

**Wójt Gminy**  
Buczkowice

**Zarządzenie Nr 56/2013**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 14 listopada 2013 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014 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 /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. /oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm./

zarządzam

**§ 1**

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2014 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 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 Kaputa*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 56/2013  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 14 listopada 2013 r.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE**  
**NA ROK 2014**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze 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 /t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm./

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

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 35.167.129 zł, z tego: dochody bieżące 29.109.278 zł, dochody majątkowe 6.057.851 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 1.999.005 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 36.267.773 zł, z tego: wydatki bieżące 27.514.773 zł, wydatki majątkowe 8.753.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
  - a) wydatki w kwocie 1.999.005 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
  - b) wydatki w kwocie 278.584 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 1.100.644 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.021.144 zł. oraz z wolnych środków w wysokości 79.500 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 2.221.144 zł, rozchody w wysokości 1.120.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

Ustala się dochody w kwocie 167.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167.000 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	120.000 zł
- na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	221.000 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	80.400 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 2014 r. zawiera załącznik nr 6.

#### **§ 6**

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.

#### **§ 7**

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

#### **§ 8**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu - w kwocie 1.120.500 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.143.381 zł
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 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 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADCA PRAWNY

  
mgr Krystyna Dadok

Przewodnicząca Rady Gminy  
mgr Krystyna Dadok



mgr Krystyna Dadok

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 359 712</b>	<b>832 701</b>	<b>3 527 011</b>
	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	2 727 011	-	2 727 011
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 620	9 620	-
	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.	1 066 470	-	1 066 470
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”	1 660 541	-	1 660 541
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	12 075	12 075	-
	sprzedaż sieci kanalizacyjnej	800 000	-	800 000
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	810 575	810 575	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.	200 000	-	200 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 100</b>	<b>131 100</b>	<b>-</b>
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 000	7 000	-
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	89 300	89 300	-
	dochody z usług związanych z najmem	34 800	34 800	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>-</b>
	opłaty za miejsce na cmentarzu	34 000	34 000	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 361 780</b>	<b>104 940</b>	<b>1 256 840</b>
	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	1 256 840	-	1 256 840
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „E - urząd Gminy Buczkowice”	1 256 840	-	1 256 840
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	62 920	62 920	-
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	17 500	17 500	-
	dochody z usług związanych z najmem	14 500	14 500	-
	odsetki bankowe	10 000	10 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	20	20	-

1	2	3	4	5
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900 1 900	1 900 1 900	- -
752	<b>OBRONA NARODOWA</b> dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	600 600	600 600	- -
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> 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 opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata za zajęcie pasa drogi odsetki od nieterminowych wpłat podatków zwrot kosztów upomnień wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z różnych opłat	13 185 656 3 771 100 113 008 3 234 290 361 267 700 104 100 9 000 159 800 5 702 23 870 167 000 279 600 20 300 6 800 1 090 428 6 824 953 44 600 4 100	13 185 656 3 771 100 113 008 3 234 290 361 267 700 104 100 9 000 159 800 5 702 23 870 167 000 279 600 20 300 6 800 1 090 428 6 824 953 44 600 4 100	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> subwencja ogólna - część oświatowa subwencja ogólna - część wyrównawcza	11 286 420 8 840 926 2 445 494	11 286 420 8 840 926 2 445 494	- - -
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice." dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli wpływy z usług - media wpływy z różnych dochodów opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach opłaty za pobyt w przedszkolu, wpływy z usług	1 612 570 - 250 000 12 150 2 320 3 430 711 670 633 000	1 362 570 - - 12 150 2 320 3 430 711 670 633 000	250 000 - 250 000 - - - - -
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotacja z budżetu państwa na zadania własne dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	2 166 291 - 1 933 585 214 706 18 000	2 166 291 - 1 933 585 214 706 18 000	- - - - -

1	2	3	4	5
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	-
	opłata produktowa	3 100	3 100	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>824 000</b>	-	<b>824 000</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	424 000	-	424 000
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach.” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	198 000		198 000
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap)	226 000		226 000
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą”	400 000	-	400 000
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>35 167 129</b>	<b>29 109 278</b>	<b>6 057 851</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	4 407 851	-	4 407 851



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 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	62 920	62 920	700
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 920	62 920	700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	62 920	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	62 920	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	62 920	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 441	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	479	-
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	-

752		Obrona narodowa	600	600	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	600	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	600	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	600	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600	-
852		Pomoc społeczna	1 933 585	1 933 585	33 200
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 585	1 920 585	32 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 920 585	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 920 585	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	104 939	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	100 539	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 400	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 815 646	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 580	4 580	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	4 580	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 580	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 580	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 580	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	2 900	2 900	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 900	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 900	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	43	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	43	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 857	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520	5 520	300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	5 520	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 520	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 520	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 520	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:			1 999 005	1 999 005	33 900

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Klasyfikacja		w złotych		
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	-	100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	100 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	100 000
		dotacje na zadania bieżące	-	100 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	-	3 224
	75095	Pozostała działalność	-	3 224
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 224
		dotacje na zadania bieżące w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 224

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>110 000</b>
	80104	Przedszkola	-	110 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	110 000
		dotacje na zadania bieżące	-	110 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>17 360</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	-	17 360
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	17 360
		dotacje na zadania bieżące	-	17 360
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>48 000</b>
	90095	Pozostała działalność	-	48 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	48 000
		dotacje na zadania bieżące	-	48 000
<b>Ogółem zadania:</b>			-	<b>278 584</b>

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia stażki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 864 500	334 500	304 500	-	304 500	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	4 530 000	4 530 000	3 719 425	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 832 000	302 000	302 000	-	302 000	-	-	-	-	-	4 530 000	4 530 000	3 719 425	-
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500		HANDEL	26 590	26 590	26 590	24 410	2 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	26 590	26 590	26 590	24 410	2 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 392 000	822 000	722 000	-	722 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	570 000	570 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 197 000	627 000	627 000	-	627 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	570 000	570 000	-	-
630		TURYSTYKA	7 000	7 000	5 000	-	5 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 500	165 500	165 500	-	165 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500	165 500	165 500	-	165 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 211	171 211	170 911	95 911	75 000	-	300	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	101 211	91 211	90 911	45 911	45 000	-	300	-	-	-	10 000	10 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 323 480	3 723 480	3 566 806	2 714 457	852 349	153 450	-	3 224	-	-	1 600 000	1 600 000	1 500 000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 920	62 920	62 920	62 441	479	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	149 600	149 600	5 600	-	5 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 085 736	3 485 736	3 476 286	2 652 016	824 270	144 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	-	10 000	9 450	-	-	-	-	1 600 000	1 600 000	1 500 000	-
	75095	Pozostała działalność	15 224	15 224	12 000	-	12 000	-	-	3 224	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	396 693	246 593	59 093	38 908	20 185	152 500	35 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-
	75412	Ochotnicze straża pożarne	394 593	244 593	57 093	38 908	18 185	152 500	35 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308 616	308 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	308 616	308 616	-	-	-	-	-	-	-	308 616	-	-	-	-
758		ROŻNE ROZLICZENIA	841 400	521 400	521 400	-	521 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	841 400	521 400	521 400	-	521 400	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		rezerwy celowe	521 400	401 400	401 400	-	401 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	221 000	221 000	221 000	-	221 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		poz.3 odpisy emerytalne i rentowe	80 400	80 400	80 400	-	80 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 076 960</b>	<b>14 641 960</b>	<b>13 887 768</b>	<b>11 228 184</b>	<b>2 659 585</b>	<b>110 000</b>	<b>644 191</b>							
	80101	Szkoły podstawowe	7 081 606	6 647 606	6 342 603	5 433 362	909 221	-	305 003				434 000	434 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 591	276 591	253 480	238 034	15 446	-	23 111				434 000	434 000		
	80104	Przedszkola	2 818 333	2 818 333	2 590 253	2 037 964	552 269	110 000	118 080							
	80110	Gimnazja	2 990 729	2 990 729	2 843 003	2 406 509	436 494	-	147 726							
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	69 000	69 000	69 000	-	69 000	-	-							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	422 960	422 960	421 460	378 800	42 660	-	1 500							
	80120	Licea ogólnokształcące	209 796	209 796	203 185	142 600	60 585	-	6 611							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 750	66 750	26 700	-	26 700	-	40 050							
	80148	Stołówki szkolne	1 140 195	1 140 195	1 138 085	590 875	547 210	-	2 110							
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>184 360</b>	<b>184 360</b>	<b>111 000</b>	<b>59 180</b>	<b>51 820</b>	<b>73 360</b>								
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	8 000	2 000	6 000	-	-							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000	159 000	103 000	57 180	45 820	56 000	-							
	85158	Izby wytrzeźwień	17 360	17 360	-	-	-	17 360	-							
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 112 962</b>	<b>3 112 962</b>	<b>1 020 680</b>	<b>625 617</b>	<b>395 063</b>		<b>2 092 282</b>							
	85201	Piaćówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600	3 600	3 600	-	3 600	-	-							
	85202	Domy pomocy społecznej	258 000	258 000	258 000	-	258 000	-	-							
	85204	Rodziny zastępcze	28 500	28 500	28 500	-	28 500	-	-							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-							
	85206	Wsparanie rodzin	9 945	9 945	9 945	9 945	-	-	-							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 585	1 920 585	1 04 939	100 539	4 400	-	1 615 646							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 804	15 804	15 804	15 804	-	-	-							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000	140 000	-	-	-	-	140 000							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000							
	85216	Zasiłki stałe	96 779	96 779	-	-	-	-	96 779							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 670	558 670	555 813	463 770	92 043	-	2 857							
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 079	35 079	35 079	29 559	5 520	-	-							
	85295	Pozostała działalność	35 000	35 000	3 000	-	3 000	-	32 000							
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>565 483</b>	<b>565 483</b>	<b>524 913</b>	<b>487 707</b>	<b>37 206</b>		<b>40 670</b>							
	85401	Świetlice szkolne	396 874	396 874	365 474	341 486	23 988	-	31 400							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 609	168 609	159 439	146 221	13 218	-	9 170							
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 610 528</b>	<b>1 610 528</b>	<b>1 562 528</b>		<b>1 562 528</b>	<b>48 000</b>								
	90002	Gospodarka odpadami	1 090 428	1 090 428	1 090 428	-	1 090 428	-	-							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 000	59 000	59 000	-	59 000	-	-							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000	385 000	385 000	-	385 000	-	-							
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	3 100	3 100	3 100	-	3 100	-	-							
	90095	Pozostała działalność	53 000	53 000	5 000	-	5 000	48 000	-							
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>800 600</b>	<b>800 600</b>	<b>109 000</b>		<b>109 000</b>	<b>691 600</b>								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 300	505 300	109 000	-	109 000	396 300	-							
	92116	Biblioteki	285 300	285 300	-	-	-	285 300	-							
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 608 490</b>	<b>1 608 490</b>	<b>145 540</b>	<b>62 540</b>	<b>83 000</b>	<b>123 400</b>	<b>550</b>				<b>1 339 000</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 300 000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 485 090	1 485 090	145 540	62 540	83 000	-	550				1 339 000	1 339 000	1 300 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 400	123 400	-	-	-	123 400	-							
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 267 773</b>	<b>27 514 773</b>	<b>22 905 730</b>	<b>15 338 814</b>	<b>7 566 916</b>	<b>1 330 860</b>	<b>2 968 343</b>	<b>3 224</b>		<b>306 616</b>	<b>8 753 000</b>	<b>8 753 000</b>	<b>6 519 425</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2014 r.

w złotych		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
<b>Przychody</b>		<b>2.221.144</b>
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		-
b.) kredyty		1.021.144
- wolne środki	§ 950	1.200.000
<b>Rozchody</b>	§ 992	<b>1.120.500</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		1.120.500
z tego :		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r. /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 z 2010 r. /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		469.300



# WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 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 jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	4 330 000,00	2 669 459,00	-	-	1 660 541,00
3.	600	60016	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych.	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4.	600	60016	Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	60 000,00	60 000,00	-	-	-
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice	400 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-
6.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna	50 000,00	50 000,00	-	-	-
7.	600	60016	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka	50 000,00	50 000,00	-	-	-
8.	710	71035	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-
9.	750	75023	E - urząd Gminy Buczkowice	1 500 000,00	243 160,00	-	-	1 256 840,00
10.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
11.	754	75412	Dotacja dla OSP Rybarzowice na zakup samochodu bojowego lekkiego.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
12.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
13.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	434 000,00	184 000,00	-	250 000,00	-
14.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żyłca wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki	30 000,00	30 000,00	-	-	-
16.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.	1 200 000,00	574 000,00	-	400 000,00	226 000,00
17.	926	92601	Zakup kosiarki-traktorka	9 000,00	9 000,00	-	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>8 753 000,00</b>	<b>4 759 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 143 381,00</b>

**Dotacje udzielane w 2014 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
			<b>681 600,00</b>	<b>-</b>	<b>278 584,00</b>
600	60004	Powiat Bielski			100 000,00
750	75095	Gmina Bielsko-Biała			3 224,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty			62 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Szczyrku			32 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Żywcu			8 000,00
801	80104	Urząd Gminy Wilkowice			8 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA			17 360,00
900	90095	Gmina Bielsko-Biała			48 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	396 300,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	285 300,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			<b>373 900,00</b>
010	01008	Gminna Spółka Wodna			30 000,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			152 500,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			56 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			123 400,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>681 600,00</b>	<b>-</b>	<b>652 484,00</b>

**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 2014	Jedn. realiz.
1	2	3	4	5
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	200 000,00 200 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	200 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.</b> - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	4 330 000,00 4 330 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 660 541,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 858 884,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	810 575,00	
750	75023	<b>Wydatki majątkowe: E - urząd Gminy Buczkowice</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 500 000,00 1 500 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 256 840,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	243 160,00	
750	75095	<b>Wydatki bieżące – współdziałanie z Miastem Bielsko-Białą w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</b> - budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319	3 224,00 3 224,00	UG
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	100 000,00 100 000,00	UG

1	2	3	4	5
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)		
		Środki własne	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>UG</b>
		- 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.	1 200 000,00	
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	226 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	400 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	574 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>7 333 224,00</b>	

  
**W O T**  
*Józef Caputa*

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2014

## 1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2014 wynoszą 35 167 129 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2014 r.
1	2	3
1.	<p><b>Dział 010</b></p> <p>Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.</p> <p>Oplaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013</p> <p><i>Dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</i></p> <p><i>dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”</i></p> <p><i>sprzedaż mienia (sieci kanalizacyjnej)</i></p> <p><i>zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.</i></p> <p><i>Wpływy z usług ( woda ul. Jama)</i></p>	<p><b>4 359 712</b> 9 620</p> <p>431</p> <p>1 066 470</p> <p>1 660 541</p> <p>800 000</p> <p>810 575</p> <p>12 075</p>
2.	<p><b>Dział 600</b></p> <p><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi.</i></p>	<p><b>200 000</b> 200 000</p>
3.	<p><b>Dział 700</b></p> <p>Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2014</p> <p>Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - przyjęto wzrost czynszów od 01.04.2014 o 2,4% , /prognozowana inflacja na 2014 rok/.</p> <p>Oplaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2014 r. o 2,4% /prognozowana inflacja na 2014</p>	<p><b>131 100</b> 7 000</p> <p>89 300</p> <p>34 800</p>

4.	<b>Dział 710</b> Oplaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.	<b>34 000</b> 34 000
5.	<b>Dział 750</b> <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> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 17 października br. znak Nr FBI.3111.336.3.2013/  Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - przyjęto wzrost czynszów od 1.04.2014 o 2,4%  Oplaty za media ponoszone przez najemców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2014 o 2,4% /prognozowana inflacja/  Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 400 tys. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 2,5 %  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	<b>1 361 780</b> 1 256 840  62 920  17 500  14 500  10 000  20
6.	<b>Dział 751</b> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Nr DBB-3101-17/13 z dnia 22 października 2013 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	<b>1 900</b> 1 900
7.	<b>Dział 752</b> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 17 października br. znak Nr FBI.3111.336.3.2013/	<b>600</b> 600
8.	<b>Dział 756</b> Podatek od nieruchomości : - stawkę podatku na 2014 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 powiększoną o kwotę 200.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.	<b>13 185 656</b> 3 771 100

<u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2014 w porównaniu do 2013 będzie niższa o 8,67%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów.	113 008
<u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2014 w porównaniu do 2013 będzie niższa o 8,25 %, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów.	3 234
<u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2014 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013	290 361
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013	267 700
<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013	104 100
<u>Opłata od posiadania psów</u> - stawkę opłaty na 2014 ustalono na podstawie szacunkowej liczby opłat	9 000
<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.	159 800
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013	5 702
<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013	23 870
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 i zmiany ilości punktów sprzedaży	167 000
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi	279 600
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013	20 300
<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie	6 800



	przewidywanego wykonania za rok 2013	
	<u>Wpływy z innych opłat ( opłata śmieciowa)</u>	1 090 428
	<u>Wpływy z różnych opłat</u> - wpływy z różnych opłat przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013	4 100
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	6 824 953
	<u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2014 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.	
	<u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.	44 600
9.	<b><u>Dział 758</u></b> <b><u>Subwencje</u></b> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2014 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. część oświatowa część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014 r.	<b>11 286 420</b>    8 840 926 2 445 494

10.	<b><u>Dział 801</u></b> Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 oraz zmian w planowanych najmach.	1 612 570 12 150
	- opłaty za media ponoszone przez najemców ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 oraz zmian w planowanych najmach	2 320
	Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013	3 430
	Opłaty za obiady w szkołach i posiłki w przedszkolach - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013	711 670
	Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/, wpływy z usług - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 powiększonego o przewidywany wpływ dotacji dla przedszkoli z budżetu państwa (520.000 zł)	633 000
	- <i>Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice."</i>	250 000
11.	<b><u>Dział 852</u></b> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 17 października br. znak Nr FBI.3111.336.3.2013/	2 166 291 1 933 585
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 17 października br. znak Nr FBI.3111.336.3.2013 /	214 706
	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	18 000
12.	<b><u>Dział 900</u></b> Opłata produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2013	3 100 3 100

13.	<p><b><u>Dział 926</u></b></p> <p>Kultura fizyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach.” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą”</li> <li>- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap)</li> </ul>	<p><b>824.000</b></p> <p>198 000</p> <p>400 000</p> <p>226 000</p>
	<p><b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b></p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subwencje ( 32,09 % dochodów ogółem)</li> <li>- dotacje ( 8,71% dochodów ogółem)</li> <li>- środki z Funduszy (12,53 % dochodów ogółem) Strukturalnych</li> <li>- dochody własne ( 46,67 % dochodów ogółem)</li> </ul>	<p><b>35 167 129</b></p> <p>11 286 420</p> <p>3 063 711</p> <p>4 407 851</p> <p>16 409 147</p>

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. zamykają się kwotą **36 267 773 zł** z czego:

- wydatki bieżące **27 514 773 zł**, co stanowi **75,87 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **8 753 000 zł**, co stanowi **24,13 %** 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	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>334 500</b>		
	01008	Melioracje wodne	30 000	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Buczkowicach	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	302 000
	01030	Izby rolnicze	2 500	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 500
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>26 590</b>		
	50095	Pozostała działalność	26 590	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	24 410 2 180
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>822 000</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	Dotacja – Starostwo Powiatowe	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	627 000	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	200 000 60 000 320 000 7 000 25 000 15 000

	60095	Pozostała działalność	95 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych	30 000 50 000 15 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	Dotacje	2 000
	63095	Pozostała działalność	5 000	Koszt utrzymania kiosku informacji turystycznej	5 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>165 500</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	100 000 40 500  20 000 5 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>171 211</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rybarzowice	50 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	20 000 5 000 5 000
	71035	Cmentarze	91 211	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (uruchomienie cmentarza w Buczkowicach)  - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, - świadczenia dla grabarza - wynagrodzenie grabarza	45 000  300 45 911
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 723 480</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 920	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu	62 441

				USCiSS -wydatki rzeczowe	479
	75022	Rady gmin	149 600	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia - materiały	144 000 2 100 3 500
	75023	Urzędy Gmin	3 485 736	- wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, usługi informatyczne Wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat	2 618 016 9 450 824 270 34 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	promocja gminy	10 000
	75095	Pozostała działalność	15 224	- składki do Euroregionu - wydatki reprezentacyjne - współdziałanie z miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym."	6 000 6 000 3 224
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>1 900</b>		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1 900	aktualizacja rejestru spisu wyborców	1 900
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>		

	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	Szkolenia obronne administracji publicznej	600
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>	<b>246 593</b>		
	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.  Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	92 093   152 500
	75414	Obrona cywilna	2 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	2 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>308 616</b>		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	308 616	- odsetki od pożyczek	308 616
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>521 400</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	521 400	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	120 000 221 000  30 000 80 400 70 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 641 960</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	6 647 606	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	909 221 305 003 5 433 382
	80103	Oddziały przedszkolne w	276 591	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	15 446

		szkołach podstawowych		/Kalna, Godziszka, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	23 111 238 034
	80104	Przedszkola	2 818 333	Utrzymanie 4 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne  Dotacja dla niepublicznych przedszkoli spoza gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Buczkowice	552 269 118 080 2 037 984  110 000
	80110	Gimnazja	2 990 729	Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	436 494 147 726 2 406 509
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	69 000	Wydatki na dowozenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	69 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	422 960	Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	42 660 1 500 378 800
	80120	Licea ogólnokształcące	209 796	Utrzymanie LO Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	60 585 6 611 142 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 750	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700 40 050
	80148	Stołówki szkolne	1 140 195	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	547 210 2 110 590 875
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>184 360</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	6 000 2 000



	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 56 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	101 820 57 180
	85158	Izby wytrzeźwień	17 360	Dotacja	17 360
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 112 962</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 600
	85202	Domy pomocy społecznej	258 000	Opłaty za pobyt w DPS (9 osób)	258 000
	85204	Rodziny zastępcze	28 500	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej	28 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	Usługi psychologiczne	6 000
	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.	1 920 585	Zadania zlecone: Wydatki na świadczenia rodzinne Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne	1 815 646 4 400 100 539
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 804	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone	15 804
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	140 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne	140 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	5 000

	85216	Zasiłki stałe	96 779	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	96 779
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 670	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	92 043 2 857 463 770
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 079	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	29 559 5 520
	85295	Pozostała działalność	35 000	-wydatki na dożywianie uczniów /finansowane z budżetu gminy / - pozostałe wydatki	32 000 3 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>565 483</b>		
	85401	Świetlice szkolne	396 874	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	23 988 31 400 341 486
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 609	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	13 218 9 170 146 221
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 610 528</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	1 090 428	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych,	1 090 428

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 000	odbiór azbestu aktualizacja programu ochrony środowiska	50 000 9 000
	90004	Utrzymanie zieleni	20 000	Wydatki na zieleni w miejscach publicznych	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	235 000 150 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	3 100	Wydatki związane z ochroną środowiska	3 100
	90095	Pozostała działalność	53 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	53 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>800 600</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	505 300	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury  Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	396 300  109 000
	92116	Biblioteki	285 300	Dotacja dla GBP - biblioteka	285 300
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>269 490</b>		
	92601	Obiekty sportowe	146 090	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 540  83 000 550
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 400	Dotacje dla organizacji pozarządowych	123 400
		<b>RAZEM</b>	<b>27 514 773</b>		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2013 r./

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

Dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- „Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowane w latach 2014-2016, źródła finansowania w 2014 roku: 200 000 zł środki własne.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowane w latach 2013-2015, źródła finansowania w 2014 roku: 2 669 459 zł środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW otrzymana w 2013 roku 1 325 589,21 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 1 660 541,00 zł.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2015, źródła finansowania w 2014 roku – środki własne 10 000,00 zł.
- „Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2015, źródła finansowania w 2014 roku: 60 000,00 zł środki własne.
- „Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016, źródła finansowania w 2014 roku: 200 000,00 zł środki własne oraz dotacja z budżetu państwa na inwestycje 200 000,00 zł.
- „Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016, źródła finansowania w 2014 roku: 50 000,00 zł środki własne.

- „Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Godziszka” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016, źródła finansowania w 2014 roku: 50 000,00 zł środki własne.

Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze:

- „Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2015 źródła finansowania w 2014 r.: 10 000 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy Gmin:

- „E-urząd Gminy Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2012-2014, źródła finansowania w 2014 roku: 243 160 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 1 256 840,00 zł
- „Modernizacja budynku Urzędu”, źródła finansowania w 2014 roku: 100 000 zł środki własne.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- Dotacja dla OSP Rybarzowice na zakup samochodu bojowego lekkiego, źródła finansowania w 2014 roku: 150 000 zł środki własne.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa w wysokości 120 000 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 2013-2015, źródła finansowania w 2014 r.: 184 000,00 zł środki własne oraz dotacja z budżetu państwa na inwestycje 250 000,00 zł.

.

## Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

- „Budowa ścieżki rowerowo- pieszej z Rybarzowic do Godziszki”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2009-2014, źródła finansowania w 2014 r.: 30 000,00 zł środki własne.
- „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap), źródła finansowania w 2014 r.: 574 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 226 000,00 zł oraz budżetu państwa 400 000,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2008-2016, źródła finansowania w 2014 r.: 100 000,00 zł środki własne.
- Zakup kosiarki-tractorka, źródła finansowania w 2014 r.: 9 000,00 zł środki własne.

### 3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. wynosi 9.601.858,41 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. 2.643.387,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. 4.069.299,20 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce 1.563.583,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. 1.325.589,21 zł

W 2014 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 1.120.500 zł, oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 1.021.144,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2014 r. wynosić będzie 9.502.502,41 zł, co stanowi 27,02 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 308.616 zł (odsetki) oraz 1.120.500 zł (spłata raty), co stanowi 4,06 % 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.

W O T  
Kierownik

# MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2014

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2013 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>390 921</b>	<b>4 359 712</b>	<b>1115,24</b>
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 620	9 620	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	431	431	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.	234 361	1 066 470	455,05
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”	-	1 660 541	x
	sprzedaż sieci kanalizacyjnej	-	800 000	x
	wpływy z usług ( woda ul. Jama)	12 075	12 075	100,00
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	134 434	810 575	602,95
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>200 000</b>	<b>x</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.	-	200 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>116 900</b>	<b>131 100</b>	<b>112,15</b>
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 000	7 000	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	75 300	89 300	118,59
	dochody z usług związanych z najmem	34 600	34 800	100,58
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>100,00</b>
	opłaty za miejsce na cmentarzu	34 000	34 000	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>108 448</b>	<b>1 361 780</b>	<b>1255,70</b>
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „E - urząd Gminy Buczkowice”	-	1 256 840	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	58 428	62 920	107,69
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	21 600	17 500	81,02
	dochody z usług związanych z najmem	18 400	14 500	78,80
	odsetki bankowe	10 000	10 000	100,00
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	20	20	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100,00</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900	1 900	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	-	<b>600</b>	<b>x</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	-	600	x



1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 455 432</b>	<b>13 185 656</b>	<b>105,86</b>
	podatek od nieruchomości	3 571 100	3 771 100	105,60
	podatek rolny	123 736	113 008	91,33
	podatek leśny	3 525	3 234	91,74
	podatek od środków transportowych	290 361	290 361	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	267 700	267 700	100,00
	podatek od spadków i darowizn	104 100	104 100	100,00
	opłata od posiadania psów	9 000	9 000	100,00
	opłata targowa	159 800	159 800	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	5 702	5 702	100,00
	opłata skarbową	23 870	23 870	100,00
	wpływy z różnych opłat	4 100	4 100	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 400	167 000	100,36
	opłata za zajęcie pasa drogi	279 600	279 600	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 300	20 300	100,00
	zwrot kosztów upomnień	6 800	6 800	100,00
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	400 000	1 090 428	272,61
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 974 738	6 824 953	97,85
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	44 600	44 600	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 687 943</b>	<b>11 286 420</b>	<b>105,60</b>
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 801 497	8 840 926	100,45
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 886 446	2 445 494	129,63
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 528 792</b>	<b>1 612 570</b>	<b>105,48</b>
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice."	-	250 000	x
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej"	200 000	-	x
	Dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,	-	-	x
	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.	25 063	-	0,00
	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”	368 951	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	19 295	12 150	62,97
	wpływy z usług - media	1 852	2 320	125,27
	wpływy z różnych dochodów	6 808	3 430	50,38
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	646 108	711 670	110,15
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	166 428	-	x
	opłaty za pobyt w przedszkolu, wpływy z usług	94 287	633 000	671,35

1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> dofinansowanie z tytułu realizacji projektu 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 dotacja z budżetu państwa na zadania własne dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	<b>2 649 755</b> 102 603  2 140 431 391 821 14 900	<b>2 166 291</b> -  1 933 585 214 706 18 000	<b>81,75</b> x  90,34 54,80 120,81
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> opłata produktowa	<b>2 440</b> 2 440	<b>3 100</b> 3 100	<b>127,05</b> 127,05
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach”. dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach.” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.) 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”  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” (I etap)  dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap)	<b>2 532 441</b> 206 000  309 137  1 552 815  193 226  271 263  -	<b>824 000</b> 400 000  -  198 000  -  -  226 000	<b>32,54</b> 194,17  x  x  x  x
	<b>DOCHODY RAZEM</b> z tego: subwencje dotacje środki z Funduszy Strukturalnych dochody własne	<b>30 508 972</b> 10 687 943 3 474 145 2 748 282 13 598 602	<b>35 167 129</b> 11 286 420 3 063 711 4 407 851 16 409 147	<b>115,27</b> 105,60 88,19 160,39 120,67

**Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wg działów i rozdziałów  
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>711 444</b>	<b>4 864 500</b>	<b>683,75</b>
		wydatki bieżące	351 784	334 500	95,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	301 784	304 500	100,90
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 784	304 500	100,90
		dotacje na zadania bieżące	50 000	30 000	60,00
		wydatki majątkowe	359 660	4 530 000	1259,52
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 660	4 530 000	1259,52
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 348	3 719 425	1161,06
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	50 000	30 000	60,00
		wydatki bieżące	50 000	30 000	60,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	50 000	30 000	60,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	655 735	4 832 000	736,88
		wydatki bieżące	296 075	302 000	102,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	296 075	302 000	102,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 075	302 000	102,00
		wydatki majątkowe	359 660	4 530 000	1259,52
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 660	4 530 000	1259,52
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 348	3 719 425	1161,06
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	2 500	2 500	100,00
		wydatki bieżące	2 500	2 500	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 500	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	100,00
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	3 209	-	x
		wydatki bieżące	3 209	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 209	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 209	-	x
500	50095	<b>HANDEL</b>	<b>26 410</b>	<b>26 590</b>	<b>100,68</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	26 410	26 590	100,68
		wydatki bieżące	26 410	26 590	100,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 410	26 590	100,68
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410	24 410	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 180	109,00

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 688 632</b>	<b>1 392 000</b>	<b>51,77</b>
		wydatki bieżące	832 000	822 000	98,80
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	140 000	100 000	71,43
		wydatki jednostek budżetowych	692 000	722 000	104,34
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 000	722 000	104,34
		wydatki majątkowe	1 856 632	570 000	30,70
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 856 632	570 000	30,70
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>140 000</u>	<u>100 000</u>	<u>71,43</u>
		wydatki bieżące	140 000	100 000	71,43
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	140 000	100 000	71,43
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 852 632</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki majątkowe	1 852 632	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 852 632	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>666 000</u>	<u>1 197 000</u>	<u>179,73</u>
		wydatki bieżące	662 000	627 000	94,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	662 000	627 000	94,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 000	627 000	94,71
		wydatki majątkowe	4 000	570 000	14250,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	570 000	14250,00
		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>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>	<u>95 000</u>	<u>316,67</u>
		wydatki bieżące	30 000	95 000	316,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	95 000	316,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	95 000	316,67
		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

630	63003	<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500</b>	<b>100,00</b>
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>165 500</u>	<u>165 500</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	165 500	165 500	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	165 500	165 500	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 500	165 500	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>106 918</b>	<b>181 211</b>	<b>169,49</b>
		wydatki bieżące	106 918	171 211	160,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 618	170 911	160,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 358	95 911	156,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 260	75 000	165,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	100,00
		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	-	-	
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>16 800</u>	<u>50 000</u>	<u>297,62</u>
		wydatki bieżące	16 800	50 000	297,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 800	50 000	297,62
		z tego:			
	71014	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	50 000	297,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>10 000</u>	<u>30 000</u>	<u>300,00</u>
		wydatki bieżące	10 000	30 000	300,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	30 000	300,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	30 000	300,00

	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>80 118</b>	<b>101 211</b>	<b>126,33</b>
		wydatki bieżące	80 118	91 211	113,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	79 818	90 911	113,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 558	45 911	103,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 260	45 000	127,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	100,00
		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	-	-	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 589 371</b>	<b>5 323 480</b>	<b>148,31</b>
		wydatki bieżące	3 547 858	3 723 480	104,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 395 978	3 566 806	105,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 669	2 714 457	103,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 309	852 349	108,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 850	153 450	101,72
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030	3 224	313,01
		wydatki majątkowe	41 513	1 600 000	3854,21
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 513	1 600 000	3854,21
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 500 000	x
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 428</b>	<b>62 920</b>	<b>107,69</b>
		wydatki bieżące	58 428	62 920	107,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 428	62 920	107,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 949	62 441	109,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479	479	32,39
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>146 410</b>	<b>149 600</b>	<b>102,18</b>
		wydatki bieżące	146 410	149 600	102,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	146 410	149 600	102,18
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 560	5 600	100,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 850	144 000	102,24
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 361 503</b>	<b>5 085 736</b>	<b>151,29</b>
		wydatki bieżące	3 319 990	3 485 736	104,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 309 990	3 476 286	105,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 720	2 652 016	103,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 270	824 270	109,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 450	94,50
		wydatki majątkowe	41 513	1 600 000	3854,21
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 513	1 600 000	3854,21
		w tym:			

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 500 000	x
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 030</b>	<b>15 224</b>	<b>116,84</b>
		wydatki bieżące	13 030	15 224	116,84
		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
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030	3 224	313,01
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	1 900	1 900	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	1 900	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 900	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<b>75101</b>	<b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	1 900	1 900	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	1 900	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 900	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	-	600	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	600	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	-	600	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	600	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600	x
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>246 593</b>	<b>396 593</b>	<b>160,83</b>
		wydatki bieżące	246 593	246 593	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 093	59 093	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908	38 908	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 185	20 185	100,00
		dotacje na zadania bieżące	152 500	152 500	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	100,00

		wydatki majątkowe	-	150 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>244 593</b>	<b>394 593</b>	<b>161,33</b>
		wydatki bieżące	244 593	244 593	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 093	57 093	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908	38 908	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 185	18 185	100,00
		dotacje na zadania bieżące	152 500	152 500	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	100,00
		wydatki majątkowe	-	150 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>245 000</b>	<b>308 616</b>	<b>125,97</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>245 000</b>	<b>308 616</b>	<b>125,97</b>
		wydatki bieżące	245 000	308 616	125,97
		z tego:			
		obsługa długu	245 000	308 616	125,97
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>641 400</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	<b>641 400</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	-	521 400	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	521 400	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	521 400	x
		wydatki majątkowe	-	120 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	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 :		521 400	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	221 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne	-	80 400	x
		świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany			
		zostanie stosunek pracy			
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	30 000	x
		poz. 5 zarządnie kryzysowe	-	70 000	x



801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 438 880</b>	<b>15 075 960</b>	<b>97,65</b>
		wydatki bieżące	14 726 847	14 641 960	99,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 978 104	13 887 769	99,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 271 265	11 228 184	99,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 706 839	2 659 585	98,25
		dotacje na zadania bieżące	115 762	110 000	95,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 981	644 191	105,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000	-	x
		wydatki majątkowe	712 033	434 000	60,95
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 033	434 000	60,95
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 300	-	x
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>7 500 578</b>	<b>7 081 606</b>	<b>94,41</b>
		wydatki bieżące	6 788 545	6 647 606	97,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 475 259	6 342 603	97,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 354	5 433 382	98,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 905	909 221	95,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 286	305 003	97,36
		wydatki majątkowe	712 033	434 000	60,95
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 033	434 000	60,95
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 300	-	x
	<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>234 713</b>	<b>276 591</b>	<b>117,84</b>
		wydatki bieżące	234 713	276 591	117,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	216 953	253 480	116,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 353	238 034	122,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600	15 446	68,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 760	23 111	130,13
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>2 646 896</b>	<b>2 818 333</b>	<b>106,48</b>
		wydatki bieżące	2 646 896	2 818 333	106,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 420 277	2 590 253	107,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 244	2 037 984	105,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 033	552 269	112,93
		dotacje na zadania bieżące	115 762	110 000	95,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 857	118 080	106,52
		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

	<b>80110</b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b>3 041 092</b>	<b>2 990 729</b>	<b>98,34</b>
		wydatki bieżące	3 041 092	2 990 729	98,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 898 421	2 843 003	98,09
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 865	2 406 509	99,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 556	436 494	92,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 671	147 726	103,54
	<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b>68 800</b>	<b>69 000</b>	<b>100,29</b>
		wydatki bieżące	68 800	69 000	100,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	68 800	69 000	100,29
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 800	69 000	100,29
	<b>80114</b>	<b><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b>	<b>462 742</b>	<b>422 960</b>	<b>91,40</b>
		wydatki bieżące	462 742	422 960	91,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	462 742	421 460	91,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 747	378 800	89,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 995	42 660	112,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	x
	<b>80120</b>	<b><u>Licea ogólnokształcące</u></b>	<b>295 835</b>	<b>209 796</b>	<b>70,92</b>
		wydatki bieżące	295 835	209 796	70,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	286 178	203 185	71,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 278	142 600	71,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 900	60 585	68,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 657	6 611	68,46
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>24 100</b>	<b>66 750</b>	<b>276,97</b>
		wydatki bieżące	24 100	66 750	276,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 950	26 700	268,34
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 950	26 700	268,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 150	40 050	283,04
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	<b>1 140 124</b>	<b>1 140 195</b>	<b>100,01</b>
		wydatki bieżące	1 140 124	1 140 195	100,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 139 524	1 138 085	99,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 424	590 875	102,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 100	547 210	97,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	2 110	351,67

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000</b>	-	x
		wydatki bieżące	24 000	-	x
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000	-	x
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>181 350</b>	<b>184 360</b>	<b>101,66</b>
		wydatki bieżące	181 350	184 360	101,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 400	111 000	100,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 330	59 180	103,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 070	51 820	97,64
		dotacje na zadania bieżące	70 950	73 360	103,40
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150	2 000	1333,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 850	6 000	76,43
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>158 400</b>	<b>159 000</b>	<b>100,38</b>
		wydatki bieżące	158 400	159 000	100,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	102 400	103 000	100,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 180	57 180	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 220	45 820	101,33
		dotacje na zadania bieżące	56 000	56 000	100,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>14 950</b>	<b>17 360</b>	<b>116,12</b>
		wydatki bieżące	14 950	17 360	116,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	14 950	17 360	116,12
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 390 831</b>	<b>3 112 962</b>	<b>91,81</b>
		wydatki bieżące	3 390 831	3 112 962	91,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	916 311	1 020 680	111,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 261	625 617	107,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 050	395 063	118,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 372 520	2 092 282	88,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 000	-	x
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>3 600</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	-	3 600	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 600	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 600	x

	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>216 500</u>	<u>258 000</u>	<u>119,17</u>
		wydatki bieżące	216 500	258 000	119,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	216 500	258 000	119,17
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 500	258 000	119,17
	<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>9 200</u>	<u>28 500</u>	<u>309,78</u>
		wydatki bieżące	9 200	28 500	309,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 200	28 500	309,78
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	28 500	309,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>-</u>	<u>6 000</u>	
		wydatki bieżące	-	6 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 000	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodzin</u>	<u>-</u>	<u>9 945</u>	
		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 ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 080 176</u>	<u>1 920 585</u>	<u>92,33</u>
		wydatki bieżące	2 080 176	1 920 585	92,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	109 846	104 939	95,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 246	100 539	96,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	4 400	78,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 330	1 815 646	92,15
	<u>85213</u>	<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>	<u>19 219</u>	<u>15 804</u>	<u>82,23</u>
		wydatki bieżące	19 219	15 804	82,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 219	15 804	82,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 219	15 804	82,23
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	<u>122 988</u>	<u>140 000</u>	<u>113,83</u>
		wydatki bieżące	122 988	140 000	113,83
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 988	140 000	113,83
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 029</u>	<u>5 000</u>	<u>165,07</u>
		wydatki bieżące	3 029	5 000	165,07
		z tego:			

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 029	5 000	165,07
	<b>85216</b>	<u>Zasiłki stałe</u>	<b>160 408</b>	<b>96 779</b>	<b>60,33</b>
		wydatki bieżące	160 408	96 779	60,33
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 408	96 779	60,33
	<b>85219</b>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<b>553 650</b>	<b>558 670</b>	<b>100,91</b>
		wydatki bieżące	553 650	558 670	100,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	536 491	555 813	103,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 491	463 770	104,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000	92 043	100,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 159	2 857	16,65
	<b>85228</b>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<b>22 055</b>	<b>35 079</b>	<b>159,05</b>
		wydatki bieżące	22 055	35 079	159,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 055	35 079	159,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 305	29 559	193,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750	5 520	81,78
	<b>85295</b>	<u>Pozostała działalność</u>	<b>203 606</b>	<b>35 000</b>	<b>17,19</b>
		wydatki bieżące	203 606	35 000	17,19
		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	98 606	32 000	32,45
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 000	-	x
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>558 088</b>	<b>565 483</b>	<b>101,33</b>
		wydatki bieżące	558 088	565 483	101,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	521 214	524 913	100,71
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 614	487 707	102,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 600	37 206	81,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 874	40 570	110,02
	<b>85401</b>	<u>Świetlice szkolne</u>	<b>383 021</b>	<b>396 874</b>	<b>103,62</b>
		wydatki bieżące	383 021	396 874	103,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	355 025	365 474	102,94
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 525	341 486	105,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500	23 988	76,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 996	31 400	112,16
	<b>85404</b>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<b>175 067</b>	<b>168 609</b>	<b>96,31</b>
		wydatki bieżące	175 067	168 609	96,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	166 189	159 439	95,94
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 089	146 221	96,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100	13 218	93,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 878	9 170	103,29

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>967 867</b>	<b>1 610 528</b>	<b>166,40</b>
	wydatki bieżące	967 867	1 610 528	166,40
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	46 000	48 000	104,35
	wydatki jednostek budżetowych	921 867	1 562 528	169,50
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 867	1 562 528	169,50
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>350 000</b>	<b>1 090 428</b>	<b>311,55</b>
	wydatki bieżące	350 000	1 090 428	311,55
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	350 000	1 090 428	311,55
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	1 090 428	311,55
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>135 427</b>	<b>59 000</b>	<b>43,57</b>
	wydatki bieżące	135 427	59 000	43,57
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	135 427	59 000	43,57
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 427	59 000	43,57
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>410 000</b>	<b>385 000</b>	<b>93,90</b>
	wydatki bieżące	410 000	385 000	93,90
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	410 000	385 000	93,90
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	385 000	93,90
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 440</b>	<b>3 100</b>	<b>127,05</b>
	wydatki bieżące	2 440	3 100	127,05
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 440	3 100	127,05
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 440	3 100	127,05
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>53 000</b>	<b>106,00</b>
	wydatki bieżące	50 000	53 000	106,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	46 000	48 000	104,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 000	5 000	125,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	5 000	125,00

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>805 116</b>	<b>800 600</b>	<b>99,44</b>
		wydatki bieżące	793 916	800 600	100,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 800	109 000	108,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 800	109 000	108,13
		dotacje na zadania bieżące	693 116	691 600	99,78
		wydatki majątkowe	11 200	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>506 816</u>	<u>505 300</u>	<u>99,70</u>
		wydatki bieżące	495 616	505 300	101,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 800	109 000	108,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 800	109 000	108,13
		dotacje na zadania bieżące	394 816	396 300	100,38
		wydatki majątkowe	11 200	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>288 300</u>	<u>285 300</u>	<u>98,96</u>
		wydatki bieżące	288 300	285 300	98,96
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	288 300	285 300	98,96
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 531 740</b>	<b>1 608 490</b>	<b>105,01</b>
		wydatki bieżące	230 400	269 490	116,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	107 000	145 540	136,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 118	62 540	345,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 882	83 000	93,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	550	x
		dotacje na zadania bieżące	123 400	123 400	100,00
		wydatki majątkowe	1 301 340	1 339 000	102,89
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 340	1 339 000	102,89
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 208	1 300 000	103,16
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 408 340</u>	<u>1 485 090</u>	<u>105,45</u>
		wydatki bieżące	107 000	146 090	136,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	107 000	145 540	136,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 118	62 540	345,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 882	83 000	93,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	550	x
		wydatki majątkowe	1 301 340	1 339 000	102,89
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 340	1 339 000	102,89
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 208	1 300 000	103,16
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>123 400</b>	<b>123 400</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	123 400	123 400	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	123 400	123 400	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>30 662 640</b>	<b>36 267 773</b>	<b>118,28</b>
		wydatki bieżące	26 380 262	27 514 773	104,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 409 979	22 905 730	106,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 144 833	15 338 814	101,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 265 146	7 566 916	120,78
		dotacje na zadania bieżące	1 393 728	1 330 860	95,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 525	2 966 343	92,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 030	3 224	2,54
		obsługa długu	245 000	308 616	125,97
		wydatki majątkowe	4 282 378	8 753 000	204,40
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 282 378	8 753 000	204,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 185 856	6 519 425	298,26

W O J T  
Józef Naputa