Zarządzenie Nr 26/2025
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2024.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, / t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. / oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2024, 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.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2025
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2025

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2024

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa

1) Informacje podstawowe

2) Dochody budżetu

3) Wydatki budżetu

4) Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/

2. Część tabelaryczna

1) Wykonanie dochodów według źródeł i działów

2) Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

3) Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

4) Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

5) Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 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 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LIX/415/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości	77.510.384,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	86.589.094,00 zł
deficyt budżetu w wysokości	9.078.710,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 6.399.901,28 zł

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

zmniejszono o 2.085.602,40 zł	- środki z UE na inwestycje i wydatki bieżące
zwiększono o 2.949.199,63 zł	- wpływy z tytułu dotacji bieżących i majątkowych
zwiększono o 3.601.892,00 zł	- subwencję ogólną
zwiększono o 1.693.097,00 zł	- wpływy z tytułu udziału w PIT
zwiększono o 1.271.866,91 zł	- wpływy z różnych dochodów
zwiększono o 735.023,79 zł	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
zmniejszono o 1.804.335,65 zł	- wpływy z tytułu dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład
zwiększono o 38.760,00 zł	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.066.212,03 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- zmniejszenie o 867.087,42 zł
w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o 43.879,90 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	- zmniejszenie o 380.000,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o 147.554,89 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- zwiększenie o 145.725,00 zł
w dziale 752 Obrona narodowa	- zwiększenie o 732,81 zł
w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 229.300,00 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 2.509.441,67 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 6.776.236,92 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 100.764,13 zł
w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 554.295,94 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zwiększenie o 38.760,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o 98.089,62 zł
w dziale 855 Rodzina	- zwiększenie o 1.247.097,20 zł
w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zmniejszenie o 3.546.709,29 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zmniejszenie o 40.486,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	- zwiększenie o 27.500,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2024 r. wynosił:

dochody	83.910.285,28 zł
wydatki	88.655.306,03 zł
deficyt	4.745.020,75 zł

Wykonanie budżetu za rok 2024 przedstawia się następująco:

dochody	83.888.775,45 zł co stanowi 99,97 % planu
wydatki	80.923.964,83 zł, co stanowi 91,28 % planu
nadwyżka	2.964.810,62 zł

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

dochody mniejsze niż planowane o 21.509,83 zł

wydatki mniejsze niż planowane o 7.731.341,20 zł

Planowany deficyt	(-)	4.745.020,75 zł
	(-)	21.509,83 zł
	(+)	7.731.341,20 zł
Razem	(+)	2.964.810,62 zł

W roku 2024 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 732.740,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2024 r. wynosił 5.544.213,53 zł co stanowi 6,61% wykonanych dochodów.

DOCHODY

Plan: 83 910 285,28 zł Wykonanie: 83 888 775,45 zł 99,97%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 45,83 %, subwencja ogólna – 26,70 %, następnie dotacje celowe oraz środki z Funduszy – 25,34 % oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2,13 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 43,20 %,

- podatek od nieruchomości – 20,75%.

Dochody bieżące

Plan: 71 173 705,13 zł Wykonanie: 71 489 658,70 zł 100,44 %

Dochody majątkowe

Plan: 12 736 580,15 zł Wykonanie: 12 399 116,75 zł 97,35 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 3 365 529,12 zł Wykonanie: 3 356 303,43 zł 99,73%

Gmina uzyskała środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" w wysokości 1.061.653,06 zł oraz "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice" w wysokości 2.232.645,60 zł a także z tytułu wpłat własnych mieszkańców na budowę wodociągu w wysokości 62.004,77 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4 750 000,00 zł Wykonanie: 4 750 000,00 zł 100,00%

Gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 41 813,63 zł Wykonanie: 41 813,63 zł 100,00%

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 583 237,40 zł Wykonanie: 254 999,69 zł 43,72%

W roku 2024 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 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 3 996 000,00 zł Wykonanie: 3 996 000,00 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".

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 4 334 750,05 zł Wykonanie: 4 391 333,03 zł 101,31%

- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 987,77 zł,

- czynsz za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych 20 646,00 zł,

- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 24 068,20 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 59,34 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 10 608,23 zł,

- wpływy z tytułu wpłat własnych mieszkańców na budowę wodociągu 62 004,77 zł,

- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego) 978 660,06 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

·"Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice " 1 061 653,06 zł,

·"Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice" 2 232 645,60 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 5 150 000,00 zł Wykonanie: 5 172 650,98 zł 100,44%

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi 396 416,48 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 64,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 227,46 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 25 943,04 zł,

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

·"Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce" 4 750 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 214 125,63 zł Wykonanie: 224 340,89 zł 104,77%

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 10 957,36 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 107 775,45 zł,

- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 63 523,31 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 271,14 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) 41 813,63 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 37 600,00 zł Wykonanie: 25 492,76 zł 67,80%

- opłaty cmentarne 24 608,73 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 884,03 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 1 469 913,61 zł Wykonanie: 1 262 970,39 zł 85,92%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 193 809,79 zł,

- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 37 638,76 zł,

- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 7 399,44 zł,

- 5% prowizji za informacje adresowe 18,60 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 6 815,83 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym 716 577,29 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 2 525,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 37 333,31 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 160,89 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych) 691,79 zł

- 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 - projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" 254 999,69 zł.

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

Plan: 148 025,00 zł Wykonanie: 146 302,10 zł 98,84%

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

·finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców 2 300,00 zł,

·wybory Samorządowe 92 508,81 zł,

·wybory do Parlamentu Europejskiego 50 924,29 zł,

·dotacja na transport dokumentów z wyborów SiS 2023 do archiwum państwowego 200,00 zł,

·dotacja na niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego 369,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 2 348,81 zł Wykonanie: 2 348,81 zł 100,00%

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

·na potrzeby ćwiczeń obronnych 300,00 zł,

· na kwalifikację wojskową 2 048,81 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 100 300,00 zł Wykonanie: 100 300,00 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 budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi 80 300,00 zł.

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

Plan: 29 311 504,91 zł Wykonanie: 29 204 620,84 zł 99,64%

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 16 088,00 zł Wykonanie: 30 212,22 zł 187,79%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 1 091 193,00 zł Wykonanie: 1 018 805,29 zł 93,37%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 184 690,00 zł Wykonanie: 92 395,48 zł 50,03%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 3 681 315,00 zł Wykonanie: 3 666 382,81 zł 99,59%

- podatek rolny:

Plan: 2 131,00 zł Wykonanie: 2 651,00 zł 124,40%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 4 116 444,00 zł Wykonanie: 4 312 387,40 zł 104,76%

- podatek rolny:

Plan: 136 779,00 zł Wykonanie: 143 677,81 zł 105,04%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 384 845,47 zł i w porównaniu do roku ubiegłego spadły o 47 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 115 351,12 zł. Natomiast kwotę 22 176,69 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2024 roku do podatników wysłano 453 upomnień i wystawiono 251 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 5 634,00 zł Wykonanie: 7 008,50 zł 124,40%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 470 156,00 zł Wykonanie: 453 683,42 zł 96,50%

- odsetki:

Plan: 31 024,00 zł Wykonanie: 26 345,32 zł 84,92%

Opłaty

- opłata skarbowa

Plan: 44 244,00 zł Wykonanie: 39 399,00 zł 89,05%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 349 698,79 zł Wykonanie: 349 698,79 zł 100,00%

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

Plan: 84 674,12 zł Wykonanie: 84 674,12 zł 100,00%

- opłata planistyczna

Plan: 88 504,00 zł Wykonanie: 72 380,71 zł 81,78%

- wpływy z opłaty targowej

Plan: 58 121,00 zł Wykonanie: 52 663,00 zł 90,61%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 16 609 746,00 zł Wykonanie: 16 609 746,00 zł 100,00%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 2 236 761,00 zł Wykonanie: 2 236 761,00 zł 100,00%

Pozostałe dochody

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

Plan: 4 302,00 zł Wykonanie: 5 748,97 zł 133,63%

- wpływy z dywidendy

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 22 930 977,00 zł Wykonanie: 22 932 314,13 zł 100,01%

- subwencja ogólna – część oświatowa 19 384 324,00 zł,

- subwencja ogólna – część wyrównawcza 1 977 617,00 zł,

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 326 974,00 zł,

- część rozwojowa subwencji ogólnej 717 334,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 1 337,13 zł,

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

obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) 524 728,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 8 795 053,15 zł Wykonanie: 9 137 636,03 zł 103,90%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 22 408,36 zł,

- opłaty za żywienie w szkołach 709 540,00 zł,

- opłaty za żywienie w przedszkolach 806 362,50 zł,

- wpływy z różnych dochodów 29 453,29 zł,

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 160 480,33 zł,

- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) 189,00 zł,

- wpływy z opłat (duplikaty świadectw szkolnych) 26,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 1 333 520,38 zł,

- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 140 454,34 zł,

- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 211 616,28 zł,

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2 500,00 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,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekty:

·"Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce" 481 264,87 zł,

·"Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach" 368 642,18 zł,

·"Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola „Bajka" w Buczkowicach" 450 146,25 zł,

·Nowe wyzwanie – edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej 230 032,25 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt:

·„Podróże z klasą" 80 000,00 zł.

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

·"Posiłek w szkole i w domu" 80 000,00 zł.

·"Aktywna Tablica" 35 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 139 119,94 zł Wykonanie: 1 139 418,17 zł 100,03%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 364 197,75 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 566 978,27 zł,

- odpłatność za usługi opiekuńcze 5 670,68 zł,

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

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 16,00 zł,

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 4 217,47 zł,

- środki z Funduszu Pomocy (Pomoc dla obywateli Ukrainy) 194 738,00 zł w tym:

·Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi 5 202,00 zł.

·Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia 189 536,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 59 160,00 zł Wykonanie: 48 096,97 zł 81,30%

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 48 096,97 zł w tym:

·Sfinansowanie wypłat dodatków węglowych 3 060,00 zł.

·Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 45 036,97 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 23 808,00 zł Wykonanie: 14 760,61 zł 62,00%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 13 616,61 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów) 1 144,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 5 446 082,20 zł Wykonanie: 5 422 748,88 zł 99,57%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 5 325 440,50 zł,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program: Asystent Rodziny) 6 135,85 zł,

- środki z Funduszu Pomocy (Pomoc dla obywateli Ukrainy) – świadczenia rodzinne 13 377,74 zł,

- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% f. alimentacyjnego 58 447,16 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 16 271,20 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 909,94 zł

- odpłatność rodziców za pieczę zastępczą 1 183,81 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 669,51 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 311,67 zł,

- duplikat Karty Dużej Rodziny 1,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 4 747 516,98 zł Wykonanie: 4 663 440,86 zł 98,23%

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 4 441 656,53 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) 30 684,71 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 356,56 zł,

- wpływy z odsetek 11 849,93 zł,

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej 3 914,47 zł,

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) 2,50 zł,

- wpływy z różnych dochodów 24 392,57 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 132 752,03 zł,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 831,56 zł.

WYDATKI

Plan: 88 655 306,03 zł **Wykonanie: 80 923 964,83 zł** **91,28 %**

Wydatki bieżące:

Plan: 72 007 409,28 zł Wykonanie: 65 193 404,22 zł 90,53 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 16 647 896,75 zł Wykonanie: 15 730 560,61 zł 94,49 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 4 491 552,58 zł **Wykonanie: 3 939 213,83 zł** **87,70 %**

Rozdział 01009 Spółki wodne

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

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 3 640,00 zł Wykonanie: 2 900,01 zł 79,67 %

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 3 839 804,35 zł Wykonanie: 3 507 080,03 zł 91,33 %

Wydatki bieżące:

Plan: 117 500,00 zł Wykonanie: 67 208,90 zł 57,20 %

Wydatki bieżące dotyczą kosztów dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi oraz utrzymania sieci wodociągowej, przebudowa hydrantu, koszt ustanowienia służebności przesyłu rurociągu.

Wydatki majątkowe:

Plan: 3 722 304,35 zł Wykonanie: 3 439 871,13 zł 92,41 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice”

Wartość zadania 1 132 491,02 zł w tym środki własne w kwocie 70.837,96 zł. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Polskiego Ładu w wysokości 1 061 653,06 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice”

Wartość zadania 2 307 380,11 zł w tym środki własne w kwocie 74 734,51 zł. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Polskiego Ładu w wysokości 2 232 645,60 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 607 500,00 zł Wykonanie: 388 625,56 zł 63,97 %

Wydatki bieżące:

Plan: 607 500,00 zł Wykonanie: 388 625,56 zł 63,97 %

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni, opłat za zajecie pasa drogi, energii elektrycznej wraz z dystrybucją oraz czyszczenie kanalizacji, opłata za administrowanie i wykonanie czynności eksploatacyjnych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 10 608,23 zł Wykonanie: 10 608,23 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

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

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan: 2 670,00 zł Wykonanie: 1 609,69 zł 60,29 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 2 670,00 zł Wykonanie: 1 609,69 zł 60,29 %

Wydatki bieżące:

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 8 284 503,90 zł Wykonanie: 7 393 616,58 zł 89,25 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 589 503,90 zł Wykonanie: 589 503,70 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 589 503,90 zł Wykonanie: 589 503,70 zł 100,00 %

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 7 475 000,00 zł Wykonanie: 6 653 946,18 zł 89,02 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 575 000,00 zł Wykonanie: 984 519,88 zł 62,51 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w szczególności:

- remonty dróg 649 459,10 zł,

- kliniec 79 967,40 zł,

- odśnieżanie 185 058,00 zł,

- znaki drogowe wraz z materiałem do montażu 13 229,34 zł,

- udrożnienie przepustów dróg, zamiatanie chodników, zabezpieczenia rowów, czyszczenie nawierzchni dróg wyrównanie i uzupełnianie poboczy, wycinka drzew wzdłuż dróg 51 708,13 zł

- ubezpieczenia i inne opłaty 5 097,91 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 5 900 000,00 zł Wykonanie: 5 669 426,30 zł 96,09 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce”

Wartość zadania 5 669 426,30 zł w tym środki własne w kwocie 919 426,30 zł. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Polskiego Ładu w wysokości 4 750 000,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 140 000,00 zł Wykonanie: 140 000,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 140 000,00 zł Wykonanie: 140 000,00 zł 100,00 %

Wydatki dotyczą działań w związku z usuwaniem skutków powodzi w szczególności:

-zakup piasku oraz klińca 5 396,40 zł

- remonty dróg oraz przepustów, naprawa rowów, naprawa poboczy 123 128,84 zł,

- czyszczenie i udrażnianie dróg oraz przepustów 11 474,76 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 10 166,70 zł 12,71 %

Wydatki bieżące:

- montaż oraz wymiana szyb w wiatach przystankowych 8 966,70 zł,

- ubezpieczenie 1 200,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Wydatki bieżące:

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 2 238 000,00 zł Wykonanie: 414 381,88 zł 18,52 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 176 000,00 zł Wykonanie: 355 249,66 zł 16,33 %

Wydatki bieżące:

Plan: 2 076 000,00 zł Wykonanie: 355 249,66 zł 17,11 %

Wydatki dotyczą gruntów i nieruchomości, w szczególności:

- zakup artykułów przemysłowych 325,50 zł,

- media (energia elektryczna, woda) 5 479,13 zł,

- ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, koszenie terenów, operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe oraz inne opłaty 51 296,74 zł,

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłata za użytkowanie gruntów 28 471,67 zł,

- ubezpieczenie oraz inne składki 4 902,62 zł

- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 264 774,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0 zł 0 %

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 62 000,00 zł Wykonanie: 59 132,22 zł 95,37 %

Wydatki bieżące:

Plan: 62 000,00 zł Wykonanie: 59 132,22 zł 95,37 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 24 888,01 zł,

- ścieki, dystrybucja energii elektrycznej 6 057,90 zł,

- czynsz najmu lokalu mieszkalnego 15 000,00 zł,

- remont pieca 8 000,01 zł,

- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej i przewodów kominowych, usługa serwisowa kotłowni, usługa hydrauliczna, serwisy techniczne 5 145,30 zł,

- ubezpieczenie 41,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 174 000,00 zł Wykonanie: 62 530,41 zł 35,94 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 19 406,10 zł 97,03 %

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 154 000,00 zł Wykonanie: 43 124,31 zł 28,00 %

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy komunalnych:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 816,00 zł,

- zakupy artykułów gospodarczych 3 320,80 zł,

- instalacja monitoringu 9 840,00 zł,

- media 854,60 zł,

- dystrybucja, aktualizacja oprogramowania Grobnet dotyczącego obsługi cmentarzy, koszenie, przycinanie drzew, montaż systemu monitoringu, obsługa sanitarna parkingu przy cmentarzu w Godziszce 18 292,91 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 972 311,89 zł Wykonanie: 9 024 608,22 zł 90,50 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 203 822,42 zł Wykonanie: 193 809,79 zł 95,09 %

Wydatki bieżące:

Plan: 203 822,42 zł Wykonanie: 193 809,79 zł 95,09 %

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 356 800,00 zł Wykonanie: 345 903,32 zł 96,95 %

Wydatki bieżące

Plan: 356 800,00 zł Wykonanie: 345 903,32 zł 96,95 %

- diety radnych oraz sołtysów 322 276,01 zł,

- zakup projektora, komputera, warnika, materiały biurowe, artykuły spożywcze, karta kryptograficzna , elektroniczna obsługa posiedzeń, podpis kwalifikowany 23 627,31 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 7 594 520,00 zł Wykonanie: 6 725 750,62 zł 88,56 %

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

Plan: 7 594 520,00 zł Wykonanie: 6 725 750,62 zł 88,56 %

- wynagrodzenia i pochodne 5 528 379,00 zł,

- umowy zlecenia 108 886,50 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 449,16 zł,

- usługi zdrowotne 8 584,95 zł,

- usługi remontowe 15 979,55 zł,

- Zakładowy Fundusz Socjalny 97 024,06 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 589,17 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, komputerów, monitorów, drukarek, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych, szafki kartotekowej, środków czystości, środków żywności, paliwa, tonerów, niszczarki, sejfu, agregatu, drobnych artykułów przemysłowych oraz drobne agd, krzesła obrotowe, pomocy dydaktycznych, pozostałe zakupy) 126 060,40 zł,

- podatki i opłaty, ubezpieczenia, opłaty komornicze -prowizja komorników za egzekucję podatków 32 493,19 zł,

- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna telefony, odpady komunalne) 163 608,12 zł,

- zakup usług pozostałych: obsługa informatyczna firmy REKORD, obsługa firmy VOLVOX (RODO), obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa pocztowa Poczta Polska , delegacje, szkolenia pracowników, opłata za obsługę bankową, opłaty za przechowywanie papierów wartościowych w biurze maklerskim, dystrybucja energii elektrycznej, opłata za ścieki, opłata, pozostałe usługi wykonywane na rzecz Urzędu 584 696,52 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 55 000,00 zł Wykonanie: 54 710,38 zł 99,47 %

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów oraz usług związanych z promocją Gminy Buczkowice.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan: 960 265,28 zł Wykonanie: 939 791,50 zł 97,87 %
Wydatki bieżące:
Plan: 960 265,28 zł Wykonanie: 939 791,50 zł 97,87 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
·Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 801 904,19 zł Wykonanie: 764 642,61 zł 95,35 %

Wydatki bieżące:

Plan: 141 691,79 zł Wykonanie: 104 452,64 zł 73,72 %

- wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty) 4 259,19 zł,

- składki członkowskie (Euroregion Beskidy, Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny w Bielsku-Białej, Aglomeracja Beskidzka, Stowarzyszenie Ziemia Bielska, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Klaster Energii Powiatu Bielskiego) 99 501,66 zł,

- refundacja wynagrodzeń z tytułu nadania numeru PESEL mieszkańcom Ukrainy oraz refundacja wynagrodzeń z tytułu potwierdzenia tożsamości i wprowadzenia danych mieszkańcom Ukrainy 691,79 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 660 212,40 zł Wykonanie: 660 189,97 zł 100,00 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice”

Wartość zadania 660 189,97 zł w tym środki własne w kwocie 176 102,93 zł. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Unii Europejskiej w wysokości 484 087,04 zł.

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

Plan: 148 025,00 zł Wykonanie: 146 302,10 zł 98,84 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa.

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

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 200,00 zł Wykonanie: 200,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Koszty związane z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu- zakup materiałów. Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie

Plan: 93 303,00 zł Wykonanie: 92 508,81 zł 99,15 %

Wydatki bieżące:

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

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 53 700,00 zł,

- wynagrodzenia 18 077,58 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z obsługą Wyborów do Rady Gminy 20 696,73 zł,

- delegacja 34,50 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 369,00 zł Wykonanie: 369,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa. Usługa niszczenia dokumentów z Referendum Ogólnokrajowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 51 853,00 zł Wykonanie: 50 924,29 zł 98,21 %

Wydatki bieżące:

Koszty związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 30 300,00 zł,

- wynagrodzenia 12 566,20 zł,

- zakup materiałów związanych z obsługą Wyborów do Parlamentu Europejskiego 8 058,09 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 2 348,81 zł Wykonanie: 2 348,81 zł 100,00 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan: 2 048,81 zł Wykonanie: 2 048,81 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia 1 448,81 zł,

- usługi pocztowe 600,00 zł,

Wydatki pokryte z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 696 400,00 zł Wykonanie: 653 149,04 zł 93,79 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 592 600,00 zł Wykonanie: 572 849,04 zł 96,67 %

Wydatki bieżące:

Plan: 592 600,00 zł Wykonanie: 572 849,04 zł 96,67 %

Dotacje na:

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych: 395 000,00 zł, w tym:

· Buczkowice 175 550,00 zł,

· Rybarzowice 65 550,00 zł,

· Godziszka 60 650,00 zł,

· Kalna 93 250,00 zł,

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 59 132,86 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 6 953,24 zł,

- zakup artykułów na potrzeby organizacji zawodów strażackich, prenumerata czasopisma 4 663,03zł,

- ekwiwalent dla członków OSP 77 490,00 zł,

- badania okresowe strażaków 24 810,00 zł,

- nagłośnienie oraz usługa gastronomiczna podczas zawodów strażackich OSP 4 738,72 zł,

- media (woda hydrant) 61,19 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 3 500,00 zł Wykonanie 0 zł 0 %

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 100 300,00 zł Wykonanie 80 300,00 zł 80,06 %

Wydatki bieżące:

Plan: 100 300,00 zł Wykonanie: 80 300,00 zł 100,00 %

Wydatki dotyczą działań w związku z usuwaniem skutków powodzi w szczególności:

- ekwiwalent 33 300,00 zł,

- remonty dróg oraz przepustów, naprawa rowów, naprawa poboczy 47 000,00 zł,

Wydatki pokryte z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 430 000,00 zł Wykonanie: 330 493,03 zł 76,86 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan: 430 000,00 zł Wykonanie: 330 493,03 zł 76,86 %

Wydatki bieżące:

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 849 558,33 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 849 558,33 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Wydatki bieżące:

Plan: 725 272,33 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 124 286,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan: 41 937 806,92 zł Wykonanie: 40 920 138,76 zł 97,57 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan: 23 506 644,71 zł Wykonanie: 23 260 085,70 zł 98,95 %
Wydatki bieżące
Plan: 17 801 444,71 zł Wykonanie: 17 568 522,38 zł 98,69 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 6 169 154,61 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce 4 156 276,94 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 4 616 124,25 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej 2 624 810,02 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:
Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 2 156,56 zł

Wydatki majątkowe:
Plan: 5 705 200,00 zł Wykonanie: 5 691 563,32 zł 99,76%

Realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Rybarzowicach” 146 000,00 zł,
Realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (CUW) w Szkole Podstawowej w Rybarzowicach” 21 199,35 zł,
Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej”. Wartość zadania 5 524 563,97 zł w tym środki własne w kwocie 1 528 363,97 zł. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Polskiego Ładu w wysokości 3 996 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 935 180,10 zł Wykonanie: 914 461,73 zł 97,78 %
Wydatki bieżące
Plan: 935 180,10 zł Wykonanie: 914 461,73 zł 97,78 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
Oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 536 161,19 zł
Oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 378 300,54 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 7 716 392,35 zł Wykonanie: 7 496 375,74 zł 97,15 %
Wydatki bieżące
Plan: 7 716 392,35 zł Wykonanie: 7 496 375,74 zł 97,15 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy
Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli 492 452,85 zł,
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
Przedszkole w Buczkowicach 3 577 966,30 zł
Przedszkole w Rybarzowicach 1 835 847,01 zł
Przedszkole w Godziszce 1 590 109,58 zł

Rozdział 80106 Punkt Przedszkolny

Plan: 426 013,24 zł Wykonanie: 415 269,66 zł 97,48 %
Wydatki bieżące:
Plan: 426 013,24 zł Wykonanie: 415 269,66 zł 97,48 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
Punkt Przedszkolny w Kalnej 415.269,66 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 548 166,91 zł Wykonanie: 536 518,57zł 97,88 %
Wydatki bieżące:
Plan: 548 166,91 zł Wykonanie: 536 518,57 zł 97,88 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w świetlicach przy szkołach
Świetlica przy szkole w Buczkowicach 131 145,66 zł
Świetlica przy szkole w Godziszce 104 313,39 zł
Świetlica przy szkole w Rybarzowicach 150 491,05 zł
Świetlica przy szkole w Kalnej 150 568,47 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 480 000,00 zł Wykonanie: 457 654,96 zł 95,34 %
Wydatki bieżące:
Plan: 480 000,00 zł Wykonanie: 457 654,96 zł 95,34 %
Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Chorzowie, Bielsku-Białej, Żywcu, Łodygowicach, Szczyrku i Kalnej.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 49 341,80 zł Wykonanie: 39 286,30 zł 79,62 %

Wydatki bieżące:
Plan: 49 341,80 zł Wykonanie: 39 286,30 zł 79,62 %
Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 3 320 538,38 zł Wykonanie: 3 013 677,27 zł 90,76 %
Wydatki bieżące:
Plan: 3 320 538,38 zł Wykonanie: 3 013 677,27 zł 90,76 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:
Stołówka w szkole w Buczkowicach 1 176 939,96 zł
Stołówka w szkole w Rybarzowicach 772 596,41 zł
Stołówka w szkole w Godziszce 1 064 140,90 zł

Rozdział 80149 Kształcenie specjalne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 1 570 659,50 zł Wykonanie: 1 559 196,33 zł 99,27 %
Wydatki bieżące:
Plan: 1 570 659,50 zł Wykonanie: 1 559 196,33 zł 99,27 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w OP w Buczkowicach 234 190,60 zł
Kształcenie specjalne w OP w Rybarzowicach 130 554,13 zł
Kształcenie specjalne w PP w Godziszce 184 882,78 zł
Kształcenie specjalne w PP w Kalnej 517 307,94 zł
Przedszkole „Bajka” w Buczkowicach 492 260,88 zł

Rozdział 80150 Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych

Plan: 2 492 576,21 zł Wykonanie: 2 467 493,67 zł 98,99 %
Wydatki bieżące:
Plan: 2 492 576,21 zł Wykonanie: 2 467 493,67 zł 98,99 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach 918 615,34 zł
Kształcenie specjalne w SP w Godziszce 143 026,68 zł
Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach 908 833,19 zł

Kształcenie specjalne w SP w Kalnej 497 018,46 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 146 923,52 zł Wykonanie: 140 454,34 zł 95,60 %
Wydatki bieżące:
Plan: 146 923,52 zł Wykonanie: 140 454,34 zł 95,60 %
SP Buczkowice 52 378,53 zł
SP Godziszka 34 644,42 zł
SP Rybarzowice 35 449,00 zł
SP Kalna 16 527,74 zł
CUW – koszty obsługi zadania 1 454,65 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 745 370,20 zł Wykonanie: 619 664,49 zł 83,14 %
Wydatki bieżące:
Plan: 745 370,20 zł Wykonanie: 619 664,49 zł 83,14%
Wydatki na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce" 237 107,88 zł
Wydatki na organizację wycieczek dla uczniów w SP Kalna w ramach programu „Podróże z klasą" 91 700,00 zł
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola „Bajka" w Buczkowicach" 58 627,10 zł
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach 228 549,42 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. 3 680,09 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 471 711,13 zł Wykonanie: 438 592,44 zł 92,98 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 45 000,00 zł Wykonanie: 34 449,31 zł 76,55 %

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 407 764,13 zł Wykonanie: 385 196,13 zł 94,47 %

Wydatki bieżące:

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 169 690,00 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	9 500,00
2	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	14 500,00
3	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	9 500,00
4	Stowarzyszenie „Adventure Ski Team"	9 000,00
5	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	9 500,00
6	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	18 000,00
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	8 000,00
10	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wesoły senior” w Godziszce	11 000,00
11	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	7 000,00
12	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	4 000,00
13	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	5 000,00
14	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	4 000,00
15	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej	3 000,00
16	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	6 000,00
17	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 000,00
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Buczkowicach	5 500,00
19	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	4 000,00
20	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	5 000,00
21	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	5 000,00
22	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	6 190,00
23	Koło Gospodyń Wiejskich „Rybarzowianki”	2 500,00
24	Koło Gospodyń Wiejskich „Godziszczanki”	2 500,00
Razem		169 690,00

- zakupy materiałów do realizacji zajęć, nagrody z okazji organizowania imprez rekreacyjnych i sportowych oraz paczki z okazji organizowania „Mikołajek” 32 124,24 zł,

- zajęcia w szkołach oraz GOK, umowy zlecenie z nauczycielami 73 654,06 zł,

- zakup usług pozostałych 109 627,83 zł,

- opłaty za wnioski GKRPA 100,00 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 18 947,00 zł Wykonanie: 18 947,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 3 577 117,94 zł Wykonanie: 3 376 596,19 zł 94,39 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan: 810 000,00 zł Wykonanie: 809 599,86 zł 99,95 %

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 106 547,00 zł Wykonanie: 104 904,94 zł 98,46 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

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

Wydatki poniesiono na zakup laptopa, materiałów biurowych, druków oraz wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zespól interdyscyplinarny.

Zadania własne:

Plan: 100 547,00 zł Wykonanie: 98 904,94 zł 98,37 %

Wydatki poniesiono na zakup materiałów pomocniczych, udział w szkoleniu oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi psychologa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan: 26 005,00 zł Wykonanie: 25 547,29 zł 98,24 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Opłacono 321 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 33 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan: 90 878,00 zł Wykonanie: 52 633,22 zł 57,92 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 5 176,00 zł Wykonanie: 5 176,00 zł 100,00 %

Wypłacono 14 zasiłków okresowych dla 5 rodzin.

Zadania własne:

Plan: 85 702,00 zł Wykonanie: 47 457,22 zł 55,37 %

Środki wydatkowano na:

-zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów opału i energii, zakupu lekarstw, dla 27 rodzin w liczbie 46 świadczeń,

-świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 1 osoby, 1 świadczenie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 186 865,50 zł Wykonanie: 184 860,78 zł 98,93 %

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa:

Plan: 160 765,50 zł Wykonanie: 160 765,50 zł 100,00 %

Wydatki na wypłatę świadczenia – bon energetyczny dla 407 gospodarstw domowych na kwotę 158 381,08 zł oraz koszty obsługi zadania 2 384,42 zł.

Zadania własne:

Plan: 26 100,00 zł Wykonanie: 24 095,28 zł 92,32 %

Wypłacono 21 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 310 693,00 zł Wykonanie: 303 519,05 zł 97,69 %

Zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 303 585,00 zł Wykonanie: 299 301,58 zł 98,59 %

Wypłacono 353 zasiłki stałe dla 35 osób.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 7 108,00 zł Wykonanie: 4 217,47 zł 59,33%

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za 2023 rok na kwotę 4 217,47 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1 398 366,00 zł Wykonanie: 1 347 108,55 zł 96,33 %

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Plan: 42 775,00 zł Wykonanie: 42 774,81 zł 100,00 %

Wydatki na wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 7 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi - 42 142,67 zł. Koszty obsługi zadania - 632,14 zł.

Zadania własne:

Plan: 1 159 707,00 zł Wykonanie: 1 109 806,34 zł 95,70 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 195 884,00 zł Wykonanie: 194 527,40 zł 99,31 %

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan: 260 279,00 zł Wykonanie: 165 406,33 zł 63,55 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 58 980,00 zł Wykonanie: 58 980,00 zł 100,00 %

Świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 22 117,00 Wykonanie:22 117,00 zł 100,00 %

Wydatki na wynagrodzenia za świadczenie usług w ramach programu Opieka 75+ dla 6 osób.

Zadania własne:

Plan: 179 182,00 zł Wykonanie :84 309,33 zł 47,05 %

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 1 opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze oraz dla 2 osób świadczących usługi na umowę zlecenie dla osób wymagających pomocy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 29 069,00 zł Wykonanie: 28 398,50 zł 97,69 %

W ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” sfinansowano 2847 posiłków dla 23 uczniów , wypłacono zasiłki celowe dla 17 rodzin (21 osób) oraz zakupiono art. spożywcze dla 1 rodziny (2 osoby).

w tym:

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 14 309,00 zł Wykonanie: 14 309,00 zł 100,00 %

Zadania własne:

Plan: 14 760,00 zł Wykonanie: 14 089,50 zł 95,46%

Rozdział 85279 Pomoc zagraniczna

Plan: 5 500,00 zł Wykonanie: 5 335,00 zł 97,00 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Agregat prądotwórczy przekazany w ramach pomocy dla Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 352 915,44 zł Wykonanie: 349 282,67 zł 98,97 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 101 677,44 zł Wykonanie: 101 677,44 zł 100,00 %

Zakupiono licencje na program Pomost STD do obsługi świadczeń z pomocy społecznej na 2024 rok na kwotę 4 412,00 zł,

Wypłacono 243 dodatki osłonowe na kwotę 95 358,28 zł. Koszty obsługi zadania – 1 907,16 zł.

Zadania własne:

Plan 56 500,00 zł Wykonanie 52 867,23 zł 93,57 %

-wydatki na spotkania okolicznościowe dla emerytów i rencistów 9 758,48 zł

-wydatki na wynagrodzenie za zajęcia logopedyczne dla dzieci 14 107,50 zł

- wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzal. 17 149,29 zł

- wydatki na wynagrodzenia za zajęcia ‘Szkoła dla rodziców” 4 000,00 zł

- wynagrodzenie dla asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością 2 395,49 zł

- pozostałe wydatki (w tym paczki świąteczne dla podopiecznych) 5 456,47 zł

Zadania finansowane z Funduszu Pomocy (dla obywateli z Ukrainy)

Plan: 5 202,00 zł Wykonanie: 5 202,00 zł 100,00 %

Środki wydatkowano na:

- 17 jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł 5 100,00 zł

- koszty obsługi świadczeń jednorazowych 102,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 189 536,00 zł Wykonanie: 189 536,00 zł 100,00%

W roku 2024 działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity

Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami) rozpatrzono pozytywnie 41 wniosków przyznając świadczenie o którym, mowa w przytoczonym przepisie (za zakwaterowanie obywateli Ukrainy).

Opisane wnioski dotyczyły 163 obywateli Ukrainy, łącznie 4.722 osobo dni. Z tego tytułu Gmina Buczkowice otrzymała kwotę: 189.536,00 zł. Kwota 188.880,00 zł została wypłacona podmiotom, które złożyły wnioski, natomiast kwota 656,00 zł stanowiła koszty obsługi wniosków (41 x 16 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 59 160,00 zł Wykonanie: 48 096,97 zł 81,30 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 59 160,00 zł Wykonanie: 48 096,97 zł 81,30 %

Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki wydatkowano na:

- wypłatę 1 dodatku węglowego na kwotę 3 000,00 zł

- koszty obsługi dodatku węglowego 60,00 zł

- wypłatę 112 wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe 44 153,89 zł

-koszty obsługi refundacji podatku VAT 883,08 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan: 282 272,62 zł Wykonanie: 267 938,74 zł 94,92 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan: 252 884,62 zł Wykonanie: 249 773,97 zł 98,77 %
Wydatki bieżące:
Plan: 252 884,62 zł Wykonanie: 249 773,97 zł 98,77 %
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:
SP w Kalnej 132 043,15 zł
Przedszkole „Bajka” w Buczkowicach 117 730,82 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 27 900,00 zł Wykonanie: 17 020,77 zł 61,01 %

Wydatki bieżące:

Plan: 27 900,00 zł Wykonanie: 17 020,77 zł 61,01 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Środki wypłacono na stypendia socjalne.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan: 1 488,00 zł Wykonanie: 1 144,00 zł 76,88 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 488,00 zł Wykonanie: 1 144,00 zł 76,88 %

Środki wypłacono na stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 5 632 682,20 zł Wykonanie: 5 461 620,94 zł 96,96 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy

Plan: 1 310,00 zł Wykonanie: 1 221,61 zł 93,25 %

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń 909,94 zł,

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 311,67 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

Plan: 5 282 359,00 zł Wykonanie: 5 240 096,28 zł 99,20 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan: 5 251 559,00 zł Wykonanie: 5 223 155,57 zł 99,46 %

Wydatki na realizację:

- 7139 świadczeń -zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 4 329 090,67 zł

- 320 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 153 093,32 zł

- 522 składki na ubezpieczenie społeczne 462 154,08 zł

- 136 świadczeń rodzicielskich 125 493,50 zł

-koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 153 324,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 30 800,00 zł Wykonanie: 16 940,71 zł 55,00 %

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń 16 271,20 zł,

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 669,51 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 827,00 zł Wykonanie: 803,00 zł 97,10 %

Wydano 12 kart nowym rodzinom; 3 karty dla nowego członka rodziny: 4 karty dla nowego członka rodziny; 1 karta dla osób, które były już posiadaczami; 2 duplikatów kart, 20 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan: 50 506,20 zł Wykonanie: 20 754,00 zł 41,09 %

Zadania własne:

Plan: 44 280,00 zł Wykonanie: 14 618,15 zł 33,01 %

Zadania finansowane ze środków funduszu pracy:

Plan: 6 226,20 zł Wykonanie: 6 135,85 zł 98,55 %

Wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Wsparciem asystenta objęto 8 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan: 129 000,00 zł Wykonanie: 83 886,38 zł 65,03 %

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 51 320,00 zł Wykonanie: 0 zł 0 %

W 2024r. nie poniesiono wydatków na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 103 982,00 zł Wykonanie: 101 481,93 zł 97,60 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa:

Plan: 103 982,00 zł Wykonanie: 101 481,93 zł 97,60%

Opłacono 376 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze dla 33 osób.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan: 13 378,00 zł Wykonanie: 13 377,74 zł 100,00 %

Zadania finansowane z Funduszu Pomocy (dla obywateli z Ukrainy)

Plan: 13 378,00 zł Wykonanie: 13 377,74 zł 100,00%

Wydatki na realizację:

- 131 świadczeń rodzinnych 12 988,10 zł

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 389,64 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7 137 930,71 zł Wykonanie: 6 251 414,25 zł 87,58 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 5 675 900,00 zł Wykonanie: 5 149 019,85 zł 90,72 %

Wydatki bieżące:

Plan: 5 675 900,00 zł Wykonanie: 5 149 019,85 zł 90,72 %

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.)	1 539 345,60 zł
Zagospodarowywanie odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów)	366 894,58 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	2 200 000,00 zł

Tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK (Sanit-Trans Sp. z o.o.)	628 430,40 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)	414 349,27 zł
Łącznie:	**5 149 019,85 zł**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 38 000,00 zł Wykonanie: 24 366,60 zł 64,12 %

Wydatki bieżące:

- zakup drzew 2 236,00 zł,

- pielęgnacja i wycinka drzew 22 130,60 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 190 000,00 zł Wykonanie: 116 027,39 zł 61,07 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 190 000,00 zł Wykonanie: 116 027,39 zł 61,07 %

Realizacja zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z Unii Europejskiej „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice" 56 860,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2024 IV etap" 59 167,39 zł

Program polegał na wymianie starych pieców węglowych na nowe piece gazowe.

Koszt całego zadania wyniósł 2,2 mln zł, przy współfinansowaniu z WFOŚiGW 0,9 mln zł.

Umowę o dofinansowanie w ramach pożyczki z WFOŚiGW Gmina podpisała w sierpniu 2021 r., natomiast rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło w czerwcu 2024 r.

W ramach programu mieszkańcy otrzymali dotację maksymalnie do wysokości 6 000 zł, lecz nie więcej niż 60 % poniesionych kosztów na wymianę starego źródła ciepła tj. pieca węglowego na nowy wysokosprawny piec gazowy kondensacyjny spełniający normy Polskie i Europejskie.

Łącznie zlikwidowano źródła ciepła opalane paliwem stałym w 152 budynkach mieszkalnych.

W latach 2021-2024 podpisano 152 umowy z mieszkańcami, w tym:

- w Buczkowicach - 56 umów
- w Rybarzowicach - 42 umowy
- w Godziszce - 43 umowy
- w Kalnej - 11 umów

W 2024 roku wymieniono 10 szt. pieców na kwotę 59 167,39 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan: 90 000,00 zł Wykonanie: 58 617,25 zł 65,13 %

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:1 002 980,00 zł Wykonanie: 834 205,67 zł 83,17 %

Wydatki bieżące:

Plan: 834 100,00 zł Wykonanie: 697 737,17 zł 83,65 %

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 348 805,46 zł,

- pozostałe usługi, remonty oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej 348 931,71 zł,

Wydatki majątkowe:

Plan: 168 880,00 zł Wykonanie: 136 468,50 zł 80,81 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice" 67 588,50 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Rozświetlamy Gminę Buczkowice- modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności elektrycznej" 68 880,00 zł

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

Wydatki bieżące:

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 9 952,10 zł 99,52 %

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki bieżące:

Plan: 81 050,71 zł Wykonanie: 42 261,75 zł 54,61 %

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice realizacja zadania z dotacji z WFOŚiGW ,NFOŚiGW oraz środków własnych. Efekt ekologiczny: ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie min 170,52 Mg odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 14 963,64zł 29,93 %

Wydatki bieżące:

- pozostałe usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1 865 754,00 zł Wykonanie: 1 852 455,38 zł 99,29 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 42 000,00 zł Wykonanie: 42 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące:

Plan: 42 000,00 zł Wykonanie: 42 000,00 zł 100,00 %

Dotacje udzielone w kwocie 42.000,00 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”	21 000,00
2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	21 000,00
Razem		42 000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 193 814,00 zł Wykonanie: 1 180 515,38 zł 98,89 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 179 300,00 zł Wykonanie: 1 166 001,38 zł 98,87 %

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury 1 092 300,00 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) 73 701,38 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 14 514,00 zł Wykonanie: 14 514,00 zł 100,00 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach”

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan: 629 940,00 zł Wykonanie: 629 940,00 zł 100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 393 500,00 zł Wykonanie: 330 857,57 zł 84,08 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan: 228 500,00 zł Wykonanie: 165 857,57 zł 72,59 %

Wydatki bieżące:

Plan: 226 000,00 zł Wykonanie: 163 357,57 zł 72,28 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 500,00 zł 100,00 %

Realizacja zadania inwestycyjnego„ Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach”

Środki na obiekty sportowe w roku 2024.

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 2024 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **165 857,57 zł.** Koszty pracownicze dotyczące m.in. umów z gospodarzami boisk, składek na ubezpieczenie społeczne, ryczałtu samochodowego, składek na pracownicze plany kapitałowe, to kwota **123 360,29 zł** ujęta w dziale 750 rozdział 75023 „Urzędy Gmin". Łączne wydatki bieżące, inwestycyjne i koszty pracownicze to **289 217,86 zł**, które przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	104 414,71
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia i z tytułu umów zlecenia.	15 367,51
3	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	2 404,55
4	Zakup materiałów i wyposażenia.	40 202,79
5	Zakup usług	64 932,46
6	Zakup usług remontowych	20 008,47
7	Zakup inwestycyjny	2 500,00
8	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	6 681,00
9	Świadczenie na rzecz pracowników	146,94
10	Składki na pracownicze plany kapitałowe	1 026,58
11	Koszty wody i prądu	29 913,15
12	Różne opłaty (ubezpieczenie)	1 619,70
	Razem	**289 217,86**

z czego:

1.boisko sportowe w Buczkowicach –**33 356,08 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umowy z gospodarzem boiska	10 800,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1 839,42
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 602,20
4	Zakup usług pozostałych.	9 329,46
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 785,00
	Razem	**33 356,08**

2.boisko sportowe w Lipowej – **46 489,46 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umowy z gospodarzem	10 800,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	114,46
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 416,00
4	Zakup usług pozostałych.	26 833,00
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 326,00
	Razem	**46 489,46**

3.kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **35 121,22 zł**

4.Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	2 404,55
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 875,67
3	Zakup usług pozostałych.	17 056,00
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 785,00
	Razem	**35 121,22**

4boisko sportowe w Rybarzowicach – **33 670,03 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	10 800,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	62,11
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 308,92
4	Zakup usług pozostałych.	11 714,00
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 785,00
	Razem	**33 670,03**

Pozostałe koszty obiektów sportowych to 110 667,92 zł - w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ich utrzymania.

Koszt zakupu energii elektrycznej i wody na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł 29 913,15 zł.

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2024 wydano kwotę w wysokości **289 217,86 zł.**

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

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 165 000,00 zł Wykonanie: 165 000,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Dotacje udzielone w kwocie 165 000,00 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	8 000,00
2	Klub Sportowy „Gryf” Rybarzowice	9 000,00
3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	30 000,00
4	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	11 000,00

5	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	11 000,00
6	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	30 000,00
7	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	18 000,00
8	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30 000,00
9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	18 000,00
Razem		165 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2024 r. wynosił 6 186 953,53 zł.

W ciągu roku 2024:

Spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 732.740,00 zł, z czego:

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

- 84 360,00 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),

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

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

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

Otrzymano transzę pożyczki z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice IV etap (wymiana piecy) w kwocie 90 000,00 zł.

Na koniec 2024 r. stan zadłużenia gminy wynosił 5.544.213,53 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2024 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**	**4 334 750,05**	**3 365 529,12**	**4 391 333,03**	**1 035 029,60**	**3 356 303,43**	**101,31**
	- czynsz za dzierżawę urządzeń wodno-	9 700,00	-	20 646,00	20 646,00	-	212,85
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice", oraz "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice"	3 303 524,35	3 303 524,35	3 294 298,66	-	3 294 298,66	99,72
	- wpływy z usług	24 800,00	-	24 068,20	24 068,20	-	97,05
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	59,34	59,34	-	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	816,00	-	987,77	987,77	-	121,05
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	10 608,23	-	10 608,23	10 608,23	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego)	923 296,70	-	978 660,06	978 660,06	-	106,00
	- wpłaty własne mieszkańców jako dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji wodociągowej	62 004,77	62 004,77	62 004,77	-	62 004,77	100,00
600	**Transport i łączność**	**5 150 000,00**	**4 750 000,00**	**5 172 650,98**	**422 650,98**	**4 750 000,00**	**100,44**
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	-	4 750 000,00	100,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	-	-	25 943,04	25 943,04	-	x
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi	400 000,00	-	396 416,48	396 416,48	-	99,10
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	64,00	64,00	-	x

	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	227,46	227,46	-	x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**214 125,63**	**41 813,63**	**224 340,89**	**182 527,26**	**41 813,63**	**104,77**
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 311,00	-	10 957,36	10 957,36	-	96,87
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	103 263,00	-	107 775,45	107 775,45	-	104,37
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	41 813,63	41 813,63	41 813,63	-	41 813,63	100,00
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	57 738,00	-	63 523,31	63 523,31	-	110,02
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	271,14	271,14	-	x
710	**Działalność usługowa**	**37 600,00**	**-**	**25 492,76**	**25 492,76**	**-**	**67,80**
	- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	37 600,00	-	24 608,73	24 608,73	-	65,45
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	884,03	884,03	-	x
750	**Administracja publiczna**	**1 469 913,61**	**583 237,40**	**1 262 970,39**	**1 007 970,70**	**254 999,69**	**85,92**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	203 822,42	-	193 809,79	193 809,79	-	95,09
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	24 373,00	-	37 638,76	37 638,76	-	154,43
	- wpływy z usług związanych z najmem	7 774,00	-	7 399,44	7 399,44	-	95,18
	- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	15,00	-	18,60	18,60	-	124,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 815,83	6 815,83	-	x
	- wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki	650 000,00	-	753 910,60	753 910,60	-	115,99
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	-	2 525,00	2 525,00	-	x
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	5 160,89	5 160,89	-	x
	- 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 - projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice"	484 087,04	484 087,04	211 649,74	-	211 649,74	43,72

	- 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 - projekt pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice"	99 150,36	99 150,36	43 349,95	-	43 349,95	43,72
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących (nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)	691,79	-	691,79	691,79	-	100,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**148 025,00**	**-**	**146 302,10**	**146 302,10**	**-**	**98,84**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (transport dokumentów z wyborów SIS 2023 do archiwum państwowego)	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory Samorządowe)	93 303,00	-	92 508,81	92 508,81	-	99,15
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego)	51 853,00	-	50 924,29	50 924,29	-	98,21
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (dotacja na niszczenie dokumentów z referendum	369,00	-	369,00	369,00	-	100,00
752	**Obrona narodowa**	**2 348,81**	**-**	**2 348,81**	**2 348,81**	**-**	**100,00**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	2 348,81	-	2 348,81	2 348,81	-	100,00

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 300,00**	**-**	**100 300,00**	**100 300,00**	**-**	**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
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na usuwanie skutków powodzi)	80 300,00	-	80 300,00	80 300,00	-	100,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 311 504,91**	**-**	**29 204 620,84**	**29 204 620,84**	**-**	**99,64**
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	16 609 746,00	-	16 609 746,00	16 609 746,00	-	100,00
	- udziały w podatku dochod.od osób prawnych	2 236 761,00	-	2 236 761,00	2 236 761,00	-	100,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 088,00	-	30 212,22	30 212,22	-	187,79
	- podatek od nieruchomości	7 797 759,00	-	7 978 770,21	7 978 770,21	-	102,32
	- podatek rolny	138 910,00	-	146 328,81	146 328,81	-	105,34
	- podatek leśny	5 634,00	-	7 008,50	7 008,50	-	124,40
	- podatek od środków transportowych	470 156,00	-	453 683,42	453 683,42	-	96,50
	- podatek od spadków i darowizn	184 690,00	-	92 395,48	92 395,48	-	50,03
	- wpływy z opłaty skarbowej	44 244,00	-	39 399,00	39 399,00	-	89,05
	- wpływy z opłaty targowej	58 121,00	-	52 663,00	52 663,00	-	90,61
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	349 698,79	-	349 698,79	349 698,79	-	100,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	84 674,12	-	84 674,12	84 674,12	-	100,00
	- wpływy z opłaty planistycznej	88 504,00	-	72 380,71	72 380,71	-	81,78
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	4 302,00	-	5 748,97	5 748,97	-	133,63
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 091 193,00	-	1 018 805,29	1 018 805,29	-	93,37
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 024,00	-	26 345,32	26 345,32	-	84,92
	- wpływy z dywidend	100 000,00	-	-	-	-	x
758	**Różne rozliczenia**	**22 930 977,00**	**-**	**22 932 314,13**	**22 932 314,13**	**-**	**100,01**
	- część oświatowa subwencji ogólnej	19 384 324,00	-	19 384 324,00	19 384 324,00	-	100,00

	- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin	326 974,00	-	326 974,00	326 974,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 977 617,00	-	1 977 617,00	1 977 617,00	-	100,00
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	717 334,00		717 334,00	717 334,00		100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	524 728,00	-	524 728,00	524 728,00	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	1 337,13	1 337,13	-	x
801	**Oświata i wychowanie**	**8 795 053,15**	**3 996 000,00**	**9 137 636,03**	**5 141 636,03**	**3 996 000,00**	**103,90**
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	20 238,00	-	22 408,36	22 408,36	-	110,72
	- wpływy z opłat za żywienie w szkołach	829 600,00	-	709 540,00	709 540,00	-	85,53
	- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	1 121 500,00	-	806 362,50	806 362,50	-	71,90
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	230 900,00	-	160 480,33	160 480,33	-	69,50
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw szkolnych)	-	-	26,00	26,00	-	x
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	243,00	-	189,00	189,00	-	77,78
	- wpływy z różnych dochodów	28 020,43	-	29 453,29	29 453,29	-	105,11
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (w tym	146 923,52	-	140 454,34	140 454,34	-	95,60
	-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	3 996 000,00	3 996 000,00	-	3 996 000,00	100,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekty: "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce"; "Dobry start gwarancją sukcesu" Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach"; "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola „Bajka" w Buczkowicach"; Nowe wyzwanie – edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej)	590 243,06	-	1 402 833,95	1 402 833,95	-	237,67
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekty: "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce"; "Dobry start gwarancją sukcesu" Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach"; "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola „Bajka" w Buczkowicach"; Nowe wyzwanie – edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej)	63 427,14	-	127 251,60	127 251,60	-	200,63
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt: Podróże z klasą)	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	1 343 958,00	-	1 336 020,38	1 336 020,38	-	99,41
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Projekt: "Aktywna Tablica")	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Projekt: "Posiłek w szkole i w domu")	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	100,00
	- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.	229 000,00	-	211 616,28	211 616,28	-	92,41
852	**Pomoc społeczna**	**1 139 119,94**	**-**	**1 139 418,17**	**1 139 418,17**	**-**	**100,03**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	364 197,94	-	364 197,75	364 197,75	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	573 076,00	-	566 978,27	566 978,27	-	98,94
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 108,00	-	4 217,47	4 217,47	-	59,33
	- wpływy z usług	-	-	5 670,68	5 670,68	-	x
	- wpływy z różnych opłat	-	-	3 600,00	3 600,00	-	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	16,00	16,00	-	x
	- środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 738,00	-	194 738,00	194 738,00	-	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**59 160,00**	**-**	**48 096,97**	**48 096,97**	**-**	**81,30**
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (sfinansowanie wypłat dodatków węglowych, refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	59 160,00	-	48 096,97	48 096,97	-	81,30
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 808,00**	**-**	**14 760,61**	**14 760,61**	**-**	**62,00**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 320,00	-	13 616,61	13 616,61	-	61,01
	- środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki	1 488,00	-	1 144,00	1 144,00	-	76,88
855	**Rodzina**	**5 446 082,20**	**-**	**5 422 748,88**	**5 422 748,88**	**-**	**99,57**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	5 356 368,00	-	5 325 440,50	5 325 440,50	-	99,42

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Wspieranie rodziny)	3 000,00	-	-	-	-	x
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35 000,00	-	58 448,66	58 448,66	-	167,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program: Asystent Rodziny)	6 226,20	-	6 135,85	6 135,85	-	98,55
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-	981,18	981,18	-	81,77
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 910,00	-	18 364,95	18 364,95	-	59,41
	- środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia	13 378,00	-	13 377,74	13 377,74	-	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 747 516,98**	**-**	**4 663 440,86**	**4 663 440,86**	**-**	**98,23**
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinasowanie z WFOŚiGW do odbioru azbestu)	30 684,71	-	30 684,71	30 684,71	-	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 580 000,00	-	4 441 656,53	4 441 656,53	-	96,98
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	10 356,56	10 356,56	-	x
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	24 392,57	24 392,57	-	x
	- wpływy z odsetek	-	-	11 849,93	11 849,93	-	x
	- wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej.	10 000,00	-	3 914,47	3 914,47	-	39,14
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa).	-	-	2,50	2,50	-	x
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	7 831,56	7 831,56	-	x
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	126 832,27	-	132 752,03	132 752,03	-	104,67
	RAZEM	**83 910 285,28**	**12 736 580,15**	**83 888 775,45**	**71 489 658,70**	**12 399 116,75**	**99,97**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2024 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 491 552,58**	**3 939 213,83**	**87,70**
		wydatki bieżące	769 248,23	499 342,70	64,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	769 248,23	499 342,70	64,91
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 248,23	499 342,70	64,91
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	3 722 304,35	3 439 871,13	92,41
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 722 304,35	3 439 871,13	92,41
		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	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	3 640,00	2 900,01	79,67
		wydatki bieżące	3 640,00	2 900,01	79,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 640,00	2 900,01	79,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 640,00	2 900,01	79,67
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 839 804,35	3 507 080,03	91,33
		wydatki bieżące	117 500,00	67 208,90	57,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	117 500,00	67 208,90	57,20
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	67 208,90	57,20
		wydatki majątkowe	3 722 304,35	3 439 871,13	92,41
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 722 304,35	3 439 871,13	92,41
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	-	-	x
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	607 500,00	388 625,56	63,97
		wydatki bieżące	607 500,00	388 625,56	63,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	607 500,00	388 625,56	63,97
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 500,00	388 625,56	63,97
		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	-	-	x
	01095	Pozostała działalność	10 608,23	10 608,23	100,00
		wydatki bieżące	10 608,23	10 608,23	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 608,23	10 608,23	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 608,23	10 608,23	100,00
500		**HANDEL**	**2 670,00**	**1 609,69**	**60,29**
	50095	Pozostała działalność	2 670,00	1 609,69	60,29
		wydatki bieżące	2 670,00	1 609,69	60,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	1 609,69	60,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	1 609,69	60,29
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 284 503,90**	**7 393 616,58**	**89,25**
		wydatki bieżące	2 384 503,90	1 724 190,28	72,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 795 000,00	1 134 686,58	63,21
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 795 000,00	1 134 686,58	63,21
		dotacje na zadania bieżące	589 503,90	589 503,70	100,00
		wydatki majątkowe	5 900 000,00	5 669 426,30	96,09
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 900 000,00	5 669 426,30	96,09
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	-	-	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	589 503,90	589 503,70	100,00
		wydatki bieżące	589 503,90	589 503,70	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	589 503,90	589 503,70	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	7 475 000,00	6 653 946,18	89,02
		wydatki bieżące	1 575 000,00	984 519,88	62,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	984 519,88	62,51
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00	984 519,88	62,51
		wydatki majątkowe	5 900 000,00	5 669 426,30	96,09
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 900 000,00	5 669 426,30	96,09
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	-	-	x
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	140 000,00	100,00

		wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	80 000,00	10 166,70	12,71
		wydatki bieżące	80 000,00	10 166,70	12,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	10 166,70	12,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	10 166,70	12,71
		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	-	-	x
630		**TURYSTYKA**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 238 000,00**	**414 381,88**	**18,52**
		wydatki bieżące	2 138 000,00	414 381,88	19,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 138 000,00	414 381,88	19,38
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 138 000,00	414 381,88	19,38
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	100 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	-	-	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 000,00	355 249,66	16,33
		wydatki bieżące	2 076 000,00	355 249,66	17,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 076 000,00	355 249,66	17,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 076 000,00	355 249,66	17,11
		wydatki majątkowe	100 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	-	-	x

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	59 132,22	95,37
		wydatki bieżące	62 000,00	59 132,22	95,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	59 132,22	95,37
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	59 132,22	95,37
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**174 000,00**	**62 530,41**	**35,94**
		wydatki bieżące	114 000,00	62 530,41	54,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	62 530,41	54,85
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	62 530,41	54,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	60 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	20 000,00	19 406,10	97,03
		wydatki bieżące	20 000,00	19 406,10	97,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 406,10	97,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 406,10	97,03
	71035	Cmentarze	154 000,00	43 124,31	28,00
		wydatki bieżące	94 000,00	43 124,31	45,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	43 124,31	45,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	43 124,31	45,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	60 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 972 311,89**	**9 024 608,22**	**90,50**
		wydatki bieżące	9 312 099,49	8 364 418,25	89,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 915 599,49	7 990 443,08	89,62
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 234 304,21	6 599 595,29	91,23

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 295,28	1 390 847,79	82,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 500,00	333 975,17	93,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	660 212,40	660 189,97	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 212,40	660 189,97	100,00
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 212,40	660 189,97	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 822,42	193 809,79	95,09
		wydatki bieżące	203 822,42	193 809,79	95,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	203 822,42	193 809,79	95,09
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 672,42	118 009,79	92,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 150,00	75 800,00	99,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	356 800,00	345 903,32	96,95
		wydatki bieżące	356 800,00	345 903,32	96,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 800,00	23 627,31	72,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00	23 627,31	72,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00	322 276,01	99,47
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	–	–	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powia	7 594 520,00	6 725 750,62	88,56
		wydatki bieżące	7 594 520,00	6 725 750,62	88,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 564 520,00	6 716 301,46	88,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250 440,00	5 637 265,50	90,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 080,00	1 079 035,96	82,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 449,16	31,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 710,38	99,47
		wydatki bieżące	55 000,00	54 710,38	99,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	54 710,38	99,47
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	54 710,38	99,47

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	960 265,28	939 791,50	97,87
		wydatki bieżące	960 265,28	939 791,50	97,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	957 765,28	937 541,50	97,89
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 500,00	843 628,21	98,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 265,28	93 913,29	91,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 250,00	90,00
		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
	75095	Pozostała działalność	801 904,19	764 642,61	95,35
		wydatki bieżące	141 691,79	104 452,64	73,72
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	101 691,79	64 452,64	63,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691,79	691,79	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	63 760,85	63,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	660 212,40	660 189,97	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 212,40	660 189,97	100,00
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 212,40	660 189,97	100,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**148 025,00**	**146 302,10**	**98,84**
		wydatki bieżące	148 025,00	146 302,10	98,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 825,00	62 302,10	99,17
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 943,91	32 943,78	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 881,09	29 358,32	98,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	84 000,00	98,59
	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	75108	Wybory do Sejmu i Seantu	200,00	200,00	100,00
		wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 303,00	92 508,81	99,15
		wydatki bieżące	93 303,00	92 508,81	99,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 903,00	38 808,81	99,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 077,68	18 077,58	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 825,32	20 731,23	99,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 400,00	53 700,00	98,71
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.	369,00	369,00	100,00
		wydatki bieżące	369,00	369,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	369,00	369,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369,00	369,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 853,00	50 924,29	98,21
		wydatki bieżące	51 853,00	50 924,29	98,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 053,00	20 624,29	97,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 566,23	12 566,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 486,77	8 058,09	94,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 300,00	98,38
752		**OBRONA NARODOWA**	**2 348,81**	**2 348,81**	**100,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 048,81	2 048,81	100,00
		wydatki bieżące	2 048,81	2 048,81	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 048,81	2 048,81	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448,81	1 448,81	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**696 400,00**	**653 149,04**	**93,79**
		wydatki bieżące	696 400,00	653 149,04	93,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	157 100,00	147 359,04	93,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 300,00	59 132,86	99,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 800,00	88 226,18	90,21
		dotacje na zadania bieżące	395 000,00	395 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 300,00	110 790,00	76,78
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	592 600,00	572 849,04	96,67
		wydatki bieżące	592 600,00	572 849,04	96,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 600,00	100 359,04	94,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 300,00	59 132,86	99,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 300,00	41 226,18	87,16
		dotacje na zadania bieżące	395 000,00	395 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	77 490,00	85,15
		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
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	-	x
		wydatki bieżące	3 500,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	-	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 300,00	80 300,00	80,06
		wydatki bieżące	100 300,00	80 300,00	80,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00	33 300,00	62,48
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**430 000,00**	**330 493,03**	**76,86**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	330 493,03	76,86
		wydatki bieżące	430 000,00	330 493,03	76,86
		z tego:			
		obsługa długu	430 000,00	330 493,03	76,86
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**849 558,33**	**-**	x
		wydatki bieżące	725 272,33	-	x
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	725 272,33	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 272,33	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	124 286,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 286,00	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	849 558,33	-	x
		wydatki bieżące	725 272,33	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	725 272,33	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 272,33	-	x
		wydatki majątkowe	124 286,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 286,00	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**41 937 806,92**	**40 920 138,76**	**97,57**
		wydatki bieżące	36 232 606,92	35 228 575,44	97,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 343 834,24	33 479 275,68	97,48
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 686 329,98	26 351 613,41	98,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 657 504,26	7 127 662,27	93,08
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 102,48	1 221 335,27	98,89
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 670,20	527 964,49	80,77
		wydatki majątkowe	5 705 200,00	5 691 563,32	99,76
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 705 200,00	5 691 563,32	99,76
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80101	Szkoły podstawowe	23 506 644,71	23 260 085,70	98,95
		wydatki bieżące	17 801 444,71	17 568 522,38	98,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 050 812,83	16 818 086,29	98,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 212 340,45	14 005 259,13	98,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 838 472,38	2 812 827,16	99,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 631,88	750 436,09	99,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	5 705 200,00	5 691 563,32	99,76
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 705 200,00	5 691 563,32	99,76
		w tym:			

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	–	-	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 180,10	914 461,73	97,78
		wydatki bieżące	935 180,10	914 461,73	97,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	887 880,10	867 209,53	97,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 112,00	717 888,87	97,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 768,10	149 320,66	97,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300,00	47 252,20	99,90
	80104	Przedszkola	7 716 392,35	7 496 375,74	97,15
		wydatki bieżące	7 716 392,35	7 496 375,74	97,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 483 792,35	7 263 840,64	97,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 287,82	5 468 504,75	99,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 504,53	1 795 335,89	91,58
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 600,00	232 535,10	99,97
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	426 013,24	415 269,66	97,48
		wydatki bieżące	426 013,24	415 269,66	97,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	400 913,24	390 170,64	97,32
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 676,00	299 731,08	99,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 237,24	90 439,56	90,23
		dotacje na zadania bieżące	–	–	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 099,02	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80107	Świetlice szkolne	548 166,91	536 518,57	97,88
		wydatki bieżące	548 166,91	536 518,57	97,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	521 016,91	509 494,87	97,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 702,00	444 460,94	97,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 314,91	65 033,93	98,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 150,00	27 023,70	99,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	457 654,96	95,34
		wydatki bieżące	480 000,00	457 654,96	95,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	373 000,00	358 939,21	96,23
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 000,00	358 939,21	96,23

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	98 715,75	92,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 341,80	39 286,30	79,62
		wydatki bieżące	49 341,80	39 286,30	79,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 659,20	19 271,00	75,10
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 659,20	19 271,00	75,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 682,60	20 015,30	84,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 320 538,38	3 013 677,27	90,76
		wydatki bieżące	3 320 538,38	3 013 677,27	90,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 319 500,38	3 012 639,27	90,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 959,00	1 574 213,98	99,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 541,38	1 438 425,29	83,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038,00	1 038,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		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	1 570 659,50	1 559 196,33	99,27
		wydatki bieżące	1 570 659,50	1 559 196,33	99,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 550 059,50	1 539 976,22	99,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 276,50	1 453 480,23	99,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 783,00	86 495,99	99,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00	19 220,11	93,30
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		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.	2 492 576,21	2 467 493,67	98,99
		wydatki bieżące	2 492 576,21	2 467 493,67	98,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 492 576,21	2 467 493,67	98,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 976,21	2 388 074,43	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 600,00	79 419,24	95,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	146 923,52	140 454,34	95,60
		wydatki bieżące	146 923,52	140 454,34	95,60
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	146 923,52	140 454,34	95,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 923,52	140 454,34	95,60
	80195	Pozostała działalność	745 370,20	619 664,49	83,14
		wydatki bieżące	745 370,20	619 664,49	83,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 700,00	91 700,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 670,20	527 964,49	80,77
		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	-	-	x
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**471 711,13**	**438 592,44**	**92,98**
		wydatki bieżące	471 711,13	438 592,44	92,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	283 065,34	249 955,44	88,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 430,00	94 334,06	93,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 635,34	155 621,38	85,68
		dotacje na zadania bieżące	188 645,79	188 637,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	34 449,31	76,55
		wydatki bieżące	45 000,00	34 449,31	76,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	34 449,31	76,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 360,00	20 680,00	81,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 640,00	13 769,31	70,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 764,13	385 196,13	94,47
		wydatki bieżące	407 764,13	385 196,13	94,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	238 065,34	215 506,13	90,52
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 070,00	73 654,06	96,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 995,34	141 852,07	87,57
		dotacje na zadania bieżące	169 698,79	169 690,00	99,99
	85158	Izby wytrzeźwień	18 947,00	18 947,00	100,00
		wydatki bieżące	18 947,00	18 947,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	18 947,00	18 947,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 577 117,94**	**3 376 596,19**	**94,39**
		wydatki bieżące	3 577 117,94	3 376 596,19	94,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 637 623,72	2 482 305,58	94,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 218,72	1 398 063,00	92,94

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 405,00	1 084 242,58	95,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 494,22	894 290,61	95,19
		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	810 000,00	809 599,86	99,95
		wydatki bieżące	810 000,00	809 599,86	99,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	810 000,00	809 599,86	99,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000,00	809 599,86	99,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	106 547,00	104 904,94	98,46
		wydatki bieżące	106 547,00	104 904,94	98,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 547,00	104 904,94	98,46
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 088,00	98 501,53	98,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 459,00	6 403,41	99,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 005,00	25 547,29	98,24
		wydatki bieżące	26 005,00	25 547,29	98,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 005,00	25 547,29	98,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 005,00	25 547,29	98,24
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	85214	Zasiłki okresowe, cel. i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 878,00	52 633,22	57,92
		wydatki bieżące	90 878,00	52 633,22	57,92
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 878,00	52 633,22	57,92
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186 865,50	184 860,78	98,93
		wydatki bieżące	186 865,50	184 860,78	98,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	186 865,50	184 860,78	98,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384,42	2 384,42	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 481,08	182 476,36	98,91
	85216	Zasiłki stałe	310 693,00	303 519,05	97,69
		wydatki bieżące	310 693,00	303 519,05	97,69
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 585,00	299 301,58	98,59
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	7 108,00	4 217,47	59,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 108,00	4 217,47	59,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 398 366,00	1 347 108,55	96,33
		wydatki bieżące	1 398 366,00	1 347 108,55	96,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 356 223,14	1 304 965,88	96,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 764,14	1 156 794,12	97,15
		wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	165 459,00	148 171,76	89,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 142,86	42 142,67	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 279,00	165 406,33	63,55
		wydatki bieżące	260 279,00	165 406,33	63,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	260 279,00	165 406,33	63,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 317,00	100 661,19	59,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 962,00	64 745,14	71,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 069,00	28 398,50	97,69
		wydatki bieżące	29 069,00	28 398,50	97,69
		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	29 069,00	28 398,50	97,69
	85279	Pomoc zagraniczna	5 500,00	5 335,00	97,00
		wydatki bieżące	5 500,00	5 335,00	97,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 335,00	97,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 335,00	97,00
	85295	Pozostała działalność	352 915,44	349 282,67	98,97
		wydatki bieżące	352 915,44	349 282,67	98,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 577,16	59 944,39	94,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 665,16	39 721,74	97,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 912,00	20 222,65	88,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 338,28	289 338,28	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
853		**POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLISTYKI SPOŁECZNEJ**	**59 160,00**	**48 096,97**	**81,30**
		wydatki bieżące	59 160,00	48 096,97	81,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 160,00	943,08	81,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	183,83	45,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760,00	759,25	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	47 153,89	81,30
	85395	Pozostała działalność	59 160,00	48 096,97	81,30
		wydatki bieżące	59 160,00	48 096,97	81,30
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	1 160,00	943,08	81,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	183,83	45,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760,00	759,25	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	47 153,89	81,30
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**282 272,62**	**267 938,74**	**94,92**
		wydatki bieżące	282 272,62	267 938,74	94,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	241 484,62	239 312,77	99,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 900,00	193 728,15	98,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 584,62	45 584,62	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 788,00	28 625,97	70,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 884,62	249 773,97	98,77
		wydatki bieżące	252 884,62	249 773,97	98,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	241 484,62	239 312,77	99,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 900,00	193 728,15	98,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 584,62	45 584,62	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	10 461,20	91,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 900,00	17 020,77	61,01
		wydatki bieżące	27 900,00	17 020,77	61,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900,00	17 020,77	61,01
	85495	Pozostała działalność	1 488,00	1 144,00	76,88
		wydatki bieżące	1 488,00	1 144,00	76,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 488,00	1 144,00	76,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488,00	1 144,00	76,88
855		**RODZINA**	**5 632 682,20**	**5 461 620,94**	**96,96**
		wydatki bieżące	5 632 682,20	5 461 620,94	96,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	983 862,10	840 955,35	85,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 151,90	628 126,52	95,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 710,20	212 828,83	65,34
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 648 820,10	4 620 665,59	99,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 310,00	1 221,61	93,25
		wydatki bieżące	1 310,00	1 221,61	93,25
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 310,00	1 221,61	93,25
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310,00	1 221,61	93,25

		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 społecznego	5 282 359,00	5 240 096,28	99,20
		wydatki bieżące	5 282 359,00	5 240 096,28	99,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	646 527,00	632 418,79	97,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 428,80	606 179,88	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	40 098,20	26 238,91	65,44
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635 832,00	4 607 677,49	99,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	827,00	803,00	97,10
		wydatki bieżące	827,00	803,00	97,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	827,00	803,00	97,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827,00	803,00	97,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85504	Wspieranie rodziny	50 506,20	20 754,00	41,09
		wydatki bieżące	50 506,20	20 754,00	41,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 506,20	20 754,00	41,09
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 506,20	20 754,00	41,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85508	Rodziny zastępcze	129 000,00	83 886,38	65,03
		wydatki bieżące	129 000,00	83 886,38	65,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	83 886,38	65,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	83 886,38	65,03
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.	51 320,00	-	x
		wydatki bieżące	51 320,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 320,00	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 320,00	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepis. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 982,00	101 481,93	97,60
		wydatki bieżące	103 982,00	101 481,93	97,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	103 982,00	101 481,93	97,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 982,00	101 481,93	97,60
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85595	Pozostała działalność	13 378,00	13 377,74	100,00
		wydatki bieżące	13 378,00	13 377,74	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	389,90	389,64	99,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389,90	389,64	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 988,10	12 988,10	100,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 137 930,71**	**6 251 414,25**	**87,58**
		wydatki bieżące	6 779 050,71	5 998 918,36	88,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 489 050,71	3 740 301,11	83,32
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 400,00	314 955,18	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 172 650,71	3 425 345,93	82,09
		dotacje na zadania bieżące	2 290 000,00	2 258 617,25	98,63
		wydatki majątkowe	358 880,00	252 495,89	70,36
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 880,00	252 495,89	70,36
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	56 860,00	x
	90002	Gospodarka odpadami	5 675 900,00	5 149 019,85	90,72
		wydatki bieżące	5 675 900,00	5 149 019,85	90,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 475 900,00	2 949 019,85	84,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 400,00	314 955,18	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 159 500,00	2 634 064,67	83,37
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	24 366,60	64,12
		wydatki bieżące	38 000,00	24 366,60	64,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	24 366,60	64,12
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	24 366,60	64,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	116 027,39	61,07
		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	190 000,00	116 027,39	61,07
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	116 027,39	61,07
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	56 860,00	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	58 617,25	65,13
		wydatki bieżące	90 000,00	58 617,25	65,13
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	58 617,25	65,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 980,00	834 205,67	83,17
		wydatki bieżące	834 100,00	697 737,17	83,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	834 100,00	697 737,17	83,65
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 100,00	697 737,17	83,65
		wydatki majątkowe	168 880,00	136 468,50	80,81
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 880,00	136 468,50	80,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 952,10	99,52
		wydatki bieżące	10 000,00	9 952,10	99,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 952,10	99,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 952,10	99,52
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 050,71	44 261,75	54,61
		wydatki bieżące	81 050,71	44 261,75	54,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 050,71	44 261,75	54,61
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 050,71	44 261,75	54,61
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	14 963,64	29,93
		wydatki bieżące	50 000,00	14 963,64	29,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	14 963,64	29,93
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	14 963,64	29,93
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x

921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 865 754,00**	**1 852 455,38**	**99,29**
		wydatki bieżące	1 851 240,00	1 837 941,38	99,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	73 701,38	84,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	73 701,38	84,71
		dotacje na zadania bieżące	1 764 240,00	1 764 240,00	100,00
		wydatki majątkowe	14 514,00	14 514,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 514,00	14 514,00	100,00
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	100,00
		wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 814,00	1 180 515,38	98,89
		wydatki bieżące	1 179 300,00	1 166 001,38	98,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	73 701,38	84,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	73 701,38	84,71
		dotacje na zadania bieżące	1 092 300,00	1 092 300,00	100,00
		wydatki majątkowe	14 514,00	14 514,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 514,00	14 514,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	-	-	x
	92116	Biblioteki	629 940,00	629 940,00	100,00
		wydatki bieżące	629 940,00	629 940,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	629 940,00	629 940,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**393 500,00**	**330 857,57**	**84,08**
		wydatki bieżące	391 000,00	328 357,57	83,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	163 357,57	72,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	163 357,57	72,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	92601	Obiekty sportowe	228 500,00	165 857,57	72,59

		wydatki bieżące	226 000,00	163 357,57	72,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	163 357,57	72,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	163 357,57	72,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:			
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	100,00
		wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
		RAZEM	**88 655 306,03**	**80 923 964,83**	**91,28**
		wydatki bieżące	72 007 409,28	65 193 404,22	90,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 975 144,59	51 585 112,25	88,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 790 827,53	35 674 124,89	96,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 184 317,06	15 910 987,36	75,11
		dotacje na zadania bieżące	5 440 389,69	5 408 997,95	99,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 508 204,80	7 340 836,50	97,77
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 670,20	527 964,49	80,77
		obsługa długu	430 000,00	330 493,03	76,86
		wydatki majątkowe	16 647 896,75	15 730 560,61	94,49
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 647 896,75	15 730 560,61	94,49
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 212,40	717 049,97	94,32

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 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	10 608,23	10 608,23	100,00	10 608,23	10 608,23	100,00
	01095	Pozostała działalność	10 608,23	10 608,23	100,00	10 608,23	10 608,23	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	10 608,23	10 608,23	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	10 608,23	10 608,23	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	10 608,23	10 608,23	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*10 608,23*	*10 608,23*	100,00
750		Administracja publiczna	203 822,42	193 809,79	95,09	203 822,42	193 809,79	95,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 822,42	193 809,79	95,09	203 822,42	193 809,79	95,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	203 822,42	193 809,79	95,09	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	203 822,42	193 809,79	95,09
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	203 822,42	193 809,79	95,09
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	-	-	-	*76 150,00*	*75 800,00*	99,54
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			*127 672,42*	*118 009,79*	92,43

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 025,00	146 302,10	98,84	148 025,00	146 302,10	98,84
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu.	200,00	200,00	100,00	200,00	*200,00*	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	200,00	200,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	- -	- -	- -	200,00 -	200,00 -	100,00 -
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	200,00	200,00	100,00
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*		-	-	*200,00*	*200,00*	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	93 303,00	92 508,81	99,15	93 303,00	*92 508,81*	99,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	93 303,00	92 508,81	99,15	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	93 303,00	92 508,81	99,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	54 400,00	53 700,00	98,71
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	38 903,00	38 808,81	99,76
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*		-	-	*20 825,32*	*20 731,23*	99,55
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*18 077,68*	*18 077,58*	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.	369,00	369,00	100,00	369,00	*369,00*	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	369,00	369,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	369,00	369,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	369,00	369,00	100,00
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*		-	-	*369,00*	*369,00*	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego.	51 853,00	50 924,29	98,21	51 853,00	*50 924,29*	98,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	51 853,00	50 924,29	98,21	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	51 853,00	50 924,29	98,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	30 800,00	30 300,00	98,38
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	21 053,00	20 624,29	97,96
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*		-	-	*8 486,77*	*8 058,09*	94,95
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*12 566,23*	*12 566,20*	100,00
752		Obrona narodowa	2 348,81	2 348,81	100,00	2 348,81	2 348,81	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	100,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	-	-	-	*300,00*	*300,00*	100,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 048,81	2 048,81	100,00	2 048,81	2 048,81	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	2 048,81	2 048,81	100,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 048,81	2 048,81	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 048,81	2 048,81	100,00
		w tym: *-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	-	-	-	*600,00*	*600,00*	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*1 448,81*	*1 448,81*	100,00
801		Oświata i wychowanie	146 923,52	140 454,34	95,60	146 923,52	140 454,34	95,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	146 923,52	140 454,34	95,60	146 923,52	140 454,34	95,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	146 923,52	140 454,34	95,60	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	146 923,52	140 454,34	95,60
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	146 923,52	140 454,34	95,60
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*146 923,52*	*140 454,34*	95,60

852		Pomoc społeczna	364 197,94	364 197,75	100,00	364 197,94	364 197,75	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 765,50	160 765,50	100,00	160 765,50	160 765,50	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	160 765,50	160 765,50	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	160 765,50	160 765,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	158 381,08	158 381,08	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 384,42	2 384,42	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*2 384,42*	*2 384,42*	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 775,00	42 774,81	100,00	42 775,00	42 774,81	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	42 775,00	42 774,81	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	42 775,00	42 774,81	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	42 142,86	42 142,67	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	632,14	632,14	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*632,14*	*632,14*	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 980,00	58 980,00	100,00	58 980,00	58 980,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	58 980,00	58 980,00	100,00	-		

		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	58 980,00	58 980,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	58 980,00	58 980,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*58 980,00*	*58 980,00*	100,00
	85295	Pozostała działalność	101 677,44	101 677,44	100,00	101 677,44	101 677,44	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	101 677,44	101 677,44	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	101 677,44	101 677,44	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	95 358,28	95 358,28	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	6 319,16	6 319,16	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*1 907,16*	*1 907,16*	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*4 412,00*	*4 412,00*	100,00
855		Rodzina	5 356 368,00	5 325 440,50	99,42	5 356 368,00	5 325 440,50	99,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 251 559,00	5 223 155,57	99,46	5 251 559,00	5 223 155,57	99,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.	5 251 559,00	5 223 155,57	99,46 -	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	5 251 559,00	5 223 155,57	99,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	4 635 832,00	4 607 677,49	99,39
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	615 727,00	615 478,08	99,96

		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*606 428,80*	*606 179,88*	99,96
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*9 298,20*	*9 298,20*	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	827,00	803,00	97,10	827,00	803,00	97,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	827,00	803,00	97,10	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	827,00	803,00	97,10
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	827,00	803,00	97,10
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	*827,00*	*803,00*	*97,10*
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	103 982,00	101 481,93	97,60	103 982,00	101 481,93	97,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	103 982,00	101 481,93	97,60	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	103 982,00	101 481,93	97,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	103 982,00	101 481,93	97,60
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	*103 982,00*	*101 481,93*	97,60
Ogółem zadania zlecone:			**6 232 293,92**	**6 183 161,52**	**99,21**	**6 232 293,92**	**6 183 161,52**	**99,21**

Wykonanie planu finansowego zadań wynikajacych z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	100,00	**-**	**-**	**-**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	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	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**18 947,00**	**18 947,00**	**100,00**
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	18 947,00	18 947,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	18 947,00	18 947,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	18 947,00	18 947,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**2 290 000,00**	**2 258 617,25**	**98,63**
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	90 000,00	58 617,25	65,13
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	90 000,00	58 617,25	65,13
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	90 000,00	58 617,25	65,13
Ogółem zadania :			**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**2 308 947,00**	**2 277 564,25**	**98,64**

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	**12 040 298,66**	**12 040 298,66**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 294 298,66**	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice".	1 061 653,06	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice".	2 232 645,60	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**3 294 298,66**
		w tym ze środków RFPŁPIS		***3 294 298,66***
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	3 294 298,66
		w tym ze środków RFPŁPIS		*3 294 298,66*
		wydatki majątkowe		3 294 298,66
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 294 298,66
		w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 1.132.491,02 zł w tym RFPŁPIS w wysokości 1.061.653,06 zł)		1 061 653,06

		zadanie: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 2.307.380,11 zł w tym RFPŁPIS w wysokości 2.232.645,60 zł)		2 232 645,60
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 750 000,00**	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	4 750 000,00	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**4 750 000,00**
		w tym ze środków RFPŁPIS		*4 750 000,00*
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 750 000,00
		w tym ze środków RFPŁPIS		*4 750 000,00*
		wydatki majątkowe		4 750 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 750 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce" (Ogólna wartość zadania 5.669.426,30 zł w tym RFPŁPIS w wysokości 4.750.000,00 zł)		4 750 000,00
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 5.524.363,97 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**	**434 372,91**	**-**
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	349 698,79	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	84 674,12	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**419 645,44**
		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 2023 r.	-	***18 391,22***
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	34 449,31
		Wydatki bieżące, w tym:	-	34 449,31
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	34 449,31
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*20 680,00*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*13 769,31*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	385 196,13
		Wydatki bieżące, w tym:	-	385 196,13
		dotacje na zadania bieżące	-	169 690,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	215 506,13
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*73 654,06*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**-**	*141 852,07*
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**48 096,97**	

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"	3 060,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	45 036,97	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**48 096,97**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		***48 096,97***
	85395	Pozostała działalność	-	3 060,00
		w tym wydatki ze środ. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"		***3 060,00***
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 060,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	60,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*60,00*
	85395	Pozostała działalność	-	45 036,97
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"		***45 036,97***
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45 036,97
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 153,89
		wydatki jednostek budżetowych	-	883,08
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*183,83*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*699,25*
		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY		
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	**734 679,53**	**734 679,53**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**691,79**	

		Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	635,92	-
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych. Środki z Funduszu Pomocy.	55,87	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**691,79**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	***691,79***
	75095	Pozostała działalność	-	691,79
		Wydatki bieżące, w tym:	-	691,79
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	691,79
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*691,79*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**524 728,00**	**-**
		Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	524 728,00	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**10 500,00**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	***10 500,00***
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	-	10 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 500,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 500,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*10 500,00*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**514 228,00**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	***514 228,00***
	80101	Szkoły podstawowe	-	438 873,22
		Wydatki bieżące, w tym:	-	438 873,22
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	438 873,22

		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*277 879,10*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*160 994,12*
	80104	Przedszkola	-	75 354,78
		Wydatki bieżące, w tym:	-	75 354,78
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	75 354,78
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*47 053,46*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*28 301,32*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**194 738,00**	**-**
		Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy.	5 202,00	**-**
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy.	189 536,00	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**194 738,00**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.		***194 738,00***
	85295	Pozostała działalność	-	194 738,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	194 738,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 980,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	758,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*758,00*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 144,00**	**-**
		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	1 144,00	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**1 144,00**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	***1 144,00***

	85495	Pozostała działalność	-	1 144,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 144,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 144,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
855		**RODZINA**	**13 377,74**	**-**
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	13 377,74	-
855		**RODZINA**	**-**	**13 377,74**
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	***13 377,74***
	85595	Pozostała działalność	-	13 377,74
		Wydatki bieżące, w tym:	-	13 377,74
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 988,10
		wydatki jednostek budżetowych	-	389,64
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*389,64*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.**				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 568 488,80**	**-**
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospod. odpadami komunal.)	4 441 656,53	-
		zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2023	126 832,27	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**5 149 019,85**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 149 019,85
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 149 019,85
		dotacje na zadania bieżące	-	2 200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 949 019,85

		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*314 955,18*
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*2 634 064,67*
		DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 496,83**	**-**
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 496,83	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**11 496,83**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	9 952,10
		Wydatki bieżące, w tym:	-	9 952,10
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	9 952,10
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*9 952,10*
	90095	Pozostała działalność.	-	1 544,73
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 544,73
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 544,73
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*1 544,73*
Ogółem zadania:			**17 837 433,70**	**18 403 237,28**
		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 2023 r.		***18 391,22***
		w tym wydatki ze środki z Funduszu Pomocy		***734 679,53***
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		***48 096,97***
		w tym ze środków RFPŁPIS		***12 040 298,66***

*W 2024 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 18.391,22 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 2023 r. Powstała nadwyżka w wysokości 33.118,69 zł powiększy wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku.

**W 2024 wykonanie dochodów na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi było niższe niż wydatki bieżące na ten cel. Powstały deficyt w wysokości 580.531,05 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.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2024 r.						
		Ogółem	z tego:					
			środki własne	dotacje, subwencje z budżetu państwa, FDS, Woj.Śląskiego 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	**3 439 871,13**	**145 572,47**	**-**	**3 294 298,66**	**-**	**-**	**-**
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1 132 491,02	70 837,96	-	1 061 653,06	-	-	-
2.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice.	2 307 380,11	74 734,51	-	2 232 645,60	-	-	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**5 669 426,30**	**919 426,30**	**-**	**4 750 000,00**	**-**	**-**	**-**
3.	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.	5 669 426,30	919 426,30	-	4 750 000,00	-	-	-
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**660 189,97**	**176 102,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**484 087,04**
4.	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	660 189,97	176 102,93	-	-	-	-	484 087,04
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**5 691 563,32**	**1 695 563,32**	**-**	**3 996 000,00**	**-**	**-**	**-**
5.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej.	5 524 363,97	1 528 363,97	-	3 996 000,00	-	-	-
6.	Modernizacja kotłowni przy szkole w Rybarzowicach.	146 000,00	146 000,00	-	-	-	-	-
7.	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) w Szkole Podstawowej w Rybarzowicach	21 199,35	21 199,35	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**252 495,89**	**124 448,50**	**-**	**68 880,00**	**-**	**59 167,39**	**-**
8.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2024 IV	59 167,39	-	-	-	-	59 167,39	-

9.	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice.	56 860,00	56 860,00	-	-	-	-	-
10.	Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej.	68 880,00	-	-	68 880,00	-	-	-
11.	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice.	67 588,50	67 588,50	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**14 514,00**	**14 514,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12.	Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	14 514,00	14 514,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	**2 500,00**	**2 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13.	Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach.	2 500,00	2 500,00	-		-	-	-
	RAZEM	**15 730 560,61**	**3 078 127,52**	**-**	**12 109 178,66**	**-**	**59 167,39**	**484 087,04**

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	**Przedsięwzięcia razem**				**47 537 317,00**	**13 080 262,60**	**12 613 613,87**	**96,43%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 880 244,00**	**733 670,20**	**572 226,24**	**78,00%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**45 657 073,00**	**12 346 592,40**	**12 041 387,63**	**97,53%**
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.):**				**23 325 914,00**	**1 413 882,60**	**1 245 014,46**	**88,06%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 630 244,00**	**653 670,20**	**527 964,49**	**80,77%**
1.1.1.1	Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce. - Społeczny - wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE	2024	2026	481 304,60	298 195,68	237 107,88	79,51%
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	249 635,52	228 549,42	91,55%
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	330 062,50	10 364,00	3 680,09	35,51%
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	95 475,00	58 627,10	61,41%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**21 695 670,00**	**760 212,40**	**717 049,97**	**94,32%**
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2026	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	2025	951 975,00	660 212,40	660 189,97	100,00%
1.1.2.4	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury kulturalnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
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	56 860,00	56,86%
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce. - Poprawa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Budowa pumptracku w Rybarzowicach. - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**24 211 403,00**	**11 666 380,00**	**11 368 599,41**	**97,45%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**250 000,00**	**80 000,00**	**44 261,75**	**55,33%**
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2024	250 000,00	80 000,00	44 261,75	55,33%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**23 961 403,00**	**11 586 380,00**	**11 324 337,66**	**97,74%**
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2026	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	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	5 900 000,00	5 900 000,00	5 669 426,30	96,09%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt). - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	10 205 000,00	5 525 000,00	5 524 363,97	99,99%
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2024 etap IV - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	1 134 000,00	90 000,00	59 167,39	65,74%
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	402 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.3.2.13	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej - Poprawy efektywności energetycznej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	1 659 903,00	68 880,00	68 880,00	100,00%

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 01.01.2024 i 31.12.2024 2024	Jedn. realiz.
1	2	3	4	5
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr LIX/415/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r.		
750	**75095**	***Stan na dzień 01.01.2024*** **Wydatki majątkowe: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice"** - projekt grantowy współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	**808 385,00** 808 385,00	**UG**
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	641 183,30	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	131 326,70	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	35 875,00	
		Zmiana planu: *Uchwała Nr VIII/47/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.* ***Stan na dzień 31.12.2024***		
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	**660 212,40** 660 212,40	**UG**
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	484 087,04	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	99 150,36	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	76 975,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr IV/28/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. i do dnia 31.12.2024 r. nie uległo zmianie.		

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**	**298 195,68**	**SP Godziszka**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	266 734,86	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	31 460,82	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr IV/28/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. i do dnia 31.12.2024 r. nie uległo zmianie.		
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.**	**249 635,52**	**SP Rybarzowice**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	223 555,82	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	26 079,70	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr VI/39/24 z dnia 30 października 2024 r. i do dnia 31.12.2024 r. nie uległo zmianie.		
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.**	**10 364,00**	**SP Kalna**
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	9 785,79	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	578,21	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr VI/39/24 z dnia 30 października 2024 r. i do dnia 31.12.2024 r. nie uległo zmianie.		

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.**	**95 475,00**	**PP Buczkowice**
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	90 166,59	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	5 308,41	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr V/32/24 z dnia 25 września 2024 r. i do dnia 31.12.2024 r. nie uległo zmianie.		
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	

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2024 na zadania publiczne Gminy Buczkowice,
których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)
W trybie otwartych konkursów ofert						
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	8.000,00
851	2	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2024.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
	3	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	„Na sportowo”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
	4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2024.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
	5	Stowarzyszenie „Adventure Ski Team"	„Zdrowo i sportowo.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	6.000,00
	6	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2024.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	9.500,00
	7	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Środowiskowy program profilaktyczno-wychowawczy „Siatkówka 2024”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	18.000,00
	8	Rzymsko – Katolicka Parafia pod wezwaniem Matki	„Aktywna młodzież z Parafii w Godziszcze.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności	Powierzenie realizacji	6.000,00

		Bożej Szkaplerznej w Godziszce		pożytku publicznego	zadania.	
	9	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Ostrowo 2024.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00
	10	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profialktyczno – wychowawczy.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	8.000,00
	11	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wesoły senior” w Godziszce	„Aktywny senior”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	5.000,00
	12	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	„Wakacje w Parafii Rybarzowice.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	7.000,00
	13	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Aktywna młodzież z Parafii w Buczkowicach.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
	14	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Aktywny senior”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00
	15	Stowarzyszenie „Adventure Ski Team"	„Zdrowo i sportowo – lato 2024.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	3.000,00
	16	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.	4.000,00
	17	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.	3.000,00
	18	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.	6.000,00
	19	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
	20	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	„Lato – program profilaktyczno-wychowawczy.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00

	21	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Rybarzowic.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00
	22	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
	23	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	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
	24	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.	6.000,00
	25	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	„Spotkanie Bożonarodzeniowe.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00
	26	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.	5.000,00
	27	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Wspólne kolędowanie – spotkanie przy świątecznym stole.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	6.190,00
921	28	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2023.”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. **4 pkt. 16** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	21.000,00
	29	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Buczyna.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. **4 pkt. 16** ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	21.000,00
	30	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.	8.000,00

926	31	Klub Sportowy „Gryf” Rybarzowice	„Rybarzowice unihokejem stoją.”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt. 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	9.000,00
	32	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2024.”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt. 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30.000,00
	33	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2024.”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt. 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	11.000,00
	34	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2024.”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt. 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	11.000,00
	35	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2024.”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt. 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30.000,00
	36	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2024.”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt. 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	18.000,00
	37	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2024.”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – art. **4 pkt. 17** ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30.000,00
	38	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.	18.000,00
Kwota dotacji przyznanych w trybie otwartych konkursów ofert						**379.690,00**
W trybie „małych zleceń”						
851	1	Koło Gospodyń Wiejskich	„Aktywne Gospodynie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom	Powierzenie	2.500,00

		„Rybarzowianki”		społecznym – art. **4 pkt. 32** ustawy o działalności pożytku publicznego	realizacji zadania.	
	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
Kwota dotacji przyznanych w trybie „małych zleceń”						**5.000,00**
Razem						**384.690,00**

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności niepodatkowych w 2024 r.

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

Wójt Gminy Buczkowice

Jerzy Kanik

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2025
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2025 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUCZKOWICE NA 31.12.2024

Zestawienie zbiorcze

1.	Grunty	7 552 789,12
2	Budynki	35 299 183,88
3	Budowle	132 766 256,45
4	Inne środki trwałe	1 889 386,73
5	Akcje i udziały	2 068 675,50
6	Środki nisko-cenne/wyposaż/	819 618,73
7	Wartości niematerialne i prawne	912 952,24
	Razem	**181 308 862,65**

I. GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Grunty stanowiące własność gminy:

	Powierzchnia	Wartość
Ogółem	**41,92 ha**	**7 552 789,12 zł**
w tym:		
w Buczkowicach	16,39 ha	2 422 015,88 zł
w Rybarzowicach	15,59 ha	3 218 658,80 zł
w Godziszce	5,78 ha	1 523 292,00 zł
w Kalnej	1,84 ha	347 273,30 zł
w Gminie Lipowa	2,32 ha	41 549,14 zł

2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zwiększenie stanu	Powierzchnia
Ogółem	**0,4921 ha**
w tym:	
w Buczkowicach	0,0082 ha
w Rybarzowicach	0,0074 ha
w Godziszce	0,4765 ha

Zmniejszenie stanu	Powierzchnia
Ogółem	**0,0608 ha**
w tym:	
w Godziszce	0,0608 ha

W omawianym okresie:

- Na podstawie sądowego postanowienia o nabyciu spadku nabyto 2/96 udziału, tj. 0,0044 ha, w działce położonej przy ul. Jeżynowej w Buczkowicach o łącznej pow. 0,2108 ha.
- Zakupiono działki w sołectwach: Buczkowice, Rybarzowice i Godziszka.

3. Zagospodarowanie gruntów

Grunty oddane w posiadanie zależne:

w użytkowanie wieczyste	0,5238 ha
w użyczenie dla GOK	0,4180 ha
w użytkowanie dla GOZ w Buczkowicach	0,1076 ha

w dzierżawę	0,8583 ha
w użyczenie	0,0703 ha
w trwały zarząd	3,3728 ha

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

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gmina jest właścicielem dwóch budynków (o łącznej powierzchni użytkowej 325,60 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**.

III. DROGI I GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Własność Gminy 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	531 427,38 zł
Most na ul. Topolowej w Rybarzowicach	o wartości	2 480 254,79 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy	o wartości	642 520,85 zł
Bariery energochłonne przy drogach	o wartości	16 734,80 zł
Most na Godziszczance	o wartości	63 232,00 zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)	o wartości	321 824,02 zł
Rów odwadniający w Buczkowicach	o wartości	36 459,21 zł
Rów wzdłuż ul. Sportowej w Kalnej	o wartości	24 041,80 zł
Most na ul. Kowalskiej	o wartości	317 000,00 zł
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (gm. B-ce)	o wartości	79 888,50 zł
Instalacja oświetlenia ulicznego drogi S 69	o wartości	430 232,67 zł
Dobudowa opraw oświetleniowych	o wartości	67 588,50 zł

   b) Cmentarze:

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

c) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa /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
Rozbudowa sieci kanaliz. w gminie	o wartości	980 508,45 zł
Wodociąg oraz komora wodomierzowa	o wartości	121 800,20 zł
Sieć wodociągowa w gminie	o wartości	7 102 676,78 zł
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, w tym:		
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
Budowa sieci wodociągowej	o wartości	920 957,14 zł
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	o wartości	1 918 947,78 zł

d) Pozostałe budowle

Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	43 273,70 zł
Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63 059,03 zł
Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18 813,00 zł
Składowisko odpadów komunalnych (współwłasność z Gminą Wilkowice)	o wartości	642 538,39 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6 881,51 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	12 625,99 zł
Parkingi:		
w Godziszce	o wartości	117 954,53 zł
w Kalnej	o wartości	5 758,69 zł
w Buczkowicach	o wartości	93 492,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	48 971,74 zł
Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	26 126,78 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach 2 szt.	o wartości	14 701,88 zł
Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	6 910,04 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	7 109,96 zł
Nawierzchnia asfaltowa na targowisku	o wartości	119 789,64 zł
Plac przy ul. Kościelnej w Buczkowicach	o wartości	102 690,94 zł
Studnia +ogrodzenie przy KR w Buczkowicach	o wartości	17 177,99 zł
Wiaty przystankowe w Kalnej	o wartości	13 161,00 zł
Parking w Rybarzowicach	o wartości	727 936,29 zł
Parking w Kalnej przy ul. Widokowej	o wartości	526 429,73 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

W omawianym okresie:

- Wybudowano drogę gminną ulicy Południowej o wartości 5 669 426,30 zł.
- Wykonano dobudowę opraw oświetleniowych przy ul. Wesołej i ul. Cyprysowej w Buczkowicach, ul. Granicznej i ul. Zachodniej w Kalnej, ul. Jagodowej i ul. Poziomkowej w Godziszce, ul. Głuszców i ul. Krokusów w Rybarzowicach o wartości 67 588,50 zł.
- Wykonano sieć wodociągową w Rybarzowicach, w obszarze ul. Czereśniowej, ul. Kolibrów, ul. Porzeczkowej, ul. Agrestowej, ul. Tartacznej i ul. Leszczynowej o wartości 920 957,14 zł.
- Wykonano sieć wodno-kanalizacyjną w Rybarzowicach, w obszarze ul. Rolniczej, ul. Miłej, ul. Orlej, ul. Jaworowej, ul. Leszczynowej i ul. Jabłoniowej o wartości 1 918 947,78 zł.
- Zgodnie z porozumieniem, nieodpłatnie przekazano Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej urządzenia elektroenergetyczne przy ul. Jagodowej w Buczkowicach o wartości 53 043,75 zł.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1. Gmina jest właścicielem:

budynku Urzędu Gminy	o wartości	2 044 000,47 zł
Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartości	2 373 176,26 zł
budynku administracyjnego po Kółku Rolniczym w Godziszce	o wartości	22 559,00 zł

wyposażenia technicznego Urzędu Gminy	o wartości	596 273,01zł
agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3 550,00 zł
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 stacjonarnyx2	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

2. Gmina posiada wyposażenie/środki nisko-cenne/ na łączną wartość **819 618,73 zł.**
3. Gmina posiada Wartości Niematerialne i Prawne/programy komputerowe, licencje/ o wartości **912 952,24 zł.**

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

W omawianym okresie:

- W związku z wysokim kosztem naprawy, przewyższającym wartość składników majątku podjęto decyzję o likwidacji (złomowaniu):
  - odśnieżarki marki Jubilec o wartości 28 835,92 zł,
  - kosiarki-traktorka marki MTD PONY o wartości 5 000,00 zł,
  - kosiarka samojezdnej o wartości 13 800,00 zł,
  - kosiarki-traktorka marki STIGA o wartości 8 370,00 zł.
- Wykonano montaż kompensatora mocy biernej w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach o wartości 14 378,30 zł.
- Zdjęto ze stanu kompostowniki przekazane mieszkańcom, zgodnie z zapisami umów użyczenia, o wartości 385 980,15 zł.

IV. EDUKACJA

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

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

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości **19 267 983,24 zł,** w tym:
/trwały zarząd/

Szkoła w Buczkowicach	8 182 183,35 zł
Szkoła w Rybarzowicach	7 792 645,93 zł
Szkoła w Godziszce	2 594 644,92 zł
Szkoła w Kalnej	698 509,04 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości **661 254,12 zł**:

Szkoła Buczkowice	245 840,16 zł
Szkoła Rybarzowice	140 450,83 zł
Szkoła Godziszka	34 517,00 zł
Szkoła Kalna	74 263,40 zł
Przedszkole w Buczkowicach	115 783,51 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	50 399,22 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

W omawianym okresie:

- Wykonano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Rybarzowicach o wartości 21 199,35 zł.
- Wykonano modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Rybarzowicach o wartości 146 000,00 zł.
- Zlikwidowano kserokopiarkę będącą na wyposażeniu Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach o wartości 5115,57 zł.

- Rada Rodziców przekazała na stan Przedszkola Publicznego BAJKA z Oddziałami Integracyjnymi w Buczkowicach zestaw zabawowy na plac zabaw o wartości 21 050,00 zł.

V. KULTURA I SPORT

Gmina jest właścicielem:

boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	961 739,18 zł
budynku GOK (oddany w użyczenie)	o wartości	237 721,34 zł
budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	1 246 125,20 zł
estrady w Godziszce	o wartości	3 512,80 zł
szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29 236,51 zł
studni na boisku w Lipowej	o wartości	2 940,02 zł
placów zabaw w Buczkowicach i Godziszce	o wartości	147 930,46 zł
placów zabaw w Kalnej i Rybarzowicach	o wartości	109 432,14 zł
ścieżek rowerowych na w Gminy Buczkowice	o wartości	2 057 090,12 zł
oświetlenia placu zabaw w Kalnej	o wartości	8 296,00 zł
doposażenia placów zabaw	o wartości	105 620,75 zł
boiska sportowego przy „Brzózkach”	o wartości	2 243 710,49 zł
boiska sportowego w Rybarzowicach	o wartości	1 865 349,51 zł
boisko sportowego w Godziszce	o wartości	990 361,60 zł
boiska sportowego w Kalnej	o wartości	651 852,04 zł
basenu przy ZSO w Buczkowicach	o wartości	1 576 505,33 zł
wiaty dla zawodników 2szt.	o wartości	12 044,16 zł
miejsca postojowe i mała architektura	o wartości	400 789,80 zł
kocioł gazowy w SP Buczkowice	o wartości	91 143,00 zł
termomodernizacja SP Rybarzowice	o wartości	376 626,00 zł
budowa ścieżki dydaktycznej w Gminie Etap I	o wartości	18 765 446,32 zł
zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej ETAP II Buczkowice	o wartości	5 552 045,70 zł
budowa ścieżki dydaktycznej w ciągu ul. Wodnej w Rybarzowicach	o wartości	19 680,00 zł
zestawy zabawowe w Kalnej, Godziszce i Rybarzowicach	o wartości	59 593,50 zł
kosiarka-traktorek	o wartości	19 500,00 zł
kontener/garaż dla kosiarki-traktorka	o wartości	10 578,00 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 **2 068 675,50 zł**, w tym:

AQUA S.A. Bielsko – Biała	141 735 akcji	1 885 075,50 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 2024 – XII 2024

• dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów, w tym:	167 047,98 zł
dzierżawa sieci wodociągowej	8 500,00 zł
dzierżawa sieci kanalizacyjnej	12 146,00 zł
czynsz dzierżawny - Obwody łowieckie	987,77 zł
najem lokali użytkowych, wynajem sali w DL, dzierżawa terenu	86 839,66 zł
najem lokali mieszkalnych	20 935,79 zł
najem lokali użytkowych w Urzędzie Gminy	37 638,76 zł
• dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 957,36 zł
• dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	41 813,63 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.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-21-84-975 REGON 072177047

Urząd Gminy Buczkowice
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dnia 19-02-2025
L.dz. 0 2470-2025
Podpis

KOREKTA

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej **GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	4 700 000,00	4 007 000,00	4 467 668,97	111,50%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	194 000,00	185 200,00	232 149,59	125,35%
	wynajem pomieszczeń	10 000,00	10 200,00	8 723,61	85,53%
III.	Przychody finansowe	6 000,00	5 000,00	7 371,24	147,42%
IV.	**Przychody ogółem /I+II+III/**	**4 900 000,00**	**4 197 200,00**	**4 707 189,80**	112,15%
V.	Koszty działalności operacyjnej	**4 900 000,00**	**4 197 200,00**	**4 589 998,21**	109,36%
1.	Materiały	164 500,00	117 800,00	202 682,60	172,06%
2.	Energia	85 000,00	65 000,00	44 161,80	67,94%
3.	Usługi obce w tym:	992 000,00	773 800,00	1 112 794,95	143,81%
	procedury medyczne	750 000,00	650 000,00	873 500,93	134,38%
4.	Podatki i opłaty	7 000,00	4 600,00	5 776,50	125,58%
5.	Wynagrodzenia	2 988 000,00	2 660 000,00	2 559 061,68	96,21%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	547 500,00	472 000,00	507 847,76	107,59%
7.	Amortyzacja	62 000,00	57 000,00	98 588,41	172,96%
8.	Pozostałe koszty	54 000,00	47 000,00	59 084,51	125,71%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII	**Koszty ogółem /V+VI+VII/**	**4 900 000,00**	**4 197 200,00**	**4 589 998,21**	109,36%
IX.	**Wynik finansowy /IV-VIII/**	**0,00**	**0,00**	**117 191,59**	
X.	Zatrudnienie	16,95	17,25	16,95	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2024	
	ogółem	
	203 957,90	**w tym wymagalne 0,00**
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	78 587,75	0,00
Zobowiazania publiczno-prawne	125 002,62	0,00
Pozostałe zobowiązania	367,53	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2024	
	ogółem	
	383 688,33	**w tym wymagalne 0,00**
Należności od NFZ	382 015,42	0,00
Pozostałe należności	1 672,91	0,00

Kierownik Ośrodka Zdrowia
lek. med. Tomasz Jędraszewski

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554
tel. 033 8177120, kom 505076200
email: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com

Buczkowice, dnia 20.02.2025

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Buczkowi z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finasowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególninie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	**1 437 488,00**	**1 433 771,62**	100%
1.	Dotacja z budżetu gminy	1 092 300,00	1 092 300,00	100%
2.	Dotacje pozostałe			0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	315 188,00	312 862,20	99%
4.	Pozostałe przychody	30 000,00	28 609,42	95%
II.	Koszty ogółem	**1 476 116,00**	**1 468 044,01**	99%
1.	Materiały	164 000,00	163 973,22	100%
2.	Energia	35 000,00	34 976,68	100%
3.	Usługi obce	351 100,00	345 188,63	98%
4.	Podatki i opłaty	10 500,00	10 338,04	98%
5.	Wynagrodzenia w tym:	720 607,00	718 667,64	100%
	osobowe	625 607,00	624 902,64	100%
	z umów zleceń i dzieło	95 000,00	93 765,00	99%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	151 433,00	151 933,66	0%
7.	Amortyzcja	38 976,00	38 975,61	
8.	Pozostałe koszty	4 500,00	3 990,53	89%
III.	Przychody pozostałe równe amortyzacji śr.trwałych	**38 628,00**	**38 627,64**	
IV.	Wynik finansowy (I+III-II)	**-**	**4 355,25**	
V.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	7,63	7,63	
	w tym roboty publiczne			

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczeglnienie	Zobowiazania na dzień 31.12.2024	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 616,76	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	290,78	-
RAZEM	**9 907,54**	

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2024	
ogółem	w tym wymagalne
3 400,00	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2024

OGÓŁEM	**43 684,19**
w tym rachunki bankowe	38 996,60
w tym kasa	4 687,59

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Markiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernecka-Caputa

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

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 26/2025
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2025 r.

Buczkowice, dnia 25.02.2025

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. St.Staszica w Buczkowicach za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
I.	**Przychody ogółem**	**678 358,86**	**678 358,86**	**100%**
1.	Dotacja z budżetu gminy	604 805,96	604 805,96	100%
2.	Dotacje pozostałe	-	-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	0%
4.	Pozostałe przychody	73 552,90	73 552,90	100%
	Pozostałe przychody-dotacja UG na zakup środków trwałych -ksiegozbiór	25 134,04	25 134,04	100%
	Pozostałe przychody-dotacja MK na zakup środków trwałych -ksiegozbiór	14 999,00	14 999,00	
	Refundacja z PUP	24 836,04	24 836,04	
	Pozostałe przychody	8 583,82	8 583,82	
II.	**Koszty ogółem**	**678 253,84**	**678 253,84**	**100%**
1.	Materiały	26 840,70	26 840,70	100%
2.	Energia	9 578,85	9 578,85	100%
3.	Usługi obce	84 925,88	84 925,88	100%
4.	Podatki i opłaty	30,00	30,00	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	411 470,04	411 470,04	100%
	osobowe	383 423,75	383 423,75	100%
	z umów zleceń i dzieło	28 046,29	28 046,29	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	92 284,95	92 284,95	100%
7.	Amortyzacja	45 737,74	45 737,74	100%
8.	Pozostałe koszty	7 385,68	7 385,68	100%
III.	**Wynik finansowy (I-II)**	**105,02**	**105,02**	
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.) 1 296,59
w tym:
na rachunku bankowym - 972,16
w kasie - 324,43

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

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 31.12.2024		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót	**962,02**	-	-
SeraNet FS/02567/01/2025 z 02.01.2025 - połączenia telefoniczne	16,42	15.01.2025	
Gmina FV UGB.F.27.2025 z 15.01.2025 -media	644,87	28.01.2025	
Gmina FV UGB.F.28.2025 z 15.01.2025 -media	9,38	28.01.2025	
Gmina FV UGB.F.29.2025 z 15.01.2025 -media	291,35	28.01.2025	
Zobowiązania publicznoprawne	-		-
	-	-	
	-	-	
Pozostałe zobowiązania	-		-
			-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 827,15
w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) **962,02**
w tym wymagalne: -

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2024		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
			-

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

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

BERNADETA KRUCZEK-JEDYK

Elektronicznie podpisany przez BERNADETA KRUCZEK-JEDYK
Data: 2025.02.28 00:00:23 +01'00'