

Buczkowice 13.11.2015 r.

**Przewodniczący  
Rady Gminy Buczkowice**

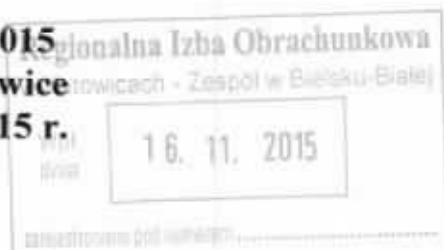
Zgodnie z art. 230 oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych, przedstawiam projekt:

- uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2016-2023
- budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

WOJT  
Józef Kapłański

Rada Gminy Buczkowice  
ul. Lipowska 730  
43-374 Buczkowice  
16.11.2015

**Zarządzenie Nr 81/2015  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 13 listopada 2015 r.**



w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016 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 2015 r. poz. 1515 /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 2016 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*[Signature]*  
Józef Kozłowski

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 81/2015  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 13 listopada 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE  
NA ROK 2016

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2016.**

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 2015 r. poz. 1515 / 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 42.672.300 zł, z tego: dochody bieżące 31.569.800 zł, dochody majątkowe 11.102.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.224.954 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 48.341.303 zł, z tego: wydatki bieżące 30.747.141 zł, wydatki majątkowe 17.594.162 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
  - a) wydatki w kwocie 2.224.954 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
  - b) wydatki w kwocie 203.672 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 5.669.003 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 593.444 zł, kredytu w kwocie 2.575.559 oraz wolnych środków w wysokości 2.500.000 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 6.762.166 zł, rozchody w wysokości 1.093.163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Ustala się dochody w kwocie 176.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 176.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 1.160.700 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.160.700 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.600,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.073 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

### § 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	129.000 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązyany zostanie stosunek pracy	161.000 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 2016 r. zawiera załącznik nr 6.

### § 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.

### § 7

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

### § 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu - w kwocie 1.093.163 zł.

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 8.493.500 zł
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.000.000 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 8.493.500 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 2016 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 2016 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2016	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 993</b>	<b>21 993</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	-	-
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 004	6 004	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	189	189	-
	wpływy z usług ( woda ul. Jama)	15 800	15 800	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 793 500</b>	<b>-</b>	<b>1 793 500</b>
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	893 500	-	893 500
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II).	900 000	-	900 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej."	500 000	-	500 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach"	349 000	-	349 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"	44 500	-	44 500
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 128</b>	<b>500 128</b>	<b>-</b>
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	8 000	8 000	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	465 874	465 874	-
	wpływy z usług związanych z najmem	26 254	26 254	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	40 000	40 000	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 609 763</b>	<b>109 763</b>	<b>1 500 000</b>
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	47 542	47 542	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	18 107	18 107	-
	wpływy z usług związanych z najmem	14 089	14 089	-
	wpływy z odsetek bankowych	30 000	30 000	-

1	2	3	4	5
	sprzedaż mienia (akcje)	1 500 000	-	1 500 000
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25	25	-
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	800	800	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> <i>Wpływy z następujących źródeł:</i>	<b>13 427 912</b>	<b>13 427 912</b>	-
	podatek od nieruchomości	3 888 250	3 888 250	-
	podatek rolny	89 794	89 794	-
	podatek leśny	3 967	3 967	-
	podatek od środków transportowych	329 990	329 990	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	319 100	319 100	-
	podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	-
	opłata targowa	166 331	166 331	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	7 400	7 400	-
	opłata skarbową	30 587	30 587	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 000	176 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	314 400	314 400	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12 600	12 600	-
	zwrot kosztów upomnień	11 500	11 500	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 946 019	7 946 019	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	51 974	51 974	-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 257 824</b>	<b>12 257 824</b>	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	10 074 474	10 074 474	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 183 350	2 183 350	-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 502 140</b>	<b>1 568 140</b>	<b>2 934 000</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>2 725 000</i>	-	<i>2 725 000</i>
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach"	1 130 000	-	1 130 000

1	2	3	4	5
	dofinansowanie 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”	1 595 000	-	1 595 000
	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."	209 000	-	209 000
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	481 545	481 545	-
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	20 000	20 000	-
	wpływy z usług - media	860	860	-
	wpływy z różnych dochodów	3 050	3 050	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	470 000	470 000	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	350 000	350 000	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	122 685	122 685	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	120 000	120 000	-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 471 567</b>	<b>2 471 567</b>	-
	w tym:	-	-	-
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 174 312	2 174 312	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	287 255	287 255	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	10 000	10 000	-
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 169 373</b>	<b>1 169 373</b>	-
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 160 700	1 160 700	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600	7 600	-
	wpływy z opłaty produktowej	1 073	1 073	-
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
	w tym:	500 000	-	500 000
	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	500 000	-	500 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)”	500 000	-	500 000

1	2	3	4	5
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 375 000</b>	-	<b>4 375 000</b>
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 375 000	-	4 375 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	125 000	-	125 000
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.”	4 250 000	-	4 250 000
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>42 672 300</b>	<b>31 569 800</b>	<b>11 102 500</b>
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 493 500	-	8 493 500

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par. 0970	w złotych
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	
750		Administracja publiczna	47 542	47 542	450	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 542	47 542	450	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	47 542	-	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	47 542	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	47 542	-	
		w tym:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 542		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 300	-	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 300	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 300	-	
		w tym:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 300	-	

752	Obrona narodowa	800	800	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	800	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:		800	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	800	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800	-
852	Pomoc społeczna	2 174 312	2 174 312	26 293
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 024	2 153 024	26 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 153 024	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:		2 153 024	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	169 089	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	166 189	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 900	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 983 935	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 139	8 139	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	8 139	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:		8 139	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	8 139	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 139	-

85219	Ośrodki pomocy społecznej.	3 600	3 600	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 600	-	-	-
	Wydutki bieżące, w tym:		3 600		
	wydatki jednostek budżetowych		53		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 547		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 549	9 549	200	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	9 549	-	-	
	Wydutki bieżące, w tym:		9 549		
	wydatki jednostek budżetowych		9 549		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 549		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-		
85295	Pozostała działalność	-	-	93	
Ogółem zadania zlecone:		2 224 954	2 224 954	26 743	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	139 978
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	139 978
		Wydatki bieżące, w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	-	139 978
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		
	85158	Izby wytrzeźwień	-	15 694
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 694
		Wydatki bieżące, w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	-	15 694
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	48 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	48 000
		Wydatki bieżące, w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	-	48 000
<b>Ogółem zadania:</b>			-	203 672

w złotych

# Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Odzioł	Kosztorys	Nazwa	Plan	3. etap			3. etap			3. etap			3. etap			3. etap		
				4	5	6	wynagrodzenia i składowe od nich realizacja	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania funkcyjne	świadczenia na zadania funkcyjne	wydatki na programy finansowane z dotacji z tytułu umów o świadczenie usług publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakłady majątkowe	z tegoż w tym: na programy finansowane z dotacji z tytułu umów o świadczenie usług publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tegoż w tym: na programy finansowane z dotacji z tytułu umów o świadczenie usług publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tegoż w tym: na programy finansowane z dotacji z tytułu umów o świadczenie usług publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
810	2	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	885 200	385 200	385 200	385 200	-	385 200	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	17
01008		Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	863 000	363 000	363 000	363 000	-	363 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-
01030		Uzdy rekreacyjne	2 200	2 200	2 200	2 200	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50095		HANDEL	27 000	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60004		Transport publiczny	8 400 140	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014		Lotnictwo i transport drogowy	1 024 978	1 024 978	885 000	885 000	-	885 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne powiatowe	1 565 162	139 978	139 978	139 978	-	139 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60018		Drogi publiczne gminne	4 705 000	805 000	805 000	805 000	-	805 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095		Przebiegi choroby	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003		TURYSTYKA	2 100	2 100	2 100	2 100	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		GOSPODARSTWO MIESZKANOWE	524 000	524 000	524 000	524 000	-	524 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	874 930	274 930	274 930	274 930	-	274 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012		Przebiegi choroby	100 000	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035		Oświatowe	734 930	134 930	134 930	134 930	-	134 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Administracja publiczna	4 396 542	3 796 542	3 796 542	3 796 542	-	3 796 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022		Uzyskanie pożyczek	47 542	47 542	47 542	47 542	-	47 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023		Uzyskanie pożyczek	170 200	170 200	170 200	170 200	-	170 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75027		Przebiegi choroby	4 142 000	3 542 000	3 542 000	3 542 000	-	3 542 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095		Przebiegi choroby	10 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75096		Przebiegi choroby	26 000	26 000	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 300	2 300	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75102		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	800	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75112		Przebiegi choroby	800	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	272 800	272 800	272 800	272 800	-	272 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412		Ochrona przeciwpożarowa	270 500	270 500	270 500	270 500	-	270 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414		Ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 800	302 800	302 800	302 800	-	302 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702		Oświata i wychowanie	302 000	302 000	302 000	302 000	-	302 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		ROZBUDOWA	630 000	630 000	630 000	630 000	-	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwa ogólna	630 000	630 000	630 000	630 000	-	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75819		Rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75820		Rezerwa ogólna	510 000	510 000	510 000	510 000	-	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75821		Rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75822		Rezerwa ogólna	390 000	390 000	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75823		Rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75824		Rezerwa ogólna	129 000	129 000	129 000	129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75825		Rezerwa ogólna	161 000	161 000	161 000	161 000	-	161 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75826		Rezerwa ogólna	30 000	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75827		Rezerwa ogólna	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		<b>OŚWATA I WYCHOWANIE</b>														
80101		Szkoly podstawowe	20 432 525	16 592 525	15 887 937	12 443 564	3 444 493		705 468				3 860 000	3 860 000		
80103		Odzież przedszkolna w szkołach	9 500 108	7 406 108	7 069 908	6 061 500	1 007 408		337 200				2 520 000	2 520 000		
80104		Przedskolne	88 860	88 860	84 860	59 300	25 360		5 200							
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 538 410	3 198 410	3 069 610	2 179 300	890 310		138 800				1 340 000	1 340 000		
80110		Gimnazja	2 639 722	2 639 722	2 504 022	3 078 700	427 322		138 700							
80113		Dowolne uczniow do szkół	90 000	90 000	90 000		90 000									
80114		Zespoły oświaty ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 845	488 845	488 245	443 500	42 745		400							
80120		Lotna ogólnokształcąca	109 797	109 797	106 797	79 600	27 197		3 000							
80146		Dokształcanie i dokształcanie	70 851	70 851	34 323		34 323		36 528							
80148		Stołowa szkolna	1 455 072	1 455 072	1 455 072	688 200	766 872									
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	337 292	337 292	317 702	281 302	36 400		19 500							
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	638 568	638 568	601 036	524 862	76 178		35 560							
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>														
85103		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	1 000										
85104		OCHRONA ZDROWIA	191 894	191 894	109 000	56 330	82 884									
85105		Zwężenie nakładów	8 000	8 000	8 000	8 000										
85106		Przewodzenie aktywności	168 000	168 000	101 000	54 530	46 470		67 000							
85107		Wyposażenie	15 894	15 894	15 894	15 894			15 894							
85201		POMOC SPOŁECZNA	3 478 183	3 478 183	1 178 388	762 335	416 051		2 289 797							
85202		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	20 800	20 800	20 800		20 800									
85203		Domy pomocy społecznej	253 000	253 000	253 000		253 000									
85204		Rodzinny zastępczy	29 600	29 600	29 600		29 600									
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400	11 400	11 400	10 000	1 400									
85206		Wspieranie rodzin	11 480	11 480	11 480											
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 024	2 153 024	189 088	166 189	2 900		1 963 835							
85213		Gładości na ubezpieczenia zdrowotne	23 009	23 009	23 009	23 009										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	145 000	145 000					145 000							
85215		Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	500	500												
85216		Zasiłki stałe	117 293	117 293					500							
85218		Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	614 139	614 139	610 839	515 357	95 482		117 293							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 849	45 849	45 849	36 300	9 549		3 300							
85229		Pozostała działalność	53 089	53 089	3 320		3 320		48 769							
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>														
85401		WYCHOWAWCZA	525 734	525 734	485 784	455 850	39 934		29 950							
85404		Świadczenia szkolne	453 720	453 720	423 920	392 050	31 870		29 600							
900		Wzrost i wspomaganie rozwoju dziecka	72 014	72 014	71 864	63 800	8 054		150							
90002		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 889 373	1 889 373	1 641 373	189 000	1 452 373	48 000					200 000	200 000		
90003		Gospodarka odpadami	1 160 700	1 160 700	1 160 700	189 000	971 700									
90004		Oczyszczanie ścieków i wód	68 673	68 673	68 673		68 673									
90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	16 000	16 000		16 000									
90013		Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000									200 000	200 000		
90015		Światła ulic, placów i dróg	48 000	48 000	390 000		390 000	48 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90095	921	Przebieg szalarni	8 000	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 878 582	827 582	63 000	-	-	764 582	-	-	-	-	1 049 000	1 049 000	1 049 000	-
	92105	NARODOWEGO	19 000	16 000	-	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92100	Przebieg szalarni w zakresie kultury	1 549 482	500 482	63 000	-	-	437 482	-	-	-	-	1 049 000	1 049 000	1 049 000	-
	92115	Domu i otoczenia kultury, świetlice i kluby	311 100	311 100	-	-	-	311 100	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Biblioteki	8 999 600	309 600	178 100	-	-	131 500	-	-	-	-	5 200 000	5 200 000	5 200 000	-
	92605	KULTURA FIZYCZNA	5 378 600	178 600	178 100	-	-	131 500	-	-	-	-	5 200 000	5 200 000	5 200 000	-
		Obiekty sportowe	131 000	131 000	-	-	-	131 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 341 303	30 747 141	25 859 522	18 959 391	8 900 131	1 337 954	3 247 665	-	-	302 000	17 994 162	17 994 162	12 909 000	-
		Ogółem wydatki														

**Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2016 r.**

w złotych		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
<b>Przychody</b>		<b>6.762.166</b>
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		593.444
b.) kredyty		3.668.722
- wolne środki	§ 950	2.500.000
<b>Rozchody</b>	§ 992	<b>1.093.163</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		1.093.163
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 WFOŚiGW z 2015 r. /Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice /		13.360
Pożyczka z WFOŚiGW z 2013 r. /budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice/		28.603

# WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 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.	500 000,00	500 000,00	-	-	-
2.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 162,00	65 162,00	-	-	-
3.	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1400S i 1400S w miejscowościach: Buczkowice, Godziszka i Kalna - dotacja dla powiatu.	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woznej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie.	1 800 000,00	900 000,00	-	900 000,00	-
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	1 000 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00
6.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach	550 000,00	201 000,00	-	-	349 000,00
7.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej	70 000,00	25 500,00	-	-	44 500,00
8.	600	60016	Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych.	180 000,00	180 000,00	-	-	-
9.	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.	300 000,00	300 000,00	-	-	-
10.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	600 000,00	600 000,00	-	-	-
11.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	600 000,00	406 556,00	193 444,00	-	-
12.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
13.	801	80101	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	650 000,00	441 000,00	-	209 000,00	-
14.	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	1 870 000,00	275 000,00	-	-	1 595 000,00
15.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.	1 330 000,00	200 000,00	-	-	1 130 000,00
16.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	10 000,00	10 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
18.	921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)	1 049 000,00	549 000,00	-	-	500 000,00
19.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żyłica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.	5 000 000,00	350 000,00	400 000,00	-	4 250 000,00
20.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>17 594 162,00</b>	<b>7 398 219,00</b>	<b>593 444,00</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>8 493 500,00</b>

**Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60004	Powiat Bielski	748 582,00	-	1 703 672,00
600	60014	Powiat Bielski			139 978,00
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej do realizacji inwestycji "Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w miejscowościach: Buczkowice, Godziszka i Kalna. )			1 500 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	15 694,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			48 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	437 482,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	311 100,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
630	63003	Zadania w zakresie turystyki	-	-	385 700,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			2 100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	169 600,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	67 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	16 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			748 582,00	-	2 089 372,00

**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 2016		Jedn. realiz.
			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.	500 000,00 500 000,00	5	UG
		Środki z EFRR			
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-		
		Środki własne			
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	500 000,00		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-		
600	60016	Wydatki majątkowe: Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 000 000,00 1 000 000,00		UG
		Środki z PROW			
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500 000,00		
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje			
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-		
		Środki własne			
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	500 000,00		
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	550 000,00 550 000,00		UG
		Środki z PROW			
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	349 000,00		
		Środki własne			
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	201 000,00		
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	70 000,00 70 000,00		UG
		Środki z PROW			
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	44 500,00		
		Środki własne			
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	25 500,00		
600	60016	Wydatki majątkowe: Przebudowa ul. Bieleskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	180 000,00 180 000,00		UG
		Środki z PROW			
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-		
		Środki własne			

1	2	3	4	5
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
600	60016	<b>Wydatki majątkowe: Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.</b> - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	180 000,00	
		Środki z PROW	300 000,00	UG
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	300 000,00	
		Środki własne	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
801	80101	<b>Wydatki majątkowe: Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	300 000,00	
		Środki z PROW	650 000,00	UG
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	650 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje	-	
		wydatki majątkowe (§ 6059)	209 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
801	80101	<b>Wydatki majątkowe: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	441 000,00	
		Środki z EFRR	1 870 000,00	UG
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 870 000,00	
		Środki własne	1 595 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
801	80104	<b>Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	275 000,00	
		Środki z EFRR	1 330 000,00	UG
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 330 000,00	
		Środki własne	1 130 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
801	80104	<b>Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	200 000,00	
		Środki z EFRR	10 000,00	UG
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	10 000,00	
		Środki własne	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)		
900	90005	<b>Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	10 000,00	
		Środki z EFRR	200 000,00	UG
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	200 000,00	

1	2	3	4	5
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)		
		Środki własne		
921	92109	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) <b>Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL).</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00 <b>1 049 000,00</b> 1 049 000,00	<b>UG</b>
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500 000,00	
		Środki własne		
926	92601	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) <b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	549 000,00 <b>5 000 000,00</b> 5 000 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	4 250 000,00	
		Środki własne		
926	92601	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) <b>Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	750 000,00 <b>200 000,00</b> 200 000,00	<b>UG</b>
		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	
		<b>RAZEM</b>	<b>12 909 000,00</b>	

*Wojciech*  
Józef Ciapiński

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2016

## 1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2016 wynoszą **42 672 300 zł**.

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016 r.
1	2	3
<b>1.</b>	<b><u>Dział 010</u></b>	
	Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.	<b>21 993 6 004</b>
	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015	189
	Wpływy z usług ( woda ul. Jama)	15 800
<b>2.</b>	<b><u>Dział 600</u></b>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi.</i>	<b>1 793 500 900 000</b>
	<i>dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej."</i>	500 000
	<i>dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach"</i>	349.000
	<i>dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"</i>	44.500
<b>3.</b>	<b><u>Dział 700</u></b>	
	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2016	<b>500 128 8 000</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 uwzględniając zwiększenie liczby dzierżawców.	465 874
	Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015	26 254
<b>4.</b>	<b><u>Dział 710</u></b>	
	Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie	<b>40 000 40 000</b>

	przewidywanego wykonania za rok 2015.	
5.	<b><u>Dział 750</u></b> <i>Sprzedaż mienia (akcje)</i> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 21 października br. znak Nr FBI.3111.286.3.2015/ Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 1,9 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 1,6 % Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	<b>1 609 763</b> 1 500 000 47 542 18 107 14 089 30 000 25
6.	<b><u>Dział 751</u></b> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 19 października 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	<b>2 300</b> 2 300
7.	<b><u>Dział 752</u></b> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski / pismo z dnia 21 października br. znak Nr FBI.3111.286.3.2015 /	<b>800</b> 800
8.	<b><u>Dział 756</u></b> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2016 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 po uwzględnieniu 3% podwyżki <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2016 w porównaniu do 2015 będzie niższa o 12,41%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów. <u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2016 w porównaniu do 2015 będzie wyższa o 1,54 %, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.	<b>13 427 912</b> 3 888 250 89 794 3 967

<u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2016 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 po uwzględnieniu 3% podwyżki	329 990
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015	319 100
<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015	80 000
<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.	166 331
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015	7 400
<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015	30 587
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2015 i zmiany ilości punktów sprzedaży	176 000
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi	314 400
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015	12 600
<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015	11 500
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u> 1. <u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2016 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.	7 946 019
2. <u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.	51 974



11.	<b>Dział 852</b> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 21 października br. znak Nr FBI.3111.286.3.2015 /  Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 21 października br. znak Nr FBI.3111.286.3.2015 /  Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 40% kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	<b>2 471 567</b> 2 174 312   287 255   10 000
12.	<b>Dział 900</b> Opłata produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015  Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015  Wpływy z innych opłat ( opłata śmieciowa)	<b>1 169 373</b> 1 073   7.600   1 160 700
13.	<b>Dział 921</b>  - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)”	<b>500 000</b>  500 000
14.	<b>Dział 926</b> Kultura fizyczna  - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”  - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.”	<b>4 375 000</b>  125 000  4 250 000
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> z tego:  - subwencje ( 28,73 % dochodów ogółem) - dotacje ( 9,61 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (19,90 % dochodów ogółem) Strukturalnych - dochody własne ( 41,76 % dochodów ogółem)	<b>42 672 300</b>   12 257 824 4 102 754 8 493 500 17 818 222

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. zamykają się kwotą **48 341 303** zł z czego:

- wydatki bieżące **30 747 141** zł, co stanowi **63,60 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **17 594 162** zł, co stanowi **36,40 %** wydatków ogółem.

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>395 200</b>		
	01008	Melioracje wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	363 000
	01030	Izby rolnicze	2 200	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 200
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>27 000</b>		
	50095	Pozostała działalność	27 000	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	24 610 2 390
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 024 978</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	139 978	Dotacja – Starostwo Powiatowe	139 978
	60016	Drogi publiczne gminne	805 000	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	250 000 60 000 320 000 5 000 150 000 20 000

	60095	Pozostała działalność	80 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych	30 000 30 000 15 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 100</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100	Dotacje	2 100
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>524 000</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	450 000 39 000 20 000 15 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>274 930</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Buczkowice	40 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	40 000 10 000 50 000
	71035	Cmentarze	134 930	Utrzymanie cmentarzy komunalnych (uruchomienie cmentarza w Buczkowicach)  - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, - świadczenia dla grabarza - wynagrodzenie grabarza	62 500 550 71 880
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 796 642</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 542	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS	47 542

	75022	Rady gmin	170 200	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia - materiały	164 400 2 200 3 600
	75023	Urzędy Gmin	3 542 900	- wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, konserwacja, oprawa ksiąg USC, usługi informatyczne Wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	2 736 300 12 000 780 200 14 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	promocja gminy	10 000
	75095	Pozostała działalność	26 000	- składki do Euroregionu - wydatki reprezentacyjne	21 000 5 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 300</b>		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	Szkolenia obronne administracji publicznej	800
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>	<b>272 500</b>		

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	270 500	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.	100 900  169 600
	75414	Obrona cywilna	2 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	2 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>302 000</b>		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	302 000	- odsetki od pożyczek	302 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>510 000</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 000	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	120 000 129 000  30 000 161 000 70 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 592 525</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	7 406 108	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 007 408 337 200 6 061 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 860	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kalna, Godziszka, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	25 360  5 200 59 300

80104	Przedszkola	3 198 410	Utrzymanie 4 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne  Zakup usług od niepublicznych i publicznych przedszkoli spoza gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Buczkowice	690 310 128 800 2 179 300  200 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 180	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	20 380 3 500 47 300
80110	Gimnazja	2 639 722	Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	427 322 135 700 2 076 700
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	90 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 645	Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	42 745 400 443 500
80120	Licea ogólnokształcące	109 797	Utrzymanie LO Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	27 197 3 000 79 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 851	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 323 36 528
80148	Stołówki szkolne	1 455 072	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	766 872 688 200
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	337 292	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	36 400 19 590 281 302

		szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	636 588	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	76 176 35 550 524 862
	80195	Pozostała działalność	1 000	Wynagrodzenia i pochodne Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w związku z wyższym stopniem awansu zawodowego nauczycieli	1 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>191 694</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	6 000 2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 67 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	113 470 54 530
	85158	Izby wytrzeźwień	15 694	Dotacja	15 694
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 478 183</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 800	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 800

	85202	Domy pomocy społecznej	253 000	Oplaty za pobyt w DPS (9 osób)	253 000
	85204	Rodziny zastępcze	29 600	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej	29 600
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400	Usługi psychologiczne Szkolenia	10 000 1 400
	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.	2 153 024	Zadania zlecone: Wydatki na świadczenia rodzinne Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne	1 983 935 2 900 166 189
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 009	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne zadanie zlecone	14 870 8 139
	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 ubezpiecz. emeryt. i rentowe zadania własne	145 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	500
	85216	Zasiłki stałe	117 293	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	117 293
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 139	Wydatki na utrzymanie GOPs Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	95 482 3 300 515 357
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 849	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	36 300 9 549

	85295	Pozostała działalność	53 089	-wydatki na dożywianie uczniów /dotacja z budżetu państwa/ -wydatki na dożywianie uczniów /finansowane z budżetu gminy / - pozostałe wydatki	21 769  28 000  3 320
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>525 734</b>		
	85401	Świetlice szkolne	453 720	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	31 870 29 800 392 050
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 014	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	8 064  150 63 800
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 689 373</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	1 160 700	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne	971 700       189 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 673	odbiór azbestu pozostałe usługi- aktualizacja programu ochrony środowiska	58 673 10 000
	90004	Utrzymanie zieleni	16 000	Wydatki na zielen w miejscach publicznych	16 000

	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	48 000
	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
	90095	Pozostała działalność	6 000	Zakup usługi	6 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>827 582</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	16 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	500 482	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury  Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	437 482  63 000
	92116	Biblioteki	311 100	Dotacja dla GBP - biblioteka	311 100
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>309 600</b>		
	92601	Obiekty sportowe	178 600	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 750 106 350 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	131 000
		<b>RAZEM</b>	<b>30 747 141</b>		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XI/81/15 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 października 2015 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 2016 roku: 500 000 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe , 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 2016 roku: 65 162,00 zł środki własne.
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i1400S w miejscowościach: Buczkowice, Godziszka i Kalna - dotacja dla powiatu.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2016, źródła finansowania w 2016 roku: 1 500 000,00 zł środki własne,
- „Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2016, źródła finansowania w 2016 roku: 900 000,00 zł środki własne, dotacja z budżetu państwa na inwestycje 900 000,00 zł.
- „Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2018 źródła finansowania w 2016 r.: 500 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 500 000,00 zł.
- „Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2017, źródła finansowania w 2016 roku: 201 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 349 000,00 zł.

- „Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2017, źródła finansowania w 2016 roku: 25 500,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 44 500,00 zł.
- „Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2017, źródła finansowania w 2016 roku: 180 000,00 zł środki własne.
- „Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2017, źródła finansowania w 2016 roku: 300 000,00 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 2014-2017 źródła finansowania w 2016 r.: 600 000 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 2016 roku: 600.000,00 zł środki własne ( w tym pożyczka z WFOŚiGW 193 444 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 2016 r.: 441 000,00 zł środki własne oraz dotacja z budżetu państwa na inwestycje 209 000,00 zł.
- „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2017, źródła finansowania w 2016 roku: 275 000 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 1 595 000,00 zł

- „Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2017, źródła finansowania w 2016 roku: 200 000 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 1 130 000,00 zł
- „Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2018, źródła finansowania w 2016 roku: 10 000 zł środki własne.

#### 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 2015-2019, źródła finansowania w 2016 roku: 200 000 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 2016 roku: 549 000 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 500 000,00 zł.

#### Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe

- „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2017 źródła finansowania w 2016 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 2014-2018, źródła finansowania w 2016 r.: 750 000,00 zł środki własne ( w tym pożyczka z WFOŚiGW 400 000 zł), dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 4 250 000,00 zł.

### 3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. wynosi 7.613.173,00 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. 1.585.787,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. 3.200.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce 1.318.783,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. 1.468.603,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice 40.000,00 zł

W 2016 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 1.093.163,00 zł, oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 3.668.722,00 zł i pożyczki w wysokości 593.444,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2016 r. wynosić będzie 10.782.176,00 zł, co stanowi 25,27 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 302.000 zł (odsetki) oraz 1.093.163 zł (spłata raty), co stanowi 3,27 % planowanych dochodów.

#### W prognozie długu uwzględniono umorzenie:

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 45 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 800.365,00 zł.
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 45 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 1.831.184,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2016**
**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2015 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 137 302</b>	<b>21 993</b>	<b>0,53</b>
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	12 020	6 004	49,95
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	189	189	100,00
	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	1 700 000	-	0,00
	wpływy z usług ( woda ul. Jama)	15 800	15 800	100,00
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	195 236	-	x
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>194 953</b>	<b>1 793 500</b>	<b>919,97</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II)	194 953	900 000	461,65
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.”	-	500 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach”	-	349 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej”	-	44 500	x
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>274 699</b>	<b>500 128</b>	<b>182,06</b>
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	8 000	8 000	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	240 445	465 874	193,75
	dochody z usług związanych z najmem	26 254	26 254	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00</b>
	opłaty za miejsce na cmentarzu	40 000	40 000	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>214 909</b>	<b>1 609 763</b>	<b>749,04</b>
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „E - urząd Gminy Buczkowice” - rozliczenie końcowe	105 554	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	47 134	47 542	100,87
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	18 107	18 107	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	14 089	14 089	100,00
	odsetki bankowe	30 000	30 000	100,00
	sprzedaż mienia (akcje)	-	1 500 000	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25	25	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>	<b>2 300</b>	<b>121,05</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900	2 300	121,05
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>266,67</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	800	266,67

1	2	3	4	5
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 558 268</b>	<b>13 427 912</b>	<b>106,92</b>
	podatek od nieruchomości	3 775 000	3 888 250	103,00
	podatek rolny	102 516	89 794	87,59
	podatek leśny	3 907	3 967	101,54
	podatek od środków transportowych	320 379	329 990	103,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	319 100	319 100	100,00
	podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	100,00
	opłata od posiadania psów	7 700	-	0,00
	opłata targowa	166 331	166 331	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	7 400	7 400	100,00
	opłata skarbową	30 587	30 587	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 779	176 000	96,29
	opłata za zajęcie pasa drogi	314 400	314 400	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12 600	12 600	100,00
	zwrot kosztów upomnień	11 500	11 500	100,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 172 095	7 946 019	110,79
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	51 974	51 974	100,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 162 617</b>	<b>12 257 824</b>	<b>109,81</b>
	subwencja ogólna - część oświatowa	9 229 192	10 074 474	109,16
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 933 425	2 183 350	112,93
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 956 948</b>	<b>4 502 140</b>	<b>230,06</b>
	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."	330 000	209 000	63,33
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach"	-	1 130 000	x
	dofinansowanie 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"	-	1 595 000	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	20 036	20 000	99,82
	wpływy z usług - media	1 406	860	61,17
	wpływy z różnych dochodów	6 310	3 050	48,34
	opłaty za obiady w szkołach	430 825	470 000	109,09
	opłaty za obiady w przedszkolach	300 689	350 000	116,40
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	79 378	-	x
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122 685	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)		122 685	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	561 393	481 545	85,78
	opłaty za pobyt w przedszkolu	104 226	120 000	115,13
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 621 267</b>	<b>2 471 567</b>	<b>94,29</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 199 640	2 174 312	98,85
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	411 127	287 255	69,87
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	10 500	10 000	95,24
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 108 673</b>	<b>1 169 373</b>	<b>105,48</b>
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 100 000	1 160 700	105,52
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 600	7 600	100,00
	opłata produktowa	1 073	1 073	100,00

1	2	3	4	5
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)”	-  -	<b>500 000</b>  500 000	<b>x</b>  x
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej” dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.”	- -  -	<b>4 375 000</b> 125 000  4 250 000	<b>x</b>   x
	<b>DOCHODY RAZEM</b> z tego: subwencje dotacje środki z Funduszy Strukturalnych dochody własne	<b>34 271 836</b>  11 162 617 3 948 510 2 319 611 16 841 098	<b>42 672 300</b>  12 257 824 4 102 754 8 493 500 17 818 222	<b>124,51</b>  109,81 103,91 366,16 105,80

**Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wg działów i rozdziałów  
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 421 548</b>	<b>895 200</b>	<b>62,97</b>
		wydatki bieżące	388 143	395 200	101,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	388 143	395 200	101,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 143	395 200	101,82
		dotacje na zadania bieżące	-	-	X
		wydatki majątkowe	1 033 405	500 000	48,38
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 405	500 000	48,38
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 043	500 000	58,68
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	30 000	30 000	100,00
		wydatki bieżące	30 000	30 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 385 405	863 000	62,29
		wydatki bieżące	352 000	363 000	103,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	352 000	363 000	103,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000	363 000	103,13
		wydatki majątkowe	1 033 405	500 000	48,38
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 405	500 000	48,38
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 043	500 000	58,68
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	2 500	2 200	88,00
		wydatki bieżące	2 500	2 200	88,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 200	88,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 200	88,00
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	3 643	-	X
		wydatki bieżące	3 643	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 643	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 643	-	x
500		<b>HANDEL</b>	<b>27 305</b>	<b>27 000</b>	<b>98,88</b>
	50095	<u>Pozostała działalność</u>	27 305	27 000	98,88
		wydatki bieżące	27 305	27 000	98,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 305	27 000	98,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125	24 610	97,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180	2 390	109,63

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 472 236</b>	<b>6 490 140</b>	<b>440,84</b>
		wydatki bieżące	827 678	1 024 978	123,84
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	139 978	139 978	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	687 700	885 000	128,69
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 700	885 000	128,69
		wydatki majątkowe	644 558	5 465 162	847,89
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 558	5 465 162	847,89
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 966	2 100 000	337,64
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	139 978	139 978	100,00
		wydatki bieżące	139 978	139 978	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	139 978	139 978	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	9 000	1 565 162	17390,69
		wydatki majątkowe	9 000	1 565 162	17390,69
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	1 565 162	17390,69
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 248 466	4 705 000	376,86
		wydatki bieżące	626 500	805 000	128,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	626 500	805 000	128,49
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 500	805 000	128,49
		wydatki majątkowe	621 966	3 900 000	627,04
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 966	3 900 000	627,04
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 966	2 100 000	337,64
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	74 792	80 000	106,96
		wydatki bieżące	61 200	80 000	130,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	61 200	80 000	130,72
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 200	80 000	130,72
		wydatki majątkowe	13 592	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 592	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

630	63003	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 298</b>	<b>2 100</b>	<b>48,86</b>
		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 000</u>	<u>2 100</u>	<u>105,00</u>
		wydatki bieżące	2 000	2 100	105,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 000	2 100	105,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 298</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	2 298	-	x
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>247 300</b>	<b>524 000</b>	<b>211,89</b>
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>247 300</u>	<u>524 000</u>	<u>211,89</u>
		wydatki bieżące	243 300	524 000	215,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	243 300	524 000	215,37
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 300	524 000	215,37
		wydatki majątkowe	4 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	-	x
710	71004	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>311 213</b>	<b>874 930</b>	<b>281,14</b>
		wydatki bieżące	184 400	274 930	149,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	183 850	274 380	149,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 100	111 880	101,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 750	162 500	220,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	100,00
		wydatki majątkowe	126 813	600 000	473,14
		z tego:			
710	71012	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>46 000</u>	<u>40 000</u>	<u>86,96</u>
		wydatki bieżące	46 000	40 000	86,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000	40 000	86,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	40 000	86,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	100 000	x
		z tego:			
710	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>38 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	38 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 000	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	-	x
		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	100 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	100 000	x

	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>227 213</b>	<b>734 930</b>	<b>323,45</b>
		wydatki bieżące	100 400	134 930	134,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	99 850	134 380	134,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 100	71 880	112,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 750	62 500	174,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	100,00
		wydatki majątkowe	126 813	600 000	473,14
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 813	600 000	473,14
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 706 535</b>	<b>4 396 642</b>	<b>118,62</b>
		wydatki bieżące	3 706 535	3 796 642	102,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 528 121	3 620 242	102,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 577	2 798 242	106,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 544	822 000	92,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 400	176 400	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 014	-	0,00
		wydatki majątkowe	-	600 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 012</b>	<b>47 542</b>	<b>95,06</b>
		wydatki bieżące	50 012	47 542	95,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 012	47 542	95,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 612	47 542	95,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	-	x
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>170 200</b>	<b>170 200</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	170 200	170 200	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	170 200	170 200	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800	5 800	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 400	164 400	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 448 963</b>	<b>4 142 900</b>	<b>120,12</b>
		wydatki bieżące	3 448 963	3 542 900	102,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 436 963	3 530 900	102,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 965	2 750 700	106,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 998	780 200	91,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	100,00
		wydatki majątkowe	-	600 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	x
		w tym:			

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 360</b>	<b>26 000</b>	<b>95,03</b>
		wydatki bieżące	27 360	26 000	95,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 346	26 000	102,58
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 346	26 000	102,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 014	-	x
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>	<b>2 300</b>	<b>121,05</b>
		wydatki bieżące	1 900	2 300	121,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	2 300	121,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	2 300	121,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<b>75101</b>	<b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 900</b>	<b>2 300</b>	<b>121,05</b>
		wydatki bieżące	1 900	2 300	121,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	2 300	121,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	2 300	121,05
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>266,67</b>
		wydatki bieżące	300	800	266,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	800	266,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	800	266,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>266,67</b>
		wydatki bieżące	300	800	266,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	800	266,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	800	266,67
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>287 115</b>	<b>272 500</b>	<b>94,91</b>
		wydatki bieżące	287 115	272 500	94,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 830	67 900	87,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 320	44 330	100,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 510	23 570	70,34
		dotacje na zadania bieżące	174 285	169 600	97,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	100,00

		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>75410</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>10 000</b>	-	<b>x</b>
		wydatki bieżące	10 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	x
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>275 115</b>	<b>270 500</b>	<b>98,32</b>
		wydatki bieżące	275 115	270 500	98,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 830	65 900	100,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 320	44 330	100,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 510	21 570	100,28
		dotacje na zadania bieżące	174 285	169 600	97,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,00
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>214 000</b>	<b>302 000</b>	<b>141,12</b>
		<u>Obsługa kredytów i pożyczek i.s.t.</u>	<u>214 000</u>	<u>302 000</u>	<u>141,12</u>
		wydatki bieżące	214 000	302 000	141,12
		z tego:			
		obsługa długu	214 000	302 000	141,12
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>630 000</b>	<b>x</b>
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>630 000</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	510 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	510 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	510 000	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	-	129 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne	-	161 000	x
		świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany			
		zostanie stosunek pracy			
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	30 000	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	70 000	x

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>17 034 560</b>	<b>20 452 525</b>	<b>120,06</b>
	wydatki bieżące		15 984 560	16 592 525	103,80
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		15 131 860	15 887 057	104,99
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 971 396	12 442 564	103,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 160 464	3 444 493	108,99
	dotacje na zadania bieżące		200 000	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		652 700	705 468	108,08
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	x
	wydatki majątkowe		1 050 000	3 860 000	367,62
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 050 000	3 860 000	367,62
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 030 000	3 860 000	374,76
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>7 855 402</u>	<u>9 926 108</u>	<u>126,36</u>
	wydatki bieżące		6 825 402	7 406 108	108,51
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 520 760	7 068 908	108,41
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 533 364	6 061 500	109,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		987 396	1 007 408	102,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		304 642	337 200	110,69
	wydatki majątkowe		1 030 000	2 520 000	244,66
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 030 000	2 520 000	244,66
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 030 000	2 520 000	244,66
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>257 812</u>	<u>89 860</u>	<u>34,85</u>
	wydatki bieżące		257 812	89 860	34,85
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		244 432	84 660	34,64
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 840	59 300	29,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 592	25 380	56,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 380	5 200	38,66
80104	<u>Przedszkola</u>		<u>3 115 377</u>	<u>4 538 410</u>	<u>145,68</u>
	wydatki bieżące		3 095 377	3 198 410	103,33
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 778 969	3 069 610	110,46
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 098 136	2 179 300	103,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		680 833	890 310	130,77
	dotacje na zadania bieżące		200 000	-	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 408	128 800	110,65
	wydatki majątkowe		20 000	1 340 000	6700,00
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	1 340 000	6700,00
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	1 340 000	x
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		<u>91 462</u>	<u>71 180</u>	<u>77,82</u>
	wydatki bieżące		91 462	71 180	77,82
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		86 528	67 680	78,22
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 228	47 300	77,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 300	20 380	80,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 934	3 500	70,94

<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 564 544</u>	<u>2 639 722</u>	<u>102,93</u>
	wydatki bieżące	2 564 544	2 639 722	102,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 435 746	2 504 022	102,80
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 159	2 076 700	101,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 587	427 322	110,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 798	135 700	105,36
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>95 000</u>	<u>90 000</u>	<u>94,74</u>
	wydatki bieżące	95 000	90 000	94,74
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	95 000	90 000	94,74
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	90 000	94,74
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>479 958</u>	<u>486 645</u>	<u>101,39</u>
	wydatki bieżące	479 958	486 645	101,39
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	479 158	486 245	101,48
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 798	443 500	101,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 360	42 745	100,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	400	50,00
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>194 991</u>	<u>109 797</u>	<u>56,31</u>
	wydatki bieżące	194 991	109 797	56,31
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	189 318	106 797	56,41
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 677	79 600	49,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 641	27 197	98,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 673	3 000	52,88
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli</u>	<u>42 041</u>	<u>70 851</u>	<u>168,53</u>
	wydatki bieżące	42 041	70 851	168,53
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 116	34 323	179,55
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 116	34 323	179,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 925	36 528	159,34
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>1 363 374</u>	<u>1 455 072</u>	<u>106,73</u>
	wydatki bieżące	1 363 374	1 455 072	106,73
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 363 374	1 455 072	106,73
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 311	688 200	110,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 063	766 872	103,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>337 292</u>	<u>337 292</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	337 292	337 292	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	317 702	317 702	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 302	281 302	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400	36 400	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 590	19 590	100,00

	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>636 587</b>  636 587 601 037 524 861 76 176 35 550	<b>636 588</b>  636 588 601 038 524 862 76 176 35 550	<b>100,00</b>  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>720</b> 720 720 720 -	<b>1 000</b> 1 000 1 000 1 000 -	<b>138,89</b> 138,89 138,89 138,89 x
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	<b>192 420</b> 192 420 109 000 53 680 55 320 83 420	<b>191 694</b> 191 694 109 000 56 530 52 470 82 694	<b>99,62</b> 99,62 100,00 105,31 94,85 99,13
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>8 000</b> 8 000 8 000 500 7 500	<b>8 000</b> 8 000 8 000 2 000 6 000	<b>100,00</b> 100,00 100,00 400,00 80,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	<b>168 000</b> 168 000 101 000 53 180 47 820 67 000	<b>168 000</b> 168 000 101 000 54 530 46 470 67 000	<b>100,00</b> 100,00 100,00 102,54 97,18 100,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	<b>16 420</b> 16 420 - - - 16 420	<b>15 694</b> 15 694 - - - 15 694	<b>95,58</b> 95,58 x x x 95,58
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 474 414</b> 3 474 414 1 052 207 695 444 356 763 2 422 207 -	<b>3 478 183</b> 3 478 183 1 178 386 762 335 416 051 2 299 797 -	<b>100,11</b> 100,11 111,99 109,62 116,62 94,95 x

85201	<u>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	4 883	20 800	425,98
	wydatki bieżące	4 883	20 800	425,98
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 883	20 800	425,98
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883	20 800	425,98
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	212 100	253 000	119,28
	wydatki bieżące	212 100	253 000	119,28
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	212 100	253 000	119,28
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 100	253 000	119,28
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	25 000	29 600	118,40
	wydatki bieżące	25 000	29 600	118,40
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 000	29 600	118,40
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	29 600	118,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	8 650	11 400	131,79
	wydatki bieżące	8 650	11 400	131,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 650	11 400	131,79
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250	10 000	137,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85206	<u>Wspieranie rodzin</u>	-	11 480	x
	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
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 161 935	2 153 024	99,59
	wydatki bieżące	2 161 935	2 153 024	99,59
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	152 760	169 089	110,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 360	166 189	112,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	2 900	53,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 175	1 983 935	98,74
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	27 530	23 009	83,58
	wydatki bieżące	27 530	23 009	83,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 530	23 009	83,58
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 530	23 009	83,58
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	120 000	145 000	120,83
	wydatki bieżące	120 000	145 000	120,83
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	145 000	120,83

852	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	94	500	531,91
		wydatki bieżące	94	500	531,91
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94	500	531,91
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	211 353	117 293	55,50
		wydatki bieżące	211 353	117 293	55,50
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 353	117 293	55,50
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	598 521	614 139	102,61
		wydatki bieżące	598 521	614 139	102,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	582 076	610 839	104,94
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 466	515 357	105,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 610	95 482	102,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 445	3 300	20,07
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	34 825	45 849	131,66
		wydatki bieżące	34 825	45 849	131,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 825	45 849	131,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 155	36 300	150,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 670	9 549	89,49
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	69 523	53 089	76,36
		wydatki bieżące	69 523	53 089	76,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 383	3 320	75,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	3 320	89,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 140	49 769	76,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	490 941	525 734	107,09
		wydatki bieżące	490 941	525 734	107,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	463 645	495 784	106,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 044	455 850	105,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 601	39 934	122,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 296	29 950	109,72
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	412 363	453 720	110,03
		wydatki bieżące	412 363	453 720	110,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	385 067	423 920	110,09
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 466	392 050	111,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 601	31 870	97,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 296	29 800	109,17
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	78 578	72 014	91,65
		wydatki bieżące	78 578	72 014	91,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 578	71 864	91,46
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 578	63 800	81,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 064	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	150	x

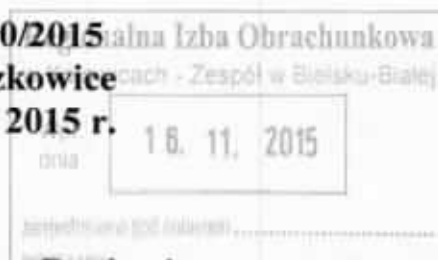
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 716 765</b>	<b>1 889 373</b>	<b>110,05</b>
	wydatki bieżące	1 692 657	1 689 373	99,81
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 644 657	1 641 373	99,80
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 300	189 000	110,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 474 357	1 452 373	98,51
	wydatki majątkowe	24 108	200 000	829,60
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 108	200 000	829,60
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	200 000	x
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 184 792</u>	<u>1 160 700</u>	<u>97,97</u>
	wydatki bieżące	1 184 792	1 160 700	97,97
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 184 792	1 160 700	97,97
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 300	189 000	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 492	971 700	95,78
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>84 365</u>	<u>68 673</u>	<u>81,40</u>
	wydatki bieżące	84 365	68 673	81,40
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	84 365	68 673	81,40
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 365	68 673	81,40
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15 000</u>	<u>16 000</u>	<u>106,67</u>
	wydatki bieżące	15 000	16 000	106,67
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000	16 000	106,67
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	16 000	106,67
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i</u>	<u>24 500</u>	<u>200 000</u>	
	wydatki bieżące	24 500	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	24 500	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	-	x
	wydatki majątkowe	-	200 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	200 000	x
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>-</u>	<u>48 000</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	-	48 000	x
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	-	48 000	x
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>354 108</u>	<u>390 000</u>	<u>110,14</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	24 108	-	x
	z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 108	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 108	-	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000</b>	<b>6 000</b>	<b>11,11</b>
		wydatki bieżące	54 000	6 000	11,11
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	48 000	-	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>806 309</b>	<b>1 876 582</b>	<b>232,74</b>
		wydatki bieżące	796 309	827 582	103,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 000	63 000	108,62
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	63 000	108,62
		dotacje na zadania bieżące	738 309	764 582	103,56
		wydatki majątkowe	10 000	1 049 000	10490,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	1 049 000	10490,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000	1 049 000	10490,00
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>34 000</b>	<b>16 000</b>	<b>47,06</b>
		wydatki bieżące	34 000	16 000	47,06
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	34 000	16 000	47,06
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>482 809</b>	<b>1 549 482</b>	<b>320,93</b>
		wydatki bieżące	472 809	500 482	105,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 000	63 000	108,62
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	63 000	108,62
		dotacje na zadania bieżące	414 809	437 482	105,47
		wydatki majątkowe	10 000	1 049 000	10490,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	1 049 000	10490,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000	1 049 000	10490,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>289 500</b>	<b>311 100</b>	<b>107,46</b>
		wydatki bieżące	289 500	311 100	107,46
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	289 500	311 100	107,46
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>305 270</b>	<b>5 509 600</b>	<b>1804,83</b>
		wydatki bieżące	305 270	309 600	101,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	177 670	178 100	100,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 320	71 750	99,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 350	106 350	100,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	127 100	131 000	103,07
		wydatki majątkowe	-	5 200 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 200 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	5 200 000	x
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>178 170</b>	<b>5 378 600</b>	<b>3018,80</b>
		wydatki bieżące	178 170	178 600	100,24
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	177 670	178 100	100,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 320	71 750	99,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 350	106 350	100,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		wydatki majątkowe	-	5 200 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 200 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	5 200 000	x
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		127 100	131 000	103,07
		wydatki bieżące	127 100	131 000	103,07
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	127 100	131 000	103,07
		<b>RAZEM</b>	<b>31 714 429</b>	<b>48 341 303</b>	<b>152,43</b>
		wydatki bieżące	28 821 545	30 747 141	106,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 777 786	25 859 522	108,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 213 206	16 959 391	104,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 564 580	8 900 131	117,66
		dotacje na zadania bieżące	1 513 092	1 337 954	88,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 314 653	3 247 665	97,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 014	-	x
		obsługa długu	214 000	302 000	141,12
		wydatki majątkowe	2 892 884	17 594 162	608,19
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 892 884	17 594 162	608,19
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 514 009	12 909 000	513,48

Wójt  
Izabela Naputa

**Zarządzenie Nr 80/2015**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 13 listopada 2015 r.**



w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2016-2023.

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 2015 r. poz. 1515 / 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 2016-2023, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na  
lata 2016-2023, należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Józef Kaputa*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 80/2015  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 13 listopada 2015 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY  
BUCZKOWICE NA LATA 2016-2023**

**Uchwała Nr //**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice  
na lata 2016–2023

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 2015 r. poz. 1515 /

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2016–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 .

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2016–2023, 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 II/8/14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2015-2023.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Piotr Żądło

Przewodniczący Rady

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr // Rady Gminy Buczkowice z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące *	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 <sup>2)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
2016	42 672 300,00	31 569 800,00	7 946 019,00	51 974,00	6 583 192,00	3 888 250,00	12 257 824,00	2 993 754,00	11 102 500,00	1 500 000,00	9 602 500,00
2017	47 183 610,00	33 601 730,00	8 255 914,00	54 001,00	6 834 964,00	4 070 178,00	12 735 879,00	3 110 510,00	13 581 860,00	0,00	13 581 860,00
2018	42 419 336,00	33 438 336,00	8 586 151,00	56 161,00	7 048 406,00	4 197 282,00	13 245 314,00	3 234 930,00	8 981 000,00	0,00	8 981 000,00
2019	37 519 207,00	34 659 207,00	8 921 011,00	58 351,00	7 257 814,00	4 321 983,00	13 761 891,00	3 361 092,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
2020	35 895 527,00	35 895 527,00	9 260 009,00	60 588,00	7 459 771,00	4 448 202,00	14 284 832,00	3 488 813,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 141 889,00	37 141 889,00	9 602 629,00	62 809,00	7 680 359,00	4 573 606,00	14 813 371,00	3 617 899,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 372 032,00	38 372 032,00	9 938 721,00	65 007,00	7 892 997,00	4 700 231,00	15 331 839,00	3 744 525,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 577 175,00	39 577 175,00	10 266 699,00	67 152,00	8 103 523,00	4 825 598,00	15 837 790,00	3 868 094,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego podlegającego zakładowi opieki zdrowotnej	przeznaczającego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wyłączenia w ramach nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na władz krajowy *					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na władz krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na władz krajowy *	
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)											
2016	48 341 303,00	30 747 141,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	17 594 162,00		
2017	49 160 942,00	29 379 942,00	0,00	0,00	0,00	408 903,00	408 903,00	0,00	0,00	19 781 000,00		
2018	41 897 241,00	30 132 241,00	0,00	0,00	0,00	436 927,00	436 927,00	0,00	0,00	11 765 000,00		
2019	36 100 015,85	30 762 655,00	0,00	0,00	x	324 958,00	324 958,00	0,00	0,00	5 337 360,85		
2020	33 835 527,00	31 392 262,00	0,00	0,00	x	193 623,00	193 623,00	0,00	0,00	2 443 265,00		
2021	34 971 869,00	32 079 278,00	0,00	0,00	x	100 673,00	100 673,00	0,00	0,00	2 892 611,00		
2022	36 331 609,16	32 816 956,00	0,00	0,00	x	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	3 514 753,16		
2023	37 660 924,99	33 609 208,00	0,00	0,00	x	11 687,00	11 687,00	0,00	0,00	4 051 716,99		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody <sup>5)</sup> budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>5)</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>5)</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>5)</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>5)</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>5)</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>5)</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>5)</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>5)</sup> budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2016	-5 689 003,00	6 762 166,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 262 166,00	3 169 003,00	0,00	0,00				
2017	-1 977 332,00	3 346 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 852,00	1 977 332,00	0,00	0,00				
2018	522 095,00	1 107 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 162,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 419 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 040 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 916 250,01	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	1 093 163,00	1 093 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 369 520,00	1 369 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 629 257,00	1 629 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 419 191,15	1 419 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 040 422,84	2 040 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 916 250,01	1 916 250,01	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 *	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] + [8.1] - [8.2] - [9.1] - [9.2]
2016	10 782 176,00	0,00	822 659,00	3 322 659,00
2017	12 759 508,00	0,00	4 221 788,00	4 221 788,00
2018	12 237 413,00	0,00	3 306 095,00	3 306 095,00
2019	8 186 672,85	0,00	3 896 552,00	3 896 552,00
2020	6 126 672,85	0,00	4 503 265,00	4 503 265,00
2021	3 958 672,85	0,00	5 062 611,00	5 062 611,00
2022	1 916 250,01	0,00	5 555 176,00	5 555 176,00
2023	0,00	0,00	5 967 967,00	5 967 967,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>12)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowana	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2016	0,00	0,00	16 959 391,00	3 713 100,00	17 409 000,00	0,00	17 409 000,00	12 204 162,00	3 890 000,00	1 500 000,00
2017	0,00	0,00	17 264 660,00	3 829 341,00	19 681 000,00	0,00	19 681 000,00	15 317 000,00	4 464 000,00	0,00
2018	522 095,00	522 095,00	17 696 276,00	3 905 928,00	11 665 000,00	0,00	11 665 000,00	4 490 000,00	7 275 000,00	0,00
2019	1 419 191,15	1 419 191,15	18 138 683,00	3 984 047,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	5 337 360,85	0,00
2020	2 060 000,00	2 060 000,00	18 592 150,00	4 063 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 265,00	0,00
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	19 056 954,00	4 145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 611,00	0,00
2022	2 040 422,84	2 040 422,84	19 533 378,00	4 227 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 753,16	0,00
2023	1 916 250,01	1 916 250,01	20 021 712,00	4 312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 716,99	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 750.17 do 750.23).

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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Formuła								
2016	0,00	0,00	0,00	8 493 500,00	8 493 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	12 991 880,00	12 991 880,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 981 000,00	8 981 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>16)</sup>	w tym:		Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych innych jednostek w ramach innych przedsięwzięcia w ramach 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 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 podmiotami dysponującymi 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 z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych innych jednostek w ramach innych przedsięwzięcia w ramach 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:								
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formula																	
2016	12 909 000,00	8 493 500,00	0,00	4 415 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00								
2017	19 081 000,00	12 991 880,00	0,00	6 089 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	11 665 000,00	8 981 000,00	0,00	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	4 350 000,00	2 860 000,00	0,00	1 490 000,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr // Rady Gminy Buczkowice z dnia Wykaz  
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 804 000,00	17 409 000,00	19 681 000,00	11 665 000,00	4 350 000,00	53 105 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 804 000,00	17 409 000,00	19 681 000,00	11 665 000,00	4 350 000,00	53 105 000,00
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:				49 804 000,00	12 909 000,00	19 081 000,00	11 665 000,00	4 350 000,00	48 005 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 804 000,00	12 909 000,00	19 081 000,00	11 665 000,00	4 350 000,00	48 005 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	1 045 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2018	7 450 000,00	500 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	0,00	7 450 000,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków społecznych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 700 000,00	1 330 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do						
1.1.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	800 000,00	10 000,00	400 000,00	390 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.8	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	5 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.9	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2019	3 050 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
1.1.2.10	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2 084 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.11	Przebudowa ulicy Bielekiej w Rybarzowicach- budowa chodnika dla pieszych- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce- budowa chodnika dla pieszych- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL) - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	2 110 000,00	1 049 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.14	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	2 500 000,00	1 870 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenów przyległych do poloku Żyłca wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2018	18 275 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 525 000,00	0,00	18 025 000,00
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

Strona 3

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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					6 000 000,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 000 000,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woznej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w miejscowościach Buczkowice, Godziszka i Kalina- dotacja dla powiatu- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	

**Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2016-2023**

**Dochody**

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 1,7%- 4% zgodnie z przewidywanym PKB lub inflacją.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem:
  - „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2017 r. kwota 1.374.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 8.493.500,00 zł w 2016 r., 12.991.880 zł w 2017 r., 8.981.800,00 zł w 2018 r. oraz 2.860.000,00 zł w 2019 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji w 2016 r. -1.109.000,00 zł oraz 2017 r. – 590.000,00 zł.
- dochody majątkowe budżetu gminy ze sprzedaży majątku przyjęto w 2016 r. w wysokości 1.500.000,00 zł (wartość posiadanych akcji wg ceny nominalnej)

**Wydatki**

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 1,7 % - 4 % zgodnie z przewidywanym PKB lub inflacją.

Wydatki majątkowe w 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2016 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

**Przychody**

- pożyczka w 2016 r. w wysokości 593.444,00 zł oraz w 2017 r. w wysokości 2.000.000,00 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2016 r. w wysokości 3.668.722,00 zł, 2017 r. w wysokości 1.346.852,00 zł i 2018 r. w wysokości 1.107.162,00 zł.
- Planując wolne środki w budżecie gminy na 2016 r. uwzględniono nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych która wyniesie około 2,5 mln zł ze względu na uzyskane środki ze sprzedaży sieci kanalizacyjnej.

**Rozchody**

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.500.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.800.000,00 zł.

**Dług gminy na 31.12.2016 r.** wynosić będzie 10.782.176,00 zł, co stanowi 25,27 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 302.000 zł (odsetki) oraz 1.093.163 zł (spłata raty), co stanowi 3,27 % planowanych dochodów. Obecnie całość długu Gminy Buczkowice stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach. 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 w 2016 r. w wysokości 3.668.722,00 zł, 2017 r. w wysokości 1.346.852,00 zł i 2018 r. w wysokości 1.107.162,00 zł od kwot tych naliczane są odsetki wysokości 3%-5,5%.

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano spłaty odsetek 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 45 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 800.365,00 zł.

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 45 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 1.831.184,00 zł.

WOJT  
Józef Kupała