

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2012.**

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 38.455.227 zł, z tego: dochody bieżące 29.524.068 zł, dochody majątkowe 8.931.159 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.197.876 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 43.501.661 zł, z tego: wydatki bieżące 26.294.772 zł, wydatki majątkowe 17.206.889 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także wydatki w kwocie 2.197.876 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 5.046.434 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.000.000 zł, kredytu w wysokości 5.000.000 zł. oraz z wolnych środków w wysokości 46.434 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 5.725.840 zł, rozchody w wysokości 679.406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie 176.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 166.000 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 | 120.000 zł |
| 2/ rezerwy celowe : | |
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90.000 zł |
| - na wynagrodzenia nauczycieli | 299.850 zł |
| - na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 42.500 zł |
| - na remonty szkół i przedszkoli | 20.000 zł |
| - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 70.000 zł |

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2012 r. zawiera załącznik nr 5.

§ 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 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 7.

§ 8

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

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | -w kwocie 3.000.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 5.046.434 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek | - w kwocie 679.406 zł. |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 7.074.626 zł. |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

| w złotych | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2012 | Z tego: | |
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 333 358 | 3 002 199 | 7 331 159 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>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</i> | 6 331 159 | - | 6 331 159 |
| | dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej | 9 630 | 9 630 | - |
| | opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich | 237 | 237 | - |
| | 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. | 6 331 159 | - | 6 331 159 |
| | sprzedaż mienia | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej. | 2 992 332 | 2 992 332 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 167 109 | 167 109 | - |
| | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 7 281 | 7 281 | - |
| | dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów | 121 770 | 121 770 | - |
| | dochody z usług związanych z najmem | 38 058 | 38 058 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 28 364 | 28 364 | - |
| | opłaty za miejsce na cmentarzu | 28 364 | 28 364 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 167 235 | 167 235 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 47 324 | 47 324 | - |
| | dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy | 24 794 | 24 794 | - |
| | dochody z usług związanych z najmem | 15 092 | 15 092 | - |
| | odsetki bankowe | 80 000 | 80 000 | - |
| | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 25 | 25 | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 900 | 1 900 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 900 | 1 900 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 997 441 | 10 997 441 | - |
| | podatek od nieruchomości | 3 370 824 | 3 370 824 | - |
| | podatek rolny | 119 753 | 119 753 | - |
| | podatek leśny | 4 070 | 4 070 | - |
| | podatek od środków transportowych | 253 675 | 253 675 | - |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 273 000 | 273 000 | - |
| | podatek od spadków i darowizn | 353 058 | 353 058 | - |
| | opłata od posiadania psów | 9 975 | 9 975 | - |
| | opłata targowa | 176 000 | 176 000 | - |
| | podatek dochodowy - karta podatkowa | 9 100 | 9 100 | - |
| | opłata skarbową | 31 900 | 31 900 | - |
| | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 176 000 | 176 000 | - |
| | opłata za zajęcie pasa drogi | 64 714 | 64 714 | - |
| | odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 22 572 | 22 572 | - |
| | zwrot kosztów upomnień | 10 209 | 10 209 | - |
| | rekompensata za utracone dochody podatkowe | 3 912 | 3 912 | - |
| | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6 049 879 | 6 049 879 | - |
| | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 51 800 | 51 800 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 17 000 | 17 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 207 831 | 11 207 831 | - |
| | subwencja ogólna - część oświatowa | 8 900 246 | 8 900 246 | - |
| | subwencja ogólna - część wyrównawcza | 2 307 585 | 2 307 585 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 962 500 | 1 362 500 | 1 600 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>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</i> | <i>593 900</i> | <i>593 900</i> | |
| | dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, | 579 500 | 579 500 | |
| | Dofinansowanie z tytułu realizacja projektu "Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. | 14 400 | 14 400 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy. | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli | 18 500 | 18 500 | - |
| | wpływy z różnych dochodów | 3 200 | 3 200 | - |
| | opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach | 577 000 | 577 000 | - |
| | opłaty za pobyt w przedszkolu | 169 900 | 169 900 | - |

| 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> | 2 586 824 | 2 586 824 | - |
| | <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> | 149 567 | 149 567 | - |
| | <i>dofinansowanie z tytułu realizacji projektu</i> <i>systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją</i> <i>sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie</i> <i>Buczkowice", dofinansowany ze środków</i> <i>Europejskiego Funduszu Społecznego.</i> | 149 567 | 149 567 | - |
| | <i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 2 148 652 | 2 148 652 | - |
| | <i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne</i> | 276 105 | 276 105 | - |
| | <i>dochody związane z realizacją zadań</i> <i>administracji rządowej</i> | 12 500 | 12 500 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 665 | 2 665 | - |
| | <i>opłata produktowa</i> | 2 665 | 2 665 | - |
| | DOCHODY RAZEM | 38 455 227 | 29 524 068 | 8 931 159 |
| | <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> | 7 074 626 | 743 487 | 6 331 159 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970 |
|--------------|----------|--|---------|---------|---|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 47 324 | 47 324 | 500 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 324 | 47 324 | 500 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 47 324 | - | - |
| | | Wydaki bieżące, w tym: | - | 47 324 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 47 324 | - |
| | | w tym: | - | - | - |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 45 924 | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 1 400 | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 900 | 1 900 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 900 | 1 900 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 1 900 | - | - |
| | | Wydaki bieżące, w tym: | - | 1 900 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 1 900 | - |
| | | w tym: | - | - | - |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1 900 | - |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|--------|
| 852 | Pomoc społeczna | 2 148 652 | 2 148 652 | 25 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 142 157 | 2 142 157 | 25 000 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 2 142 157 | - | - |
| | Wydutki bieżące, w tym: | - | 2 142 157 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 99 018 | - |
| | w tym: | - | - | - |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 93 348 | - |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 5 670 | - |
| 85213 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 043 139 | - |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 2 895 | 2 895 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 2 895 | - | - |
| | Wydutki bieżące, w tym: | - | 2 895 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 2 895 | - |
| | w tym: | - | - | - |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 895 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 600 | 3 600 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 3 600 | - | - |
| | Wydutki bieżące, w tym: | - | 3 600 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 3 600 | - |
| | w tym: | - | - | - |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 3 600 | - |
| Ogółem zadania zlecone: | | 2 197 876 | 2 197 876 | 25 500 |

5

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|----|-----------|-----------|----|----|----|
| 001 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 17 841 820 | 14 991 320 | 13 741 800 | 11 122 280 | 2 819 520 | 13 800 | 842 370 | 593 950 | | 2 260 810 | 2 850 000 | | | |
| | 00101 | Szkoly podstawowe | | 9 449 710 | 8 299 710 | 8 012 810 | 5 107 810 | 504 000 | | 287 100 | | | 2 350 000 | 2 950 000 | | | |
| | 00103 | Centra przydzialowe w szkolach | | 283 090 | 283 000 | 283 000 | 233 960 | 30 140 | | 20 000 | | | | | | | |
| | 00104 | Centra przydzialowe w szkolach | | 2 509 430 | 2 593 490 | 2 440 290 | 2 004 100 | 458 180 | 13 800 | 115 400 | | | | | | | |
| | 00110 | Centra przydzialowe w szkolach | | 3 156 230 | 3 156 590 | 2 934 890 | 2 549 280 | 415 400 | | 101 960 | | | | | | | |
| | 00112 | Centra przydzialowe w szkolach | | 88 800 | 88 800 | 88 800 | 68 800 | 68 800 | | | | | | | | | |
| | 00114 | Centra przydzialowe w szkolach | | 408 750 | 408 750 | 107 250 | 369 500 | 37 850 | | 1 500 | | | | | | | |
| | 00120 | Centra przydzialowe w szkolach | | 471 000 | 471 000 | 459 000 | 331 500 | 327 500 | 15 000 | | | | | | | | |
| | 00146 | Centra przydzialowe w szkolach | | 58 510 | 66 510 | 29 960 | | 29 960 | 38 520 | | | | | | | | |
| | 00149 | Centra przydzialowe w szkolach | | 1 051 050 | 1 051 050 | 1 043 150 | 527 100 | 527 100 | 2 900 | | | | | | | | |
| | 00155 | Centra przydzialowe w szkolach | | 593 500 | 593 500 | | | | 77 000 | | | | | | | | |
| | 00159 | Centra przydzialowe w szkolach | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 48 280 | 50 720 | | | | | | | | | |
| | 00163 | Centra przydzialowe w szkolach | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 10 000 | 9 000 | | | | | | | | |
| | 00164 | Centra przydzialowe w szkolach | | 193 000 | 193 000 | 89 000 | 48 280 | 42 720 | 77 000 | | | | | | | | |
| | 00165 | Centra przydzialowe w szkolach | | 3 320 990 | 3 320 990 | 895 790 | 551 864 | 304 314 | 2 304 533 | | | | | | | | |
| | 00166 | Centra przydzialowe w szkolach | | 3 800 | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | | | | | | | | | |
| | 00167 | Centra przydzialowe w szkolach | | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 9 945 | 195 000 | 3 600 | | | | | | | | |
| | 00168 | Centra przydzialowe w szkolach | | 13 345 | 13 345 | 59 510 | 30 348 | 5 870 | 2 043 139 | | | | | | | | |
| | 00169 | Centra przydzialowe w szkolach | | 2 142 157 | 2 142 157 | | | | | | | | | | | | |
| | 00170 | Centra przydzialowe w szkolach | | 9 572 | 9 572 | 9 572 | 9 572 | | | | | | | | | | |
| | 00171 | Centra przydzialowe w szkolach | | 93 000 | 93 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 00172 | Centra przydzialowe w szkolach | | 7 500 | 7 500 | 7 500 | | | | | | | | | | | |
| | 00173 | Centra przydzialowe w szkolach | | 92 745 | 92 745 | 92 745 | 432 298 | 37 884 | | | | | | | | | |
| | 00174 | Centra przydzialowe w szkolach | | 531 700 | 531 700 | 531 700 | 18 763 | | | | | | | | | | |
| | 00175 | Centra przydzialowe w szkolach | | 18 763 | 18 763 | 18 763 | | | | | | | | | | | |
| | 00176 | Centra przydzialowe w szkolach | | 215 315 | 215 315 | 3 000 | 424 110 | 48 270 | | | | | | | | | |
| | 00177 | Centra przydzialowe w szkolach | | 508 880 | 508 880 | 472 380 | | | | | | | | | | | |
| | 00178 | Centra przydzialowe w szkolach | | 338 270 | 338 270 | 311 270 | 278 010 | 33 260 | | | | | | | | | |
| | 00179 | Centra przydzialowe w szkolach | | 170 610 | 170 610 | 181 110 | 149 100 | 15 010 | | | | | | | | | |
| | 00180 | Centra przydzialowe w szkolach | | 745 800 | 745 800 | 745 800 | | | | | | | | | | | |
| | 00003 | GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA | | 290 000 | 290 000 | 290 000 | | | | | | | | | | | |
| | 00004 | Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | |
| | 00015 | Dzielnice ulic, zlotow i drzew | | 425 000 | 425 000 | 425 000 | | | | | | | | | | | |
| | 00020 | Wypisy i wydajni zwiazane z gromadzeniem srodkow z zuply produktow | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| | 00024 | Przetwarzanie odpadow | | 39 000 | 39 000 | 39 000 | | | | | | | | | | | |
| | 00025 | Przetwarzanie odpadow | | 883 800 | 883 800 | 883 800 | | | | | | | | | | | |
| | 00026 | Przetwarzanie odpadow | | 49 000 | 49 000 | 49 000 | | | | | | | | | | | |
| | 00027 | Przetwarzanie odpadow | | 573 000 | 573 000 | 573 000 | | | | | | | | | | | |
| | 00028 | Przetwarzanie odpadow | | 281 500 | 281 500 | 281 500 | | | | | | | | | | | |
| | 00029 | Przetwarzanie odpadow | | 188 395 | 188 395 | 188 395 | | | | | | | | | | | |
| | 00030 | Przetwarzanie odpadow | | 455 935 | 455 935 | 455 935 | | | | | | | | | | | |
| | 00031 | Przetwarzanie odpadow | | 112 000 | 112 000 | 112 000 | | | | | | | | | | | |
| | 00032 | Przetwarzanie odpadow | | 43 801 861 | 43 801 861 | 43 801 861 | | | | | | | | | | | |
| | 00033 | Przetwarzanie odpadow | | 28 284 772 | 28 284 772 | 28 284 772 | | | | | | | | | | | |
| | 00034 | Przetwarzanie odpadow | | 31 022 731 | 31 022 731 | 31 022 731 | | | | | | | | | | | |
| | 00035 | Przetwarzanie odpadow | | 14 832 325 | 14 832 325 | 14 832 325 | | | | | | | | | | | |
| | 00036 | Przetwarzanie odpadow | | 8 390 405 | 8 390 405 | 8 390 405 | | | | | | | | | | | |
| | 00037 | Przetwarzanie odpadow | | 1 094 710 | 1 094 710 | 1 094 710 | | | | | | | | | | | |
| | 00038 | Przetwarzanie odpadow | | 3 189 450 | 3 189 450 | 3 189 450 | | | | | | | | | | | |
| | 00039 | Przetwarzanie odpadow | | 264 421 | 264 421 | 264 421 | | | | | | | | | | | |
| | 00040 | Przetwarzanie odpadow | | 10 487 593 | 10 487 593 | 10 487 593 | | | | | | | | | | | |
| | 00041 | Przetwarzanie odpadow | | 17 206 889 | 17 206 889 | 17 206 889 | | | | | | | | | | | |
| | 00042 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00043 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00044 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00045 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00046 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00047 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00048 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00049 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00050 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00051 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00052 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00053 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00054 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00055 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00056 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00057 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00058 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00059 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00060 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00061 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00062 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00063 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00064 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00065 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00066 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00067 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00068 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00069 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00070 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00071 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00072 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00073 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00074 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00075 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00076 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00077 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00078 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00079 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00080 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00081 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00082 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00083 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00084 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00085 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00086 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00087 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00088 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00089 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00090 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00091 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |
| | 00092 | Przetwarzanie odpadow | | 400 810 | 400 810 | 400 810 | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2012 r.

| w złotych | | |
|---|--------------|------------------|
| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Kwota |
| Przychody | | 5.725.840 |
| z tego: | | |
| - zaciągnięte na rynku krajowym: | § 952 | |
| a.) pożyczki | | 1 000 000 |
| b.) kredyty | | 4 000 000 |
| - wolne środki | § 955 | 725 840 |
| Rozchody | | |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 679.406 |
| z tego : | | |
| Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/ | | 528.800 |
| Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce./ | | 92.606 |
| Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – zakres dodatkowy/ | | 58.000 |

WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem | Źródła finansowania | | | |
|--------------|-------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | Środki własne | Pożyczka z WFOŚiGW | Dotacje z budżetu państwa na inwestycje | Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. | 12 876 279,00 | 5 345 120,00 | 1 000 000,00 | - | 6 331 159,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych. | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych. | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | - |
| 4. | 600 | 60014 | Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych. | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | - |
| 5. | 758 | 75818 | Rezerwa. | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - |
| 6. | 801 | 80101 | Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły. | 2 650 000,00 | 1 050 000,00 | - | 1 600 000,00 | - |
| 7. | 801 | 80101 | Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice. | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - |
| 8. | 921 | 92109 | Budowa estrady przy budynku Sokolni w Buczkowicach. | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |
| 9. | 926 | 92601 | Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.) | 400 610,00 | 400 610,00 | - | - | - |
| RAZEM | | | | 17 206 889,00 | 8 275 730,00 | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 | 6 331 159,00 |

Dotacje udzielone w 2012 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 | | | | | |
| 801 | 80104 | Gmina Bielsko-Biała | | | |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 636 600,00 | - | 13 800,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 375 000,00 | - | 13 800,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 010 | 01008 | Gminna Spółka Wodna | 261 600,00 | - | 444 300,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | | - | 40 000,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | - | 166 300,00 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | - | 77 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | - | 49 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 636 600,00 | - | 112 000,00 |
| | | | | | 458 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane nakłady w latach | | | | Jedn. realiz. |
|-----------------------------|----------|---|----------------------------|------------|------|-------|---------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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. | 12 676 279,00 | 527 010,00 | - | UG | |
| Środki z Funduszu Spójności | | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057) | 5 331 159,00 | - | - | | |
| Środki własne | | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 4 156 434,00 | 500 000,00 | - | | |
| | | Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050) | 2 188 686,00 | 27 010,00 | - | | |
| 801 | 80101 | Wydatki majątkowe: budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | - | 690 000,00 | - | UG | |
| Środki z PROW | | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | - | 417 996,00 | - | | |
| Środki własne | | | | | | | |
| 801 | 80195 | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) 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) | 579 500,00 | - | - | ZOSIP | |
| 801 | 80195 | Wydatki bieżące - realizacja projektu „Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009) | 492 575,00 | - | - | | |
| | | Wydatki bieżące - realizacja projektu „Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009) | 86 925,00 | - | - | ZOSIP | |
| 801 | 80195 | Wydatki bieżące - realizacja projektu „Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009) | 14 400,00 | - | - | | |
| | | Wydatki bieżące - realizacja projektu „Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009) | 12 240,00 | - | - | | |
| | | Wydatki bieżące - realizacja projektu „Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009) | 2 160,00 | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|--|---|--|-----------------------|------|
| 852 | 85295 | Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2011 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantująca sukces - 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 | - - - - - | - - - - - | GOPS |
| 926 | 92601 | Wydatki majątkowe: budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | - - | 1 040 000,00 1 040 000,00 | - - | UG |
| Środki z PROW | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | - | 415 630,00 | - | |
| Środki własne | | | | | | |
| 926 | 92601 | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) Wydatki majątkowe: budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | - - - | 624 370,00 830 000,00 830 000,00 | - - - | UG |
| Środki z PROW | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | - | 194 000,00 | - | |
| Środki własne | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | - | 636 000,00 | - | |
| | | RAZEM | 13 419 746,00 | 3 087 010,00 | - | |

Wojciech
Szczepanik

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2012

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2012 wynoszą 38 455 227 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2012 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 2011</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>sprzedaż mienia (sieci kanalizacyjnej)</i></p> <p>zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.</p> | <p>10 333 358 9 630</p> <p>237</p> <p>6 331 159</p> <p>1 000 000</p> <p>2 992 332</p> |
| 2. | <p>Dział 700</p> <p>Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2012</p> <p>Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - przyjęto wzrost czynszów od 01.04.2012 o 2,8% , /prognozowana inflacja na 2012 rok/, najem lokali mieszkalnych bez zmian.</p> <p>Oplaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2012 r. o 2,8% /prognozowana inflacja na 2012/</p> | <p>167 109 7 281</p> <p>121 770</p> <p>38 058</p> |
| 3. | <p>Dział 710</p> <p>Oplaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011.</p> | <p>28 364 28 364</p> |
| 4. | <p>Dział 750</p> <p>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. znak Nr FB/I/3011/365/1/2011</p> | <p>167 235 47 324</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - przyjęto wzrost czynszów od 1.04.2012 o 2,8%</p> <p>Oplaty za media ponoszone przez najemców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2012 o 2,8% /prognozowana inflacja/</p> <p>Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 1,5 mln zł, przy przeciętnej stopie procentowej 5,25 %</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za dowody osobiste, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego</p> | <p>24 794</p> <p>15 092</p> <p>80 000</p> <p>25</p> |
| 5. | <p>Dział 751 Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Nr DBB-3101-22/11 z dnia 20 października 2011 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.</p> | <p>1 900</p> <p>1 900</p> |
| 6. | <p>Dział 756 <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2012 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 po uwzględnieniu 6% podwyżki stawek oraz przewidywanego zwiększenia wymiaru podatku o 420.000,00 zł <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2012 w porównaniu do 2011 będzie wyższa o 97,07%, zaplanowano analogiczny wzrost wpływów. <u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2012 w porównaniu do 2011 będzie wyższa o 20,71 %, zaplanowano analogiczny wzrost wpływów. <u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2012 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 po uwzględnieniu 7% podwyżki stawek <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 <u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 <u>Opłata od posiadania psów</u> - stawkę opłaty na 2012 ustalono na podstawie szacunkowej liczby opłat <u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 po uwzględnieniu 10% podwyżki stawek</p> | <p>10 997 441</p> <p>3 370 824</p> <p>119 753</p> <p>4 070</p> <p>253 675</p> <p>273 000</p> <p>353 058</p> <p>9 975</p> <p>176 000</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | <p><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> <p><u>Opłata skarbową</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> <p><u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> <p><u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi z tytułu budowy kanalizacji.</p> <p><u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> <p><u>Zwrot kosztów upomnień</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> <p><u>Rekompensata za utracone dochody podatkowe</u></p> <p>- kwota zgodnie z wnioskiem złożonym do PFRON</p> <p><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></p> <p>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</p> <p>- kwotę udziału na rok 2012 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.</p> <p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> <p><u>Wpływy z różnych opłat</u></p> <p>- wpływy z różnych opłat przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> | <p>9 100</p> <p>31 900</p> <p>176 000</p> <p>64 714</p> <p>22 572</p> <p>10 209</p> <p>3 912</p> <p>6 049 879</p> <p>51 800</p> <p>17 000</p> |
| 7. | <p><u>Dział 758</u></p> <p><u>Subwencje</u></p> <p>- kwotę subwencji ogólnej na rok 2012 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.</p> <p> część oświatowa</p> <p> część wyrównawcza</p> <p>Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 r.</p> | <p>11 207 831</p> <p>8 900 246</p> <p>2 307 585</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 8. | <p>Dział 801 Czynsze za najem lokali w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> <p>Opłaty za obiady w szkołach i posiłki w przedszkolach - zaplanowano wzrost opłat w związku z otwarciem nowych oddziałów w przedszkolach</p> <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/ - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011</p> <p>-dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>- Dofinansowanie z tytułu realizacji projektu "Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.</p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.</i></p> | <p>2 962 500 18 500</p> <p>3 200</p> <p>577 000</p> <p>169 900</p> <p>579 500</p> <p>14 400</p> <p>1 600 000</p> |
| 9 | <p>Dział 852 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 20 października b.r. znak Nr FB/I/3011/365/1/2011 /</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 20 października b.r. znak Nr FB/I/3011/365/1/2011</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego</p> <p>- Dofinansowanie z tytułu realizacji projektu systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</p> | <p>2 586 824 2 148 652</p> <p>276 105</p> <p>12 500</p> <p>149 567</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 10 | <u>Dział 900</u> Opłata produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2011 | 2 665 2 665 |
| | <u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego: - subwencje (29,15 % dochodów ogółem) - dotacje (10,59% dochodów ogółem) - środki z Funduszy (18,40 % dochodów ogółem) Strukturalnych - dochody własne (41,86 % dochodów ogółem) | 38 455 227 11 207 831 4 073 981 7 074 626 16 098 789 |

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2012 r. zamykają się kwotą **43 501 661 zł** z czego:

- wydatki bieżące **26 294 772 zł**, co stanowi **60,45 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **17 206 889 zł**, co stanowi **39,55 %** 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 | 62 200 | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 40 000 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Buczkowicach | 40 000 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 19 000 | Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy/ | 19 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 200 | Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego | 3 200 |
| 500 | | HANDEL | 26 000 | | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 26 000 | Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały | 24 000 2 000 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 771 000 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 621 000 | - remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe | 250 000 60 000 280 000 6 000 25 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 150 000 | naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów | 45 000 105 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|--|---------------------------------------|
| 630 | | TURYSTYKA | 5 000 | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5 000 | Koszt utrzymania kiosku informacji turystycznej | 5 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 286 200 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 286 200 | -odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków: 1. Wymiana okien oraz wykonanie ocieplenia w Domu Nauczyciela w Kalnej - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/ | 100 000 51 200 130 000 5 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 101 009 | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 500 | Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rybarzowice | 21 500 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 000 | - komunalizacja - wpisy do KW -podziały geodezyjne | 6 000 5 000 5 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 63 509 | Utrzymanie cmentarzy komunalnych - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, świadczenia dla grabarza - wynagrodzenie grabarza | 28 300 35 209 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 196 609 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 324 | Wynagrodzenia (i pochodne) pracowników Referatu USCiSS -wydatki rzeczowe | 45 924 1 400 |
| | 75022 | Rady gmin | 146 200 | - diety radnych - diety sołtysów - szkolenia - materiały | 121 600 19 200 2 000 3 400 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------|--|--|
| | 75023 | Urzędy Gmin | 3 056 085 | - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji Wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat - opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, usługi informatyczne | 2 242 815 10 000 728 270 49 000 26 000 |
| | 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 | 1 900 | | |
| | 75101 | Urzędy nacz. org. władzy państwowej | 1 900 | aktualizacja rejestru spisu wyborców | 1 900 |
| 754 | | BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. | 259 300 | | |
| | | Ochotnicze Straże Pożarne | 257 300 | 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, | 91 000 166 300 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---|--|
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000 | Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów | 2 000 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 264 421 | | |
| | 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek | 264 421 | - odsetki od pożyczek | 264 421 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 552 350 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 552 350 | rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 120 000 299 850 20 000 42 500 70 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 991 820 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 299 710 | Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 904 800 287 100 5 107 810 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 283 030 | Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kałna, Godziszka/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 30 150 20 000 232 880 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 589 480 | Utrzymanie 2 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne Dotacja dla przedszkoli spoza gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Buczkowice | 456 180 115 400 2 004 100 13 800 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 156 590 | Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 445 400 161 900 2 549 290 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------|---|------------------------------|
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 66 800 | Wydatki na dowożenie uczniów do szkół | 66 800 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 408 750 | Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 37 650 1 500 369 600 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 474 000 | Utrzymanie LO Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 127 500 15 000 331 500 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 68 510 | Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 520 29 990 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1051 050 | Utrzymanie czterech stołówek szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 521 050 2 900 527 100 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 593 900 | Realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dofinansowanie z tytułu realizacja projektu "Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 | 579 500 14 400 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 176 000 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne | 8 000 2 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---|------------------------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 166 000 | Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 77 000 zł Wynagrodzenia i pochodne | 119 720 46 280 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 320 898 | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 600 | Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 os.) | 3 600 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 195 000 | Opłaty za pobyt w DPS (7 osób) | 195 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 13 545 | Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (1 osoba) Asystent rodziny | 3 600 9 945 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ. | 2 142 157 | Zadania zlecone: Wydatki na świadczenia rodzinne Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne | 2 043 139 5 670 93 348 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 572 | Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone | 9 572 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 93 000 | Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne | 93 000 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 500 | Wydatki na dodatki mieszkaniowe | 7 500 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 92 745 | Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie pobierających ren socjalnych | 92 745 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 531 700 | Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 97 664 1 800 432 236 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------|---|--------------------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 763 | Wydatki na usługi opiekuńcze | 16 763 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 215 316 | -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 | 62 749 3 000 149 567 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 508 880 | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 338 270 | Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 33 260 27 000 278 010 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 170 610 | Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 15 010 9 500 146 100 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 745 800 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 260 000 | Sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór surowców wtórnych, odbiór azbestu | 210 000 50 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni | 20 000 | Wydatki na zieleni w miejscach publicznych | 20 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|---|------------------------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 425 000 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja - dzierżawa słupów | 280 000 120 000 25 000 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej | 1 800 | Wydatki związane z ochroną środowiska | 1 800 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 39 000 | Wylapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt | 39 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 783 600 | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 49 000 | Dotacje dla organizacji pozarządowych | 49 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby | 473 000 | Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach | 375 000 98 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 261 600 | Dotacja dla GBP - biblioteka | 261 600 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 166 785 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 54 785 | Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe | 16 785 38 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 112 000 | Dotacje dla organizacji pozarządowych | 112 000 |
| | | RAZEM | 26 294 772 | | |

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XII/63/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 października 2011 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowane w latach 2007-2013, źródła finansowania w 2012 roku: 6 345 120,00 zł środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW 1 000 000,00 zł, środki z Funduszu Spójności 6 331 159 zł.

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji 2008-2018, źródła finansowania: 1 625 000,00 zł środki własne. W 2012 r. kwota przeznaczona na ten cel to 150 000 zł.
- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji 2008-2016, źródła finansowania: 1 560 000,00 zł środki własne. W 2012 r. kwota przeznaczona na ten cel to 700 000 zł.
- Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji 2010-2016, źródła finansowania: 840 000,00 zł środki własne. W 2012 r. kwota przeznaczona na ten cel to 240 000 zł.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa w wysokości 90 000 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 WPF, planowane do realizacji 2007-2012, źródła finansowania w 2012 r.: 1 050 000,00 zł środki własne, 1 600 000 zł dotacja z budżetu państwa na inwestycje .

- Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2009-2016, źródła finansowania w 2012 r.: 200 000,00 zł środki własne.

Dział 921 rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- Budowa estrady przy budynku Sokolni w Buczkowicach, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2008-2014, źródła finansowania w 2012 r.: 100 000,00 zł środki własne.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach), zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji 2008-2012, źródła finansowania: 400 610,00 zł środki własne.

3. Przychody i rozchody

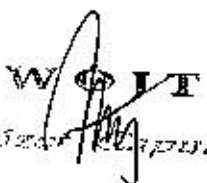
Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2011 r. wynosi 8 995 892,22 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r. 3.700.987,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – zakres dodatkowy 115.500,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. 3.400.816,22 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce 1.778.589,00 zł

W 2012 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 679.406 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w kwocie 1 000 000,00 zł, kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł oraz wolne środki znajdujące się na rachunku bankowym.

Dług gminy na 31.12.2012 r. wynosić będzie 13.316.486,22 zł, co stanowi 34,63 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co stanowi 2,45 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 889.294,50 zł.


WFOŚiGW
Józef Kłapka

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2012

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNIANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2011 R.

| Dział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan na 2012 | % 4 : 3 |
|------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 14 191 310 | 10 333 358 | 72,81 |
| | dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej | 9 630 | 9 630 | 100,00 |
| | opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich | 237 | 237 | 100,00 |
| | 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, | 8 517 445 | 6 331 159 | 74,33 |
| | dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00031-6921-UM1200013/09 z dnia 28 lutego 2010 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce” | 1 315 167 | - | x |
| | sprzedaż mienia | 571 000 | 1 000 000 | x |
| | zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej | 3 777 831 | 2 992 332 | 79,21 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 197 599 | - | x |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy. | 100 000 | - | - |
| | 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 | 212 640 | 167 109 | 78,59 |
| | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 6 672 | 7 261 | 109,13 |
| | dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów | 156 216 | 121 770 | 77,95 |
| | dochody z usług związanych z najmem | 49 752 | 38 058 | 76,50 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 28 364 | 28 364 | 100,00 |
| | opłaty za miejsce na cmentarzu | 28 364 | 28 364 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 224 399 | 167 236 | 74,53 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 61 886 | 47 324 | 76,47 |
| | dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy | 30 878 | 24 794 | 80,30 |
| | dochody z usług związanych z najmem | 21 615 | 15 092 | 69,82 |
| | odsetki bankowe | 110 000 | 80 000 | 72,73 |
| | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 20 | 25 | 125,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 800 | 1 900 | 105,56 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 800 | 1 900 | 105,56 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 014 416 | 10 997 441 | 109,82 |
| | podatek od nieruchomości | 2 818 144 | 3 370 624 | 119,61 |
| | podatek rolny | 62 605 | 119 753 | 191,28 |
| | podatek leśny | 3 403 | 4 070 | 119,60 |
| | podatek od środków transportowych | 237 080 | 253 675 | 107,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 273 000 | 273 000 | 100,00 |
| | podatek od spadków i darowizn | 353 058 | 353 058 | 100,00 |
| | opłata od posiadania psów | 8 964 | 9 975 | 111,28 |
| | opłata targowa | 160 000 | 176 000 | 110,00 |
| | podatek dochodowy - karta podatkowa | 9 100 | 9 100 | 100,00 |
| | opłata skarbową | 31 900 | 31 900 | 100,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 17 000 | 17 000 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 176 000 | 176 000 | 100,00 |
| | opłata za zajęcie pasa drogi | 93 150 | 64 714 | 69,47 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 22 572 | 22 572 | 100,00 |
| | zwrot kosztów upomnień | 10 209 | 10 209 | 100,00 |
| | rekompensata za utracone dochody podatkowe | 947 | 3 912 | 413,09 |
| | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 685 484 | 6 049 879 | 106,41 |
| | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 51 800 | 51 800 | 100,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 826 000 | 11 207 831 | 103,53 |
| | subwencja ogólna - część oświatowa | 8 479 033 | 8 900 246 | 104,97 |
| | subwencja ogólna - część wyrównawcza | 2 346 967 | 2 307 585 | 98,32 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 101 807 | 2 962 500 | 140,95 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy. | 100 000 | 1 600 000 | 1600,00 |
| | dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, | 1 201 222 | 579 500 | x |
| | Dofinansowanie z tytułu realizacji projektu "Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. | 149 435 | 14 400 | |
| | dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli | 17 000 | 18 500 | 108,82 |
| | wpływy z różnych dochodów | 2 650 | 3 200 | 120,75 |
| | opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach | 561 000 | 577 000 | 102,85 |
| | opłaty za pobyt w przedszkolu | 170 500 | 169 900 | 99,65 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 586 257 | 2 586 824 | 100,02 |
| | dofinansowanie z tytułu realizacji projektu systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. | 149 567 | 149 567 | 100,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 156 503 | 2 148 652 | 99,64 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 263 587 | 276 105 | 104,75 |
| | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 16 600 | 12 500 | 75,30 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 665 | 2 665 | 100,00 |
| | opłata produktowa | 2 665 | 2 665 | 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 96 333 | - | 0,00 |
| | Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" | 96 333 | - | 0,00 |
| | DOCHODY RAZEM | 40 483 590 | 38 455 227 | 94,99 |
| | z tego: | | | |
| | subwencje | 10 826 000 | 11 207 831 | 103,53 |
| | dotacje | 2 781 375 | 4 073 981 | 146,47 |
| | środki z Funduszy Strukturalnych | 11 429 169 | 7 074 626 | 61,90 |
| | dochody własne | 15 447 046 | 16 098 789 | 104,22 |

**Wydatki budżetu gminy na 2012 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan 2012 | % 5 : 4 |
|-------|----------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 11 185 840 | 12 738 479 | 114,70 |
| | | wydatki bieżące | 55 757 | 62 200 | 111,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 757 | 22 200 | 140,89 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 757 | 22 200 | 140,89 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 11 050 083 | 12 676 279 | 114,72 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 050 083 | 12 676 279 | 114,72 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 022 399 | 10 487 593 | 116,24 |
| | 01008 | <u>Melioracje wodne</u> | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | 01010 | <u>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | 11 062 083 | 12 695 279 | 114,76 |
| | | wydatki bieżące | 12 000 | 19 000 | 158,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 000 | 19 000 | 158,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 | 19 000 | 158,33 |
| | | wydatki majątkowe | 11 050 083 | 12 676 279 | 114,72 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 050 083 | 12 676 279 | 114,72 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 022 399 | 10 487 593 | 116,24 |
| | 01030 | <u>Izby rolnicze</u> | 1 500 | 3 200 | 213,33 |
| | | wydatki bieżące | 1 500 | 3 200 | 213,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 500 | 3 200 | 213,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500 | 3 200 | 213,33 |
| | 01095 | <u>Pozostała działalność</u> | 2 257 | - | x |
| | | wydatki bieżące | 2 257 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 257 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 257 | - | x |
| 500 | | HANDEL | 25 294 | 26 000 | 102,79 |
| | 50095 | <u>Pozostała działalność</u> | 25 294 | 26 000 | 102,79 |
| | | wydatki bieżące | 25 294 | 26 000 | 102,79 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 25 294 | 26 000 | 102,79 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 294 | 24 000 | 103,03 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | 2 000 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 024 563 | 1 861 000 | 181,64 |
| | | wydatki bieżące | 652 884 | 771 000 | 118,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 652 884 | 771 000 | 118,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 652 884 | 771 000 | 118,09 |
| | | wydatki majątkowe | 371 679 | 1 090 000 | 293,26 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 371 679 | 1 090 000 | 293,26 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | <u>60013</u> | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>112 599</u> | <u>-</u> | <u>x</u> |
| | | 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 |
| | <u>60014</u> | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>100 000</u> | <u>1 090 000</u> | <u>x</u> |
| | | wydatki majątkowe | 100 000 | 1 090 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 1 090 000 | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>621 194</u> | <u>621 000</u> | <u>99,97</u> |
| | | wydatki bieżące | 586 000 | 621 000 | 105,97 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 586 000 | 621 000 | 105,97 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 586 000 | 621 000 | 105,97 |
| | | wydatki majątkowe | 35 194 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 194 | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | <u>60078</u> | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>145 770</u> | <u>-</u> | <u>x</u> |
| | | wydatki bieżące | 21 884 | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 21 884 | - | - |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 884 | - | - |
| | | wydatki majątkowe | 123 886 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 123 886 | - | 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 | 45 000 45 000 45 000 45 000 - - - | 150 000 150 000 150 000 150 000 - - - | 333,33 333,33 333,33 333,33 x x x |
| 630 | 63095 | TURYSTYKA Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 | 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 | 299,94 299,94 299,94 299,94 299,94 |
| 700 | 70005 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 175 500 175 500 175 500 175 500 175 500 | 286 200 286 200 286 200 286 200 286 200 | 163,08 163,08 163,08 163,08 163,08 |
| 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 | 110 816 110 816 110 516 82 016 28 500 300 50 000 50 000 50 000 50 000 - 5 000 5 000 5 000 56 116 56 116 55 816 32 016 23 500 300 | 101 009 101 009 100 709 56 709 44 000 300 21 500 21 500 21 500 - 16 000 16 000 16 000 63 809 63 809 63 509 35 209 28 000 300 | 91,15 91,15 91,13 69,14 154,39 100,00 43,00 43,00 43,00 x 320,00 320,00 320,00 113,71 113,71 113,78 109,97 119,15 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 986 532 | 3 271 609 | 109,55 |
| | | 2 876 489 | 3 271 609 | 109,92 |
| | wydatki bieżące | | | |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 811 894 | 3 120 808 | 110,99 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 103 489 | 2 337 739 | 111,14 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 708 225 | 783 070 | 110,57 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 795 | 150 800 | 91,51 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | wydatki majątkowe | 10 043 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 043 | - | x |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>61 886</u> | <u>47 324</u> | <u>76,47</u> |
| | wydatki bieżące | 61 886 | 47 324 | 76,47 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 61 886 | 47 324 | 76,47 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 357 | 45 924 | 78,69 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 529 | 1 400 | 39,67 |
| <u>75022</u> | <u>Rady gmin</u> | <u>146 100</u> | <u>146 200</u> | <u>100,07</u> |
| | wydatki bieżące | 139 950 | 146 200 | 104,47 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 139 950 | 146 200 | 104,47 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 920 | 5 400 | 78,03 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 030 | 140 800 | 105,84 |
| | wydatki majątkowe | 6 150 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 150 | - | x |
| <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u> | <u>2 730 535</u> | <u>3 056 085</u> | <u>111,92</u> |
| | wydatki bieżące | 2 726 642 | 3 056 085 | 112,08 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 716 642 | 3 046 085 | 112,13 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 041 635 | 2 291 815 | 112,25 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 675 007 | 754 270 | 111,74 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | wydatki majątkowe | 3 893 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 893 | - | x |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| <u>75056</u> | <u>Spis powszechny i inne</u> | <u>26 011</u> | <u>-</u> | <u>x</u> |
| | wydatki bieżące | 26 011 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 248 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 477 | - | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 769 | - | x |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 765 | - | x |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------|---------|--------|
| 75075 | 75095 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | 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 | - | - | x |
| | | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| 751 | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 17 031 | 1 900 | 11,16 |
| | | wydatki bieżące | 17 031 | 1 900 | 11,16 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 951 | 1 900 | 19,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 232 | 1 900 | 36,31 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 719 | - | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 080 | - | x |
| | | Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800 | 1 900 | 105,56 |
| | | wydatki bieżące | 1 800 | 1 900 | 105,56 |
| 75108 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 15 231 | - | x |
| | | wydatki bieżące | 15 231 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 151 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 432 | - | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 719 | - | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 080 | - | x |
| 754 | 75411 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 633 000 | 259 300 | 40,96 |
| | | wydatki bieżące | 253 000 | 259 300 | 98,59 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 59 000 | 58 000 | 98,31 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 478 | 38 858 | 97,92 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 522 | 19 342 | 99,08 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 166 300 | 92,39 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 35 000 | 145,83 |
| | | wydatki majątkowe | 370 000 | - | x |
| 75411 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000 | - | x |
| | | wydatki majątkowe | 20 000 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | - | x |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|---------|--------|
| | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | 611 000 | 257 300 | 42,11 |
| | | wydatki bieżące | 261 000 | 257 300 | 98,58 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 57 000 | 58 000 | 98,25 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 478 | 38 658 | 97,92 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 522 | 17 342 | 98,97 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 168 300 | 92,39 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 35 000 | 145,83 |
| | | wydatki majątkowe | 350 000 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u> | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| 758 | | DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 71 000 | - | 0,00 |
| | <u>75847</u> | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> | 71 000 | - | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 71 000 | - | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 71 000 | - | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 000 | - | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 000 | - | 0,00 |
| 757 | | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 86 500 | 264 421 | 305,69 |
| | <u>75702</u> | <u>Obsługa kredytów i pożyczek i.s.t.</u> | 86 500 | 264 421 | 305,69 |
| | | wydatki bieżące | 86 500 | 264 421 | 305,69 |
| | | z tego: | | | |
| | | obsługa długu | 86 500 | 264 421 | 305,69 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|------------|------------|--------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 40 535 | 642 350 | x |
| | <u>75801</u> | <u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | 40 535 | | |
| | | wydatki bieżące | 40 535 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 40 535 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 535 | - | x |
| | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | - | 642 350 | x |
| | | wydatki bieżące | - | 552 350 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 552 350 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 552 350 | x |
| | | wydatki majątkowe | - | 90 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 90 000 | 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 | - | 120 000 | x |
| | | rezerwy celowe: | | 522 350 | x |
| | | poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 90 000 | x |
| | | poz.2 wynagrodzenia nauczycieli | - | 299 850 | x |
| | | poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany został stosunek pracy | - | 42 500 | x |
| | | poz.4 remonty szkół i przedszkoli | - | 20 000 | x |
| | | poz. 5 zarządzanie kryzysowe | - | 70 000 | x |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 462 772 | 17 841 820 | 108,38 |
| | | wydatki bieżące | 14 375 288 | 14 991 620 | 104,29 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 431 927 | 13 741 800 | 110,54 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 933 122 | 11 122 280 | 111,97 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 498 805 | 2 619 520 | 104,83 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 13 800 | 13 800 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 576 905 | 642 320 | 110,95 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 360 856 | 693 900 | 43,97 |
| | | wydatki majątkowe | 2 087 484 | 2 850 000 | 136,53 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 087 484 | 2 850 000 | 136,53 |
| | | 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> | 7 876 187 | 9 149 710 | 116,17 |
| | | wydatki bieżące | 5 788 703 | 6 299 710 | 108,83 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 518 127 | 6 012 610 | 108,98 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 631 722 | 5 107 810 | 110,28 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 886 405 | 904 800 | 102,08 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 270 576 | 287 100 | 106,11 |
| | | wydatki majątkowe | 2 087 484 | 2 850 000 | 136,53 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 087 484 | 2 850 000 | 136,53 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>163 497</u> | <u>283 030</u> | <u>173,11</u> |
| | wydatki bieżące | 163 497 | 283 030 | 173,11 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 152 722 | 263 030 | 172,23 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 932 | 232 880 | 168,64 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 790 | 30 150 | 203,85 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 775 | 20 000 | 185,61 |
| <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>2 308 451</u> | <u>2 589 480</u> | <u>112,17</u> |
| | wydatki bieżące | 2 308 451 | 2 589 480 | 112,17 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 189 951 | 2 480 280 | 112,34 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 767 951 | 2 004 100 | 113,36 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 422 000 | 456 180 | 108,10 |
| | dotacje na zadania bieżące | 13 800 | 13 800 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 700 | 115 400 | 110,22 |
| | wydatki majątkowe | - | - | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | x |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>2 881 897</u> | <u>3 156 590</u> | <u>109,53</u> |
| | wydatki bieżące | 2 881 897 | 3 156 590 | 109,53 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 733 193 | 2 994 690 | 109,57 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 324 593 | 2 549 290 | 109,67 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 408 600 | 445 400 | 109,01 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148 704 | 161 800 | 108,87 |
| <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>65 000</u> | <u>66 800</u> | <u>102,77</u> |
| | wydatki bieżące | 65 000 | 66 800 | 102,77 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 65 000 | 66 800 | 102,77 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000 | 66 800 | 102,77 |
| <u>80114</u> | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | <u>329 797</u> | <u>408 750</u> | <u>123,94</u> |
| | wydatki bieżące | 329 797 | 408 750 | 123,94 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 329 797 | 407 250 | 123,49 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 294 697 | 369 600 | 125,42 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 100 | 37 650 | 107,28 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1 500 | x |
| <u>80120</u> | <u>Licea ogólnokształcące</u> | <u>444 100</u> | <u>474 000</u> | <u>106,73</u> |
| | wydatki bieżące | 444 100 | 474 000 | 106,73 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 430 600 | 459 000 | 106,60 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 800 | 331 500 | 110,21 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 800 | 127 500 | 98,23 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 500 | 15 000 | 111,11 |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</u> | <u>57 910</u> | <u>68 510</u> | <u>118,30</u> |
| | wydatki bieżące | 57 910 | 68 510 | 118,30 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 30 110 | 29 990 | 99,60 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 110 | 29 990 | 99,60 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 800 | 38 520 | x |

| | | | | | |
|-------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 80148 | <u>Stołówki szkolne</u> | | <u>985 277</u> | <u>1 051 050</u> | <u>106,68</u> |
| | | wydatki bieżące | 985 277 | 1 051 050 | 106,68 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 982 427 | 1 048 150 | 106,69 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 475 427 | 527 100 | 110,87 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 507 000 | 521 050 | 102,77 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 850 | 2 900 | 101,75 |
| | | | <u>1 350 656</u> | <u>593 900</u> | <u>x</u> |
| | | | 1 350 656 | 593 900 | x |
| 80195 | <u>Pozostała działalność</u> | | | | |
| | | wydatki bieżące | 1 350 656 | 593 900 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 350 656 | 593 900 | x |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | | <u>178 000</u> | <u>178 000</u> | <u>98,88</u> |
| | | wydatki bieżące | 178 000 | 178 000 | 98,88 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 92 000 | 99 000 | 107,61 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 740 | 48 280 | 115,67 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 260 | 50 720 | 100,92 |
| | | dofinansowanie na zadania bieżące | 86 000 | 77 000 | 89,53 |
| | | | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 85153 | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | | | | |
| | | wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 870 | 2 000 | 74,91 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 330 | 8 000 | 109,14 |
| | | | <u>168 000</u> | <u>168 000</u> | <u>98,81</u> |
| | | | 168 000 | 168 000 | 98,81 |
| | | | | | |
| 85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | | | | |
| | | wydatki bieżące | 168 000 | 168 000 | 98,81 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 82 000 | 89 000 | 108,54 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 070 | 46 280 | 118,45 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 930 | 42 720 | 99,51 |
| | | dofinansowanie na zadania bieżące | 86 000 | 77 000 | 89,53 |
| | | | <u>3 214 639</u> | <u>3 320 898</u> | <u>103,31</u> |
| | | | 3 214 639 | 3 320 898 | 103,31 |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | | | |
| | | wydatki bieżące | 3 214 639 | 3 320 898 | 103,31 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 756 729 | 888 798 | 114,55 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 507 032 | 581 864 | 110,81 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 249 697 | 304 934 | 122,12 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 308 343 | 2 304 533 | 99,83 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 567 | 148 587 | 100,00 |
| | | | <u>168 000</u> | <u>195 000</u> | <u>116,07</u> |
| 85201 | <u>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</u> | | | | |
| | | wydatki bieżące | - | 3 600 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 3 600 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 3 600 | x |
| | | | <u>168 000</u> | <u>195 000</u> | <u>116,07</u> |
| | | | 168 000 | 195 000 | 116,07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u> | | | | |
| | | wydatki bieżące | 168 000 | 195 000 | 116,07 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 168 000 | 195 000 | 116,07 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 168 000 | 195 000 | 116,07 |
| | | | <u>168 000</u> | <u>195 000</u> | <u>116,07</u> |
| | | | 168 000 | 195 000 | 116,07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 85204 | <u>Rodziny zastępcze</u> | | | | |
| | | wydatki bieżące | - | 13 545 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 9 945 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 9 945 | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 600 | x |
| | | | <u>168 000</u> | <u>195 000</u> | <u>116,07</u> |
| | | | 168 000 | 195 000 | 116,07 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 85212 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 2 153 133 | 2 142 157 | 99,49 |
| | wydatki bieżące | 2 153 133 | 2 142 157 | 99,49 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 97 762 | 99 018 | 101,28 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 047 | 93 348 | 107,24 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 715 | 5 670 | 52,82 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 055 371 | 2 043 139 | 99,40 |
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.</u> | 10 476 | 9 572 | 91,37 |
| | wydatki bieżące | 10 476 | 9 572 | 91,37 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 476 | 9 572 | 91,37 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 476 | 9 572 | 91,37 |
| 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u> | 90 000 | 93 000 | 103,33 |
| | wydatki bieżące | 90 000 | 93 000 | 103,33 |
| | z tego: | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000 | 93 000 | 103,33 |
| 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | 78 960 | 92 745 | 117,46 |
| | wydatki bieżące | 78 960 | 92 745 | 117,46 |
| | z tego: | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 960 | 92 745 | 117,46 |
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 466 712 | 531 700 | 113,92 |
| | wydatki bieżące | 466 712 | 531 700 | 113,92 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 466 712 | 529 900 | 113,54 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 398 730 | 432 236 | 108,40 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 982 | 97 664 | 143,66 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1 800 | x |
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | 10 779 | 16 763 | 155,52 |
| | wydatki bieżące | 10 779 | 16 763 | 155,52 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 779 | 16 763 | 155,52 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 779 | 16 763 | 155,52 |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | 229 079 | 215 316 | 93,99 |
| | wydatki bieżące | 229 079 | 215 316 | 93,99 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 512 | 62 749 | 82,01 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 149 567 | 149 567 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 474 210 | 508 880 | 107,31 |
| | | wydatki bieżące | 474 210 | 508 880 | 107,31 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 442 180 | 472 380 | 106,83 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 399 650 | 424 110 | 106,12 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 530 | 48 270 | 113,50 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 030 | 36 500 | 113,96 |
| | 85401 | <u>Świellice szkolne</u> | 316 750 | 338 270 | 106,79 |
| | | wydatki bieżące | 316 750 | 338 270 | 106,79 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 294 480 | 311 270 | 105,71 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 263 330 | 278 010 | 105,57 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 130 | 33 260 | 106,84 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 290 | 27 000 | 121,13 |
| | 85404 | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | 157 460 | 170 610 | 108,35 |
| | | wydatki bieżące | 157 460 | 170 610 | 108,35 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 147 720 | 161 110 | 109,06 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136 320 | 146 100 | 107,17 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 400 | 15 010 | 131,67 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 740 | 9 500 | 97,54 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 879 000 | 745 800 | 109,84 |
| | | wydatki bieżące | 879 000 | 745 800 | 109,84 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 679 000 | 745 800 | 109,84 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 679 000 | 745 800 | 109,84 |
| | 90003 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | 253 000 | 260 000 | 102,77 |
| | | wydatki bieżące | 253 000 | 260 000 | 102,77 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 253 000 | 260 000 | 102,77 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 253 000 | 260 000 | 102,77 |
| | 90004 | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | 367 200 | 425 000 | 115,74 |
| | | wydatki bieżące | 367 200 | 425 000 | 115,74 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 367 200 | 425 000 | 115,74 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 367 200 | 425 000 | 115,74 |
| | 90020 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | 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: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
| | 90095 | <u>Pozostała działalność</u> | 37 000 | 39 000 | 105,41 |
| | | wydatki bieżące | 37 000 | 39 000 | 105,41 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 37 000 | 39 000 | 105,41 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000 | 39 000 | 105,41 |

| | | | | |
|-------|---|------------------|----------------|---------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 731 500 | 883 600 | 120,79 |
| | wydatki bieżące | 731 500 | 783 600 | 107,12 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 70 000 | 98 000 | 140,00 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000 | 98 000 | 140,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 661 500 | 685 600 | 103,64 |
| | wydatki majątkowe | - | 100 000 | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 100 000 | x |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 48 000 | 49 000 | 102,08 |
| | wydatki bieżące | 48 000 | 49 000 | 102,08 |
| | z tego: | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 48 000 | 49 000 | 102,08 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 443 500 | 573 000 | 129,20 |
| | wydatki bieżące | 443 500 | 473 000 | 106,65 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 70 000 | 98 000 | 140,00 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000 | 98 000 | 140,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 373 500 | 375 000 | 100,40 |
| | wydatki majątkowe | - | 100 000 | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 100 000 | x |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| 92116 | Biblioteki | 240 000 | 261 600 | 109,00 |
| | wydatki bieżące | 240 000 | 261 600 | 109,00 |
| | z tego: | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 240 000 | 261 600 | 109,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 340 058 | 567 395 | 24,25 |
| | wydatki bieżące | 162 498 | 166 785 | 102,64 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 63 498 | 54 785 | 102,41 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 498 | 16 785 | 108,30 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 000 | 38 000 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 109 000 | 112 000 | 102,75 |
| | wydatki majątkowe | 2 177 560 | 400 610 | 18,40 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 177 560 | 400 610 | 18,40 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 031 | - | x |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 231 058 | 455 395 | 20,41 |
| | wydatki bieżące | 53 498 | 54 785 | 102,41 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 53 498 | 54 785 | 102,41 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 498 | 16 785 | 108,30 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 000 | 38 000 | 100,00 |
| | wydatki majątkowe | 2 177 560 | 400 610 | 18,40 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 177 560 | 400 610 | 18,40 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 031 | - | x |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 109 000 | 112 000 | 102,75 |
| | | wydatki bieżące | 109 000 | 112 000 | 102,75 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 109 000 | 112 000 | 102,75 |
| | | RAZEM | 40 358 457 | 43 501 661 | 107,79 |
| | | wydatki bieżące | 24 281 608 | 26 294 772 | 108,25 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 18 499 132 | 21 022 731 | 113,64 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 195 531 | 14 632 325 | 110,89 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 303 601 | 6 390 406 | 120,49 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 090 300 | 1 094 700 | 100,40 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 115 453 | 3 189 453 | 101,73 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 500 223 | 743 467 | 49,56 |
| | | obsługa długu | 86 500 | 264 421 | 305,69 |
| | | wydatki majątkowe | 16 066 849 | 17 206 889 | 107,10 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 066 849 | 17 206 889 | 107,10 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 142 430 | 10 487 593 | 114,71 |

W O I T
[Signature]
 11.11.2012