.	Pozostałe koszty	7 558,47	7 558,47	100%
III.	**Wynik finansowy (I-II)**	**202,49**	**202,49**	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,67	5,67	100%

Stan rozliczeń międzyokresowych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) -
Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1 536,48
w tym:
na rachunku bankowym - 470,38
w kasie - 1 066,10

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) **1 016,77**
w tym:
na rachunku bankowym - **130,46**
w kasie - **886,31**

Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Buczkowicach
ul. Franciszka Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice
tel./faks: 33 8177 310
www.biblioteka-buczkowice.pl
e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

Zobowązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2025		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót	**971,65**	**-**	**-**
SferaNET FS/01956/01/2026 -połączenia telefoniczne	17,44	16.01.2026	
Gmina FV UGB.F.87.2026 z 15.01.2026 -media - gaz	451,13	28.01.2026	
Gmina FV UGB.F.88.2026 z 15.01.2026 -media - w oda i ścieki	11,13	28.01.2026	
Gmina FV UGB.F.95.2026 z 19.02.2026 -media - energia i dystrybucja	491,10	11.02.2026	
Gmina FV UGB.F.140.2026 z 19.02.2026 -media - w oda i ścieki	0,85	02.03.2026	
Zobowiązania publicznoprawne	**-**		**-**
	-	-	
	-	-	
Pozostałe zobowiązania	**-**		**-**
			-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 975,85
w tym wymagalne: **-**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) **971,65**
w tym wymagalne: **-**

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2025		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
X-KOM SPÓŁKA z o.o.	718,00	07.01.2026	
			-

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

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 718,00
w tym wymagalne: -

BERNADETA KRUCZEK-JEDYK

Elektronicznie podpisany przez
BERNADETA KRUCZEK-JEDYK
Data: 2026.02.28 23:03:47 +01'00'