

GINA BUCZKOWICE

ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
tel./fax 33 499 00 66
NIP: 9372624210

Buczkowice 14.11.2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice

Zgodnie z art. 230 oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych, przedstawiam projekt:

- uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023
- budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Z up. Wójta

mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

Potwierdzam odbiór:

Rada Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
14. 11. 14r. *K. Caputa*

Zarządzenie Nr 66a/2014
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023.

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. 230 ust.1 i 2 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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023, należy przedłożyć:


- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta

mgr Agnieszka Juremska
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik
do Zarządzenia Nr 66/2014
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 14 listopada 2014 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
BUCZKOWICE NA LATA 2015-2023**

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
na lata 2015–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. /

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2015–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 200 000,00 zł na jednostkę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Buczkowice z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	36 594 586,00	29 223 975,00	7 172 095,00	37 300,00	6 411 487,00	3 818 000,00	11 314 347,00	2 737 642,00	7 370 611,00	1 870 000,00	5 500 611,00	
2016	41 686 950,00	29 764 245,00	7 406 981,00	38 522,00	6 621 463,00	3 943 040,00	11 684 892,00	2 806 083,00	11 922 705,00	808 705,00	11 114 000,00	
2017	42 543 072,00	31 844 892,00	7 645 810,00	39 764,00	6 834 964,00	4 070 178,00	12 061 657,00	2 876 235,00	10 698 180,00	0,00	10 698 180,00	
2018	35 114 942,00	31 624 942,00	7 884 573,00	41 006,00	7 048 406,00	4 197 282,00	12 438 318,00	2 945 265,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	
2019	32 541 731,00	32 541 731,00	8 118 824,00	42 224,00	7 257 814,00	4 321 983,00	12 807 860,00	3 015 951,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 470 923,00	33 470 923,00	8 355 926,00	43 457,00	7 469 771,00	4 448 202,00	13 181 901,00	3 088 334,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 397 338,00	34 397 338,00	8 591 496,00	44 682,00	7 680 359,00	4 573 606,00	13 553 525,00	3 162 454,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 334 340,00	35 334 340,00	8 829 360,00	45 919,00	7 892 997,00	4 700 231,00	13 928 768,00	3 238 353,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 262 563,00	36 262 563,00	9 064 861,00	47 144,00	8 103 523,00	4 825 598,00	14 300 283,00	3 312 835,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	36 801 188,00	29 046 026,00	0,00	0,00	0,00	347 785,00	347 785,00	0,00	0,00	7 755 162,00
2016	42 605 750,00	27 692 750,00	0,00	0,00	0,00	309 127,00	309 127,00	0,00	0,00	14 913 000,00
2017	43 786 872,00	28 369 872,00	0,00	0,00	0,00	408 903,00	408 903,00	0,00	0,00	15 417 000,00
2018	33 379 005,00	28 789 005,00	0,00	0,00	0,00	436 927,00	436 927,00	0,00	0,00	4 590 000,00
2019	30 942 459,34	29 491 058,00	0,00	0,00	x	324 958,00	324 958,00	0,00	0,00	1 451 401,34
2020	31 700 923,00	30 088 877,00	0,00	0,00	x	193 623,00	193 623,00	0,00	0,00	1 612 046,00
2021	32 627 338,00	30 743 307,00	0,00	0,00	x	100 673,00	100 673,00	0,00	0,00	1 884 031,00
2022	34 693 917,16	31 447 486,00	0,00	0,00	x	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	3 246 431,16
2023	35 777 562,59	32 205 604,00	0,00	0,00	x	11 687,00	11 687,00	0,00	0,00	3 571 958,59

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-206 602,00	3 685 333,00	0,00	0,00	1 800 000,00	206 602,00	1 885 333,00	0,00	0,00	0,00
2016	-918 800,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	918 800,00	0,00	0,00
2017	-1 243 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 243 800,00	0,00	0,00
2018	1 735 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 478 731,00	3 478 731,00	2 427 531,00	2 427 531,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 756 200,00	1 756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 735 937,00	1 735 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 599 271,66	1 599 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 422,84	640 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 000,41	485 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 761 975,41	0,00	177 949,00	1 977 949,00
2016	9 680 775,41	0,00	2 071 495,00	2 071 495,00
2017	10 924 575,41	0,00	3 475 020,00	3 475 020,00
2018	9 188 638,41	0,00	2 835 937,00	2 835 937,00
2019	4 665 423,25	0,00	3 050 673,00	3 050 673,00
2020	2 895 423,25	0,00	3 382 046,00	3 382 046,00
2021	1 125 423,25	0,00	3 654 031,00	3 654 031,00
2022	485 000,41	0,00	3 886 854,00	3 886 854,00
2023	0,00	0,00	4 056 959,00	4 056 959,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[4] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2)] + (1.1.1.) - (1.5.1.1)]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,46%	3,82%	0,00	3,82%	5,60%	8,60%	9,68%	TAK	TAK
2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,91%	5,92%	7,00%	TAK	TAK
2017	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,17%	6,40%	7,48%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,08%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,37%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,10%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	10,62%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,00%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2023	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,19%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	16 332 255,00	4 180 563,00	7 562 018,00	2 018,00	7 560 000,00	6 465 162,00	1 290 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	16 150 820,00	3 754 256,00	14 813 000,00	0,00	14 813 000,00	13 573 000,00	1 340 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	16 554 590,00	3 829 341,00	15 317 000,00	0,00	15 317 000,00	15 317 000,00	100 000,00	0,00
2018	1 735 937,00	1 735 937,00	16 865 801,00	3 905 928,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	100 000,00	0,00
2019	1 599 271,66	1 599 271,66	17 392 666,00	3 984 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 401,34	0,00
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	17 827 483,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 046,00	0,00
2021	1 770 000,00	1 770 000,00	18 273 170,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 031,00	0,00
2022	640 422,84	640 422,84	18 729 999,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 431,16	0,00
2023	485 000,41	485 000,41	19 198 250,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 958,59	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	4 700 611,00	4 700 611,00	2 545 611,00	2 018,00	0,00	2 018,00
2016	0,00	0,00	0,00	11 114 000,00	11 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 698 180,00	10 698 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	6 890 000,00	2 708 516,00	553 516,00	4 181 484,00	496 484,00	496 484,00	496 484,00	747 926,79	747 926,79
2016	14 213 000,00	11 114 000,00	0,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	15 317 000,00	10 698 180,00	0,00	4 618 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 490 000,00	3 490 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	747 926,79	747 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 925 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 235 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 943,50
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Buczkowice z dnia Wykaz
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 923 209,00	7 562 018,00	14 813 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	42 182 018,00
1.a	- wydatki bieżące				4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 919 000,00	7 560 000,00	14 813 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	42 180 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 643 209,00	6 892 018,00	14 313 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	41 012 018,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
1.1.1.1	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 - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 639 000,00	6 890 000,00	14 313 000,00	15 317 000,00	4 490 000,00	41 010 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	6 780 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.3	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	1 045 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2018	7 250 000,00	50 000,00	100 000,00	6 900 000,00	100 000,00	7 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 700 000,00	0,00	1 330 000,00	370 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	800 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	390 000,00	800 000,00
1.1.2.7	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodników dla pieszych oraz przebudowa ulicy Woźnej i Bratków w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	7 220 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.8	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	8 000 000,00	50 000,00	3 177 000,00	773 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.1.2.9	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2 084 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL) - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	2 110 000,00	10 000,00	1 049 000,00	1 051 000,00	0,00	2 110 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	2 500 000,00	630 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	7 250 000,00	150 000,00	3 177 000,00	3 823 000,00	0,00	7 150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 280 000,00	670 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 280 000,00	670 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	710 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2009	2016	570 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	470 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2015-2023

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,9%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w 2015 r. kwota 181.362 zł
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2017 r. kwota 1.150.000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 4.700.611,00 zł w 2015 r., 11.114.000 zł w 2016 r., 10.698.180,00 zł w 2017 r. oraz 3.490.000,00 zł w 2018 r.

- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji w 2015 r. 800.000,00 zł.

- dochody majątkowe budżetu gminy ze sprzedaży majątku zwiększono w 2015 r. o 1.870.000,00 zł i 2016 r. o 808.705,00 zł, ze względu na planowaną sprzedaż mienia – działek w obrębie terenów przemysłowych oraz sprzedaż majątku w zakresie sieci kanalizacyjnej. Gmina w chwili obecnej jest skanalizowana w 95%, na terenie gminy funkcjonuje 150 km sieci kanalizacyjnej. Budowa sieci kanalizacyjnej prowadzona była przy dofinansowaniu ze środków unijnych, gmina była zobowiązana do utrzymania trwałości projektu. W chwili obecnej sieć kanalizacyjna wybudowana do roku 2009 może być sprzedana. Gmina zaplanowała sprzedaż tego mienia do przedsiębiorstwa AQUA z uwagi że AQUA dzierżawiąc sieć zarządza tym majątkiem.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,9%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 2.018,00 zł w 2015 r.

Wydatki majątkowe w 2015 r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2015 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2015 r. w wysokości 747.927,00 zł oraz w 2016 r. w wysokości 400.000,00 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2015 r. w wysokości 1.137.406,00 zł, 2016 r. w wysokości 1.870.000,00 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł.

- Planując wolne środki w budżecie gminy 2015 r. uwzględniono planowaną refundację poniesionych wydatków w ramach projektu „Budowa Sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach”. Z uwagi, że gmina złożyła do RPOWŚ wniosek o dofinansowanie tego zadania i znalazł się on na liście rezerwowej, obecnie byliśmy wzywani do aktualizacji wniosku o dofinansowanie. Opisanych środków nie wprowadzono do planu po stronie dochodów. Ponadto, nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wyniesie około 1,8 mln.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł po uwzględnieniu wyłączeń.

Dług gminy na 31.12.2015 r. wynosić będzie 8.761.975,41 zł, co stanowi 23,94 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 347.785 zł (odsetki) oraz 3.478.731 zł (spłata raty), co stanowi 2,87 % planowanych dochodów po wyłączeniu kwoty 2.427.531 zł z tytułu pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań.

Obecnie całość długu Gminy Buczkowice stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz BGK na wyprzedzające finansowanie zadań. Stopa oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,95, 0,6 lub 0,3 stopy redyskonta weksli (0,3 stopy redyskonta weksli t.j. 0,83% w stosunku od kwot pożyczki 2.643.387,00 w 2014 r.) Tylko część umów zawiera zapis, że oprocentowanie nie mniejsze niż 3% - 3,5 %.

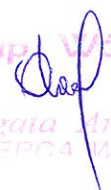
Gmina planuje zaciągnąć kredyt 2015 r. w wysokości 1.137.406,00 zł, 2016 r. w wysokości 1.870.000,00 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł od kwot tych naliczane są odsetki wysokości 5%.-5,5%

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano spłaty wyższe o około 10%-20% ze względu na zmienną stopę redyskonta weksli przy pożyczkach oraz zmienne stopy procentowe uzależnione od wskaźnika WIBOR przy kredytach.

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.

Z up. Wójta

mgr Agnieszka Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

Zarządzenie Nr 67/2014
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015 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 2015 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 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.

Z up. Wójta

mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik
do Zarządzenia Nr 67/2014
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2015

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2015.**

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 36.594.586 zł, z tego: dochody bieżące 29.223.975 zł, dochody majątkowe 7.370.611 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 1.900.070 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 36.801.188 zł, z tego: wydatki bieżące 29.046.026 zł, wydatki majątkowe 7.755.162 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - a) wydatki w kwocie 1.900.070 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - b) wydatki w kwocie 326.416 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 206.602 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 206.602 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 3.685.333 zł, rozchody w wysokości 3.478.731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

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

2. Ustala się dochody w kwocie 1.100.628 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.100.628 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, rozdział 90002 kwota 930.328 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych rozdział 75023 kwota 170.300 zł.

§ 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	105.000 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązyany zostanie stosunek pracy	55.000 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 2015 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 3.478.731 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.708.516 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 do wysokości 2.708.516 zł,
- 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 do kwoty 200.000 zł na jednostkę.

§ 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 288 789	204 732	4 084 057
	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	2 214 057	-	2 214 057
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 800	9 800	-
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	270	270	-
	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” - rozliczenie końcowe	2 214 057	-	2 214 057
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	13 300	13 300	-
	sprzedaż sieci kanalizacyjnej	1 870 000	-	1 870 000
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	181 362	181 362	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000	-	1 500 000
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 200 000	-	1 200 000
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.	300 000	-	300 000
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2020 projektu pn.: „Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ulicy Woźnej i Bratków w Buczkowicach.”	1 200 000	-	1 200 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 278	195 278	-
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6 171	6 171	-
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	154 030	154 030	-
	dochody z usług związanych z najmem	35 077	35 077	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 200	25 200	-
	opłaty za miejsce na cmentarzu	25 200	25 200	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 004	121 450	405 554
	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	405 554	-	405 554

1	2	3	4	5
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „E - urząd Gminy Buczkowice” - rozliczenie końcowe	105 554	-	105 554
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.”	300 000	-	300 000
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	50 015	50 015	-
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	18 104	18 104	-
	dochody z usług związanych z najmem	13 703	13 703	-
	odsetki bankowe	39 600	39 600	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	28	28	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900	1 900	-
752	OBRONA NARODOWA	300	300	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	300	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 643 311	13 643 311	-
	podatek od nieruchomości	3 818 000	3 818 000	-
	podatek rolny	99 119	99 119	-
	podatek leśny	3 864	3 864	-
	podatek od środków transportowych	290 361	290 361	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	269 700	269 700	-
	podatek od spadków i darowizn	87 000	87 000	-
	opłata od posiadania psów	7 400	7 400	-
	opłata targowa	163 419	163 419	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	7 925	7 925	-
	opłata skarbowa	24 100	24 100	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000	168 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	355 600	355 600	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	18 400	18 400	-
	zwrot kosztów upomnień	13 300	13 300	-
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 100 628	1 100 628	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 172 095	7 172 095	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	37 300	37 300	-
	wpływy z różnych opłat	7 100	7 100	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 314 347	11 314 347	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	9 380 922	9 380 922	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 933 425	1 933 425	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 611 596	1 581 596	1 030 000
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	530 000	-	530 000

1	2	3	4	5
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce”	530 000	-	530 000
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."	500 000	-	500 000
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	562 666	562 666	-
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 300	18 300	-
	wpływy z usług - media	2 200	2 200	-
	wpływy z różnych dochodów	3 430	3 430	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	861 000	861 000	-
	opłaty za pobyt w przedszkolu, wpływy z usług	134 000	134 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 132 761	2 132 761	-
	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	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 847 855	1 847 855	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	274 906	274 906	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	10 000	10 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100	3 100	-
	opłata produktowa	3 100	3 100	-
926	KULTURA FIZYCZNA	351 000	-	351 000
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	351 000	-	351 000
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	125 000	-	125 000
	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
	DOCHODY RAZEM	36 594 586	29 223 975	7 370 611
	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	4 700 611	-	4 700 611

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	50 015	50 015	960
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 015	50 015	960
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	50 015	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	50 015	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	50 015	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 015	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
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	300	300	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	300	-
852		Pomoc społeczna	1 847 855	1 847 855	20 700
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 715	1 828 715	20 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 828 715	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 828 715	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	129 500	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	124 100	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 400	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 699 215	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 970	6 970	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	6 970	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 970	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 970	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 970	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	3 300	3 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	49	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 251	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 870	8 870	700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	8 870	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	8 870	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	8 870	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 870	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:			1 900 070	1 900 070	21 660

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	w złotych	
Dział	Rozdział		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	-	139 978
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	139 978
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	139 978
		dotacje na zadania bieżące	-	139 978
750		Administracja publiczna	-	2 018
	75095	Pozostała działalność	-	2 018
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 018
		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	-	2 018

801		Oświata i wychowanie	-	120 000
	80104	Przedszkola	-	120 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	120 000
		dotacje na zadania bieżące	-	120 000
851		Ochrona zdrowia	-	16 420
	85158	Izby wytrzeźwień	-	16 420
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	16 420
		dotacje na zadania bieżące	-	16 420
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	48 000
	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
Ogółem zadania:			-	326 416

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:				
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 484 500	384 500	384 500	-	384 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 452 000	352 000	352 000	-	352 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-				
500		HANDEL	27 305	27 305	27 305	25 125	2 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	50095	Pozostała działalność	27 305	27 305	27 305	25 125	2 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 256 640	841 478	701 500	-	701 500	139 978	-	-	-	-	-	-	-	-				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	139 978	139 978	-	-	-	139 978	-	-	-	-	3 415 162	3 415 162	3 350 000	-				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 976 500	626 500	626 500	-	626 500	-	-	-	-	-	65 162	65 162	-	-				
	60095	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	3 350 000	3 350 000	3 350 000	-				
630		TURYSTYKA	4 500	4 500	2 500	-	2 500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
	63095	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 300	443 300	443 300	-	443 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 300	443 300	443 300	-	443 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	836 400	226 400	226 100	114 100	112 000	-	300	-	-	-	610 000	610 000	-	-				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	71035	Cmentarze	736 400	126 400	126 100	64 100	62 000	-	300	-	-	-	610 000	610 000	-	-				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 252 596	3 852 596	3 683 078	2 808 280	874 798	-	167 500	2 018	-	-	400 000	400 000	400 000	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 015	50 015	50 015	50 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75022	Rady gmin	161 300	161 300	161 300	5 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75023	Urzędy gmin	4 019 263	3 619 263	3 607 263	2 758 265	848 998	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	400 000	400 000	400 000	-				
	75095	Pozostała działalność	12 018	12 018	10 000	-	10 000	-	-	2 018	-	-	-	-	-	-				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	267 115	267 115	67 830	44 330	23 500	164 285	35 000	-	-	-	-	-	-	-				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 115	265 115	65 830	44 330	21 500	164 285	35 000	-	-	-	-	-	-	-				
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 785	347 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	347 785	347 785	-	-	-	-	-	-	-	347 785	-	-	-	-				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	380 000	380 000	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	380 000	380 000	-	380 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-				
		rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-				
		rezerwy celowe	380 000	260 000	260 000	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-				
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-				
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 372 956	15 742 956	14 955 831	11 962 200	2 993 631	120 000	667 125							
	80101	Szkoły podstawowe	9 001 400	7 371 400	7 042 400	6 108 200	934 200	-	329 000				1 630 000	1 630 000	1 630 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 680	298 680	280 980	254 700	26 280	-	17 700				1 630 000	1 630 000	1 630 000	
	80104	Przedszkola	3 004 950	3 004 950	2 759 250	2 134 300	624 950	120 000	125 700							
	80110	Gimnazja	2 811 795	2 811 795	2 667 595	2 205 100	462 495	-	144 200							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 960	484 960	484 960	441 800	43 160	-	-							
	80120	Licea ogólnokształcące	237 100	237 100	230 200	167 500	62 700	-	6 900							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 707	72 707	29 082	-	29 082	-	43 625							
	80148	Stołówki szkolne	1 365 364	1 365 364	1 365 364	649 600	715 764	-	-							
	80195	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-							
851		OCHRONA ZDROWIA	184 420	184 420	109 000	56 380	52 620	75 420								
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	8 000	2 000	6 000	-	-							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000	101 000	54 380	46 620	59 000	-							
	85158	Izby wytrzeźwień	16 420	16 420	-	-	-	16 420	-							
852		POMOC SPOŁECZNA	3 155 984	3 155 984	1 145 500	714 820	430 680		2 010 484							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600	3 600	3 600	-	3 600	-	-							
	85202	Domy pomocy społecznej	286 000	286 000	286 000	-	286 000	-	-							
	85204	Rodziny zastępcze	29 600	29 600	29 600	-	29 600	-	-							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600	14 600	14 600	14 000	600	-	-							
	85206	Wspieranie rodzin	11 480	11 480	11 480	11 480	-	-	-							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 715	1 828 715	129 500	124 100	5 400	-	1 699 215							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 091	24 091	24 091	24 091	-	-	-							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000	145 000	-	-	-	-	145 000							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000							
	85216	Zasiłki stałe	112 423	112 423	-	-	-	-	112 423							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 023	600 023	596 723	503 113	93 610	-	3 300							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 906	46 906	46 906	38 036	8 870	-	-							
	85295	Pozostała działalność	49 546	49 546	3 000	-	3 000	-	46 546							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 600	610 600	571 900	532 800	39 100		38 700							
	85401	Świetlice szkolne	395 300	395 300	366 400	334 000	32 400	-	28 900							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 300	215 300	205 500	198 800	6 700	-	9 800							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 527 428	1 477 428	1 429 428		1 429 428	48 000					50 000	50 000	50 000	
	90002	Gospodarka odpadami	930 328	930 328	930 328	-	930 328	-	-							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-							
	90005	Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	-	-	-	-	-	-				50 000	50 000	50 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	390 000	390 000	-	390 000	-	-							
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	3 100	3 100	3 100	-	3 100	-	-							
	90095	Pozostała działalność	78 000	78 000	30 000	-	30 000	48 000	-							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	802 189	792 189	75 000		75 000	717 189					10 000	10 000	10 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 189	483 189	75 000	-	75 000	408 189	-				10 000	10 000	10 000	
	92116	Biblioteki	294 000	294 000	-	-	-	294 000	-							
926		KULTURA FIZYCZNA	725 270	305 270	177 670	72 320	105 350	127 100	500				420 000	420 000	350 000	
	92601	Obiekty sportowe	598 170	178 170	177 670	72 320	105 350	-	500				420 000	420 000	350 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 100	127 100	-	-	-	127 100	-				420 000	420 000	350 000	
		Ogółem wydatki	36 801 188	29 046 026	24 382 642	16 332 255	8 050 387	1 393 972	2 919 609	2 018		347 785	7 755 162	7 755 162	6 890 000	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2015 r.

w złotych		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		3.685.333
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		747.927
b.) kredyty		1.137.406
- wolne środki	§ 950	1.800.000
Rozchody	§ 992	3.478.731
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		3.478.731
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/		400.000
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania /budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice/		2.214.057
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania / budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą - etap II/		213.474

WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 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 na terenie Gminy Buczkowice.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	1 050 000,00	302 073,00	194 411,00	-	553 516,00
3.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 162,00	65 162,00	-	-	-
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i Bratków w Buczkowicach.	2 900 000,00	1 400 000,00	-	300 000,00	1 200 000,00
5.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach	450 000,00	450 000,00	-	-	-
6.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	600 000,00	600 000,00	-	-	-
7.	710	71035	Dobudowa punktów oświetleniowych na cmentarzu komunalnym w Godziszce.	10 000,00	10 000,00	-	-	-
8.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	400 000,00	100 000,00	-	-	300 000,00
9.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
10.	801	80101	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	1 000 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-
11.	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	630 000,00	100 000,00	-	-	530 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
13.	921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)	10 000,00	10 000,00	-	-	-
14.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
15.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki	70 000,00	70 000,00	-	-	-
16.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				7 755 162,00	4 052 235,00	194 411,00	800 000,00	2 708 516,00

Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			702 189,00	-	326 416,00
600	60004	Powiat Bielski			139 978,00
750	75095	Gmina Bielsko-Biała (§2319)			2 018,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty	-	-	65 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Szczyrku			5 000,00
801	80104	Urząd Gminy Wilkowice			50 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	16 420,00
900	90095	Gmina Bielsko-Biała			48 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	408 189,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	294 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			-	-	367 385,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	164 285,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	59 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	15 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	127 100,00
OGÓŁEM			702 189,00	-	693 801,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady 2015	Jedn. realiz.
1	2	3	4	5
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	50 000,00 50 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 050 000,00 1 050 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	553 516,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	315 122,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	181 362,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	450 000,00 450 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	450 000,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i Bratków w Buczkowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	2 900 000,00 2 900 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 200 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	300 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 400 000,00	
750	75023	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	400 000,00	UG

1	2	3	4	5
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	400 000,00	
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	300 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
750	75095	Wydatki bieżące – 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." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319	2 018,00	UG
801	80101	Wydatki majątkowe: Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	2 018,00 1 000 000,00 1 000 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	500 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	500 000,00	
801	80101	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	630 000,00 630 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	530 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
900	90005	Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	50 000,00 50 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
921	92109	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL). - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	10 000,00 10 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	

1	2	3	4	5
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	10 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I."	150 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	150 000,00	
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00	
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
		RAZEM	6 892 018,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2015

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2015 wynoszą **36 594 586 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2015 r.
1	2	3
1.	<u>Dział 010</u>	4 288 789
	Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.	9 800
	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	270
	<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>	2 214 057
	<i>Sprzedaż mienia (sieci kanalizacyjnej)</i>	1 870 000
	Zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	181 362
	Wpływy z usług (woda ul. Jama)	13 300
2.	<u>Dział 600</u>	1 500 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi.</i>	300 000
	<i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ulicy Woźnej i Bratków w Buczkowicach."</i>	1 200 000
3.	<u>Dział 700</u>	195 278
	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2015	6 171
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - przyjęto wzrost czynszów od 01.04.2015 o 2,3% , /prognozowana inflacja na 2015 rok/ oraz zwiększenie liczby dzierżawców.	154 030
	Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2015 r. o 2,3% /prognozowana inflacja na 2015	35 077

4.	Dział 710 Oplaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.	25 200 25 200
5.	Dział 750 <i>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: E-urząd Gminy Buczkowice – rozliczenie końcowe.</i> <i>Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.”</i> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 16 października br. znak Nr FBI.3111.344.2.2014/ Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - przyjęto wzrost czynszów od 1.04.2015 o 2,3% Oplaty za media ponoszone przez najemców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2015 o 2,3% /prognozowana inflacja/ Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 1,8 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 2,2 % 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	527 004 105 554 300 000 50 015 18 104 13 703 39 600 28
6.	Dział 751 Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 30 października 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	1 900 1 900
7.	Dział 752 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 16 października br. znak Nr FBI.3111.344.2.2014/	300 300
8.	Dział 756 Podatek od nieruchomości : - stawkę podatku na 2015 ustalono na podstawie przewidywanego	13 643 311 3 818 000

wykonania za rok 2014 powiększoną o kwotę 100.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.	
<u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2015 w porównaniu do 2014 będzie niższa o 12,89%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów.	99 119
<u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2015 w porównaniu do 2014 będzie wyższa o 10,41 %, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.	3 864
<u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2015 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	290 361
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	269 700
<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	87 000
<u>Opłata od posiadania psów</u> - stawkę opłaty na 2015 ustalono na podstawie szacunkowej liczby opłat	7 400
<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.	163 419
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	7 925
<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	24 100
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 i zmiany ilości punktów sprzedaży	168 000
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi	355 600
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie	18 400

	<p>przewidywanego wykonania za rok 2014</p> <p><u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014</p> <p><u>Wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)</u></p> <p><u>Wpływy z różnych opłat</u> - wpływy z różnych opłat - przesłanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014</p> <p><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u> <u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2015 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. <u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.</p>	<p>13 300</p> <p>1 100 628</p> <p>7 100</p> <p>7 172 095</p> <p>37 300</p>
9.	<p><u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2015 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. część oświatowa część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 r.</p>	<p>11 314 347</p> <p>9 380 922</p> <p>1 933 425</p>

10.	Dział 801	2 611 596
	Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli	18 300
	- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz zmian w planowanych najmach.	
	- opłaty za media ponoszone przez najemców ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz zmian w planowanych najmach	2 200
	Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku	3 430
	- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	
	Opłaty za obiady w szkołach i posiłki w przedszkolach	861 000
	- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	
11.	Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/,	134 000
	- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014	
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	562 666
	- <i>Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."</i>	500 000
	- <i>Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce”</i>	530 000
11.	Dział 852	2 132 761
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	1 847 855
	- kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 16 października br. znak Nr FBI.3111.344.2.2014 /	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej	274 906
	- kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 16 października br. znak Nr FBI.3111.344.2.2014 /	
11.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/	10 000
	- przyjęty dochód stanowi 50% kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	

12.	<u>Dział 900</u> Oплата produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2014	3 100 3 100
13.	<u>Dział 926</u> Kultura fizyczna - dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej” - 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)	351 000 125 000 226 000
	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego: - subwencje (30,92 % dochodów ogółem) - dotacje (9,67 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (12,85 % dochodów ogółem) Strukturalnych - dochody własne (46,56 % dochodów ogółem)	36 594 586 11 314 347 3 537 642 4 700 611 17 041 986

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. zamykają się kwotą **36 801 188** zł z czego:

- wydatki bieżące **29 046 026** zł, co stanowi **78,93 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **7 755 162** zł, co stanowi **21,07 %** wydatków ogółem.

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	384 500		
	01008	Melioracje wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	352 000
	01030	Izby rolnicze	2 500	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 500
500		HANDEL	27 305		
	50095	Pozostała działalność	27 305	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	25 125 2 180
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	841 478		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	139 978	Dotacja – Starostwo Powiatowe	139 978
	60016	Drogi publiczne gminne	626 500	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	200 000 60 000 320 000 3 500 25 000 18 000

	60095	Pozostała działalność	75 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych	30 000 30 000 15 000
630		TURYSTYKA	4 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	Dotacje	2 000
	63095	Pozostała działalność	2 500	Koszt utrzymania kiosku informacji turystycznej	2 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 300		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 300	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	370 000 38 300 20 000 15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 400		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rybarzowice	50 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	- komunalizacja - wpisy do KW -podziały geodezyjne	30 000 5 000 15 000
	71035	Cmentarze	126 400	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (uruchomienie cmentarza w Buczkowicach) - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, -świadczenia dla grabarza - wynagrodzenie grabarza	62 000 300 64 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 852 596		
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 015	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS	50 015

	75022	Rady gmin	161 300	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia - materiały	155 500 2 200 3 600
	75023	Urzędy Gmin	3 619 263	- 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 inkasenta opłaty targowej	2 743 865 12 000 848 998 14 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	promocja gminy	10 000
	75095	Pozostała działalność	12 018	- 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."	5 000 5 000 2 018
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 900		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1 900	aktualizacja rejestru spisu wyborców	1 900
752		OBRONA NARODOWA	300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	Szkolenia obronne administracji publicznej	300

754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	267 115		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	265 115	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.	100 830 164 285
	75414	Obrona cywilna	2 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	2 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 785		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	347 785	- odsetki od pożyczek	347 785
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	380 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000	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	120 000 105 000 30 000 55 000 70 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 742 956		
	80101	Szkoły podstawowe	7 371 400	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	934 200 329 000 6 108 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 680	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kalna, Godziszka, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	26 280 17 700 254 700

	80104	Przedszkola	3 004 950	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	624 950 125 700 2 134 300 120 000
	80110	Gimnazja	2 811 795	Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	462 495 144 200 2 205 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	95 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 960	Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Wynagrodzenia i pochodne	43 160 441 800
	80120	Licea ogólnokształcące	237 100	Utrzymanie LO Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	62 700 6 900 167 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 707	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 082 43 625
	80148	Stołówki szkolne	1 365 364	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	715 764 649 600
	80195	Pozostała działalność	1 000	Wynagrodzenia i pochodne	1 000
851		OCHRONA ZDROWIA	184 420		
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	6 000 2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 59 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	105 620 54 380

	85158	Izby wytrzeźwień	16 420	Dotacja	16 420
852		POMOC SPOŁECZNA	3 155 984		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 600
	85202	Domy pomocy społecznej	286 000	Opłaty za pobyt w DPS (9 osób)	286 000
	85204	Rodziny zastępcze	29 600	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej	29 600
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600	Usługi psychologiczne Szkolenia	14 000 600
	85206	Wsparcie rodzin	11 480	Asystent rodziny- wynagrodzenia i pochodne	11 480
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	1 828 715	Zadania zlecone: Wydatki na świadczenia rodzinne Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne	1 699 215 5 400 124 100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 091	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne zadanie zlecone	17 121 6 970
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	145 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne	145 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	4 000
	85216	Zasiłki stałe	112 423	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	112 423
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 023	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób	93 610 3 300

				fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	503 113
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 906	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	38 036 8 870
	85295	Pozostała działalność	49 546	-wydatki na dożywianie uczniów /dotacja z budżetu państwa/ -wydatki na dożywianie uczniów /finansowane z budżetu gminy / - pozostałe wydatki	21 546 25 000 3 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 600		
	85401	Świetlice szkolne	395 300	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	32 400 28 900 334 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 300	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	6 700 9 800 198 800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 477 428		
	90002	Gospodarka odpadami	930 328	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych,	930 328
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000	odbiór azbestu pozostałe usługi	50 000 5 000

	90004	Utrzymanie zieleni	21 000	Wydatki na zieleni w miejscach publicznych	21 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	150 000 240 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	3 100	Wydatki związane z ochroną środowiska	3 100
	90095	Pozostała działalność	78 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Pozostałe usługi	48 000 25 000 5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792 189		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	483 189	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	408 189 75 000
	92116	Biblioteki	294 000	Dotacja dla GBP - biblioteka	294 000
926		KULTURA FIZYCZNA	305 270		
	92601	Obiekty sportowe	178 170	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 320 105 350 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 100	Dotacje dla organizacji pozarządowych	127 100
		RAZEM	29 046 026		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2014 r./

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

Dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowane w latach 2014-2018, źródła finansowania w 2015 roku: 50 000 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 2015 roku: 496 484 zł środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW otrzymana w 2015 roku 194 411,00 zł (II transza), 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. 553 516,00 zł.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych” - zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, wypłata nastąpi na podstawie rozstrzygnięcia sądowego lub ugody sądowej, źródła finansowania w 2015 roku: 65 162,00 zł środki własne.
- „Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i Bratków w Buczkowicach.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2017, źródła finansowania w 2015 roku: 1 400 000,00 zł środki własne, dotacja z budżetu państwa na inwestycje 300 000,00 zł. oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 200 000,00 zł.

- „Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016, źródła finansowania w 2015 roku: 450 000,00 zł środki własne.

Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze:

- „Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016 źródła finansowania w 2015 r.: 600 000 zł środki własne.
- „Dobudowa punktów oświetleniowych na cmentarzu komunalnym w Godziszce.” zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródła finansowania w 2015 roku: 10 000,00 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy Gmin:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2016, źródła finansowania w 2015 roku: 100.000,00 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 300 000,00 zł

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.

- „Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016, źródła finansowania w 2015 r.: 500 000,00 zł środki własne oraz dotacja z budżetu państwa na inwestycje 500 000,00 zł.
- „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2016, źródła finansowania w 2015 roku: 100 000 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 530 000,00 zł

Dział 900 rozdział 90005 Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu.

- „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2018, źródła finansowania w 2015 roku: 50 000 zł środki własne.

Dział 921 rozdział 92109

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2017, źródła finansowania w 2015 roku: 10 000 zł środki własne.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

- „Budowa ścieżki rowerowo- pieszej z Rybarzowic do Godziszki”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2009-2016, źródła finansowania w 2015 r.: 70 000,00 zł środki własne.

- „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2016 źródła finansowania w 2015 r.: 75 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 125 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2017, źródła finansowania w 2015 r.: 150 000,00 zł środki własne.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. wynosi 10.355.373,41 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. 2.114.587,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. 3.599.999,20 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce 1.441.183,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. 1.325.589,21 zł

oraz *pożyczki z BGK* na wyprzedzające finansowanie zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice 1.660.541,00 zł
- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą - etap II 213.474,00 zł

W 2015 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 3.478.731,00 zł, oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 1.137.406,00 zł i pożyczki w wysokości 747.927,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2015 r. wynosić będzie 8.761.975,41 zł, co stanowi 23,94 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 347.785 zł (odsetki) oraz 3.478.731 zł (spłata raty), co stanowi 2,87 % planowanych dochodów po wyłączeniu kwoty 2.427.531 zł z tytułu pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań.

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.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2015

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2014 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 863 868	4 288 789	230,10
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 800	9 800	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	270	270	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.	1 099 872	-	x
	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" - rozliczenie końcowe	-	2 214 057	x
	sprzedaż sieci kanalizacyjnej	-	1 870 000	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	13 300	13 300	100,00
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	740 626	181 362	24,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	1 500 000	750,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II)	200 000	-	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II)	-	300 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ulicy Woźnej i Bratków w Buczkowicach."	-	1 200 000	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 615	195 278	45,77
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6 970	6 171	88,54
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	105 843	154 030	145,53
	sprzedaż gruntu	282 800	-	x
	dochody z usług związanych z najmem	31 002	35 077	113,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 200	25 200	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	25 200	25 200	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 393 082	527 004	37,83
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „E - urząd Gminy Buczkowice” - rozliczenie końcowe	1 265 725	105 554	8,34
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach."	-	300 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	56 243	50 015	88,93
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	17 692	18 104	102,33
	dochody z usług związanych z najmem	13 394	13 703	102,31
	odsetki bankowe	40 000	39 600	99,00
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	28	28	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900	1 900	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600	300	50,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	600	300	50,00

1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 152 533	13 643 311	103,73
	podatek od nieruchomości	3 718 000	3 818 000	102,69
	podatek rolny	113 787	99 119	87,11
	podatek leśny	3 500	3 864	110,40
	podatek od środków transportowych	290 361	290 361	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	269 700	269 700	100,00
	podatek od spadków i darowizn	87 000	87 000	100,00
	opłata od posiadania psów	7 400	7 400	100,00
	opłata targowa	163 419	163 419	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	7 925	7 925	100,00
	opłata skarbowa	24 100	24 100	100,00
	wpływy z różnych opłat	7 100	7 100	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 206	168 000	100,47
	opłata za zajęcie pasa drogi	310 600	355 600	114,49
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	18 400	18 400	100,00
	zwrot kosztów upomnień	13 300	13 300	100,00
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 088 482	1 100 628	101,12
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 824 953	7 172 095	105,09
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	37 300	37 300	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 499 187	11 314 347	98,39
	niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające	65 161	-	x
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 988 532	9 380 922	104,37
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 445 494	1 933 425	79,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 399 564	2 611 596	186,60
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."	-	500 000	x
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszcu”	-	530 000	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 717	18 300	97,77
	wpływy z usług - media	2 686	2 200	81,91
	wpływy z różnych dochodów	10 568	3 430	32,46
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	711 145	861 000	121,07
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	13 348	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	531 507	562 666	105,86
	opłaty za pobyt w przedszkolu, wpływy z usług	111 593	134 000	120,08
852	POMOC SPOŁECZNA	2 362 082	2 132 761	90,29
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000 447	1 847 855	92,37
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	346 051	274 906	79,44
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	15 584	10 000	64,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100	3 100	100,00
	opłata produktowa	3 100	3 100	100,00

1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA 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 na ul. Topolowej” 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 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej” 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) - rozliczenie końcowe	568 300 400 000 168 300 - -	351 000 - - 125 000 226 000	61,76 x x x
	DOCHODY RAZEM z tego: subwencje dotacje środki z Funduszy Strukturalnych dochody własne	32 896 031 11 434 026 3 550 096 2 533 897 15 378 012	36 594 586 11 314 347 3 537 642 4 700 611 17 041 986	111,24 98,95 99,65 185,51 110,82

**Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 353 181	1 484 500	34,10
		wydatki bieżące	338 181	384 500	113,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	338 181	384 500	113,70
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 181	384 500	113,70
		dotacje na zadania bieżące	-	-	X
		wydatki majątkowe	4 015 000	1 100 000	27,40
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 015 000	1 100 000	27,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 554	1 100 000	33,70
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	-	30 000	x
		wydatki bieżące	-	30 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	30 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000	x
	01009	<u>Spółki wodne</u>	30 000	-	X
		wydatki bieżące	30 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	x
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	4 317 000	1 452 000	33,63
		wydatki bieżące	302 000	352 000	116,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	302 000	352 000	116,56
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000	352 000	116,56
		wydatki majątkowe	4 015 000	1 100 000	27,40
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 015 000	1 100 000	27,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 554	1 100 000	33,70
	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>	3 681	-	X
		wydatki bieżące	3 681	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 681	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 681	-	x
500		HANDEL	26 590	27 305	102,69
	50095	<u>Pozostała działalność</u>	26 590	27 305	102,69
		wydatki bieżące	26 590	27 305	102,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 590	27 305	102,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410	25 125	102,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180	2 180	100,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	592 200	4 256 640	718,78
		wydatki bieżące	592 200	841 478	142,09
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	100 000	139 978	139,98
		wydatki jednostek budżetowych	492 200	701 500	142,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 200	701 500	142,52
		wydatki majątkowe	-	3 415 162	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 415 162	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 350 000	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>100 000</u>	<u>139 978</u>	<u>139,98</u>
		wydatki bieżące	100 000	139 978	139,98
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	100 000	139 978	139,98
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>-</u>	<u>65 162</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	-	65 162	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 162	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>397 200</u>	<u>3 976 500</u>	<u>1001,13</u>
		wydatki bieżące	397 200	626 500	157,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	397 200	626 500	157,73
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 200	626 500	157,73
		wydatki majątkowe	-	3 350 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 350 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 350 000	x
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>95 000</u>	<u>75 000</u>	<u>78,95</u>
		wydatki bieżące	95 000	75 000	78,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 000	75 000	78,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	75 000	78,95
		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	TURYSTYKA	4 189	4 500	107,42	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000	100,00	
		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	
		63095	Pozostała działalność	2 189	2 500	114,21
		wydatki bieżące	2 189	2 500	114,21	
z tego:						
wydatki jednostek budżetowych	2 189	2 500	114,21			
z tego:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189	2 500	114,21			
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 900	443 300	439,35	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 900	443 300	439,35	
		wydatki bieżące	67 500	443 300	656,74	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	67 500	443 300	656,74	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500	443 300	656,74	
		wydatki majątkowe	33 400	-	x	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 400	-	x	
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x			
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 908	836 400	820,74	
		wydatki bieżące	101 108	226 400	223,92	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	100 858	226 100	224,18	
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 358	114 100	157,69	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500	112 000	392,98	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	300	120,00	
		wydatki majątkowe	800	610 000	76250,00	
		z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	610 000	76250,00			
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-			
710	71014	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 800	50 000	179,86	
		wydatki bieżące	27 800	50 000	179,86	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	27 800	50 000	179,86	
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800	50 000	179,86	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 500	50 000	769,23	
		wydatki bieżące	6 500	50 000	769,23	
		z tego:				
wydatki jednostek budżetowych	6 500	50 000	769,23			
z tego:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	50 000	769,23			

	71035	Cmentarze	67 608	736 400	1089,22
		wydatki bieżące	66 808	126 400	189,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 558	126 100	189,46
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 558	64 100	143,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	62 000	281,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	300	120,00
		wydatki majątkowe	800	610 000	76250,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	610 000	76250,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 503 600	4 252 596	77,27
		wydatki bieżące	3 733 601	3 852 596	103,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 584 119	3 683 078	102,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 887	2 808 280	102,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 232	874 798	102,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 450	167 500	113,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032	2 018	99,31
		wydatki majątkowe	1 769 999	400 000	22,60
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 769 999	400 000	22,60
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 759 999	400 000	22,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 243	50 015	88,93
		wydatki bieżące	56 243	50 015	88,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 243	50 015	88,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 881	50 015	89,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362	-	x
	75022	Rady gmin	149 600	161 300	107,82
		wydatki bieżące	149 600	161 300	107,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	149 600	161 300	107,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	5 800	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	155 500	112,68
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	75023	Urzędy gmin	5 275 725	4 019 263	76,18
		wydatki bieżące	3 505 726	3 619 263	103,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 496 276	3 607 263	103,17
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 006	2 758 265	103,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 270	848 998	103,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450	12 000	126,98
		wydatki majątkowe	1 769 999	400 000	22,60
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 769 999	400 000	22,60
		w tym:			

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 759 999	400 000	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75095	Pozostała działalność	12 032	12 018	99,88
		wydatki bieżące	12 032	12 018	99,88
		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	2 032	2 018	99,31
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	1 900	100,00
		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
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	100,00
		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
752		OBRONA NARODOWA	300	300	100,00
		wydatki bieżące	300	300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	100,00
		wydatki bieżące	300	300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408 593	267 115	65,37
		wydatki bieżące	258 593	267 115	103,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 093	67 830	105,83
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908	44 330	113,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 185	23 500	93,31
		dotacje na zadania bieżące	159 500	164 285	103,00
		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
	75410	<u>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</u>	5 000	-	x
		wydatki bieżące	5 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	x
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	401 593	265 115	66,02
		wydatki bieżące	251 593	265 115	105,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 093	65 830	115,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908	44 330	113,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 185	21 500	118,23
		dotacje na zadania bieżące	159 500	164 285	103,00
		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
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	2 000	2 000	100,00
		wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,00
757	75702	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	235 000	347 785	147,99
		<u>Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	235 000	347 785	147,99
		wydatki bieżące	235 000	347 785	147,99
		z tego:			
		obsługa długu	235 000	347 785	147,99
758	75818	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	-	500 000	x
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	500 000	x
		wydatki bieżące	-	380 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	380 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	380 000	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 :			
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	105 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne	-	55 000	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 970 777	17 372 956	116,05
		wydatki bieżące	14 937 177	15 742 956	105,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 196 727	14 955 831	105,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 417 999	11 962 200	104,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 778 728	2 993 631	107,73
		dotacje na zadania bieżące	110 000	120 000	109,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 450	667 125	105,82
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	33 600	1 630 000	4851,19
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 600	1 630 000	4851,19
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 630 000	x
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	6 871 951	9 001 400	130,99
		wydatki bieżące	6 858 351	7 371 400	107,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 545 223	7 042 400	107,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 638 770	6 108 200	108,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 453	934 200	103,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 128	329 000	105,07
		wydatki majątkowe	13 600	1 630 000	11985,29
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600	1 630 000	11985,29
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 630 000	x
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	289 364	298 680	103,22
		wydatki bieżące	289 364	298 680	103,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	270 233	280 980	103,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 185	254 700	104,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 048	26 280	97,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 131	17 700	92,52
	80104	<u>Przedszkola</u>	2 877 167	3 004 950	104,44
		wydatki bieżące	2 857 167	3 004 950	105,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 636 378	2 759 250	104,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 037	2 134 300	104,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 341	624 950	103,75
		dotacje na zadania bieżące	110 000	120 000	109,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 789	125 700	113,46
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 952 610</u>	<u>2 811 795</u>	<u>95,23</u>
	wydatki bieżące	2 952 610	2 811 795	95,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 812 025	2 667 595	94,86
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 518	2 205 100	93,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 507	462 495	102,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 585	144 200	102,57
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>68 000</u>	<u>95 000</u>	<u>139,71</u>
	wydatki bieżące	68 000	95 000	139,71
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	68 000	95 000	139,71
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000	95 000	139,71
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>419 589</u>	<u>484 960</u>	<u>115,58</u>
	wydatki bieżące	419 589	484 960	115,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	419 589	484 960	115,58
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 929	441 800	117,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 660	43 160	101,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>222 172</u>	<u>237 100</u>	<u>106,72</u>
	wydatki bieżące	222 172	237 100	106,72
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	215 805	230 200	106,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 020	167 500	107,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 785	62 700	104,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 367	6 900	108,37
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</u>	<u>66 750</u>	<u>72 707</u>	<u>108,92</u>
	wydatki bieżące	66 750	72 707	108,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 700	29 082	108,92
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700	29 082	108,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 050	43 625	108,93
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>1 203 174</u>	<u>1 365 364</u>	<u>113,48</u>
	wydatki bieżące	1 203 174	1 365 364	113,48
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 202 774	1 365 364	113,52
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 540	649 600	106,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 234	715 764	120,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	x

	80195	Pozostała działalność	-	1 000	x
		wydatki bieżące	-	1 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 000	
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 000	
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
851		OCHRONA ZDROWIA	184 360	184 420	100,03
		wydatki bieżące	184 360	184 420	100,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	111 000	109 000	98,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 780	56 380	99,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 220	52 620	97,05
		dotacje na zadania bieżące	73 360	75 420	102,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	100,00
		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	2 000	2 000	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000	160 000	100,63
		wydatki bieżące	159 000	160 000	100,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	103 000	101 000	98,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 780	54 380	99,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 220	46 620	96,68
		dotacje na zadania bieżące	56 000	59 000	105,36
	85158	Izby wytrzeźwień	17 360	16 420	94,59
		wydatki bieżące	17 360	16 420	94,59
		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	17 360	16 420	94,59
852		POMOC SPOŁECZNA	3 285 069	3 155 984	96,07
		wydatki bieżące	3 285 069	3 155 984	96,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 053 437	1 145 500	108,74
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 124	714 820	108,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 313	430 680	109,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231 632	2 010 484	90,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	3 600	x
		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

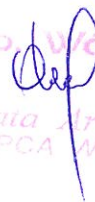
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	246 700	286 000	115,93
	wydatki bieżące	246 700	286 000	115,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	246 700	286 000	115,93
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 700	286 000	115,93
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	19 932	29 600	148,50
	wydatki bieżące	19 932	29 600	148,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 932	29 600	148,50
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 932	29 600	148,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 400	14 600	608,33
	wydatki bieżące	2 400	14 600	608,33
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 400	14 600	608,33
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	14 000	777,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodzin</u>	-	11 480	-
	wydatki bieżące	-	11 480	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	11 480	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 480	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 920 585	1 828 715	95,22
	wydatki bieżące	1 920 585	1 828 715	95,22
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	131 239	129 500	98,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 739	124 100	101,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500	5 400	56,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789 346	1 699 215	94,96
<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>	22 834	24 091	105,50
	wydatki bieżące	22 834	24 091	105,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 834	24 091	105,50
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 834	24 091	105,50
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	124 562	145 000	116,41
	wydatki bieżące	124 562	145 000	116,41
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 562	145 000	116,41
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 379	4 000	290,07
	wydatki bieżące	1 379	4 000	290,07
	z tego:			

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379	4 000	290,07
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	186 300	112 423	60,35
		wydatki bieżące	186 300	112 423	60,35
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 300	112 423	60,35
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	592 100	600 023	101,34
		wydatki bieżące	592 100	600 023	101,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	575 655	596 723	103,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 152	503 113	103,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 503	93 610	102,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 445	3 300	20,07
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	35 350	46 906	132,69
		wydatki bieżące	35 350	46 906	132,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 350	46 906	132,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 430	38 036	138,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920	8 870	111,99
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	135 327	49 546	36,61
		wydatki bieżące	135 327	49 546	36,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 727	3 000	13,81
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 758	3 000	15,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 600	46 546	40,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	613 423	610 600	99,54
		wydatki bieżące	613 423	610 600	99,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	577 300	571 900	99,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 468	532 800	107,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 832	39 100	48,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 123	38 700	107,13
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	433 496	395 300	91,19
		wydatki bieżące	433 496	395 300	91,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	406 074	366 400	90,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 460	334 000	100,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 614	32 400	43,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 422	28 900	105,39
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	179 927	215 300	119,66
		wydatki bieżące	179 927	215 300	119,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	171 226	205 500	120,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 008	198 800	120,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 218	6 700	107,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 701	9 800	112,63

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 325 800	1 527 428	115,21
	wydatki bieżące	1 248 800	1 477 428	118,31
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 800	1 429 428	119,04
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 800	1 429 428	119,04
	wydatki majątkowe	77 000	50 000	
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	50 000	
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	50 000	
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>800 000</u>	<u>930 328</u>	<u>116,29</u>
	wydatki bieżące	800 000	930 328	116,29
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	800 000	930 328	116,29
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	930 328	116,29
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>56 700</u>	<u>55 000</u>	<u>97,00</u>
	wydatki bieżące	56 700	55 000	97,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	56 700	55 000	97,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700	55 000	97,00
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 000</u>	<u>21 000</u>	<u>210,00</u>
	wydatki bieżące	10 000	21 000	210,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000	21 000	210,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	21 000	210,00
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>50 000</u>	
	wydatki majątkowe	-	50 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	50 000	x
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>407 000</u>	<u>390 000</u>	<u>95,82</u>
	wydatki bieżące	330 000	390 000	118,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	330 000	390 000	118,18
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	390 000	118,18
	wydatki majątkowe	77 000	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 100</u>	<u>3 100</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	3 100	3 100	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 100	3 100	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	3 100	100,00
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 000</u>	<u>78 000</u>	<u>159,18</u>
	wydatki bieżące	49 000	78 000	159,18
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000	30 000	3000,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	30 000	3000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	785 400	802 189	102,14
	wydatki bieżące	785 400	792 189	100,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	91 800	75 000	81,70
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 800	75 000	81,70
	dotacje na zadania bieżące	693 600	717 189	103,40
	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	-	10 000	x
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	15 000	150,00
	wydatki bieżące	10 000	15 000	150,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	10 000	15 000	150,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 100	493 189	100,63
	wydatki bieżące	490 100	483 189	98,59
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	91 800	75 000	81,70
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 800	75 000	81,70
	dotacje na zadania bieżące	398 300	408 189	102,48
	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	-	10 000	x
92116	Biblioteki	285 300	294 000	103,05
	wydatki bieżące	285 300	294 000	103,05
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	285 300	294 000	103,05
926	KULTURA FIZYCZNA	1 442 517	725 270	50,28
	wydatki bieżące	282 148	305 270	108,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	158 498	177 670	112,10
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 540	72 320	115,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 958	105 350	109,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	500	200,00
	dotacje na zadania bieżące	123 400	127 100	103,00
	wydatki majątkowe	1 160 369	420 000	36,20
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 369	420 000	36,20
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 463	350 000	30,77
92601	Obiekty sportowe	1 319 117	598 170	45,35
	wydatki bieżące	158 748	178 170	112,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	158 498	177 670	112,10
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 540	72 320	115,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 958	105 350	109,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	500	200,00
	wydatki majątkowe	1 160 369	420 000	36,20
	z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 369	420 000	36,20
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 463	350 000	30,77
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>123 400</u>	<u>127 100</u>	<u>103,00</u>
		wydatki bieżące	123 400	127 100	103,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	123 400	127 100	103,00
		RAZEM	33 935 707	36 801 188	108,44
		wydatki bieżące	26 695 539	29 046 026	108,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 067 492	24 382 642	110,49
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 558 374	16 332 255	104,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 509 118	8 050 387	123,68
		dotacje na zadania bieżące	1 309 860	1 393 972	106,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 081 155	2 919 609	94,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032	2 018	99,31
		obsługa długu	235 000	347 785	147,99
		wydatki majątkowe	7 240 168	7 755 162	107,11
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 240 168	7 755 162	107,11
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 162 016	6 890 000	111,81


 Z up. Wojta
 mgr Agata Artemska
 ZASTĘPCA WOJTA