

Wójt Gminy

Buczkowice

Zarządzenie Nr 52/2010

Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2011 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art.30 ust.1, art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2011 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
[Podpis]
Magdalena Caputa

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

[Podpis]
mgr Magdalena Mendrok

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2011

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. nr 157 poz.1241/.

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 40.955.947 zł, z tego: dochody bieżące 28.024.703 zł, dochody majątkowe 12.931.244 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.231.608 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97.599 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 46.234.314 zł, z tego: wydatki bieżące 24.211.876 zł, wydatki majątkowe 22.022.438 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - a) wydatki w kwocie 2.231.608 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - b) wydatki w kwocie 97.599 zł na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 5.278.367 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciąganych pożyczek w wysokości 1.901.685 oraz z wolnych środków w wysokości 3.376.682 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.901.685 zł, rozchody w wysokości 623.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie 178.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 168.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4

Tworzy się rezerwy :

1/ rezerwa ogólna	92.700 zł
2/ rezerwy celowe :	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł
- na wynagrodzenia nauczycieli	362.260 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	38.400 zł
- na remonty szkół i przedszkoli	20.000 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	56.300 zł

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2011 r. zawiera załącznik nr 6.

§ 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.

§ 7

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.278.367 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - w kwocie 623.318 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku,
 - b) na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych

§ 10

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2011	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 070 142	2 624 257	10 445 885
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	9 098 185	-	9 098 185
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 630	9 630	-
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	230	230	-
	dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,	8 573 098	-	8 573 098
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00031-6921-UM1200013/09 z dnia 26 lutego 2010 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce"	525 087	-	525 087
	sprzedaż mienia	1 347 700		1 347 700
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	2 614 397	2 614 397	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 599	-	97 599
	dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 599	-	97 599
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 019	189 019	-
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 289	7 289	-
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	142 300	142 300	-
	dochody z usług związanych z najmem	39 430	39 430	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	-
	opłaty za miejsce na cmentarzu	20 000	20 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 565 920	298 160	2 267 760
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	55 775	55 775	-
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	24 000	24 000	-
	dochody z usług związanych z najmem	18 360	18 360	-
	odsetki bankowe	200 000	200 000	-
	sprzedaż mienia (akcje)	2 267 760	-	2 267 760
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25	25	-

1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800	1 800	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 800	1 800	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 835 677	9 835 677	-
	podatek od nieruchomości	2 832 438	2 832 438	-
	podatek rolny	61 145	61 145	-
	podatek leśny	3 465	3 465	-
	podatek od środków transportowych	196 811	196 811	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	314 985	314 985	-
	podatek od spadków i darowizn	132 500	132 500	-
	opłata od posiadania psów	9 745	9 745	-
	opłata targowa	154 000	154 000	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	10 900	10 900	-
	opłata skarbową	35 500	35 500	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000	178 000	-
	opłata planistyczna	10 000	10 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	150 000	150 000	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000	15 000	-
	zwrot kosztów upomnień	7 000	7 000	-
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	3 500	3 500	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 685 484	5 685 484	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 204	26 204	-
	wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 817 836	10 817 836	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 470 869	8 470 869	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 346 967	2 346 967	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 632 100	1 632 100	-
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	928 500	928 500	-
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,	928 500,00	928 500	-
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	15 900	15 900	-
	wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	519 000	519 000	-
	opłaty za pobyt w przedszkolu	166 300	166 300	-

1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA <i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i> <i>wydatków na realizację zadań finansowanych z</i> <i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i> <i>1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o</i> <i>finansach publicznych</i>	2 604 054 133 862	2 604 054 133 862	-
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	133 862	133 862	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 174 033	2 174 033	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	284 659	284 659	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	11 500	11 500	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800	1 800	-
	opłata produktowa	1 800	1 800	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000	-	120 000
	<i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i> <i>wydatków na realizację zadań finansowanych z</i> <i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i> <i>1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o</i> <i>finansach publicznych</i>	120 000	-	120 000
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice.	120 000	-	120 000
	DOCHODY RAZEM	40 955 947	28 024 703	12 931 244
	<i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i> <i>wydatków na realizację zadań finansowanych z</i> <i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i> <i>1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o</i> <i>finansach publicznych</i>	10 280 547	1 062 362	9 218 185

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970
Dział Rozdział	1 2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	55 775	55 775	500
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 775	55 775	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	55 775	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	55 775	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	55 775	-
		w tym:	-	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	55 296	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	479	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 800	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 800	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 800	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 800	-
		w tym:	-	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 800	-

w złotych

852	Pomoc społeczna	2 174 033	2 174 033	23 500
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 033	2 173 133	23 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 174 033	-	-
	Wydávki bieżące, w tym:	-	2 173 133	-
	wydávki jednostek budżetowych	-	92 670	-
	w tym:	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	85 820	-
	-wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 850	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 080 463	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	900	900	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	900	-	-
	Wydávki bieżące, w tym:	-	900	-
	wydávki jednostek budżetowych	-	900	-
	w tym:	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	900	-
Ogółem zadania zlecone:		2 231 608	2 231 608	24 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w złotych
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	
600		Transport i łączność	97 599	97 599	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 599	97 599	
		Dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	97 599	-	
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	97 599	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	97 599	
Ogółem zadania:			97 599	97 599	

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Kod	Nazwa	Plan	Zmniejszenie				Zwiększenie				Zmniejszenie				Zwiększenie			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 000 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
010	Międzysektorowe	15 000 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
31030	Uprządkowanie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
50045	Prace budowlane	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
80013	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999	3 443 999
80014	Opłaty publiczne województwa	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
80016	Opłaty publiczne województwa	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
80095	Prace budowlane	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
63095	Prace budowlane	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
70095	Prace budowlane	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
70095	Prace budowlane	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500
70095	Prace budowlane	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500
710	Prace budowlane	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316	120 316
71014	Prace budowlane	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
71014	Prace budowlane	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
71014	Prace budowlane	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316	80 316
71014	Prace budowlane	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610	2 931 610
75011	Prace budowlane	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775	55 775
75022	Prace budowlane	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200
75023	Prace budowlane	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635	2 731 635
75075	Prace budowlane	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
75095	Prace budowlane	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
75095	Prace budowlane	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
75101	Prace budowlane	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
75411	Prace budowlane	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
75411	Prace budowlane	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
75412	Prace budowlane	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
75414	Prace budowlane	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
75947	Prace budowlane	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
75947	Prace budowlane	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817
75947	Prace budowlane	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817	153 817
75947	Prace budowlane	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660	625 660
75947	Prace budowlane	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660	529 660
75947	Prace budowlane	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700	92 700
75947	Prace budowlane	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960	476 960
75947	Prace budowlane	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
75947	Prace budowlane	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280	382 280
75947	Prace budowlane	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400
75947	Prace budowlane	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
75947	Prace budowlane	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300	58 300

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2011 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		5.901.685
z tego:		
- zaciągnięte pożyczki krajowe	§ 952	1 901 685
- wolne środki	§ 955	4 000 000
Rozchody		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	623.318
z tego :		
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		528.800
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach rejon ul.Jama i Bielska/		36.518
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – zakres dodatkowy/		58.000

WYDATKI MAJĄTKOWE 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania		
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	13 485 997,00	3 399 969,00	1 512 930,00	8 573 098,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu.	1 513 842,00	600 000,00	388 755,00	525 087,00
3.	600	60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja na finansowanie inwestycji z Województwa Śląskiego.	97 599,00	97 599,00	-	-
4.	600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	15 000,00	15 000,00	-	-
5.	600	60014	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-
6.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych.	740 000,00	740 000,00	-	-
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice.	200 000,00	200 000,00	-	-
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice.	170 000,00	170 000,00	-	-
9.	600	60016	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka.	90 000,00	90 000,00	-	-
10.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna.	30 000,00	30 000,00	-	-
11.	758	75818	Rezerwa.	60 000,00	60 000,00	-	-
12.	801	80101	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.	2 340 000,00	2 340 000,00	-	-
13.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej.*	150 000,00	150 000,00	-	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach.	300 000,00	300 000,00	-	-
15.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki*.	200 000,00	200 000,00	-	-
16.	926	92601	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice *	140 000,00	20 000,00	-	120 000,00
17.	926	92601	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej.*	90 000,00	90 000,00	-	-
18.	926	92601	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Bizózkach.	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
RAZEM				22 022 438,00	10 902 568,00	1 901 685,00	9 218 185,00

* zadania których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Województwo Śląskie - dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.)	601 500,00	-	15 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	361 500,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	240 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01008	Gminna Spółka Wodna	-	-	40 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	10 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	180 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	86 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	48 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	109 000,00
OGÓŁEM			601 500,00	-	488 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady w latach			Jedn. realiz.
			2011 4	2012 6	2013 6	
1	2	3				7
010	01010	Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	13 485 997,00 13 485 997,00	12 230 152,00 12 230 152,00	500 000,00 500 000,00	UG
		Środki z Funduszu Spójności	8 573 098,00	5 975 864,00	-	
		Środki własne				
010	01010	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050) Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-	2 529 502,00 2 383 397,00 1 513 842,00 1 513 842,00	3 956 434,00 2 297 854,00 - -	500 000,00 - - -	UG
		Środki z PROW	525 087,00	-	-	
		Środki własne				
801	80195	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050) Wydatki bieżące - realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	757 755,00 231 000,00 928 500,00 789 225,00 139 275,00	- - 579 500,00 492 575,00 86 925,00	- - - - -	ZOSiP

1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2010 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej §2007) - środki z budżetu Województwa Śląskiego (po stronie dochodowej §2009) - budżet GOPS - środki własne wydatki z czwartą cyfrą § 9	149 567,00 149 567,00 127 132,00 6 730,00 15 705,00 140 000,00	- - - - -	- - - - -	GOPS
926	92601	Wydatki majątkowe- realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice". Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice. w tym: - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 § 6057 - budżet Gminy - środki własne § 6059	120 000,00 20 000,00 16 217 906,00	- - 12 809 652,00	- - 500 000,00	UG
		RAZEM	16 217 906,00	12 809 652,00	500 000,00	

Wójt
Józef Kaputa

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2011

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2011 wynoszą 40 955 947 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

(dla wyodrębnienia dochodów majątkowych przyjęto styl czcionki „kursywa”)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011 r.
1	2	3
1.	<p>Dział 010</p> <p>Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.</p> <p>Oplaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010</p> <p><i>Dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</i></p> <p><i>dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00031-6921-UM1200013/09 z dnia 26 lutego 2010 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce”</i></p> <p><i>sprzedaż mienia (sieci kanalizacyjnej)</i></p> <p><i>zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.</i></p>	<p>13 070 142 9 630</p> <p>230</p> <p>8 573 098</p> <p>525 087</p> <p>1 347 700</p> <p>2 614 397</p>
2.	<p>Dział 600</p> <p><i>Dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> - <i>środki na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach</i></p>	<p>97 599 97 599</p>
3.	<p>Dział 700</p> <p>Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010</p> <p>Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - przyjęto wzrost czynszów od 01.04.2011 o 2,3% , /prognozowana inflacja na 2011 rok/, najem lokali mieszkalnych bez zmian.</p> <p>Oplaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2011 r. o 2,3% /prognozowana inflacja na 2011/</p>	<p>189 019 7 289</p> <p>142 300</p> <p>39 430</p>

<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010	132 500
<u>Opłata od posiadania psów</u> - stawkę opłaty na 2011 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010	9 745
<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010, stawki bez zmian	154 000
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010	10 900
<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010	35 500
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 po uwzględnieniu zmniejszonej liczby punktów sprzedaży.	178 000
<u>Opłata planistyczna</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	10 000
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 oraz naliczeniem dodatkowych opłat za zajęcie pasa drogi z tytułu budowy kanalizacji.	150 000
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010	15 000
<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010	7 000
<u>Rekompensata za utracone dochody podatkowe</u> - kwota zgodnie z wnioskiem złożonym do PFRON	3 500
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwotę udziału na rok 2011 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.	5 685 484
<u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010	26 204
<u>Wpływy z różnych opłat</u> - wpływy z różnych opłat przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010	9 000

11	Dział 900 Oplata produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2010	1 800 1 800
13	Dział 926 Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" Aktywny wypoczynek w Gminie Buczkowice.	120 000 120 000
	DOCHODY OGÓŁEM z tego: <ul style="list-style-type: none"> - subwencje (26,41 % dochodów ogółem) - dotacje (6,38% dochodów ogółem) - środki z Funduszy (25,10 % dochodów ogółem) Strukturalnych - dochody własne (42,11 % dochodów ogółem) 	40 955 947 10 817 836 2 613 866 10 280 547 17 243 698

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. zamykają się kwotą **46 234 314 zł** z czego:

- wydatki bieżące **24 211 876 zł**, co stanowi **52,37 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **22 022 438 zł**, co stanowi **47,63%** wydatków ogółem.

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 500		
	01008	Melioracje wodne	40 000	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Buczkowicach	40 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy/	18 000
	01030	Izby rolnicze	1 500	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	1 500
500		HANDEL	25 294		
	50095	Pozostała działalność	25 294	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i poходne porządkowego - materiały	23 294 2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	701 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	586 000	- remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe	250 000 60 000 250 000 6 000 20 000
	60095	Pozostała działalność	115 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów	15 000 100 000
630		TURYSTYKA	1 700		
	63095	Pozostała działalność	1 700	Koszt utrzymania kiosku informacji turystycznej	1 700

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kaina, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków: 1. Wymiana okien w budynku na ul. Lipowskiej 270 oraz w Domu Nauczyciela w Kalnej. 2. Agronomówka R-ce nr 656 -malowanie budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	100 000 45 500 75 000 5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 316		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rybarzowice	50 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	- komunalizacja - wpisy do KW -podziały geodezyjne	6 000 2 000 2 000
	71035	Cmentarze	60 316	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, świadczenia dla grabarza - wynagrodzenie grabarza	28 300 32 016
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 931 610		
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 775	Wynagrodzenia (i pochodne) pracowników Referatu USCiSS -wydatki rzeczowe	55 296 479
	75022	Rady gmin	122 200	- diety radnych - diety sołtysów - podróże służbowe - szkolenia - materiały	100 800 14 400 1 600 2 000 3 400

	75023	Urzędy Gmin	2 731 635	- wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji	2 031 635 10 000 690 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	promocja gminy	10 000
	75095	Pozostała działalność	12 000	- składki do Euroregionu wydatki reprezentacyjne	6 000 6 000
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 800		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1 800	aktualizacja rejestru spisu wyborców	1 800
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	278 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	Dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej PSP w Bielsku-Białej	10 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	266 000	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych - zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych, Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	86 000 180 000

	75414	Obrona cywilna	2 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	2 000
756		DOCH. OD OSÓB PRAW., OS. FIZ. I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	71 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i innych należności	71 000	Wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat - opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, usługi informatyczne	45 000 26 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153 617		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	153 617	- odsetki od pożyczek	153 617
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	569 660		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	569 660	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	92 700 362 260 20 000 38 400 56 300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 548 655		
	80101	Szkoły podstawowe	5 671 255	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	883 455 258 000 4 529 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 090	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kalna, Godziszka/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	14 790 8 700 96 600

	80104	Przedszkola	2 325 700	Utrzymanie 2 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	402 000 98 600 1 825 100
	80110	Gimnazja	2 664 050	Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	408 600 145 050 2 110 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000	Wydatki na dowożenie uczniów do szkół	65 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 800	Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	36 600 1 500 291 700
	80120	Licea ogólnokształcące	451 300	Utrzymanie LO Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	129 800 13 500 308 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 910	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 310 18 600
	80148	Stołówki szkolne	935 050	Utrzymanie czterech stołówek szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	493 000 2 550 439 500
	80195	Pozostała działalność	928 500	Realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,	928 500
851		OCHRONA ZDROWIA	178 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	8 000 2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 86 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	128 930 39 070
852		POMOC SPOŁECZNA	3 268 480		
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000	Opłaty za pobyt w DPS (10 osób)	195 000

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 173 133	Zadania zlecone: Wydatki na świadczenia rodzinne Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne	2 080 463 6 850 85 820
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 191	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone	10 191
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	120 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne	120 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	2 500
	85216	Zasiłki i pomoc w naturze	81 481	Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie pobierających ren socjalnych	81 481
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 086	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	72 693 1 800 367 593
	85228	Usługi opiekuńcze	24 773	Wydatki na usługi opiekuńcze	24 773
	85295	Pozostała działalność	219 316	-wydatki na dożywianie uczniów /w części finansowane z dotacji z budżetu państwa/ - pozostałe wydatki - realizacja projektu pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	63 739 6 000 149 567
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 750		
	85401	Świetlice szkolne	301 850	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	31 130 19 650 251 070

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 900	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	11 400 10 400 129 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	709 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 200	Sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór surowców wtórnych, odbiór azbestu	195 200 50 000
	90004	Utrzymanie zieleni	20 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja - dzierżawa słupów	240 000 130 000 20 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1 800	Wydatki związane z ochroną środowiska	1 800
	90095	Pozostała działalność	52 000	Wylapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt odbior azbestu	37 000 15 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	753 500		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	48 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	465 500	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	361 000 104 000

	92116	Biblioteki	240 000	Dotacja dla GBP - biblioteka	240 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162 494		
	92601	Obiekty sportowe	53 494	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe	15 494
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	109 000
		RAZEM	24 211 876		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych był Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjęty przez Radę Gminy / Uchwała Nr L/268/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 października 2010 r./

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

Dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice, zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, realizowane w latach 2007-2013, źródła finansowania w 2011 roku: 4 912 899,00 zł środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW 1 512 930,00 zł, środki z Funduszu Spójności 8 573 098 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji w latach 2009-2012, źródła finansowania w 2011 roku: 988 755,00 zł środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW 388 755,00 zł, środki z PROW 525 087 zł.

Dział 600 rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja na finansowanie inwestycji z Województwa Śląskiego w wysokości 97.599 zł

- Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach w wysokości 15.000,00 zł

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2011, źródła finansowania: 1 400 000,00 zł środki własne.
- Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2010-2011, źródła finansowania: 740 000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne gminne

- Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2010-2014, źródła finansowania: 490 000,00 zł środki własne.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa w wysokości 60 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dział 800 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły , zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2007-2012, źródła finansowania: 2 340 000,00 zł środki własne.
- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2012, źródła finansowania: 150 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.

Dział 800 rozdział 80104 Przedszkola

- Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 20010-2011, źródła finansowania: 300 000,00 zł środki własne.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Budowa ścieżki rowerowo-piesznej z Rybarzowice do Godziszki, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2015, źródła finansowania: 200 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2013, źródła finansowania: 20 000,00 zł środki własne, 120 000,00 zł środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013
- Budowa boiska sportowego – ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2006-2013, źródła finansowania: 90 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Budowa boiska sportowego – wielofunkcyjnego przy Brzózkach, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2012, źródła finansowania: 1 000 000,00 zł środki własne.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2010 r. wynosi 7 421 483 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji Buczkowice Jama 36.517 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r. 4.229.787 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – zakres dodatkowy 173.500 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. 1.533.628 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce 1.448.051 zł

W kwocie długu na dzień 31.12.2010 r. uwzględniono umorzenie pożyczki zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowicach w kwocie 275 000 zł

W 2011 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 623.318 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w kwocie 1 901 685,00 zł oraz wolne środki znajdujące się na rachunku bankowym.

Dług gminy na 31.12.2011 r. wynosić będzie 7.781.447 zł, co stanowi 19,00 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 153.617 zł (odsetki) oraz 623.318 zł (spłata raty), co stanowi 1,9 % planowanych dochodów.

W prognozie długu na 31.12.2011 r. uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania tj. w roku 2011. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 918.403 zł.

WFOŚiGW
Józef Caputa

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2011
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNIANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2010 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 922 517	13 070 142	188,81
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 680	9 630	99,69
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	215	230	106,98
	dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,	6 137 769	8 573 098	139,68
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00031-6921-UM1200013/09 z dnia 26 lutego 2010 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu”	-	525 087	x
	sprzedaż mienia	-	1 347 700	x
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	774 853	2 614 397	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	97 599	x
	dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	97 599	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 800	189 019	110,02
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 289	7 289	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	125 961	142 300	112,97
	dochody z usług związanych z najmem	38 550	39 430	102,28
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 400	20 000	98,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400	-	x
	opłaty za miejsce na cmentarzu	20 000	20 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 640	2 565 920	738,10
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	71 139	55 775	78,40
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	46 099	24 000	52,08
	dochody z usług związanych z najmem	28 406	18 360	64,63
	odsetki bankowe	201 970	200 000	99,02
	sprzedaż mienia (akcje)	-	2 267 760	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	26	25	96,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800	1 800	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 800	1 800	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 230 136	9 835 677	119,51
	podatek od nieruchomości	2 697 504	2 832 438	105,00
	podatek rolny	58 670	61 145	104,22
	podatek leśny	3 180	3 465	108,98
	podatek od środków transportowych	196 811	196 811	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	314 985	314 985	100,00
	podatek od spadków i darowizn	132 500	132 500	100,00
	opłata od posiadania psów	9 745	9 745	100,00
	opłata targowa	154 000	154 000	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	10 900	10 900	100,00
	opłata skarbową	35 500	35 500	100,00
	wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	100,00

1	2	3	4	5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	178 000	96,22
	opłata planistyczna	12 077	10 000	82,80
	opłata za zajęcie pasa drogi	118 174	150 000	129,12
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000	15 000	100,00
	zwrot kosztów upomnień	7 000	7 000	100,00
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	32 877	3 500	10,65
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 213 009	5 685 484	134,95
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 204	26 204	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 371 701	10 817 836	104,30
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 002 329	8 470 869	105,86
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 369 372	2 346 967	99,05
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	671 700	1 632 100	242,98
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,	-	928 500	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	14 850	15 900	107,07
	wpływy z różnych dochodów	2 050	2 400	117,07
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	507 000	519 000	102,37
	opłaty za pobyt w przedszkolu	147 800	166 300	112,52
852	POMOC SPOŁECZNA	2 696 710	2 604 054	96,56
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu systemowego pn. "Twoja Inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej Integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	136 719	133 862	97,91
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 246 800	2 174 033	96,76
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	303 991	284 859	93,84
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	9 200	11 500	125,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800	1 800	100,00
	opłata produktowa	1 800	1 800	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 154 078	120 000	10,40
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	1 013 730	-	x
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice".	140 348	120 000	85,50
	DOCHODY RAZEM	30 590 282	40 955 947	133,89
	z tego:			
	subwencje	10 371 701	10 817 836	104,30
	dotacje	2 623 730	2 613 866	99,62
	środki z Funduszy Strukturalnych	7 428 586	10 280 547	138,39
	dochody własne	10 168 265	17 243 698	169,62

**Wydatki budżetu gminy na 2011 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Plan 2011	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 571 855	15 059 339	85,70
		wydatki bieżące	33 384	59 500	178,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 384	19 500	145,70
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 384	19 500	145,70
		dotacje na zadania bieżące	20 000	40 000	200,00
		wydatki majątkowe	17 538 471	14 999 839	85,53
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 538 471	14 999 839	85,53
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 434 286	12 385 442	85,81
	01008	Melioracje wodne	20 000	40 000	200,00
		wydatki bieżące	20 000	40 000	200,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	20 000	40 000	200,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 548 471	15 017 839	85,58
		wydatki bieżące	10 000	18 000	180,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	18 000	180,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	18 000	180,00
		wydatki majątkowe	17 538 471	14 999 839	85,53
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 538 471	14 999 839	85,53
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 434 286	12 385 442	85,81
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 500	125,00
		wydatki bieżące	1 200	1 500	125,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 200	1 500	125,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 500	125,00
	01095	Pozostała działalność	2 184	-	X
		wydatki bieżące	2 184	-	X
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 184	-	X
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184	-	X
500		HANDEL	26 276	25 294	96,26
	50095	Pozostała działalność	26 276	25 294	96,26
		wydatki bieżące	26 276	25 294	96,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 276	25 294	96,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 276	23 294	100,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	2 000	66,67

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 233 480	3 443 599	279,18
	wydatki bieżące	668 000	701 000	104,94
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	668 000	701 000	104,94
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	668 000	701 000	104,94
	wydatki majątkowe	565 480	2 742 599	485,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 480	2 742 599	485,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	53 000	-	x
	wydatki bieżące	53 000	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	53 000	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000	-	x
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	-	112 599	x
	wydatki majątkowe	-	112 599	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	112 599	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	-	2 140 000	x
	wydatki majątkowe	-	2 140 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 140 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60018	<u>Drogi publiczne gminne</u>	595 000	1 076 000	180,84
	wydatki bieżące	595 000	586 000	98,49
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	595 000	586 000	98,49
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000	586 000	98,49
	wydatki majątkowe	-	490 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	490 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	548 000	-	x
	wydatki majątkowe	548 000	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	548 000	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	60095	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>37 480</u> 20 000 20 000 20 000 17 480 17 480 - -	<u>115 000</u> 115 000 115 000 115 000 - - - -	<u>306,83</u> 575,00 575,00 575,00 x x x x
630	63095	TURYSTYKA Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 134</u> 1 134 1 134 1 134 1 134	<u>1 700</u> 1 700 1 700 1 700 1 700	<u>149,91</u> 149,91 149,91 149,91 149,91
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>143 500</u> 143 500 143 500 143 500 143 500	<u>225 500</u> 225 500 225 500 225 500 225 500	<u>157,14</u> 157,14 157,14 157,14 157,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71035 Opłaty wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>75 419</u> 75 419 75 119 52 578 22 541 300 <u>22 341</u> 22 341 22 341 16 200 6 141 <u>2 400</u> 2 400 2 400 2 400 <u>50 978</u> 50 978 50 678 36 378 14 000 300	<u>120 316</u> 120 316 120 016 82 016 38 000 300 <u>50 000</u> 50 000 50 000 50 000 - <u>10 000</u> 10 000 10 000 10 000 <u>60 616</u> 60 616 60 316 32 016 28 000 300	<u>159,53</u> 159,53 159,77 155,99 188,58 100,00 <u>223,80</u> 223,80 223,80 308,64 x <u>416,67</u> 416,67 416,67 416,67 <u>118,91</u> 118,91 119,02 88,01 200,00 100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 750 283	2 931 610	106,59
	wydatki bieżące	2 724 223	2 931 610	107,81
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 553 669	2 806 410	109,90
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 959	2 096 931	112,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 710	709 479	102,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 689	125 200	115,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 865	-	x
	wydatki majątkowe	26 060	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 060	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75011	Urzędy wojewódzkie	60 105	55 775	92,80
	wydatki bieżące	60 105	55 775	92,80
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	60 105	55 775	92,80
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 276	55 298	93,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829	479	57,78
75022	Rady gmin	102 460	122 200	119,27
	wydatki bieżące	102 460	122 200	119,27
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	102 460	122 200	119,27
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 380	7 000	56,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 080	115 200	127,89
75023	Urzędy gmin	2 492 819	2 731 635	109,58
	wydatki bieżące	2 466 759	2 731 635	110,74
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 456 759	2 721 635	110,78
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 759	2 041 635	113,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000	680 000	103,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,00
	wydatki majątkowe	26 060	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 060	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75056	Spis powszechny i inne	11 034	-	x
	wydatki bieżące	11 034	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 425	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 609	-	x

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 865	10 000	13,91
		wydatki bieżące	71 865	10 000	13,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 865	-	x
	75095	Pozostała działalność	12 000	12 000	100,00
		wydatki bieżące	12 000	12 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	25 906	1 800	6,95
		wydatki bieżące	25 906	1 800	6,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 541	1 800	14,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 174	1 800	34,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 367	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 365	-	x
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej	1 800	1 800	100,00
		wydatki bieżące	1 800	1 800	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 800	1 800	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 106	-	x
		wydatki bieżące	24 106	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 741	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 367	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 365	-	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	409 397	278 000	67,90
		wydatki bieżące	354 397	278 000	78,44
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	127 242	58 000	45,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 377	39 478	108,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 865	18 522	20,38
		dotacje na zadania bieżące	189 150	190 000	112,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 005	30 000	51,72
		wydatki majątkowe	55 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000	x
		wydatki bieżące	-	10 000	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	10 000	x

	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	304 150	266 000	87,46
		wydatki bieżące	249 150	266 000	106,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 000	58 000	109,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 377	39 478	108,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 623	16 522	112,99
		dotacje na zadania bieżące	169 150	180 000	106,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	30 000	103,45
		wydatki majątkowe	55 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	1 500	2 000	133,33
		wydatki bieżące	1 500	2 000	133,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	2 000	133,33
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	2 000	133,33
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	3 202	-	X
		wydatki bieżące	3 202	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 202	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 202	-	x
	75478	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	100 545	-	X
		wydatki bieżące	100 545	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 540	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 540	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 005	-	x
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	71 000	71 000	100,00
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	71 000	71 000	100,00
		wydatki bieżące	71 000	71 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 000	71 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 402	45 000	101,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 598	26 000	97,75

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 500	153 617	241,92
	<u>75702</u>	<u>Obsługa kredytów i pożyczek</u>	63 500	153 617	241,92
		wydatki bieżące	63 500	153 617	241,92
		z tego:			
		obsługa długu	63 500	153 617	241,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	629 660	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	629 660	x
		wydatki bieżące	-	569 660	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	569 660	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	569 660	x
		wydatki majątkowe	-	80 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		z tego:			
		rezerwa ogólna	-	92 700	x
		rezerwy celowe:			
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	538 960	x
		poz.2 wynagrodzenia nauczycieli	-	60 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	362 260	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	38 400	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	20 000	x
			-	56 300	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 480 252	16 338 655	121,20
		wydatki bieżące	12 015 588	13 548 655	112,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 640 715	12 073 655	104,62
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 117 241	9 601 100	105,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 423 474	2 472 555	102,03
		dotacje na zadania bieżące	8 038	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 835	546 500	117,06
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	928 500	x
		wydatki majątkowe	1 464 664	2 790 000	190,49
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 464 664	2 790 000	190,49
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	6 979 718	8 161 255	116,93
		wydatki bieżące	5 515 054	5 671 255	102,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 263 732	5 413 255	102,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316 065	4 529 800	104,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 667	883 455	93,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 322	258 000	102,66
		wydatki majątkowe	1 464 664	2 490 000	170,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 464 664	2 490 000	170,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	142 640	120 090	84,19
	wydatki bieżące	142 640	120 090	84,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	134 440	111 390	82,85
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 180	96 600	80,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 260	14 790	103,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 700	106,10
80104	<u>Przedszkola</u>	2 050 045	2 625 700	128,08
	wydatki bieżące	2 050 045	2 325 700	113,45
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 807	2 227 100	112,21
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 283	1 825 100	116,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 524	402 000	97,21
	dotacje na zadania bieżące	8 038	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200	98 600	172,38
	wydatki majątkowe	-	300 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80110	<u>Gimnazja</u>	2 608 726	2 664 050	102,12
	wydatki bieżące	2 608 726	2 664 050	102,12
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 479 418	2 519 000	101,60
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 008	2 110 400	100,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 410	408 600	108,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 308	145 050	112,17
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	59 000	65 000	110,17
	wydatki bieżące	59 000	65 000	110,17
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	59 000	65 000	110,17
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000	65 000	110,17
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	299 200	329 800	110,23
	wydatki bieżące	299 200	329 800	110,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	298 000	328 300	110,17
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 200	291 700	111,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 800	36 600	102,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 500	125,00
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	481 563	451 300	93,72
	wydatki bieżące	481 563	451 300	93,72
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	464 358	437 800	94,28
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 758	308 000	90,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 600	129 800	103,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 205	13 500	78,47
80146	<u>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</u>	47 151	57 910	122,82
	wydatki bieżące	47 151	57 910	122,82
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	47 151	39 310	83,37
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 151	39 310	83,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 600	x

80148	<u>Stolówki szkolne</u>	wydatki bieżące	812 209	935 050	115,12
		z tego:	812 209	935 050	115,12
		wydatki jednostek budżetowych	809 809	932 500	115,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 746	439 500	108,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 062	493 000	122,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 550	106,25
			-	928 500	x
			-	928 500	x
			-	928 500	x
80195	<u>Pozostała działalność</u>	wydatki bieżące	-	928 500	x
		z tego:	-	928 500	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	928 500	x
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	wydatki bieżące	179 000	178 000	99,44
		z tego:	179 000	178 000	99,44
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	92 000	83,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 260	41 070	94,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 740	50 930	76,31
		dotacje na zadania bieżące	69 000	86 000	124,84
			10 000	10 000	100,00
			10 000	10 000	100,00
			10 000	10 000	100,00
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		z tego:	10 000	10 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	2 000	47,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800	8 000	137,93
			169 000	168 000	99,41
			169 000	168 000	99,41
			100 000	82 000	82,00
			39 060	39 070	100,03
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	wydatki bieżące	60 940	42 930	70,45
		z tego:	69 000	86 000	124,84
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące			
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	wydatki bieżące	3 236 292	3 268 480	100,99
		z tego:	3 236 292	3 268 480	100,99
		wydatki jednostek budżetowych	867 455	768 920	115,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 959	438 377	109,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 496	280 543	127,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 178	2 349 993	97,26
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 659	149 567	97,97
			138 000	195 000	141,30
			138 000	195 000	141,30
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	wydatki bieżące	138 000	195 000	141,30
		z tego:	138 000	195 000	141,30
		wydatki jednostek budżetowych	138 000	195 000	141,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000	195 000	141,30

85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 242 396	2 173 133	96,91
	wydatki bieżące	2 242 396	2 173 133	96,91
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	91 318	92 670	101,48
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 729	85 820	109,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 589	6 850	54,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 151 078	2 080 483	96,72
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	10 100	10 191	100,90
	wydatki bieżące	10 100	10 191	100,90
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 100	10 191	100,90
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100	10 191	100,90
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	95 000	120 000	126,32
	wydatki bieżące	95 000	120 000	126,32
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	120 000	126,32
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	2 500	2 500	100,00
	wydatki bieżące	2 500	2 500	100,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	100,00
85216		87 800	81 481	92,80
	wydatki bieżące	87 800	81 481	92,80
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 800	81 481	92,80
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	415 535	442 086	106,39
	wydatki bieżące	415 535	442 086	106,39
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	413 735	440 286	106,42
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 928	367 593	105,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 807	72 693	110,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	100,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze</u>	10 202	24 773	242,82
	wydatki bieżące	10 202	24 773	242,82
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 202	24 773	242,82
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 202	24 773	242,82
85295	<u>Pozostała działalność</u>	234 759	219 316	93,42
	wydatki bieżące	234 759	219 316	93,42
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 100	6 000	146,34
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	6 000	146,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	63 749	81,73
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 659	149 567	97,97

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 398	452 750	125,63
		wydatki bieżące	360 398	452 750	125,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	335 332	422 700	126,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 442	380 170	127,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 890	42 530	112,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 066	30 050	119,88
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>286 833</u>	<u>301 850</u>	<u>105,24</u>
		wydatki bieżące	286 833	301 850	105,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	265 867	282 200	106,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 477	251 070	106,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 390	31 130	105,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 966	19 650	93,72
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>73 565</u>	<u>150 900</u>	<u>205,12</u>
		wydatki bieżące	73 565	150 900	205,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 465	140 500	202,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 965	129 100	211,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	11 400	134,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	10 400	253,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644 200	709 000	110,06
		wydatki bieżące	644 200	709 000	110,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	644 200	709 000	110,06
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 200	709 000	110,06
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>245 000</u>	<u>245 200</u>	<u>100,08</u>
		wydatki bieżące	245 000	245 200	100,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	245 000	245 200	100,08
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	245 200	100,08
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 000</u>	<u>20 000</u>	<u>400,00</u>
		wydatki bieżące	5 000	20 000	400,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	20 000	400,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	20 000	400,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>345 200</u>	<u>390 000</u>	<u>112,98</u>
		wydatki bieżące	345 200	390 000	112,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	345 200	390 000	112,98
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 200	390 000	112,98
	<u>90020</u>		-	<u>1 800</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	1 800	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 800	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 800	x
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 000</u>	<u>52 000</u>	<u>106,12</u>
		wydatki bieżące	49 000	52 000	106,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 000	52 000	106,12
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000	52 000	106,12

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	918 153	753 500	82,07
		wydatki bieżące	721 827	753 500	104,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 000	104 000	133,33
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	104 000	133,33
		dotacje na zadania bieżące	643 827	649 500	100,88
		wydatki majątkowe	196 326	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 326	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 726	-	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000	48 000	102,13
		wydatki bieżące	47 000	48 000	102,13
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	47 000	48 000	102,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 653	465 500	73,12
926		wydatki bieżące	440 327	465 500	105,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 000	104 000	133,33
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	104 000	133,33
		dotacje na zadania bieżące	362 327	361 500	99,77
		wydatki majątkowe	196 326	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 326	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 726	-	x
	92116	Biblioteki	234 500	240 000	102,35
		wydatki bieżące	234 500	240 000	102,35
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	234 500	240 000	102,35
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 868 917	1 592 494	85,21
		wydatki bieżące	154 188	162 494	105,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 188	53 494	106,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 488	15 494	100,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 700	38 000	109,51
		dotacje na zadania bieżące	104 000	109 000	104,81
		wydatki majątkowe	1 714 729	1 430 000	83,40
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 714 729	1 430 000	83,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	140 000	x
	92601	Obiekty sportowe	1 764 917	1 483 494	84,05
		wydatki bieżące	50 188	53 494	106,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 188	53 494	106,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 488	15 494	100,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 700	38 000	109,51
		wydatki majątkowe	1 714 729	1 430 000	83,40
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 714 729	1 430 000	83,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	140 000	x

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000	109 000	104,81
	wydatki bieżące	104 000	109 000	104,81
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	104 000	109 000	104,81
	RAZEM	43 058 962	46 234 314	107,37
	wydatki bieżące	21 498 232	24 211 876	112,62
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 117 755	18 823 649	109,97
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 941 156	12 814 730	107,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 176 599	6 008 919	116,08
	dotacje na zadania bieżące	1 014 015	1 074 500	105,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 088 438	3 082 043	99,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 524	1 078 067	502,54
	obsługa długu	63 500	153 617	241,92
	wydatki majątkowe	21 560 730	22 022 438	102,14
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 560 730	22 022 438	102,14
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 626 012	12 525 442	85,64

Wójt
Józef Chępa