

**Wójt Gminy
Buczkowice**

**Zarządzenie Nr 54/2012
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2012 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2013 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 2013 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

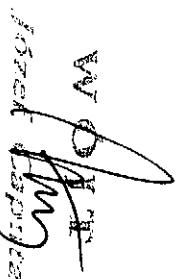
- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Józef Łapczyński

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu



mgr Małgorzata Mennarok

Załącznik
do Zarządzenia Nr 54/2012
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2012 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2013

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Buczkowice z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2013.

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 pkt. 1, 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. 85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. nr 157 poz.1241/.

Rada Gminy Buczkowice uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 34.401.900 zł, z tego: dochody bieżące 27.450.277 zł, dochody majątkowe 6.951.623 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 2.104.787 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 32.046.691 zł, z tego: wydatki bieżące 27.108.733 zł, wydatki majątkowe 4.937.958 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także wydatki w kwocie 2.104.787 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
5. Ustala się nadwyżkę w kwocie 2.355.209 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na planowaną spłatę kredytu i pożyczek.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 713.884 zł, rozchody w wysokości 3.069.093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Ustala się dochody w kwocie 159.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 159.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 4

Tworzy się rezerwy :

1/ rezerwa ogólna

120.000 zł

2/ rezerwy celowe :

- | | |
|---|------------|
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000 zł |
| - na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli | 222.200 zł |
| - na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 81.200 zł |
| - na remonty szkół i przedszkoli | 30.000 zł |
| - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 70.000 zł |

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2013 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 4.000.000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu | - w kwocie 3.069.093 zł. |
| 3) wypierające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 2.751.491 zł. |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na wypierające 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2013	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 438 976	1 163 687	3 275 289
	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	1 210 797	-	1 210 797
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 630	9 630	-
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	431	431	-
	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.	1 210 797	-	1 210 797
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	12 075	12 075	-
	sprzedaż mienia	2 064 492	-	2 064 492
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	1 141 551	1 141 551	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 932	114 932	-
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 700	7 700	-
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	72 632	72 632	-
	dochody z usług związanych z najmem	34 600	34 600	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 286	21 286	-
	opłaty za miejsce na cmentarzu	21 286	21 286	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 908 655	118 145	2 790 510
	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	522 750	-	522 750
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn: „E - urząd Gminy Buczkowice”	522 750	-	522 750
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	60 320	60 320	-
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	25 100	25 100	-
	dochody z usług związanych z najmem	22 700	22 700	-
	odsetki bankowe	10 000	10 000	-
	sprzedaż mienia (akcje)	2 267 760	-	2 267 760
	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	12 130 798	12 130 798	-
	podatek od nieruchomości	3 471 100	3 471 100	-
	podatek rolny	123 736	123 736	-
	podatek leśny	3 725	3 725	-
	podatek od środków transportowych	297 361	297 361	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	267 700	267 700	-
	podatek od spadków i darowizn	122 890	122 890	-
	opłata od posiadania psów	9 900	9 900	-
	opłata targowa	164 061	164 061	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	5 702	5 702	-
	opłata skarbowa	25 428	25 428	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 000	159 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	12 500	12 500	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	29 000	29 000	-
	zwrot kosztów upomnień	8 920	8 920	-
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	400 000	400 000	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 974 738	6 974 738	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	48 000	48 000	-
	wpływy z różnych opłat	7 037	7 037	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 543 618	10 543 618	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 657 172	8 657 172	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 886 446	1 886 446	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 329 346	911 350	417 996
	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	441 996	24 000	417 996
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej”	417 996	-	417 996
	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.	24 000	24 000	-
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	25 100	25 100	-
	wpływy z różnych dochodów	3 250	3 250	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	632 000	632 000	-
	opłaty za pobyt w przedszkolu	227 000	227 000	-

1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 442 121	2 442 121	-
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie		108 120	108 120	-
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				
<u>finansach publicznych</u>				
dofinansowanie z tytułu realizacji projektu		108 120	108 120	-
systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją				
sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie				
Buczkowice", dofinansowany ze środków				
Europejskiego Funduszu Społecznego.				
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone		2 042 567	2 042 567	-
dotacja z budżetu państwa na zadania własne		272 534	272 534	-
dochody związane z realizacją zadań		18 900	18 900	-
administracji rządowej				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 440	2 440	-
ŚRODOWISKA				
opłata produktowa		2 440	2 440	-
926	KULTURA FIZYCZNA	467 828	-	467 828
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie		467 828	-	467 828
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				
<u>finansach publicznych</u>				
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów		194 000	-	194 000
Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o				
przyznanie pomocy nr 00161-6922-				
UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu				
pn.: Budowa zaplecza boiska sportowego				
ogólnodostępnego w Buczkowicach"				
dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów		273 828	-	273 828
Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o				
przyznanie pomocy nr 00162-6922-				
UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu				
pn.: Budowa boiska sportowego				
ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą"				
DOCHODY RAZEM		34 401 900	27 450 277	6 951 623
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie		2 751 491	132 120	2 619 371
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				
<u>finansach publicznych</u>				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	60 320	60 320	500
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 320	60 320	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	60 320	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	60 320	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	60 320	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 741	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 579	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900	1 900	-
	75101	Urzędy naczelných 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	2 042 567	2 042 567	37 800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 090	2 035 090	37 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 035 090	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 035 090	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	115 800	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	110 010	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 790	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 919 290	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 477	4 477	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	4 477	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 477	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 477	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 477	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	3 000	3 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 000	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 000	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	44	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	44	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 956	-
Ogółem zadania zlecone:			2 104 787	2 104 787	38 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 401 890	14 611 690	13 879 380	11 148 900	2 732 490	42 000	666 300	24 000						
	80101	Szkoły podstawowe	7 114 900	6 324 900	5 998 300	5 090 600	907 700	-	328 600	-	-	-	790 000	790 000	690 000	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 800	296 800	279 400	250 700	28 700	-	17 400	-	-	-	790 000	790 000	690 000	-
	80104	Przedszkola	2 888 000	2 888 000	2 526 600	2 047 300	479 300	42 000	119 400	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 150 000	3 150 000	3 003 700	2 528 300	475 400	-	146 300	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 800	68 800	68 800	-	68 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 400	460 400	458 900	419 900	39 000	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	367 100	367 100	355 800	224 500	131 300	-	11 300	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 390	72 390	31 690	-	31 690	-	40 700	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	1 159 300	1 159 300	1 156 200	585 800	570 600	-	3 100	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	24 000	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	173 950	173 950	109 000	59 180	49 820	64 950								
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	8 000	2 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000	151 000	101 000	57 180	43 820	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Isby wytrzeźwień	14 950	14 950	-	-	-	14 950	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 254 483	3 254 483	963 137	593 233	369 904		2 175 732	125 614						
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600	3 600	3 600	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	245 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	3 600	3 600	3 600	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodzin	9 945	9 945	9 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 090	2 035 090	115 800	110 010	5 790	-	1 919 290	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 482	12 482	12 482	12 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000	107 000	-	-	-	-	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	79 944	79 944	-	-	-	-	79 944	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 416	552 416	547 660	448 746	96 914	-	4 756	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 050	12 050	12 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	185 856	185 856	3 000	-	3 000	-	57 242	125 614	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 820	569 820	532 620	481 020	51 600		37 200							
	85401	Świetlice szkolne	382 620	382 620	355 120	319 020	36 100	-	27 500	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 200	187 200	177 500	162 000	15 500	-	9 700	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 126 440	1 126 440	1 060 440		1 080 440	46 000								
	90002	Gospodarka odpadami	400 000	400 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000	494 000	494 000	-	494 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 440	2 440	2 440	-	2 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	4 000	-	4 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	793 116	793 116	100 000		100 000	693 116								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 816	494 816	100 000	-	100 000	394 816	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	288 300	288 300	-	-	-	288 300	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 595 598	1 595 598	74 000	17 000	57 000	123 400								
	92601	Obiekty sportowe	1 472 198	1 472 198	74 000	17 000	57 000	-	-	1 398 198	1 398 198	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 400	123 400	-	-	-	123 400	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	32 046 691	27 108 733	22 206 283	15 018 760	7 187 523	1 263 968	3 065 382	149 614	423 488	4 937 958	4 937 958	3 440 948		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2013 r.

w złotych		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		713.884
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	213.884
a.) pożyczki		-
b.) kredyty		-
- wolne środki	§ 950	500.000
Rozchody		3.069.093
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	708.700
- spłata kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Buczkowice w 2012 roku		2.360.393
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./		122.400
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – zakres dodatkowy/		57.500
Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Buczkowice w 2012 roku		2.360.393

WYDATKI MAJĄTKOWE 2013 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.	427 010,00	413 126,00	13 884,00	-	-
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-
3.	600	60014	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	600 000,00	600 000,00	-	-	-
4.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	500 000,00	500 000,00	-	-	-
5.	700	70005	Ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku "Agronomówka" w Rybarzowicach.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
6.	750	75023	E - urząd Gminy Buczkowice	622 750,00	100 000,00	-	-	522 750,00
7.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
8.	758	75818	Rezerwa.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
9.	801	80101	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej	690 000,00	272 004,00	-	-	417 996,00
10.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
11.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki	70 000,00	70 000,00	-	-	-
12.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.	698 198,00	424 370,00	-	-	273 828,00
13.	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.	630 000,00	436 000,00	-	-	194 000,00
RAZEM				4 937 958,00	3 315 500,00	213 884,00	-	1 408 574,00

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			683 116,00	-	192 950,00
600	60004	Powiat Bielski			90 000,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty			22 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Szczyrku			20 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA			14 950,00
900	90095	Gmina Bielsko-Biała			46 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	394 816,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	288 300,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			-	-	387 900,00
010	01008	Gminna Spółka Wodna	-	-	50 000,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			152 500,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			123 400,00
OGÓŁEM			683 116,00	-	580 850,00

**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 2013	Jedn. realiz.
1	2	3	4	5
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.	427 010,00 427 010,00	UG
		Środki z Funduszu Spójności		
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	400 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	27 010,00	
010	01010	Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	400 000,00 400 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	400 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
750	75023	Wydatki majątkowe: E - urząd Gminy Buczkowice - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	622 750,00 622 750,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	522 750,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
801	80101	Wydatki majątkowe: Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r	690 000,00 690 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	417 996,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	272 004,00	

1	2	3	4	5
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)	24 000,00 20 400,00 3 600,00	ZOSiP
852	85295	Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2013 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej §2007) - środki z budżetu Województwa Śląskiego (po stronie dochodowej §2009) - budżet GOPS - środki własne wydatki z czwartą cyfrą § 9	125 614,00 125 614,00 105 635,00 2 485,00 17 494,00	GOPS
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r.	630 000,00 630 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	194 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	436 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r.	698 198,00 698 198,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	273 828,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	424 370,00	
		RAZEM	3 617 572,00	

W O J T
16201
Capota

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2013

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2013 wynoszą **34 401 900 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.
(dla wyodrębnienia dochodów majątkowych przyjęto styl czcionki *kursywa*)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013 r.
1	2	3
1.	Dział 010 Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.	4 438 976 9 630
	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012	431
	<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>	1 210 797
	<i>spzedaż mienia (sieci kanalizacyjnej)</i>	2 064 492
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	1 141 551
	Wpływy z usług (woda ul. Jama)	12 075
2.	Dział 700 Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2013	114 932 7 700
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - przyjęto wzrost czynszów od 01.04.2013 o 2,7% , /prognozowana inflacja na 2013 rok/, najem lokali mieszkalnych bez zmian.	72 632
	Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2013 r. o 2,7% /prognozowana inflacja na 2013	34 600
3.	Dział 710 Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012.	21 286 21 286
4.	Dział 750 <i>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: E-urząd Gminy Buczkowice"</i>	2 908 655 522 750

5.	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.334.1.2012 Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - przyjęto wzrost czynszów od 1.04.2013 o 2,7% Opłaty za media ponoszone przez najemców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2013 o 2,7% /prognozowana inflacja/ Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 200 tys. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 5,00 % <i>Sprzedaż mienia (akcje)</i>	60 320
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	25
	<u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Nr DBB-3101-24/12 z dnia 22 października 2012 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	1 900 1 900
	<u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości:</u> - stawkę podatku na 2013 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 po uwzględnieniu 3% podwyżki	12 130 798 3 471 100
	<u>Podatek rolny:</u> - stawka podatku na 2013 w porównaniu do 2012 będzie wyższa o 2,26%, zaplanowano analogiczne wzrost wpływów.	123 736
6.	<u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2013 w porównaniu do 2012 będzie niższa o 0,13 %, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów.	3 725
	<u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2013 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 po uwzględnieniu 3% podwyżki stawek	297 361
	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012	267 700
	<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012	122 890

<p><u>Opłata od posiadania psów</u></p> <p>- stawkę opłaty na 2013 ustalono na podstawie szacunkowej liczby opłat</p>	9 900
<p><u>Opłata targowa</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012.</p>	164 061
<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 2012</p>	5 702
<p><u>Opłata skarbowe</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012</p>	25 428
<p><u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 i zmiany ilości punktów sprzedaży</p>	159 000
<p><u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi</p>	12 500
<p><u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012</p>	29 000
<p><u>Zwrot kosztów upomnień</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012</p>	8 920
<p><u>Wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)</u></p>	400 000
<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 2012</p>	7 037
<p><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u></p> <p><u>1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></p> <p>- kwotę udziału na rok 2013 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.</p>	6 974 738
<p><u>2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012.</p>	48 000

<p>7.</p> <p><u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u></p> <p>- kwotę subwencji ogólnej na rok 2013 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. część oświatowa część wyrównawcza</p> <p>Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 r.</p>	<p>10 543 618</p> <p>8 657 172 1 886 446</p>
<p>8.</p> <p><u>Dział 801</u></p> <p>Czynsze za najem lokali w budynkach szkół i przedszkoli</p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 oraz planowanych dodatkowych najmów.</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku</p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012</p> <p>Opłaty za obiady w szkołach i posiłki w przedszkolach</p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012</p> <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/</p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012</p> <p>-dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: "Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej"</p> <p>- 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.</p>	<p>1 329 346 25 100</p> <p>3 250</p> <p>632 000</p> <p>227 000</p> <p>417 996</p> <p>24 000</p>

9	<u>Dział 852</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 23 października b.r. znak Nr FBI.3111.334.1.2012 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 23 października b.r. znak Nr FBI.3111.334.1.2012 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 - Dofinansowanie z tytułu realizacji projektu systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 442 121 2 042 567
	<u>Dział 900</u> Opłata produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2012	2 440 2 440
	<u>Dział 926</u> Kultura fizyczna - Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: "Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach" -Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą"	467.828 194 000 273 828
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego: -subwencje (30,65 % dochodów ogółem) -dotacje (6,91% dochodów ogółem) -środki z Funduszy (8 % dochodów ogółem) Strukturalnych -dochody własne (54,44 % dochodów ogółem)		34 401 900 10 543 618 2 377 321 2 751 491 18 729 470

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2013 r. zamykają się kwotą **32 046 691** zł z czego:

- wydatki bieżące **27 108 733** zł, co stanowi **84,59 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **4 937 958** zł, co stanowi **15,41 %** 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	87 575		
	01008	Melioracje wodne	50 000	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Buczkowicach	50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 075	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama	35 075
	01030	Izby rolnicze	2 500	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 500
500		HANDEL	26 410		
	50095	Pozostała działalność	26 410	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	24 410 2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	832 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000	Dotacja – Starostwo Powiatowe	90 000
	60016	Drogi publiczne gminne	662 000	remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe	250 000 60 000 320 000 7 000 25 000

	60095	Pozostała działalność	80 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów	30 000
630		TURYSTYKA	7 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	Dotacje	2 000
	63095	Pozostała działalność	5 000	Koszt utrzymania kiosku informacji turystycznej	5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 200		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 200	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków: 1. Remont pokrycia dachu w Domu Nauczyciela w Kalnej	453 000 47 200 44 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 548	- utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	5 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rybarzowice	15 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	- komunalizacja - wpisy do KW -podziały geodezyjne	50 000 5 000 10 000
	71035	Cmentarze	66 548	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, świadczenia dla grabarza - wynagrodzenie grabarza	28 800 37 748
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 537 720		
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 320	Wynagrodzenia (i pochodne) pracowników Referatu USCiSS -wydatki rzeczowe	58 741 1 579

	75022	Rady gmin	146 410	- diety radnych - diety sołtysów - szkolenia - materiały	121 650 19 200 2 060 3 500
	75023	Urzędy Gmin	3 308 990	- wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji	2 544 720 10 000 694 270
				Wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat - opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, usługi informatyczne	34 000 26 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	promocja gminy	10 000
	75095	Pozostała działalność	12 000	- składki do Euroregionu	6 000
				- wydatki reprezentacyjne	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 PRZECIWPÓŻ.	246 593		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	244 593	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych - zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych,	92 093
				Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	152 500

	75414	Obrona cywilna	2 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	2 000
757		USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	423 488		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	423 488	- odsetki od pożyczek	423 488
758		ROŻNE ROZLICZENIA	523 400		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	523 400	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	120 000 222 200 30 000 81 200 70 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 611 690		
	80101	Szkoły podstawowe	6 324 900	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	907 700 326 600 5 090 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 800	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kalna, Godziszka/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	28 700 17 400 250 700
	80104	Przedszkola	2 688 000	Utrzymanie 3 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	479 300 119 400 2 047 300
				Dotacja dla przedszkoli spoza gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Buczkowice	42 000
	80110	Gimnazja	3 150 000	Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	475 400 146 300 2 528 300

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 800	Wydatki na dowożenie uczniów do szkół	68 800
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 400	Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	39 000 1 500 419 900
	80120	Licea ogólnokształcące	367 100	Utrzymanie LO Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	131 300 11 300 224 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 390	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 690 40 700
	80148	Stołówki szkolne	1 159 300	Utrzymanie czterech stołówek szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	570 600 3 100 585 600
	80195	Pozostała działalność	24 000	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	24 000
851		OCHRONA ZDROWIA	173 950		
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	6 000 2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 50 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	93 820 57 180

	85158	Izby wytrzeźwień	14 950	Dotacja	14 950
852		POMOC SPOŁECZNA	3 254 483		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 600
	85202	Domy pomocy społecznej	245 000	Opłaty za pobyt w DPS (9 osób)	245 000
	85204	Rodziny zastępcze	3 600	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej	3 600
	85206	Wsparcie rodzin	9 945	Asystent rodziny-wynagrodzenia i pochodne	9 945
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 035 090	Zadania zlecone: Wydatki na świadczenia rodzinne Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne	1 919 290 5 790 110 010
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 482	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone	12 482
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	107 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne	107 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	7 500
	85216	Zasiłki stałe	79 944	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	79 944
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 416	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	98 914 4 756 448 746
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	12 050	Wydatki na usługi opiekuńcze	12 050

	85295	usługi opiekuńcze Pozostała działalność	185 856	-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	57 242
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 820		
	85401	Świetlice szkolne	382 620	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	36 100 27 500 319 020
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 200	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	15 500 9 700 162 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 126 440		
	90002	Gospodarka odpadami	400 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000	Spzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór surowców wtórnych, odbiór azbestu	110 000 50 000
	90004	Utrzymanie zieleni	20 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	20 000

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej - dzierżawa słupów	225 000 240 000 29 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2 440	Wydatki związane z ochroną środowiska	2 440
90095	Pozostała działalność	50 000	Wypływanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	793 116		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	494 816	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury	394 816
			Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	100 000
92116	Biblioteki	288 300	Dotacja dla GBP - biblioteka	288 300
926	KULTURA FIZYCZNA	197 400		
92601	Obiekty sportowe	74 000	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe	17 000 57 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 400	Dotacje dla organizacji pozarządowych	123 400
	RAZEM	27 108 733		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XXIII Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 października 2012 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 2013 roku: 427 010 zł środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW 13 884 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowane w latach 2013-2015, źródła finansowania w 2013 roku: 400 000 zł środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW 200 000 zł.

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji 2010-2015, źródła finansowania: 1 215 000,00 zł środki własne. W 2013 r. kwota przeznaczona na ten cel to 600 000 zł.

- Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji 2010-2014, źródła finansowania: 825 000,00 zł środki własne. W 2013 r. kwota przeznaczona na ten cel to 500 000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- Ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku „ Agronomówka” w Rybarzowicach, źródła finansowania 2013 r.: 50 000 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy Gmin:

- E-urząd Gminy Buczkowice, źródła finansowania w 2013 roku: 622 750 zł środki własne w tym środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa 522 750 zł.

- Modernizacja budynku Urzędu, źródła finansowania w 2013 roku: 50 000 zł środki własne.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa w wysokości 100 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

- Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2012-2013, źródła finansowania w 2013 r.: 100 000,00 zł środki własne.

- Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy zespole Szkół w Kalnej, źródła finansowania w 2013 r.: 272 004,00 zł środki własne, w środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa 417 996,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Budowa ścieżki rowerowo-piesznej z Rybarzowic do Godziszki, , zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2009-2014, źródła finansowania w 2013 r.: 70 000,00 zł środki własne.

- Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej, źródła finansowania w 2013 r.: 424 370,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa 273 828,00 zł.

- Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach, , źródła finansowania w 2013 r.: 436 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa 194 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2012 r. wynosi 11.331.477,95 zł, na co składa się kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Buczkowice w 2012 roku w wysokości 2.360.393,00 zł oraz 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. 3.172.187,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – zakres dodatkowy 57.500,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. 4.055.414,95 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce 1.685.983,00 zł


W 2013 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 708.700 zł, kredytu w kwocie 2.360.393,00 zł. oraz przychody z tytułu otrzymanej transzy pożyczki w wysokości 213.884,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2013 r. wynosić będzie 8.476.269,72 zł, co stanowi 24,64 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 423.488 zł (odsetki) oraz 3.069.093 zł (spłata raty), co stanowi 10,15 % 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.

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

Wójt

Województwo Śląskie

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2013

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNIANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2012 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 21/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. sprzedaż mienia wpływy z usług (woda ul. Jama) zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	7 390 216 9 630 431 3 368 666	4 438 976 9 630 431 1 210 797	60,07 100,00 100,00 35,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów dochody z usług związanych z najmem	168 890 7 700 127 500 33 690	114 932 7 700 72 632 34 600	68,05 100,00 56,97 102,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA opłaty za miejsce na cmentarzu	21 286 21 286	21 286 21 286	100,00 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: E - urząd Gminy Buczkowice" dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy dochody z usług związanych z najmem odsetki bankowe sprzedaż mienia (akcje) dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	222 491 - 60 928 24 440 22 103 115 000 - 20	2 908 655 522 750 60 320 25 100 22 700 10 000 2 267 760 25	1307,31 x 99,00 102,70 102,70 8,70 x 125,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900 1 900	1 900 1 900	100,00 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów opłata targowa podatek dochodowy - karta podatkowa opłata skarbową wpływy z różnych opłat	10 581 106 3 370 000 121 000 3 730 288 700 267 700 122 890 9 900 164 061 5 702 25 428 7 037	12 130 798 3 471 100 123 736 3 725 297 361 267 700 122 890 9 900 164 061 5 702 25 428 7 037	114,65 103,00 102,26 99,87 103,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 400	159 000	93,86
	opłata za zajęcie pasa drogi	128 800	12 500	9,70
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	29 000	29 000	100,00
	zwrot kosztów upomnień	8 920	8 920	100,00
	rekompensata za utracę dochody podatkowe	2 965	-	0,00
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	-	400 000	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 807 873	6 974 738	120,09
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	48 000	48 000	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
	subwencja ogólna - część oświatowa	10 960 842	10 543 618	96,19
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	8 653 257	8 657 172	100,05
		2 307 585	1 886 446	81,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 264 797	1 329 346	40,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.	1 611 200	-	x
	Dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice”	660 162	-	x
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki,			
	Dofinansowanie z tytułu realizacji projektu "Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	139 835	24 000	17,16
	finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1			
	Podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.			
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.:„Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnei”	-	417 996	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	15 600	25 100	160,90
	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 250	108,33
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	614 800	632 000	102,80
	opłaty za pobyt w przedszkolu	220 200	227 000	103,09
852	POMOC SPOŁECZNA	2 588 142	2 442 121	94,36
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	126 025	108 120	85,79
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 137 912	2 042 567	95,54
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	300 205	272 534	90,78
	dochody związane z realizacją zadań administracji	24 000	18 900	78,75
	Trzaskowej			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 440	2 440	100,00
	opłata produktowa	2 440	2 440	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.:„Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach”	-	467 828	x
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.:„Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą”	-	273 828	
	DOCHODY RAZEM	35 202 110	34 401 900	97,73
	z tego:			
	subwencje	10 960 842	10 543 618	96,19
	dotacje	4 112 145	2 377 321	57,81
	środki z Funduszy Strukturalnych	4 294 688	2 751 491	64,07
	dochody własne	15 834 435	18 729 470	118,28

**Wydatki budżetu gminy na 2013 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 160 148	914 585	8,20
		wydatki bieżące	110 065	87 575	79,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 065	37 575	120,96
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 065	37 575	120,96
		dotacje na zadania bieżące	79 000	50 000	63,29
		wydatki majątkowe	11 050 083	827 010	7,48
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 050 083	827 010	7,48
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 662 837	800 000	6,86
01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>79 000</u>	<u>50 000</u>	<u>63,29</u>
		wydatki bieżące	79 000	50 000	63,29
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	79 000	50 000	63,29
01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>11 075 083</u>	<u>862 085</u>	<u>7,78</u>
		wydatki bieżące	25 000	35 075	140,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	35 075	140,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	35 075	140,30
		wydatki majątkowe	11 050 083	827 010	7,48
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 050 083	827 010	7,48
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 662 837	800 000	6,86
01030		<u>Iskry rolnicze</u>	<u>2 450</u>	<u>2 500</u>	<u>102,04</u>
		wydatki bieżące	2 450	2 500	102,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 450	2 500	102,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450	2 500	102,04
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 615</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	3 615	-	X
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 615	-	X
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 615	-	X
500		HANDEL	26 000	26 410	101,58
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 000</u>	<u>26 410</u>	<u>101,58</u>
		wydatki bieżące	26 000	26 410	101,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 410	101,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 410	101,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 054 451	1 932 000	183,22
	wydatki bieżące	795 989	832 000	104,52
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	69 989	90 000	128,59
	wydatki jednostek budżetowych	726 000	742 000	102,20
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 000	742 000	102,20
	wydatki majątkowe	258 462	1 100 000	425,59
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 462	1 100 000	425,59
	w tym:	-	-	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	69 989	90 000	128,59
	wydatki bieżące	69 989	90 000	128,59
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	69 989	90 000	128,59
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	110 601	1 100 000	x
	wydatki majątkowe	110 601	1 100 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 601	1 100 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60016	Drogi publiczne gminne	748 861	662 000	88,40
	wydatki bieżące	601 000	662 000	110,15
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	601 000	662 000	110,15
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 000	662 000	110,15
	wydatki majątkowe	147 861	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 861	-	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	-	-	x
	wydatki bieżące	-	-	-
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	-	-
	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

71035	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	59 819 59 819 59 519 35 719 23 800 300	66 548 66 548 66 248 37 748 28 500 300	111,25 111,25 111,31 105,68 119,75 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	3 330 842 3 308 825 3 164 025 2 374 476 789 549 144 800 - 22 017 22 017 - 672 750 3055,59 22 017 672 750 3055,59 - 622 750 x	4 210 470 3 537 720 3 386 870 2 603 461 783 409 150 850 - 672 750 3055,59 622 750 x 3055,59 672 750 3055,59 622 750 x	126,41 106,92 107,04 109,64 99,22 104,18 x 3055,59 3055,59 x 3055,59 3055,59 3055,59 3055,59 x
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Radę gmin wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 928 60 928 60 928 59 049 1 879 146 200 146 200 146 200 11 400 134 800 - - - 3 101 714 3 079 697 3 069 697 2 315 427 754 270 10 000 22 017 22 017 - - 622 750 x	60 320 60 320 60 320 58 741 1 579 146 410 146 410 146 410 5 560 140 850 - - - 3 981 740 3 308 990 3 298 990 2 544 720 754 270 10 000 672 750 672 750 3055,59 622 750 x	99,00 99,00 99,00 99,48 84,03 100,14 100,14 100,14 48,77 104,49 x x x 128,37 107,45 107,47 109,90 100,00 100,00 3055,59 3055,59 x
75022	Radę gmin wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 200 146 200 146 200 11 400 134 800 - - - 3 101 714 3 079 697 3 069 697 2 315 427 754 270 10 000 22 017 22 017 - - 622 750 x	146 410 146 410 146 410 5 560 140 850 - - - 3 981 740 3 308 990 3 298 990 2 544 720 754 270 10 000 672 750 672 750 3055,59 622 750 x	100,14 100,14 100,14 48,77 104,49 x x x 128,37 107,45 107,47 109,90 100,00 100,00 3055,59 3055,59 x
75023	Urzędy gmin 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 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	3 101 714 3 079 697 3 069 697 2 315 427 754 270 10 000 22 017 22 017 - - 622 750 x	3 981 740 3 308 990 3 298 990 2 544 720 754 270 10 000 672 750 672 750 3055,59 622 750 x	128,37 107,45 107,47 109,90 100,00 100,00 3055,59 3055,59 x

	<u>75075</u>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000 - 12 000 12 000 12 000 12 000	10 000 10 000 10 000 10 000 - 12 000 12 000 12 000 12 000	100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00
	<u>751</u>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 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 Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory do Sejmu i Senatu 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	2 139 2 139 2 139 - - 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 239 239 239 - - - -	1 900 1 900 1 900 - - 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 - - - - - - -	88,83 88,83 88,83 x x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x x x x x x
	<u>75101</u>		1 900	1 900	100,00
	<u>75108</u>		1 900 1 900 1 900 239 239 239 -	1 900 1 900 1 900 - - - -	100,00 100,00 100,00 x x x x
	<u>754</u>	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	259 550 259 550 59 250 38 908 20 342 166 300 34 000 - - - -	246 593 246 593 59 093 38 908 20 185 152 500 35 000 - - - -	95,01 95,01 99,74 100,00 99,23 91,70 102,94 x x x x

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	18 239 917	15 401 690	84,44
	wydatki bieżące	15 162 976	14 611 690	96,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	13 687 632	13 879 390	101,40
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 023 107	11 146 900	101,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 664 525	2 732 490	102,55
	dotacje na zadania bieżące	41 947	42 000	100,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 400	666 300	105,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 997	24 000	3,00
	wydatki majątkowe	3 076 941	790 000	25,67
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 076 941	790 000	25,67
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	690 000	x
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	9 123 882	7 114 900	77,98
	wydatki bieżące	6 335 192	6 324 800	99,84
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 040 992	5 996 300	99,29
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147 107	5 090 600	98,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 885	907 700	101,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 200	326 600	111,01
	wydatki majątkowe	2 788 690	790 000	28,33
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 788 690	790 000	28,33
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	690 000	x
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	285 930	296 800	103,80
	wydatki bieżące	285 930	296 800	103,80
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	265 530	279 400	105,22
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 380	250 700	106,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 150	28 700	95,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	17 400	85,29

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>2 864 268</u>	<u>2 688 000</u>	<u>93,85</u>
	wydatki bieżące	2 576 017	2 688 000	104,35
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 422 470	2 526 600	104,30
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 290	2 047 300	105,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 180	479 300	99,40
	dotacje na zadania bieżące	41 947	42 000	100,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 600	119 400	106,99
	wydatki majątkowe	288 251	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 251	-	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>3 086 000</u>	<u>3 150 000</u>	<u>102,07</u>
	wydatki bieżące	3 086 000	3 150 000	102,07
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 931 900	3 003 700	102,45
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 486 500	2 528 300	101,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 400	475 400	106,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 100	146 300	94,94
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>66 800</u>	<u>68 800</u>	<u>102,99</u>
	wydatki bieżące	66 800	68 800	102,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 800	68 800	102,99
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 800	68 800	102,99
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>408 750</u>	<u>460 400</u>	<u>112,64</u>
	wydatki bieżące	408 750	460 400	112,64
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	407 250	458 900	112,68
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 600	419 900	113,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 650	39 000	103,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,00
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>422 200</u>	<u>367 100</u>	<u>86,95</u>
	wydatki bieżące	422 200	367 100	86,95
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	409 100	355 800	86,97
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 600	224 500	79,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500	131 300	102,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	11 300	86,26
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</u>	<u>62 510</u>	<u>72 390</u>	<u>115,81</u>
	wydatki bieżące	62 510	72 390	115,81
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 910	31 690	117,76
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 910	31 690	117,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	40 700	114,33

<u>85202</u>	<u>Domowy pomocy społecznej</u>	195 000	245 000	125,64
	wydatki bieżące	195 000	245 000	125,64
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	195 000	245 000	125,64
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000	245 000	125,64
<u>85204</u>	<u>Rodzinny zastępcze</u>	1 500	3 600	240,00
	wydatki bieżące	1 500	3 600	240,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 500	3 600	240,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	3 600	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodzin</u>	-	9 945	
	wydatki bieżące	-	9 945	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	-	-	x
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 100 893	2 035 090	96,87
	wydatki bieżące	2 100 893	2 035 090	96,87
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	98 393	115 800	117,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 348	110 010	117,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 045	5 790	114,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002 500	1 919 290	95,84
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	12 634	12 482	98,80
	wydatki bieżące	12 634	12 482	98,80
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 634	12 482	98,80
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 634	12 482	98,80
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	93 000	107 000	115,05
	wydatki bieżące	93 000	107 000	115,05
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000	107 000	115,05
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	5 000	7 500	150,00
	wydatki bieżące	5 000	7 500	150,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	7 500	150,00
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	94 027	79 944	85,02
	wydatki bieżące	94 027	79 944	85,02
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 027	79 944	85,02
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	94 027	79 944	85,02
	wydatki bieżące	534 464	552 416	103,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	527 624	547 660	103,80
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 760	448 746	103,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 864	98 914	103,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840	4 756	69,53

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 175	12 050	147,40
		8 175	12 050	147,40
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 175	12 050	147,40
		8 175	12 050	147,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 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 Świetlice szkolne 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 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	448 580	569 820	127,03
		448 580	569 820	127,03
85401	Świetlice szkolne 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	415 980	532 620	128,04
		415 980	532 620	128,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	375 000	481 020	128,27
		375 000	481 020	128,27
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	40 980	51 600	125,92
		40 980	51 600	125,92
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	32 600	37 200	114,11
		32 600	37 200	114,11
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	286 380	382 620	133,61
		286 380	382 620	133,61
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	263 080	355 120	134,99
		263 080	355 120	134,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	237 100	319 020	134,55
		237 100	319 020	134,55
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	25 980	36 100	138,95
		25 980	36 100	138,95
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	23 300	27 500	118,03
		23 300	27 500	118,03
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	162 200	187 200	115,41
		162 200	187 200	115,41
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	152 900	177 500	116,09
		152 900	177 500	116,09
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	137 900	162 000	117,48
		137 900	162 000	117,48
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	15 000	15 500	103,33
		15 000	15 500	103,33
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	9 300	9 700	104,30
		9 300	9 700	104,30

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749 890	1 126 440	150,21
	wydatki bieżące	749 890	1 126 440	150,21
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	43 100	46 000	106,73
	wydatki jednostek budżetowych	706 790	1 080 440	152,87
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 790	1 080 440	152,87
	<u>Gospodarka odpadami</u>	-	400 000	x
	wydatki bieżące	-	400 000	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	400 000	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400 000	x
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	244 000	160 000	65,57
	wydatki bieżące	244 000	160 000	65,57
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	244 000	160 000	65,57
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	160 000	65,57
	<u>Utrzymywanie 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
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	425 000	494 000	116,24
	wydatki bieżące	425 000	494 000	116,24
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	425 000	494 000	116,24
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000	494 000	116,24
	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	1 800	2 440	135,56
	<u>środków z opłat produktowych</u>			
	wydatki bieżące	1 800	2 440	135,56
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 800	2 440	135,56
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	2 440	135,56
	<u>Pozostała działalność</u>	59 090	50 000	84,62
	wydatki bieżące	59 090	50 000	84,62
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	43 100	46 000	106,73
	wydatki jednostek budżetowych	15 990	4 000	25,02
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 990	4 000	25,02

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 354	793 116	104,31
	wydatki bieżące	750 354	793 116	105,70
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	98 000	100 000	102,04
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000	100 000	102,04
	dotacje na zadania bieżące	652 354	693 116	106,25
	wydatki majątkowe	10 000	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	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	10 000	10 000	100,00
	wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 754	494 816	101,24
	wydatki bieżące	478 754	494 816	103,35
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	98 000	100 000	102,04
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000	100 000	102,04
	dotacje na zadania bieżące	380 754	394 816	103,69
	wydatki majątkowe	10 000	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	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	261 600	288 300	110,21
	wydatki bieżące	261 600	288 300	110,21
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	261 600	288 300	110,21
926	KULTURA FIZYCZNA	474 067	1 595 598	336,58
	wydatki bieżące	191 445	197 400	103,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	79 445	74 000	93,15
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 445	17 000	97,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	57 000	91,94
	dotacje na zadania bieżące	112 000	123 400	110,18
	wydatki majątkowe	282 622	1 398 198	494,72
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 622	1 398 198	494,72
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 328 198	x
92601	Obiekty sportowe	362 067	1 472 198	406,61
	wydatki bieżące	79 445	74 000	93,15
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	79 445	74 000	93,15
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 445	17 000	97,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	57 000	91,94
	wydatki majątkowe	282 622	1 398 198	494,72
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 622	1 398 198	494,72
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 328 198	x

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000				123 400				110,18			
			wydatki bieżące				112 000				123 400			
		z tego:	112 000				112 000				123 400			
		dotacje na zadania bieżące	112 000				123 400				110,18			
		RAZEM	40 611 545				32 046 691				78,91			
		wydatki bieżące	25 881 420				27 108 733				104,74			
		z tego:	20 289 771				22 206 283				109,45			
		wydatki jednostek budżetowych												
		z tego:												
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 506 591				15 018 760				103,53			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 783 180				7 187 523				124,28			
		dotacje na zadania bieżące	1 238 640				1 263 966				102,04			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145 073				3 065 382				97,47			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	943 515				149 614				15,86			
		obsługa długu	264 421				423 488				160,16			
		wydatki majątkowe	14 730 125				4 937 958				33,52			
		z tego:	14 730 125				4 937 958				33,52			
		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	11 662 837				3 440 948				29,50			

W DNI
10247
Lp. 10247