

Zarządzenie Nr 51/2011
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2012 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2012 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

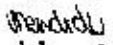
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Józef Mępiński

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

mgr Magdalena Mendrok

Załącznik
do Zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2011 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2012

**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 rozwiązaną 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
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	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	-
768	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
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	593 900	593 900	
	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 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.	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 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 586 824	2 586 824	-
		149 567	149 567	-
	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	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 148 652	2 148 652	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	276 105	276 105	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	12 500	12 500	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 665	2 665	-
	opłata produktowa	2 665	2 665	-
	DOCHODY RAZEM	38 455 227	29 524 068	8 931 159
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 074 626	743 467	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	w złotych
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	-	-	
		Wydatki 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	-	-	
		Wydatki 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	-	-
	Wydávki 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	-	-
	Wydávki 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	-	-
	Wydávki 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

—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
301	GOSIARZA LICHOWANIE	17 841 820	14 961 820	13 741 820	13 122 280	5 197 810	2 312 520	13 800	542 320	593 500			2 350 000	2 850 000		
30101	Składowe podziemne	9 148 710	6 295 710	6 072 510	5 197 810	232 680			287 100				2 350 000	2 850 000		
30103	Obiekty przydrożne w szkołach	280 000	280 000	280 000	280 000				20 000							
30104	Przedsiębiorstwa	2 593 430	2 536 430	2 489 230	2 004 100	455 180		13 800	115 400							
30110	Gmina	3 156 530	3 156 530	2 994 530	2 349 290	445 400			181 900							
30113	Dowozienie uczniów do szkół	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800										
30114	Zakup usług ekonomicznych	408 750	408 750	408 750	368 600	37 650			1 500							
30120	Usługi ogólnego	474 000	474 000	474 000	331 500	127 500			14 000							
30140	Opłaty za usługi i obywateli	60 510	60 510	60 510	29 950	29 950			30 520							
30149	Resorty															
30149	Składowa szkolna	1 051 050	1 051 050	1 051 050	527 100	527 100			2 900							
30149	Przedsiębiorstwa	593 900	593 900	593 900	50 720	50 720			559 900							
30149	OCHRONA ZDROWIA	178 000	178 000	178 000	43 280	43 280										
30149	Zwalczanie roztocz	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000										
30149	Przedsiębiorstwa	169 000	169 000	169 000	45 280	45 280			77 000							
30149	PODROJE SPODEZNA	3 320 396	3 320 396	3 320 396	896 784	896 784			2 304 533	149 067						
30201	Planowanie ogólnego	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800										
30202	Gminy pomocy społecznej	195 000	195 000	195 000	9 845	9 845			3 900							
30204	Rozbudowa	13 545	13 545	13 545	93 348	93 348			2 043 133							
30212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z	2 142 157	2 142 157	2 142 157												
	funkcyjna finansowania oraz służby na															
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z															
	ubezpieczenia społecznego															
30213	Stylizacja i upiększenie zdomowienia	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572										
30214	Zasługi i pomysł w rozwoju oraz składow	80 000	80 000	80 000					93 000							
30215	Dotyczy ubezpieczenia	7 500	7 500	7 500					7 500							
30216	Zasługi składowe	92 745	92 745	92 745					82 745							
30219	Ośrodki pomocy społecznej	531 700	531 700	531 700	432 208	432 208			1 300							
30220	Usługi opiekuńcze i społeczne	18 783	18 783	18 783	16 783	16 783										
30235	Pracownicy	215 310	215 310	215 310	424 110	424 110			82 249	149 587						
30235	Pracownicy	509 880	509 880	509 880	48 270	48 270			38 500							
30235	WYCHOWANIE															
30235	Swiadczenia rodzinne	333 270	333 270	333 270	278 010	278 010			27 000							
30235	Wzrost wsi i rozwoju	170 510	170 510	170 510	148 100	148 100			9 500							
30235	Gospodarka komunalna i	745 800	745 800	745 800					745 800							
30235	OCHRONA ŚRODOWISKA															
30235	Oczyszczanie i utrzymanie	280 000	280 000	280 000	200 000	200 000			200 000							
30235	Utrzymanie i usługi w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000												
30235	Swiadczenia ulic, placów i dróg	425 000	425 000	425 000					425 000							
30235	Wpływy i wydatki związane z	1 800	1 800	1 800					1 800							
30235	gospodarką i usługami															
30235	Pracownicy i usługami	38 000	38 000	38 000					38 000							
30235	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	883 600	883 600	883 600					883 600							
30235	Pracownicy i usługami	48 000	48 000	48 000					48 000							
30235	Darowizny i usługi, świadczenia i usługi	575 000	575 000	575 000					575 000							
30235	Budowlany	291 600	291 600	291 600					291 600							
30235	KULTURA FIZYCZNA	567 255	567 255	567 255					567 255							
30235	Opłaty i usługi	455 255	455 255	455 255					455 255							
30235	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000	112 000	112 000					112 000							
	Ogółem wydatki	49 301 863	49 301 863	49 301 863	21 022 731	21 022 731	14 632 325	6 360 408	3 163 453	743 487	284 421	17 208 889	17 208 889	17 208 889	10 487 593	

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 z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	12 676 279,00	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.	2 850 000,00	1 050 000,00	-	1 800 000,00	-	-
7.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
8.	921	92109	Budowa estrady przy budynku Sokołni 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 Bielesko-Biała	636 600,00	-	13 800,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	-	-	13 800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	375 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			261 600,00	-	-
Nazwa jednostki					444 300,00
010	01008	Gmina Spółka Wodna	-	-	40 000,00
754	75412	Ochotnicze strażę pożarne	-	-	166 300,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	77 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	49 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	112 000,00
OGÓŁEM			636 600,00	-	458 100,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady w latach			Jedn. realiz.
			2012 4	2013 5	2014 6	
1	2	3				7
010	01010	Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	12 876 279,00	527 010,00	-	UG
		- 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.	12 876 279,00	527 010,00	-	
		Środki z Funduszu Spójności	6 331 159,00	-	-	
		Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	4 156 434,00	500 000,00	-	
		Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	2 188 886,00	27 010,00	-	
801	80101	Wydatki majątkowe: budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	-	690 060,00	-	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	-	690 000,00	-	
		Środki z PROW	-	417 996,00	-	
		Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	579 500,00	272 004,00	-	ZOSIP
801	80195	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) 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 Poddziałanie 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	-	-	
		- budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	86 925,00	-	-	
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 Poddziałanie 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	-	-	ZOSIP
		- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007)	12 240,00	-	-	
		- 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 gwarantującą 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)	-	415 830,00	-	-
Środki własne						
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	624 370,00	-	-
926	92601	Wydatki majątkowe: budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	- -	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	-	-

Wójt
Józef Capuła

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.	<u>Dział 010</u> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów. Oplaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 <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> <i>sprzedaż mienia (sieci kanalizacyjnej)</i> zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	10 333 358 9 630 237 6 331 159 1 000 000 2 992 332
2.	<u>Dział 700</u> Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2012 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. Oplaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2012 r. o 2,8% /prognozowana inflacja na 2012/	167 109 7 281 121 770 38 058
3.	<u>Dział 710</u> Oplaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011.	28 364 28 364
4.	<u>Dział 750</u> 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	167 235 47 324

	<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 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 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>

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

8.	<p>Dział 801</p> <p>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>Oplaty za obiady w szkołach i posiłki w przedszkolach - zaplanowano wzrost opłat w związku z otwarciem nowych oddziałów w przedszkolach</p> <p>Oplaty 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</p> <p>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//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//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	Dział 900 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 kłirca, 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 /Kałna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków: 1. Wymiana okien oraz wykonanie ocieplenia w Domu Nauczyciela w Kałnej - 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 USCIS -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		OSWIATA 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 /Kalna, 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 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	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.

W O S T
Józef Wąpłata

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 26 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	78,69
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6 672	7 281	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	167 235	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	3 370 824	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	8 900 248	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	99,84
	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	11 429 189	7 074 826	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	11 105 840	12 738 479	114,70
		wydatki bieżące	55 757	62 200	111,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 767	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	Melioracje wodne	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	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	Izby rolnicze	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	Pozostała działalność	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	Pozostała działalność	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		1 024 583	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	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		112 599	-	x
		wydatki majątkowe		112 599	-	x
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 599	-	x
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000	1 090 000	x
		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
	60016	Drogi publiczne gminne		621 194	621 000	99,97
		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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		145 770	-	x
		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

	<u>60095</u>	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	<u>63095</u>	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	<u>70005</u>	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 <u>71004</u> 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 <u>71014</u> Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>71035</u> Cmentarze 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 62 016 28 500 300 50 000 50 000 50 000 50 000 - 5 000 5 000 5 000 5 000 56 116 56 116 56 818 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 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 43,00 x 320,00 320,00 320,00 320,00 113,71 113,71 113,78 109,97 119,15 100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	wydatki bieżące	2 986 532	3 271 609	109,55
		z tego:	2 978 489	3 271 609	109,92
		wydatki jednostek budżetowych	2 811 694	3 120 809	110,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 489	2 337 739	111,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 235	783 070	110,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 795	150 800	91,61
		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
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		61 886	47 324	76,47
		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
75022	<u>Rady gmin</u>		146 100	146 200	100,07
		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	6 400	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
75023	<u>Urzędy gmin</u>		2 730 535	3 058 085	111,92
		wydatki bieżące	2 728 642	3 058 085	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
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>		26 011	-	x
		wydatki bieżące	26 011	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 246	-	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	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
	75095	Pozostała działalność	12 000	12 000	100,00
		wydatki bieżące	12 000	12 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 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
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 900	105,56
		wydatki bieżące	1 800	1 900	105,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 800	1 900	105,56
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 900	105,56
	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	633 000	259 300	40,96
		wydatki bieżące	263 000	259 300	98,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 000	59 000	99,31
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 478	39 658	97,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 522	19 342	99,08
		dotacje na zadania bieżące	180 000	186 300	92,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	35 000	145,83
		wydatki majątkowe	370 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	-	x
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	x

	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne	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	97,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 522	17 342	98,97
		dotacje na zadania bieżące	180 000	166 300	92,38
		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>	Obrona cywilna	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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 000	-	0,00
	<u>75647</u>	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	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>	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	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 zarządzenia kryzysowe		70 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 462 772	17 841 820	108,38
		wydatki bieżące	14 375 288	14 991 820	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	578 905	642 320	110,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 856	593 900	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	108,96
		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

80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	163 497	283 030	173,11
	wydatki bieżące	163 497	283 030	173,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	152 722	283 030	172,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 932	232 880	168,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 790	30 150	203,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 775	20 000	185,61
80104	<u>Przedszkola</u>	2 308 451	2 589 480	112,17
	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	113,38
	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
80110	<u>Gimnazja</u>	2 881 897	3 156 590	109,53
	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	2 548 290	109,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 600	445 400	109,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 704	161 800	108,67
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	65 000	66 800	102,77
	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
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	329 797	408 750	123,94
	wydatki bieżące	329 797	408 750	123,94
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	329 797	407 250	128,49
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 697	389 600	125,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100	37 650	107,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	x
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	444 100	474 000	106,73
	wydatki bieżące	444 100	474 000	106,73
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	430 800	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
80146	<u>Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli</u>	57 910	68 510	118,30
	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>	wydatki bieżące	985 277	1 051 050	106,68
		z tego:	985 277	1 051 050	106,68
		wydatki jednostek budżetowych	982 427	1 048 160	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	621 050	102,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 900	101,75
80195	<u>Pozostała działalność</u>	wydatki bieżące	1 350 656	593 900	x
		z tego:	1 350 656	593 900	x
		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>	wydatki bieżące	178 000	176 000	98,88
		z tego:	178 000	176 000	98,88
		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
		dotacje na zadania bieżące	88 000	77 000	88,53
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		z tego:	10 000	10 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670	2 000	74,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 330	8 000	109,14
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	wydatki bieżące	168 000	166 000	98,81
		z tego:	168 000	166 000	98,81
		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
		dotacje na zadania bieżące	88 000	77 000	88,53
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	wydatki bieżące	3 214 639	3 320 898	103,31
		z tego:	3 214 639	3 320 898	103,31
		wydatki jednostek budżetowych	756 729	866 798	114,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 032	561 864	110,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 697	304 934	122,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 306 343	2 304 533	99,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 567	149 567	100,00
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	wydatki bieżące	-	3 600	x
		z tego:	-	3 600	x
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 600	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 600	x
85202	<u>Dom pomocy społecznej</u>	wydatki bieżące	168 000	195 000	116,07
		z tego:	168 000	195 000	116,07
		wydatki jednostek budżetowych	168 000	195 000	116,07
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000	195 000	116,07
85204	<u>Rodzinny zastępcze</u>	wydatki bieżące	-	13 545	x
		z tego:	-	13 545	x
		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

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	99 016	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	52,92
	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
85218	<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	113,64
	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	16 783	155,52
	wydatki bieżące	10 779	16 783	155,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 779	16 783	155,52
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 779	16 783	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>Świetlice 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	31 150	33 260	106,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 280	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	108,06
		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	97,64
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	679 000	745 800	109,84
		wydatki bieżące	679 000	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	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>48 000</u>	<u>49 000</u>	<u>102,08</u>
	wydatki bieżące	48 000	49 000	102,08
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	48 000	49 000	102,08
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>443 500</u>	<u>573 000</u>	<u>129,20</u>
	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	<u>Biblioteki</u>	<u>240 000</u>	<u>261 600</u>	<u>109,00</u>
	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	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
	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	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>2 231 058</u>	<u>455 395</u>	<u>20,41</u>
	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	24 291 608	26 284 772	108,25
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 488 132	21 022 731	113,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 185 531	14 832 325	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	3 169 453	101,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 223	743 487	49,56
		obsługa długu	86 500	264 421	305,69
		wydatki majątkowe	16 066 849	17 208 889	107,10
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 066 849	17 208 889	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 C E T
[Signature]