

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2017.**

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 2016 r. poz. 446 ze zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm./

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 46.851.884 zł, z tego: dochody bieżące 39.645.012 zł, dochody majątkowe 7.206.872 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 7.819.670 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 48.386.778 zł, z tego: wydatki bieżące 37.105.942 zł, wydatki majątkowe 11.280.836 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - a) wydatki w kwocie 7.819.670 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
 - b) wydatki w kwocie 283.901 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 1.534.894 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 750.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 784.894 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.342.411 zł, rozchody w wysokości 1.807.517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie 178.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 178.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 1.220.400 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.220.400 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.870,00 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	110.000 zł
2/ rezerwy celowe :	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000 zł
- na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	100.000 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	112.000 zł
- na remonty szkół i przedszkoli	125.000 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	105.000 zł

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2017 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 1.807.517 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.500.000 zł
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 750.000 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 1.500.000 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	802 955	24 365	778 590
	<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>	778 590	-	778 590
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	778 590		778 590
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	8 400	8 400	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	165	165	-
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	15 800	15 800	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 258 282	-	3 258 282
	<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>	2 788 282	-	2 788 282
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II) zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej."	470 000	-	470 000
	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.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce."	552 318	-	552 318
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach"	1 653 264	-	1 653 264
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"	82 700	-	82 700
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 465	510 465	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 650	11 650	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	471 170	471 170	-
	wpływy z usług związanych z najmem	27 645	27 645	-

1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 000	43 000	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	43 000	43 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 620 885	120 885	1 500 000
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	22 212	22 212	-
	Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego do realizacji projektu "Opracowanie Projektu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	22 212	22 212	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	37 441	37 441	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	17 229	17 229	-
	wpływy z usług związanych z najmem	13 978	13 978	-
	wpływy z odsetek bankowych	30 000	30 000	-
	sprzedaż mienia (akcje)	1 500 000	-	1 500 000
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25	25	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
752	OBRONA NARODOWA	300	300	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	300	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 315 493	15 315 493	-
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>			
	podatek od nieruchomości	4 439 759	4 439 759	-
	podatek rolny	87 890	87 890	-
	podatek leśny	4 078	4 078	-
	podatek od środków transportowych	365 048	365 048	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	540 592	540 592	-
	podatek od spadków i darowizn	143 200	143 200	-
	opłata targowa	163 359	163 359	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	8 173	8 173	-
	opłata skarbową	34 286	34 286	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000	178 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	319 500	319 500	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	13 063	13 063	-
	zwrot kosztów upomnień	9 900	9 900	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 888 645	8 888 645	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000	120 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 651 396	12 651 396	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	10 185 817	10 185 817	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 465 579	2 465 579	-

1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 952 652	1 642 652	310 000
	<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>	78 182	18 182	60 000
	Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	18 182	18 182	-
	Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach"	60 000	-	60 000
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: : „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce”	250 000	-	250 000
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	569 920	569 920	-
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	17 640	17 640	-
	wpływy z usług - media	2 160	2 160	-
	wpływy z różnych opłat	400	400	-
	wpływy z różnych dochodów	2 350	2 350	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	465 000	465 000	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	300 000	300 000	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	150 000	150 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	117 000	117 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	346 272	346 272	-
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	33 515	33 515	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	312 757	312 757	-
855	RODZINA	7 758 614	7 758 614	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	12 500	12 500	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 622 348	2 622 348	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze	5 123 766	5 123 766	-

1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 824 270	1 229 270	595 000
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	595 000	-	595 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II."	595 000	-	595 000
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 220 400	1 220 400	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 870	8 870	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	-	500 000
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	500 000	-	500 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	500 000	-	500 000
926	KULTURA FIZYCZNA	265 000	-	265 000
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	265 000	-	265 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	125 000	-	125 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. ”	140 000	-	140 000
	DOCHODY RAZEM	46 851 884	39 645 012	7 206 872
	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	5 027 266	40 394	4 986 872

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	37 441	37 441	736
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 441	37 441	736
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	37 441	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	37 441	-
		wydaki jednostek budżetowych	-	37 441	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 066	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	375	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	-
	75101	Urzędy naczelných 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	-
		wydaki jednostek budżetowych	-	2 300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 300	-

752		Obrona narodowa	300	300	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	300	-
852		Pomoc społeczna	33 515	33 515	200
	85213	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.	12 395	12 395	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	12 395	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	12 395	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	12 395	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 395	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	3 300	3 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	49	-

		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 251	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	17 820	17 820	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	17 820	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	17 820	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	17 820	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 820	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855		Rodzina	7 746 114	7 746 114	49 070
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 123 766	5 123 766	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5 123 766	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 123 766	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	75 720	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	62 420	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 300	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 048 046	-

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 348	2 622 348	49 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2 622 348	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	2 622 348	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	183 910	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	175 520	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 390	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 438 438	-
85203	Karta Dużej Rodziny	-	-	70
Ogółem zadania zlecone:		7 819 670	7 819 670	50 006

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	w złotych	
Dział	Rozdział		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	-	218 999
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	218 999
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	218 999
		dotacje na zadania bieżące	-	218 999
851		Ochrona zdrowia	-	16 902
	85158	Izby wytrzeźwień	-	16 902
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	16 902
		dotacje na zadania bieżące	-	16 902
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	48 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	48 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	48 000
		dotacje na zadania bieżące	-	48 000
Ogółem zadania:			-	283 901

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 185 150	435 150	435 150	-	435 150	-	-	-	-	-	1 750 000	1 750 000	1 750 000	-
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 153 000	403 000	403 000	-	403 000	-	-	-	-	-	1 750 000	1 750 000	1 750 000	-
	01030	Izby rolnicze	2 150	2 150	2 150	-	2 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500		HANDEL	27 000	27 000	27 000	24 610	2 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	24 610	2 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 342 425	1 083 999	865 000	-	865 000	218 999	-	-	-	-	4 258 426	4 258 426	3 193 264	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	218 999	218 999	-	-	-	218 999	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 162	65 162	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 978 264	785 000	785 000	-	785 000	-	-	-	-	-	4 193 264	4 193 264	3 193 264	-
	60095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879 000	529 000	529 000	-	529 000	-	-	-	-	-	350 000	350 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 000	529 000	529 000	-	529 000	-	-	-	-	-	350 000	350 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	965 576	365 576	365 026	121 146	243 880	-	550	-	-	-	600 000	600 000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	730 576	130 576	130 026	86 146	43 880	-	550	-	-	-	600 000	600 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 471 216	4 471 216	4 250 936	3 385 816	865 120	-	195 600	24 680	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 441	37 441	37 441	37 066	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	193 000	193 000	5 800	-	5 800	-	187 200	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 665 230	3 665 230	3 632 550	2 882 350	750 200	-	8 000	24 680	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	509 545	509 545	509 145	466 400	42 745	-	400	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	56 000	56 000	56 000	-	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	278 930	278 930	68 930	44 330	24 600	175 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	275 930	275 930	65 930	44 330	21 600	175 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	672 000	552 000	552 000	-	552 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	672 000	552 000	552 000	-	552 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		rezerwa ogólna	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	562 000	442 000	442 000	-	442 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz. 1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-
		poz. 2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz. 3 odprawy emerytalne i rentowe	112 000	112 000	112 000	-	112 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz. 4 remonty szkół i przedszkoli	125 000	125 000	125 000	-	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz. 5 na zarządzanie kryzysowe	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 737 216	16 287 216	15 579 984	12 118 272	3 461 712	-	689 050	18 182	-	-	1 450 000	1 450 000	470 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 607 588	7 627 588	7 297 588	6 280 000	1 017 588	-	330 000	-	-	-	980 000	980 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 870	238 870	228 190	144 100	84 090	-	10 680	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	3 625 753	3 155 753	3 026 753	2 159 500	867 253	-	129 000	-	-	-	470 000	470 000	470 000	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 680	74 680	71 180	48 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 523 242	2 523 242	2 400 742	1 977 200	423 542	-	122 500	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 141	69 141	32 711	-	32 711	-	36 430	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 449 472	1 449 472	1 448 372	733 100	715 272	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	352 062	352 062	332 472	296 072	36 400	-	19 590	-	-	-	-	-	-	-
	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	688 226	688 226	651 976	479 800	172 176	-	36 250	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	18 182	18 182	-	-	-	-	-	18 182	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	194 902	194 902	109 000	56 930	52 070	85 902	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	8 000	2 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	170 000	101 000	54 930	46 070	69 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	16 902	16 902	-	-	-	16 902	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 374 172	1 374 172	1 076 023	611 103	464 920	-	298 149	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	346 200	346 200	346 200	-	346 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 600	32 600	32 600	31 200	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 254	33 254	33 254	33 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe	121 800	121 800	-	-	-	-	121 800	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	127 110	127 110	-	-	-	-	127 110	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 100	607 100	603 849	510 349	93 500	3 251	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 120	54 120	54 120	36 300	17 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 488	45 488	-	-	-	-	45 488	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430 384	430 384	402 584	362 700	39 884	-	27 800	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	412 220	412 220	384 520	352 700	31 820	-	27 700	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 164	18 164	18 064	10 000	8 064	-	100	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	7 819 794	7 819 794	333 310	249 420	83 890	-	7 486 484	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 123 766	5 123 766	75 720	62 420	13 300	-	5 048 046	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 348	2 622 348	183 910	175 520	8 390	-	2 438 438	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodzin	11 480	11 480	11 480	11 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	33 200	33 200	33 200	-	33 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000	29 000	29 000	-	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 479 400	1 779 400	1 731 400	192 000	1 539 400	48 000	-	-	-	-	700 000	700 000	700 000	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 220 400	1 220 400	1 220 400	192 000	1 028 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	700 000	700 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000	48 000	-	-	-	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000	425 000	425 000	-	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 883 249	897 839	63 000	-	63 000	834 839	-	-	-	-	985 410	985 410	985 410	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 300	16 300	-	-	-	16 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 710	546 300	63 000	-	63 000	483 300	-	-	-	-	985 410	985 410	985 410	-
	92116	Biblioteki	335 239	335 239	-	-	-	335 239	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 391 264	324 264	188 764	75 064	113 700	135 000	500	-	-	-	1 067 000	1 067 000	1 050 000	-
	92601	Obiekty sportowe	1 256 264	189 264	188 764	75 064	113 700	-	500	-	-	-	1 067 000	1 067 000	1 050 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000	135 000	-	-	-	135 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	48 386 778	37 105 942	26 579 707	17 243 691	9 336 016	1 500 240	8 733 133	42 862	-	250 000	11 280 836	11 280 836	8 148 674	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2017 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		3.342.411
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		750.000
b.) kredyty		1.392.411
- wolne środki	§ 950	1.200.000
Rozchody	§ 992	1.807.517
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		1.807.517
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 /		13.320
Pożyczka z WFOŚiGW z 2013 r. /budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice/		175.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2016 r. /Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach /		15.679
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania / Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce./		552.318

WYDATKI MAJĄTKOWE 2017 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.	1 450 000,00	671 410,00	-	-	778 590,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
3.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 162,00	65 162,00	-	-	-
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	1 000 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00
5.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej	130 000,00	47 300,00	-	-	82 700,00
6.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	2 063 264,00	410 000,00	-	-	1 653 264,00
7.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej.	1 000 000,00	530 000,00	-	470 000,00	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice	350 000,00	350 000,00	-	-	-
9.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	600 000,00	600 000,00	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
11.	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	980 000,00	130 000,00	600 000,00	250 000,00	-
12.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.	370 000,00	370 000,00	-	-	-
13.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	100 000,00	40 000,00	-	-	60 000,00
14.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	700 000,00	105 000,00	-	-	595 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	985 410,00	485 410,00	-	-	500 000,00
16.	926	92601	Zakup kosiarki.	17 000,00	17 000,00			
17.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.	600 000,00	600 000,00	-	-	-
18.	926	92601	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	250 000,00	110 000,00			140 000,00
19.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				11 280 836,00	5 376 282,00	750 000,00	720 000,00	4 434 554,00

Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			818 539,00	-	283 901,00
600	60004	Powiat Bielski			218 999,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	16 902,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			48 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	483 300,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	335 239,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	397 800,00
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			2 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	175 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	69 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	16 300,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	135 000,00
OGÓŁEM			818 539,00	-	681 701,00

**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	Jedn. realiz.
			2017	
1	2	3	4	5
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	1 450 000,00 1 450 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	778 590,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	671 410,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	300 000,00 300 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300 000,00	
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. Widokowej w Kalnej. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	130 000,00 130 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	82 700,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	47 300,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 063 264,00 2 063 264,00	UG
		Środki z PROW		

1	2	3	4	5
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 653 264,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	410 000,00	
801	80104	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	370 000,00 370 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	370 000,00	
801	80104	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	100 000,00 100 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	60 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	40 000,00	
900	90005	Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	700 000,00 700 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	595 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	105 000,00	
921	92109	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	985 410,00 985 410,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	485 410,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	600 000,00 600 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	600 000,00	

1	2	3	4	5
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	250 000,00	UG
		Środki z PROW	250 000,00	
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	140 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	110 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00	UG
		Środki z PROW	200 000,00	
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
		RAZEM	8 148 674,00	

WÓJT
[Podpis]
Józef Czapka

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2017

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2017 wynoszą **46 851 884 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017 r.
1	2	3
1.	<u>Dział 010</u> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 Wpływy z usług (woda ul. Jama) <i>dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"</i>	802 955 8 400 165 15 800 778 590
2.	<u>Dział 600</u> <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II) zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej."</i> <i>dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej."</i> <i>dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce."</i> <i>dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach"</i> <i>dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"</i>	3 258 282 470 000 500 000 552.318 1 653 264 82 700

3.	<p><u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2016</p> <p>Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 uwzględniając zwiększenie liczby dzierżawców.</p> <p>Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016</p>	<p>510 465 11 650</p> <p>471 170</p> <p>27 645</p>
4.	<p><u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.</p>	<p>43 000 43 000</p>
5.	<p><u>Dział 750</u></p> <p><i>Sprzedaż mienia (akcje)</i></p> <p>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. znak Nr FBI.3111.262.2.2016/</p> <p>Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016</p> <p>Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016</p> <p>Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 1,9 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 1,6 %</p> <p>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</p> <p>Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego do realizacji projektu "Opracowanie Projektu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.</p>	<p>1 620 885</p> <p>1 500 000</p> <p>37 441</p> <p>17 229</p> <p>13 978</p> <p>30 000</p> <p>25</p> <p>22 212</p>

6.	<u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 18 października 2016 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	2 300 2 300
7.	<u>Dział 752</u> 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 20 października br. znak Nr FBI.3111.262.2.2016 /	300 300
8.	<u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2017 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 po uwzględnieniu podwyżki ustalonej przez Radę Gminy. <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2017 w porównaniu do 2016 będzie niższa o 2,44%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów. <u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2017 w porównaniu do 2016 będzie niższa o 0,40 %, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów. <u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2017 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 <u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 <u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016. <u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 <u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016	15 315 493 4 439 759 87 890 4 078 365 048 540 592 143 200 163 359 8 173 34 286

	<p><u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2016 i zmiany ilości punktów sprzedaży</p>	178 000
	<p><u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi</p>	319 500
	<p><u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016</p>	13 063
	<p><u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016</p>	9 900
	<p><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u> <u>1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2017 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów</p>	8 888 645
	<p><u>2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.</p>	120 000
9.	<p><u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2017 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów część oświatowa część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 r.</p>	<p>12 651 396</p> <p>10 185 817 2 465 579</p>

10.	Dział 801	1 952 652
	Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli	17 640
	- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 oraz zmian w planowanych najmach.	
	- opłaty za media ponoszone przez najemców ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 oraz zmian w planowanych najmach	2 160
	Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku	2 350
	- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016	
	Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016	400
	Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016:	
	• szkoły	465 000
	• przedszkola	300 000
	- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016	
	Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/, wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2016	117 000
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	150 000
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.	569 920
	Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	18 182
	<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 Rybarzowicach"</i>	60 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce”</i>	250 000

11.	Dział 852 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 20 października br. znak Nr FBI.3111.262.2.2016 / Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 20 października br. znak Nr FBI.3111.262.2.2016 /	346 272 33 515 312 757
12.	Dział 855 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 20 października br. znak Nr FBI.3111.262.2.2016 / - świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% w przypadku zaliczki i 40% w przypadku funduszu alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	7 758 614 5 123 766 2 622 348 12 500
13.	Dział 900 Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 Wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa) <i>dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II."</i>	1 824 270 8 870 1 220 400 595 000
14.	Dział 921 - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	500 000 500 000
15.	Dział 926 - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej” - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. ”	265 000 125 000 140 000
	DOCHODY OGÓŁEM z tego: - subwencje (27,00 % dochodów ogółem) - dotacje (20,11 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (10,73 % dochodów ogółem) Strukturalnych - dochody własne (42,16 % dochodów ogółem)	46 851 884 12 651 396 9 422 347 5 027 266 19 750 875

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. zamykają się kwotą **48 386 778 zł** z czego:

- wydatki bieżące **37 105 942 zł**, co stanowi **76,69 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **11 280 836 zł**, co stanowi **23,31 %** wydatków ogółem.

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	435 150		
	01008	Melioracje wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	403 000
	01030	Izby rolnicze	2 150	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 150
500		HANDEL	27 000		
	50095	Pozostała działalność	27 000	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	24 610 2 390
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 083 999		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	218 999	Dotacja – Starostwo Powiatowe	218 999
	60016	Drogi publiczne gminne	785 000	-remonty - zakup kłirca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	200 000 60 000 320 000 5 000 180 000 20 000

	60095	Pozostała działalność	80 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych	30 000 30 000 20 000
630		TURYSTYKA	2 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	Dotacje	2 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	529 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	400 000 44 000 70 000 15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 576		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Buczkowice	35 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	100 000 20 000 80 000
	71035	Cmentarze	130 576	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remont kaplicy cmentarz komunalny Godziszka - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, -świadczenia dla grabarza - wynagrodzenie grabarza	10.000 33 880 550 86 146
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 471 216		
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 441	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	37 066 375

	75022	Rady gmin	193 000	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia - materiały	187 200 2 200 3 600
	75023	Urzędy Gmin	3 665 230	- wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, media, 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	2 869 350 8 000 774 880 13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	promocja gminy	10 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	509 545	- wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały)	466 400 400 42 745
	75095	Pozostała działalność	56 000	- składki do Euroregionu - składki Związek Powiatowo Gminny - wydatki reprezentacyjne	22 000 30 000 4 000
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 300		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
752		OBRONA NARODOWA	300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	Szkolenia obronne administracji publicznej	300

754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	278 930		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	275 930	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.	100 930 175 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	250 000	- odsetki od pożyczek	250 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	552 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 000	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	110 000 100 000 125 000 112 000 105 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 287 216		
	80101	Szkoły podstawowe	7 627 588	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 017 588 330 000 6 280 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 870	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kalna, Godziszka, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	84 090 10 680 144 100

80104	Przedszkola	3 155 753	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	657 253 129 000 2 159 500 210 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 680	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	22 680 3 500 48 500
80110	Gimnazja	2 523 242	Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	423 542 122 500 2 977 200
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	90 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 141	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 711 36 430
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 449 472	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 272 733 100 1 100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	352 062	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	36 400 19 590 296 072
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	688 226	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 176 36 250

		metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		Wynagrodzenia i pochodne	479 800
	80195	Pozostała działalność	18 182	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach"	18 182
851		OCHRONA ZDROWIA	194 902		
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	6 000 2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 69 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	115 070 54 930
	85158	Izby wytrzeźwień	16 902	Dotacja	16 902
852		POMOC SPOŁECZNA	1 374 172		
	85202	Domy pomocy społecznej	346 200	Opłaty za pobyt w DPS (11 osób)	346 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 600	Usługi psychologiczne Szkolenia	31 200 1 400

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 254	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne zadanie zlecone	20 859 12 395
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	121 800	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne	121 800
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	500
	85216	Zasiłki stałe	127 110	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	127 110
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 100	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	93 500 3 251 510 349
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 120	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	36 300 17 820
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 488	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	22 000 23 488
	85295	Pozostała działalność	6 000	Pozostałe wydatki	6 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	430 384		
	85401	Świetlice szkolne	412 220	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	31 820 27 700 352 700

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 164	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	8 064 100 10 000
855		RODZINA	7 819 794		
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 123 766	Wydatki bieżące Świadczenia wychowawcze (500+) Wynagrodzenia i pochodne	13 300 5 048 046 62 420
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 622 348	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne	8 390 2 438 438 175 520
	85504	Wspieranie rodzin	11 480	Asystent rodziny – wynagrodzenia i pochodne	11 480
	85508	Rodziny zastępcze	33 200	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej	33 200
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dwoje dzieci)	29 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 779 400		
	90002	Gospodarka odpadami	1 220 400	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne	1 028 400 192 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	odbiór azbestu pozostałe usługi-aktualizacja programu ochrony środowiska	50 000 10 000

	90004	Utrzymanie zieleni	18 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	18 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	48 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	165 000 260 000
	90095	Pozostała działalność	8 000	Zakup usługi	8 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	897 839		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 300	Dotacje dla organizacji pozarządowych	16 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	546 300	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	483 300 63 000
	92116	Biblioteki	335 239	Dotacja dla GBP - biblioteka	335 239
926		KULTURA FIZYCZNA	324 264		
	92601	Obiekty sportowe	189 264	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 064 113 700 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	135 000
		RAZEM	37 105 942		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XXII/168/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 października 2016 r./ wraz z jej przewidywanymi zmianami.

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 2014-2019, źródła finansowania w 2017 roku: 671 410 zł środki własne, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 778 590,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2019, źródła finansowania w 2017 roku: 300.000,00 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 150 000 zł).

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, źródło finansowania w 2017 roku: 65 162,00 zł środki własne.
- „Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2018 źródła finansowania w 2017 r.: 500 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 500 000,00 zł.
- „Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2018, źródła finansowania w 2017 roku: 47 300,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 82 700,00 zł.
- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2017, źródła finansowania w 2017 roku: 410 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 1 653 264,00 zł.

- „Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2017, źródła finansowania w 2017 roku: 530 000,00 zł środki własne, dotacja z budżetu państwa na inwestycje 470 000,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2017 roku: 350 000,00 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 2014-2019 źródła finansowania w 2017 r.: 600 000 zł środki własne.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa w wysokości 120 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola:

- „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2018, źródła finansowania w 2017 roku: 730 000 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 600 000 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na inwestycje 250 000,00 zł.
- „Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2019, źródła finansowania w 2017 roku: 370 000 zł środki własne.
- „Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2018, źródła finansowania w 2017 roku: 40 000 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 60 000,00 zł

Dział 900 rozdział 90005 Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2019, źródła finansowania w 2017 roku: 105 000 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 595 000,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.” zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2018, źródła finansowania w 2017 roku: 485 410 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 500 000,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- „Zakup kosiarki.”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2017 roku: 17 000,00 zł środki własne.
- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2020, źródło finansowania w 2017 r.: 600 000,00 zł środki własne.
- „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2017 źródła finansowania w 2017 r.: 110 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 140 000,00 zł.
- „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2018 źródła finansowania w 2017 r.: 75 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 125 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2016 r. wynosi 7.246.739,26 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w *Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach* oraz *Banku Gospodarstwa Krajowego* na finansowanie następujących zadań:

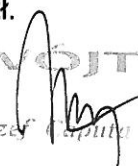
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r. 1.056.987,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. 2.800.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce 1.196.383,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. 1.440.000,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice 26.640,00 zł
- termomodernizacja budynku U.G. w Buczkowicach 174 412,00 zł
- rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce (BGK) 552 317,26 zł

W 2017 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 1.807.517,00 zł, oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 1.392.411,00 zł i pożyczki w wysokości 750.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2017 r. wynosić będzie 7.581.633,26 zł, co stanowi 16,18 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 250.000 zł (odsetki) oraz 1.807.517 zł (spłata raty), co stanowi 4,39 % 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.

WÓJT

Józef Czapliński

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2017
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2016 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 565	802 955	3407,41
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	7 600	8 400	110,53
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	165	165	100,00
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	-	778 590	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	15 800	15 800	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 719 487	3 258 282	189,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II) zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej."	-	470 000	x
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II). dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce."	412 637	-	x
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: " Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach."	1 306 850	-	x
	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.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach"	-	1 653 264	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"	-	82 700	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 465	510 465	100,00
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 650	11 650	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	471 170	471 170	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	27 645	27 645	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 000	43 000	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	43 000	43 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 096	1 620 885	1072,75
	Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego do realizacji projektu "Opracowanie Projektu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	-	22 212	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	61 864	37 441	60,52
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	19 767	17 229	87,16
	dochody z usług związanych z najmem	11 440	13 978	122,19
	odsetki bankowe	58 000	30 000	51,72
	sprzedaż mienia (akcje)	-	1 500 000	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25	25	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	100,00
752	OBRONA NARODOWA	800	300	37,50
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	800	300	37,50

1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej " przez WFOŚ. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - zadanie pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej " - pozyskane z innych źródeł. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej."	470 000 200 000 70 000 200 000	- - - -	- x x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn opłata targowa podatek dochodowy - karta podatkowa opłata skarbową opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata za zajęcie pasa drogi odsetki od nieterminowych wpłat podatków zwrot kosztów upomnień wpływy z dywidendy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14 365 497 4 252 891 90 089 4 096 365 048 540 592 143 200 163 359 8 173 34 286 182 182 319 500 13 063 9 900 141 735 7 977 383 120 000	15 315 493 4 439 759 87 890 4 078 365 048 540 592 143 200 163 359 8 173 34 286 178 000 319 500 13 063 9 900 - 8 888 645 120 000	106,61 104,39 97,56 99,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,70 100,00 100,00 100,00 100,00 x 111,42 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA subwencja ogólna - część oświatowa subwencja ogólna - część wyrównawcza	12 190 995 10 007 645 2 183 350	12 651 396 10 185 817 2 465 579	103,78 101,78 112,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce” Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa basenu przy ZSO w Buczkowicach" Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach" dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli wpływy z usług - media wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów opłaty za obiady w szkołach opłaty za obiady w przedszkolach dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 812 744 - 190 000 63 076 - 16 000 2 050 272 16 240 440 000 300 000 43 891	1 952 652 250 000 - 18 182 60 000 17 640 2 160 400 2 350 465 000 300 000 -	107,72 x x x x 110,25 105,37 147,06 14,47 105,68 100,00 x

1	2	3	4	5
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	122 685	150 000	122,26
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	505 530	569 920	112,74
	opłaty za pobyt w przedszkolu	113 000	117 000	103,54
852	POMOC SPOŁECZNA	8 558 036	346 272	4,05
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	8 085 748	33 515	0,41
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	460 088	312 757	67,98
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	12 200	-	x
855	RODZINA	-	7 758 614	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	12 500	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	-	2 622 348	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze	-	5 123 766	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 132	1 824 270	152,01
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II."	-	595 000	x
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 190 500	1 220 400	102,51
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	8 870	8 870	100,00
	wpływy z opłat zniesionych (opłata produktowa)	762	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	500 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	-	500 000	x
926	KULTURA FIZYCZNA	-	265 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	-	125 000	
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. ”	-	140 000	x
	DOCHODY RAZEM	41 048 117	46 851 884	114,14
	z tego:			
	subwencje	12 190 995	12 651 396	103,78
	dotacje i środki na inwestycje	10 232 858	9 422 347	92,08
	środki z Funduszy Strukturalnych	1 369 926	5 027 266	366,97
	dochody własne	17 254 338	19 750 875	114,47

**Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	435 173	2 185 150	502,13
		wydatki bieżące	396 896	435 150	109,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	396 896	435 150	109,64
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 896	435 150	109,64
		dotacje na zadania bieżące	-	-	X
		wydatki majątkowe	38 277	1 750 000	4571,94
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 277	1 750 000	4571,94
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 277	1 750 000	4571,94
	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>	401 277	2 153 000	536,54
		wydatki bieżące	363 000	403 000	111,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	363 000	403 000	111,02
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 000	403 000	111,02
		wydatki majątkowe	38 277	1 750 000	4571,94
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 277	1 750 000	4571,94
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 277	1 750 000	4571,94
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	2 200	2 150	97,73
		wydatki bieżące	2 200	2 150	97,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 200	2 150	97,73
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	2 150	97,73
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	1 696	-	X
		wydatki bieżące	1 696	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 696	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696	-	x
500		HANDEL	27 000	27 000	100,00
	50095	<u>Pozostała działalność</u>	27 000	27 000	100,00
		wydatki bieżące	27 000	27 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 000	27 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 610	24 610	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 390	2 390	100,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 434 699	5 342 425	98,30
		wydatki bieżące	930 354	1 083 999	116,51
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	255 354	218 999	85,76
		wydatki jednostek budżetowych	675 000	865 000	128,15
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 000	865 000	128,15
		wydatki majątkowe	4 504 345	4 258 426	94,54
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 504 345	4 258 426	94,54
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 011	3 193 264	183,20
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>205 354</u>	<u>218 999</u>	<u>106,64</u>
		wydatki bieżące	205 354	218 999	106,64
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	205 354	218 999	106,64
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 550 000</u>	<u>65 162</u>	<u>4,20</u>
		wydatki bieżące	50 000	-	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	50 000	-	x
		wydatki majątkowe	1 500 000	65 162	4,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	65 162	4,34
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 659 345</u>	<u>4 978 264</u>	<u>136,04</u>
		wydatki bieżące	655 000	785 000	119,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	655 000	785 000	119,85
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 000	785 000	119,85
		wydatki majątkowe	3 004 345	4 193 264	139,57
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 004 345	4 193 264	139,57
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 743 011	3 193 264	183,20
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>	<u>80 000</u>	<u>400,00</u>
		wydatki bieżące	20 000	80 000	400,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	80 000	400,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	80 000	400,00
		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

630	63003	TURYSTYKA	4 398	2 500	56,84
		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 100</u>	<u>2 500</u>	<u>119,05</u>
		wydatki bieżące	2 100	2 500	119,05
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 100	2 500	119,05
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		<u>63095 Pozostała działalność</u>	<u>2 298</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	2 298	-	x
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 000	879 000	260,06
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>338 000</u>	<u>879 000</u>	<u>260,06</u>
		wydatki bieżące	324 000	529 000	163,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	324 000	529 000	163,27
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 000	529 000	163,27
		wydatki majątkowe	14 000	350 000	2500,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	350 000	2500,00
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 930	965 576	357,71
		wydatki bieżące	269 930	365 576	135,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	269 380	365 026	135,51
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 260	121 146	90,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 120	243 880	180,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	100,00
		wydatki majątkowe	-	600 000	x
		z tego:			
710	71012	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>61 000</u>	<u>35 000</u>	<u>57,38</u>
		wydatki bieżące	61 000	35 000	57,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	61 000	35 000	57,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	35 000	57,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>30 000</u>	<u>200 000</u>	<u>666,67</u>
		wydatki bieżące	30 000	200 000	666,67
		z tego:			
710	71012	wydatki jednostek budżetowych	30 000	200 000	666,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	200 000	666,67

	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>178 930</u> 178 930 178 380 73 260 105 120 550 - - -	<u>730 576</u> 130 576 130 026 86 146 43 880 550 600 000 600 000 -	<u>408,30</u> 72,98 72,89 117,59 41,74 100,00 X X -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 526 278 3 903 688 3 731 288 2 962 481 768 807 172 400 - 622 590 622 590 - -	4 471 216 4 471 216 4 250 936 3 385 816 865 120 195 600 24 680 - - - -	98,78 114,54 113,93 114,29 112,53 113,46 X x x x
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>61 864</u> 61 864 61 864 61 489 375	<u>37 441</u> 37 441 37 441 37 066 375	<u>60,52</u> 60,52 60,52 60,28 100,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>170 200</u> 170 200 170 200 5 800 164 400 - - -	<u>193 000</u> 193 000 193 000 5 800 187 200 - - -	<u>113,40</u> 113,40 113,40 100,00 113,87 x x
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>4 081 290</u> 3 458 700 - 3 450 700 2 750 700 700 000 8 000 622 590 622 590 - -	<u>3 665 230</u> 3 665 230 24 680 3 632 550 2 882 350 750 200 8 000 - - -	<u>89,81</u> 105,97 x 105,27 104,79 107,17 100,00 x x x

	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	17 000	10 000	58,82
		wydatki bieżące	17 000	10 000	58,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	10 000	58,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	10 000	58,82
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	169 924	509 545	299,87
		wydatki bieżące	169 924	509 545	299,87
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	169 924	509 145	299,63
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 292	466 400	310,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 632	42 745	217,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	400	x
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	26 000	56 000	215,38
		wydatki bieżące	26 000	56 000	215,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 000	56 000	215,38
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	56 000	215,38
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	100,00
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75101</u>	<u>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 300	2 300	100,00
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800	300	37,50
		wydatki bieżące	800	300	37,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	800	300	37,50
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	300	37,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800	300	37,50
		wydatki bieżące	800	300	37,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	800	300	37,50
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	300	37,50

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	974 000	278 930	28,64
	wydatki bieżące	290 500	278 930	96,02
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	67 900	68 930	101,52
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330	44 330	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 570	24 600	104,37
	dotacje na zadania bieżące	187 600	175 000	93,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	100,00
	wydatki majątkowe	683 500	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 500	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75410	<u>Komendy woj. Państwowej Straży Pożarnej</u>	10 000	-	x
	wydatki majątkowe	10 000	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	962 000	275 930	28,68
	wydatki bieżące	288 500	275 930	95,64
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	65 900	65 930	100,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330	44 330	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 570	21 600	100,14
	dotacje na zadania bieżące	187 600	175 000	93,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	100,00
	wydatki majątkowe	673 500	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 500	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75414	<u>Obrona cywilna</u>	2 000	3 000	150,00
	wydatki bieżące	2 000	3 000	150,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 000	3 000	150,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	3 000	150,00

757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000	250 000	147,06
		<u>Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>170 000</u>	<u>250 000</u>	<u>147,06</u>
		wydatki bieżące	170 000	250 000	147,06
		z tego:			
		obsługa długu	170 000	250 000	147,06
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	672 000	x
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>672 000</u>	x
		wydatki bieżące	-	552 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	552 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	552 000	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	-	110 000	x
		rezerwy celowe :	-	562 000	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	100 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	112 000	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	125 000	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	105 000	x
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 031 187	17 737 216	104,15
		wydatki bieżące	16 471 659	16 287 216	98,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 749 131	15 579 984	98,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 253 284	12 118 272	98,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 495 847	3 461 712	99,02
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 452	689 050	104,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 076	18 182	x
		wydatki majątkowe	559 528	1 450 000	259,15
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 528	1 450 000	259,15
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 528	470 000	84,00
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8 102 383</u>	<u>8 607 588</u>	<u>106,24</u>
		wydatki bieżące	7 542 855	7 627 588	101,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 210 089	7 297 588	101,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 139 772	6 280 000	102,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 317	1 017 588	95,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 766	330 000	99,17
		wydatki majątkowe	559 528	980 000	175,15
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 528	980 000	175,15
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 528	-	0,00

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>183 353</u>	<u>238 870</u>	<u>130,28</u>
	wydatki bieżące	183 353	238 870	130,28
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	174 426	228 190	130,82
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 384	144 100	119,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 042	84 090	155,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 927	10 680	119,64
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>3 042 954</u>	<u>3 625 753</u>	<u>119,15</u>
	wydatki bieżące	3 042 954	3 155 753	103,71
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 932 603	3 026 753	103,21
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 614	2 159 500	104,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 989	867 253	99,23
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 351	129 000	116,90
	wydatki majątkowe	-	470 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	470 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	470 000	x
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>87 659</u>	<u>74 680</u>	<u>85,19</u>
	wydatki bieżące	87 659	74 680	85,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	82 624	71 180	86,15
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 645	48 500	77,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 979	22 680	113,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 035	3 500	69,51
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 553 754</u>	<u>2 523 242</u>	<u>98,81</u>
	wydatki bieżące	2 553 754	2 523 242	98,81
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 432 294	2 400 742	98,70
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 943	1 977 200	99,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 351	423 542	95,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 460	122 500	100,86
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	90 000	90 000	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	90 000	90 000	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000	100,00
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>310 859</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	310 859	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	310 859	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 067	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 792	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	24 867	-	x
	wydatki bieżące	24 867	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	23 922	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 389	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 533	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	945	-	x
80146	<u>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</u>	44 681	69 141	154,74
	wydatki bieżące	44 681	69 141	154,74
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 653	32 711	158,38
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 653	32 711	158,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 028	36 430	151,61
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 431 763	1 449 472	101,24
	wydatki bieżące	1 431 763	1 449 472	101,24
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 431 763	1 448 372	101,16
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 978	733 100	105,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 785	715 272	97,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 100	x
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</u>	406 892	352 062	86,52
	wychowania przedszkolnego			
	wydatki bieżące	406 892	352 062	86,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	387 202	332 472	85,87
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 972	296 072	92,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 230	36 400	54,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 690	19 590	99,49
80150	<u>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</u>	688 226	688 226	100,00
	szkołach artystycznych			
	wydatki bieżące	688 226	688 226	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	651 976	651 976	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 800	479 800	84,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 176	172 176	197,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 250	36 250	100,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	63 796	18 182	x
	wydatki bieżące	63 796	18 182	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	720	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720	-	x
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 076	18 182	x

851		OCHRONA ZDROWIA	204 394	194 902	95,36
		wydatki bieżące	194 394	194 902	100,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	109 000	109 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 530	56 930	100,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 470	52 070	99,24
		dotacje na zadania bieżące	85 394	85 902	100,59
		wydatki majątkowe	10 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	x
	<u>85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	10 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	100,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>170 700</u>	<u>170 000</u>	<u>99,59</u>
		wydatki bieżące	170 700	170 000	99,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	101 000	101 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 530	54 930	100,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 470	46 070	99,14
		dotacje na zadania bieżące	69 700	69 000	99,00
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>15 694</u>	<u>16 902</u>	<u>107,70</u>
		wydatki bieżące	15 694	16 902	107,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	15 694	16 902	107,70
852		POMOC SPOŁECZNA	9 466 018	1 374 172	14,52
		wydatki bieżące	9 466 018	1 374 172	14,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 269 707	1 076 023	84,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 817	611 103	75,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 890	464 920	101,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 196 311	298 149	3,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>20 800</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	20 800	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 800	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800	-	x

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	253 000	346 200	136,84
	wydatki bieżące	253 000	346 200	136,84
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	253 000	346 200	136,84
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000	346 200	136,84
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	29 600	-	x
	wydatki bieżące	29 600	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 600	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	31 400	32 600	103,82
	wydatki bieżące	31 400	32 600	103,82
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 400	32 600	103,82
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	31 200	104,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85206	<u>Wspieranie rodzin</u>	-	-	
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85211	<u>Świadczenia wychowawcze.</u>	5 301 082	-	x
	wydatki bieżące	5 301 082	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 800	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 200	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 219 282	-	x
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 734 474	-	x
	wydatki bieżące	2 734 474	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	176 700	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 300	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 557 774	-	x
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>	35 118	33 254	94,69
	wydatki bieżące	35 118	33 254	94,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 118	33 254	94,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 118	33 254	94,69

852	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	99 500	121 800	122,41
		wydatki bieżące	99 500	121 800	122,41
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500	121 800	122,41
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	500	x
		wydatki bieżące	-	500	x
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	x
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	243 310	127 110	52,24
		wydatki bieżące	243 310	127 110	52,24
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 310	127 110	52,24
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	602 945	607 100	100,69
		wydatki bieżące	602 945	607 100	100,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	586 500	603 849	102,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 800	510 349	103,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 700	93 500	101,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 445	3 251	19,77
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	48 770	54 120	110,97
		wydatki bieżące	48 770	54 120	110,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 770	54 120	110,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 970	36 300	125,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800	17 820	90,00
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	-	45 488	x
		wydatki bieżące	-	45 488	x
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	45 488	x
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	66 019	6 000	9,09
		wydatki bieżące	66 019	6 000	9,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 019	6 000	99,68
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 590	6 000	107,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 240	430 384	102,41
		wydatki bieżące	420 240	430 384	102,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	392 051	402 584	102,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 202	362 700	100,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 849	39 884	125,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 189	27 800	98,62
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	404 760	412 220	101,84
		wydatki bieżące	404 760	412 220	101,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	376 571	384 520	102,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 722	352 700	102,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 849	31 820	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 189	27 700	98,27

	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	15 480	18 164	117,34
		wydatki bieżące	15 480	18 164	117,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 480	18 064	116,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 480	10 000	64,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 064	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	100	x
855		RODZINA	-	7 819 794	x
		wydatki bieżące	-	7 819 794	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	333 310	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	249 420	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	83 890	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 486 484	x
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze.</u>	-	<u>5 123 766</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	-	5 123 766	X
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	75 720	X
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	62 420	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 300	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 048 046	X
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>2 622 348</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	-	2 622 348	X
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	183 910	X
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	175 520	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 390	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 438 438	X
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodzin</u>	-	<u>11 480</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	-	11 480	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	11 480	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 480	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	-	<u>33 200</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	-	33 200	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	33 200	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	33 200	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	-	<u>29 000</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	-	29 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	29 000	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	29 000	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 782 100	2 479 400	139,13
	wydatki bieżące	1 782 100	1 779 400	99,85
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 734 100	1 731 400	99,84
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000	192 000	101,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 100	1 539 400	99,63
	wydatki majątkowe	-	700 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	700 000	x
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 275 700</u>	<u>1 220 400</u>	<u>95,67</u>
	wydatki bieżące	1 275 700	1 220 400	95,67
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 275 700	1 220 400	95,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000	192 000	101,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086 700	1 028 400	94,64
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>45 000</u>	<u>60 000</u>	<u>133,33</u>
	wydatki bieżące	45 000	60 000	133,33
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	45 000	60 000	133,33
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	60 000	133,33
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>16 000</u>	<u>18 000</u>	<u>112,50</u>
	wydatki bieżące	16 000	18 000	112,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 000	18 000	112,50
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	18 000	112,50
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>-</u>	<u>700 000</u>	
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	700 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	700 000	x
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>96 000</u>	<u>48 000</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	96 000	48 000	x
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	x
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x

921	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	390 000	425 000	108,97
		wydatki bieżące	390 000	425 000	108,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	390 000	425 000	108,97
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000	425 000	108,97
		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
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	7 400	8 000	108,11
		wydatki bieżące	7 400	8 000	108,11
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	7 400	8 000	108,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400	8 000	108,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	887 403	1 883 249	212,22
		wydatki bieżące	834 082	897 839	107,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 000	63 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000	63 000	100,00
		dotacje na zadania bieżące	771 082	834 839	108,27
		wydatki majątkowe	53 321	985 410	1848,07
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 321	985 410	1848,07
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 321	985 410	1848,07
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	16 000	16 300	101,88
		wydatki bieżące	16 000	16 300	101,88
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	16 000	16 300	101,88
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	560 303	1 531 710	273,37
		wydatki bieżące	506 982	546 300	107,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 000	63 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000	63 000	100,00
		dotacje na zadania bieżące	443 982	483 300	108,86
		wydatki majątkowe	53 321	985 410	1848,07
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 321	985 410	1848,07
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 321	985 410	1848,07
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	311 100	335 239	107,76
		wydatki bieżące	311 100	335 239	107,76
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	311 100	335 239	107,76

926		KULTURA FIZYCZNA	386 352	1 391 264	360,10
		wydatki bieżące	309 600	324 264	104,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	178 100	188 764	105,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 750	75 064	104,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 350	113 700	106,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	131 000	135 000	103,05
		wydatki majątkowe	76 752	1 067 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 752	1 067 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 752	1 050 000	x
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>255 352</u>	<u>1 256 264</u>	<u>491,97</u>
		wydatki bieżące	178 600	189 264	105,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	178 100	188 764	105,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 750	75 064	104,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 350	113 700	106,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		wydatki majątkowe	76 752	1 067 000	1390,19
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 752	1 067 000	1390,19
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 752	1 050 000	1368,04
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>131 000</u>	<u>135 000</u>	<u>103,05</u>
		wydatki bieżące	131 000	135 000	103,05
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	131 000	135 000	103,05
		RAZEM	42 360 272	48 386 778	114,23
		wydatki bieżące	35 797 959	37 105 942	103,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 991 951	26 579 707	106,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 909 564	17 243 691	101,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 082 387	9 336 016	115,51
		dotacje na zadania bieżące	1 480 530	1 500 240	101,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 092 402	8 733 133	96,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 076	42 862	x
		obsługa długu	170 000	250 000	147,06
		wydatki majątkowe	6 562 313	11 280 836	171,90
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 562 313	11 280 836	171,90
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 470 889	8 148 674	329,79

Wojt
Józef Capiński