

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2018.**

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 2017 r. poz. 1875 / 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. 2017 r. poz. 2077 /

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 55.003.442 zł, z tego: dochody bieżące 42.832.382 zł, dochody majątkowe 12.171.060 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 9.825.606 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 60.068.877 zł, z tego: wydatki bieżące 40.891.213 zł, wydatki majątkowe 19.177.664 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 9.825.606 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 70.696 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 5.065.435 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.490.000 zł, kredytu w wysokości 763.365 oraz wolnych środków w wysokości 1.812.070 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.454.042 zł, rozchody w wysokości 1.388.607 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 1.450.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.450.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.129,00 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	120.000 zł
2) rezerwy celowe:	
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000 zł
b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	108.200 zł
c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	137.800 zł
d) na remonty szkół i przedszkoli	100.000 zł
e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	115.000 zł

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2018 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 - w kwocie 1.388.607 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 2.490.000 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 3.500.000 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 327 135	27 135	2 300 000
	<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>	2 300 000	-	2 300 000
	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"	2 300 000		2 300 000
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	10 100	10 100	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	85	85	-
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950	16 950	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 005 684	-	2 005 684
	<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>	800 000	-	800 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach"	1 205 684	-	1 205 684
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej."	500 000	-	500 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"	300 000	-	300 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 440	136 440	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	12 690	12 690	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	92 960	92 960	-
	wpływy z usług związanych z najmem	30 790	30 790	-

1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000	34 000	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	34 000	34 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 767	106 767	-
	<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	47 512	47 512	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	17 720	17 720	-
	wpływy z usług związanych z najmem	11 475	11 475	-
	wpływy z odsetek bankowych	30 000	30 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	60	60	-
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 OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 606 943	16 606 943	-
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>			
	podatek od nieruchomości	4 502 174	4 502 174	-
	podatek rolny	88 403	88 403	-
	podatek leśny	4 217	4 217	-
	podatek od środków transportowych	449 895	449 895	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	434 182	434 182	-
	podatek od spadków i darowizn	124 898	124 898	-
	opłata targowa	147 098	147 098	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	8 733	8 733	-
	opłata skarbową	36 000	36 000	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000	178 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	321 781	321 781	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000	15 000	-
	zwrot kosztów upomnień	12 000	12 000	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 092 662	10 092 662	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	191 900	191 900	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 470 607	12 470 607	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	10 502 733	10 502 733	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 967 874	1 967 874	-

1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 973 189	1 573 189	400 000
	<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>	69 109	69 109	-
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	8 819	8 819	-
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Wiedza naszym atutem" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	60 290	60 290	
	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach"	400 000	-	400 000
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	419 220	419 220	-
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	21 960	21 960	-
	wpływy z różnych opłat	500	500	
	wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	475 000	475 000	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	305 000	305 000	
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	135 000	135 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	144 000	144 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	640 785	640 785	-
	<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>	270 079	270 079	-
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	270 079	270 079	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	32 307	32 307	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	338 399	338 399	-
855	RODZINA	9 757 787	9 757 787	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	14 600	14 600	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 777 597	2 777 597	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze	6 965 590	6 965 590	-

1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 071 129	1 476 129	595 000
	<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>	<i>595 000</i>	<i>-</i>	<i>595 000</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."	595 000	-	595 000
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice").	18 000	18 000	-
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 450 000	1 450 000	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 129	8 129	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	-	350 000
	<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>	<i>350 000</i>	<i>-</i>	<i>350 000</i>
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	350 000	-	350 000
926	KULTURA FIZYCZNA	6 520 376	-	6 520 376
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>6 520 376</i>	<i>-</i>	<i>6 520 376</i>
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I"	6 250 250		6 250 250
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	125 000	-	125 000

1	2	3	4	5
	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.”	145 126	-	145 126
	DOCHODY RAZEM	55 003 442	42 832 382	12 171 060
	<i>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</i>	10 904 564	339 188	10 565 376

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	47 512	47 512	1 207
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 512	47 512	1 207
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 512	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	47 512	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	47 512	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 137	
		-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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 300	-

752		Obrona narodowa	300	300	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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	32 307	32 307	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.	14 655	14 655	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 655	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	14 655	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 655	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 655	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	3 000	3 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 000	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	44	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	44	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 956	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	14 652	14 652	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 652	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	14 652	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 652	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 652	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855		Rodzina	9 743 187	9 743 187	68 044
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 965 590	6 965 590	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 965 590	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 965 590	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	102 940	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	73 668	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	29 272	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 862 650	-

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 597	2 777 597	68 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 777 597	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 777 597	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	185 697	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	179 897	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 800	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 591 900	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	44
Ogółem zadania zlecone:			9 825 606	9 825 606	69 451

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	-	16 696
	85158	Izby wytrzeźwień	-	16 696
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	16 696
		dotacje na zadania bieżące	-	16 696
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	54 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	54 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	54 000
		dotacje na zadania bieżące	-	54 000
Ogółem zadania:			-	70 696

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты 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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 741 000	441 000	441 000	-	441 000	-	-	-	-	-	4 300 000	4 300 000	4 300 000	-			
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 709 000	409 000	409 000	-	409 000	-	-	-	-	-	4 300 000	4 300 000	4 300 000	-			
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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 ŁĄCZNOŚĆ	5 198 798	978 398	735 000	-	735 000	243 398	-	-	-	-	4 220 400	4 220 400	1 450 000	-			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 798	243 398	-	-	-	243 398	-	-	-	-	400	400	-	-			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 915 000	695 000	695 000	-	695 000	-	-	-	-	-	4 220 000	4 220 000	1 450 000	-			
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
630		TURYSTYKA	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	839 000	439 000	439 000	-	439 000	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 000	439 000	439 000	-	439 000	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	-			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	651 900	351 900	351 350	105 350	246 000	-	550	-	-	-	300 000	300 000	-	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71035	Cmentarze	441 900	141 900	141 350	95 350	46 000	-	550	-	-	-	300 000	300 000	-	-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 725 223	4 722 959	4 497 722	3 631 847	865 875	27 737	197 500	-	-	-	2 264	2 264	-	-			
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 512	47 512	47 512	47 137	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75022	Rady gmin	193 000	193 000	6 000	-	6 000	-	187 000	-	-	-	-	-	-	-			
	75023	Urzędy gmin	3 845 510	3 845 510	3 835 510	3 064 510	771 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	564 200	564 200	563 700	520 200	43 500	-	500	-	-	-	-	-	-	-			
	75095	Pozostała działalność	65 001	62 737	35 000	-	35 000	27 737	-	-	-	-	2 264	2 264	-	-			
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 PRZECIWPOŻAROWA	293 930	293 930	74 730	44 330	30 400	169 200	50 000	-	-	-	-	-	-	-			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 930	290 930	71 730	44 330	27 400	169 200	50 000	-	-	-	-	-	-	-			
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	320 000	-	-	-	-			
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	320 000	-	-	-	-			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	701 000	581 000	581 000	-	581 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	701 000	581 000	581 000	-	581 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-			
		rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		rezerwy celowe	581 000	461 000	461 000	-	461 000	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-			
		poz. 1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-	-			
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	108 200	108 200	108 200	-	108 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	137 800	137 800	137 800	-	137 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	115 000	115 000	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 264 030	17 264 030	16 485 867	12 932 500	3 553 367	-	709 046	69 117	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 848 000	8 848 000	8 435 800	7 348 300	1 087 500	-	412 200	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 260	312 260	299 960	208 400	91 560	-	12 300	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	3 546 650	3 546 650	3 422 350	2 519 400	902 950	-	124 300	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 100	86 100	79 600	44 700	34 900	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 629 600	1 629 600	1 561 100	1 239 400	321 700	-	68 500	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 043	75 043	35 597	-	35 597	-	39 446	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 523 940	1 523 940	1 520 640	790 800	729 840	-	3 300	-	-	-	-	-	-	-
	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	404 400	404 400	386 400	311 700	74 700	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	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	608 920	608 920	584 420	469 800	114 620	-	24 500	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	69 117	69 117	-	-	-	-	-	69 117	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	194 696	194 696	109 000	56 730	52 270	85 696	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	8 000	2 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	170 000	101 000	54 730	46 270	69 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	16 696	16 696	-	-	-	16 696	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 689 513	1 689 513	1 093 322	615 070	478 252	-	326 112	270 079	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	366 000	366 000	366 000	-	366 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400	16 400	16 400	15 000	1 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 908	39 908	39 908	39 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe	130 000	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	153 936	153 936	-	-	-	-	153 936	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 718	639 718	636 762	545 762	91 000	-	2 956	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 052	29 052	29 052	14 400	14 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 720	38 720	-	-	-	-	38 720	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	275 279	275 279	5 200	-	5 200	-	-	270 079	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 600	359 600	336 000	294 700	41 300	-	23 600	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	341 000	341 000	317 900	284 700	33 200	-	23 100	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 600	18 600	18 100	10 000	8 100	-	500	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	9 826 867	9 826 867	372 317	265 045	107 272	-	9 454 550	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 965 590	6 965 590	102 940	73 668	29 272	-	6 862 650	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 597	2 777 597	185 697	179 897	5 800	-	2 591 900	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	11 480	11 480	11 480	11 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	33 200	33 200	33 200	-	33 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000	39 000	39 000	-	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 874 000	2 174 000	1 988 000	197 470	1 790 530	186 000	-	-	-	-	700 000	700 000	700 000	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 450 000	1 450 000	1 450 000	197 470	1 252 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	832 000	132 000	-	-	-	132 000					700 000	700 000	700 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000	54 000	-			54 000					-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 239 760	889 760	65 000	-	65 000	824 760	-	-	-	-	350 000	350 000	350 000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 200	541 200	65 000	-	65 000	476 200	-	-	-	-	350 000	350 000	350 000	-
	92116	Biblioteki	328 560	328 560	-	-	-	328 560	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	8 117 460	332 460	191 960	78 860	113 100	140 000	500	-	-	-	7 785 000	7 785 000	7 785 000	-
	92601	Obiekty sportowe	7 977 460	192 460	191 960	78 860	113 100	-	500	-	-	-	7 785 000	7 785 000	7 785 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	140 000	-	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			60 068 877	40 891 213	27 790 868	18 248 812	9 542 056	1 679 291	10 761 858	339 196	-	320 000	19 177 664	19 177 664	14 585 000	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2018 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		6.454.042
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		2.490.000
b.) kredyty		2.151.972
- wolne środki	§ 950	1.812.070
Rozchody	§ 992	1.388.607
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		1.388.607
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2006 r. /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		528.187
Pożyczka z WFOŚiGW z 2010 r./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 2017 r. /Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce /		58.820
Pożyczka z WFOŚiGW z 2013 r. /budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice/		220.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2016 r. /Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach/		59.200

WYDATKI MAJĄTKOWE 2018 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.	3 300 000,00	800 000,00	200 000,00	-	2 300 000,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
3.	600	60004	Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - zakup nowych autobusów.	400,00	400,00			
4.	600	60016	Odwodnienie ulicy Jagodowej w Godziszce.	60 000,00	60 000,00	-	-	-
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	850 000,00	350 000,00	-	-	500 000,00
6.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	600 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
7.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	2 560 000,00	1 354 316,00	-	1 205 684,00	-
8.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
10.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	300 000,00	300 000,00	-	-	-
11.	750	75095	Przekazanie środków na realizację zadań majątkowych Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	2 264,00	2 264,00	-	-	-
12.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
13.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	500 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-
14.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach.	500 000,00	100 000,00	-	400 000,00	-
15.	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
16.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	350 000,00	0,00	-	-	350 000,00
17.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	7 350 000,00	123 750,00	976 000,00	-	6 250 250,00
18.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	15 000,00	15 000,00	-	-	-
19.	926	92601	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	220 000,00	74 874,00			145 126,00
20.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200 000,00	75 000,00	-	-	125 000,00
RAZEM				19 177 664,00	4 630 604,00	2 376 000,00	1 605 684,00	10 565 376,00

Dotacje udzielane w 2018 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	804 760,00	-	70 696,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	16 696,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			54 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	476 200,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	328 560,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	532 700,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	169 200,00
		OSP Buczkowice - 51.600,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 51.600,00 zł			
		OSP Godziszka - 36.700,00 zł			
		OSP Kalna - 29.300,00 zł			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	69 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	132 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	140 000,00
OGÓŁEM			804 760,00	-	603 396,00

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.
			2018	
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 2014-2020.	3 300 000,00 3 300 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 300 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 000 000,00	
		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.	1 000 000,00 1 000 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 000 000,00	
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.	850 000,00 850 000,00	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)	350 000,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: "Budowa parkingu w Kalnej przy ul. Widokowej." - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	600 000,00 600 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	300 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300 000,00	

1	2	3	4	5
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	8 827,00	SP R-CE
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	8 329,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	498,00	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Wiedza naszym atutem" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	60 290,00	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	56 944,00	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	3 346,00	
		wydatki majątkowe	-	
852	85295	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice " finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	270 079,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	246 846,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	23 233,00	
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	350 000,00 350 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	350 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	

1	2	3	4	5
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	7 350 000,00 7 350 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 250 250,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 099 750,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	15 000,00 15 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
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.	220 000,00 220 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	145 126,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	74 874,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: "Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00 200 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
		RAZEM	14 924 196,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2018

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2018 wynoszą **55 003 442 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2018 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 2017. 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>	2 327 135 10 100 85 16 950 2 300 000
2.	<u>Dział 600</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach".</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.: "Budowa parkingu w Kalnej przy ul. Widokowej".</i>	2 005 684 1 205 684 500 000 300 000
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2017. Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017 uwzględniając zmniejszenia liczby dzierżawców.	136 440 12 690 92 960

	Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	30 790
4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	34 000 34 000
5.	<u>Dział 750</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.248.2.2017/. Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017. Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017. Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 1,9 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 1,6 %. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	106 767 47 512 17 720 11 475 30 000 60
6.	<u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 17 października 2017 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 23 października br. znak Nr FBI.3111.248.2.2017/.	300 300
8.	<u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2018 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017. <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2018 w porównaniu do 2017 będzie wyższa o 0,96%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.	16 606 943 4 502 174 88 403

<u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2018 w porównaniu do 2017 będzie wyższa o 3,17 %, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.	4 217
<u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2018 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	449 895
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	434 182
<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	124 898
<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	147 098
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	8 733
<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	36 000
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2017 i zmiany ilości punktów sprzedaży.	178 000
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi.	321 781
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	15 000
<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	12 000
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	10 092 662
<u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2018 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.	
<u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.	191 900

[illegible]

11.	<p><u>Dział 852</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.248.2.2017/.</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.248.2.2017 /.</p> <p>- Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice " realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>	<p>640 785 32 307</p> <p>338 399</p> <p>270 079</p>
12.	<p><u>Dział 855</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.248.2.2017 / - 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.</p>	<p>9 757 787</p> <p>6 965 590 2 777 597 14 600</p>
13.	<p><u>Dział 900</u> Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.</p> <p>Wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa).</p> <p>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice") .</p> <p><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></p>	<p>2 071 129 8 129</p> <p>1 450 000</p> <p>18 000</p> <p>595 000</p>
14.	<p><u>Dział 921</u> <i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”</i></p>	<p>350 000 350 000</p>

15.	<u>Dział 926</u> - 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. ” -dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I”.	6 520 376 125 000 145 126 6 250 250
	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego: - subwencje (22,67 % dochodów ogółem) - dotacje (22,19 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (19,83 % dochodów ogółem) Strukturalnych - dochody własne (35,31 % dochodów ogółem)	55 003 442 12 470 607 12 206 909 10 904 564 19 421 362

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. zamykają się kwotą **60 068 877 zł** z czego:

- wydatki bieżące **40 891 213 zł**, co stanowi **68,07 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **19 177 664 zł**, co stanowi **31,93 %** 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	441 000		
	01008	Melioracje wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	409 000
	01030	Izby rolnicze	2 000	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 000
500		HANDEL	27 000		
	50095	Pozostała działalność	27 000	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	24 610 2 390
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	978 398		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	243 398	Dofinansowanie Związku Powiatowo - Gminnego	243 398
	60016	Drogi publiczne gminne	695 000	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	270 000 60 000 320 000 5 000 20 000 20 000

	60095	Pozostała działalność	40 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych	10 000 10 000 20 000
630		TURYSTYKA	2 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	Dotacje	2 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	300 000 44 000 80 000 15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	351 900		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Buczkowice	10 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	100 000 20 000 80 000
	71035	Cmentarze	141 900	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, -świadczenia dla grabarza - wynagrodzenie grabarza	15.000 31 000 550 95 350
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 722 959		
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 512	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	47 137 375

	75022	Rady gmin	193 000	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia - materiały	187 000 2 000 4 000
	75023	Urzędy Gmin	3 845 510	- 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	3 051 510 10 000 771 000 13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	promocja gminy	10 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	564 200	- wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały)	520 200 500 43 500
	75095	Pozostała działalność	62 737	- składki do Euroregionu - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	31 000 27 737 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.	293 930		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	290 930	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.	121 730 169 200
	75414	Obrona cywilna	3 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000	- odsetki od pożyczek	320 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	581 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	581 000	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	120 000 108 200 100 000 137 800 115 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 264 030		
	80101	Szkoły podstawowe	8 848 000	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 087 500 412 200 7 348 300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 260	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kałna, Godziszka, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	91 560 12 300 208 400

	80104	Przedszkola	3 546 650	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	698 950 124 300 2 519 400 204 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 100	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	34 900 6 500 44 700
	80110	Gimnazja	1 629 600	Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	321 700 68 500 1 239 400
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	160 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 043	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 597 39 446
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 523 940	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 840 790 800 3 300
	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	404 400	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	74 700 18 000 311 700
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	608 920	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 620 24 500

		metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		Wynagrodzenia i pochodne	469 800
	80195	Pozostała działalność	69 117	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" oraz „Wiedza naszym atutem” realizacja w Kalnej	69 117
851		OCHRONA ZDROWIA	194 696		
	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	115 270 54 730
	85158	Izby wytrzeźwień	16 696	Dotacja	16 696
852		POMOC SPOŁECZNA	1 689 513		
	85202	Domy pomocy społecznej	366 000	Opłaty za pobyt w DPS (10 osób)	366 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400	Usługi psychologiczne Szkolenia	15 000 1 400

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne	39 908	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne zadanie zlecone	25 253 14 655
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne	130 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	500
	85216	Zasiłki stałe	153 936	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	153 936
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 718	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	91 000 2 956 545 762
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 052	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	14 400 14 652
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 720	Wydatki na dożywanie zadania zlecone	17 000 21 720
	85295	Pozostała działalność	275 279	Pozostałe wydatki Wydatki na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice”	5 200 270 079
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 600		
	85401	Świetlice szkolne	341 000	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	33 200 23 100 284 700

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 600	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	8 100 500 10 000
855		RODZINA	9 826 867		
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 965 590	Wydatki bieżące Świadczenie wychowawcze (500+) Wynagrodzenia i pochodne	29 272 6 862 650 73 668
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 777 597	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne	5 800 2 591 900 179 897
	85504	Wspieranie rodzin	11 480	Asystent rodziny – wynagrodzenia i pochodne	11 480
	85508	Rodziny zastępcze	33 200	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (5 dzieci)	33 200
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (troje dzieci)	39 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 174 000		
	90002	Gospodarka odpadami	1 450 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne	1 252 530 197 470
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	odbiór azbestu pozostałe usługi-aktualizacja projektu założeń do planu	50 000 10 000

				zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
	90004	Utrzymanie zieleni	20 000	Wydatki na zielen w miejscach publicznych	20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000	Dotacja dla mieszkańców na wymianę pieca	132 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	54 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	180 000 270 000
	90095	Pozostała działalność	8 000	Zakup usługi	8 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	889 760		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 200	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	476 200 65 000
	92116	Biblioteki	328 560	Dotacja dla GBP - biblioteka	328 560
926		KULTURA FIZYCZNA	332 460		
	92601	Obiekty sportowe	192 460	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 860 113 100 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	140 000
		RAZEM	40 891 213		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XXXIV/256/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 października 2017 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 2018 roku: 1 000 000 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 200 000 zł), dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2 300 000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2019, źródła finansowania w 2018 roku: 1 000.000,00 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 800 000 zł).

Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy , 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - zakup nowych autobusów” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2020, źródło finansowania w 2018 roku: 400,00 zł środki własne.
- „Odwodnienie ulicy Jagodowej w Godziszce” - zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2018 roku: 60 000,00 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 2018 r.: 350 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 500 000,00 zł.
- „Budowa parkingu w Kalnej przy ul. Widokowej”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2018, źródła finansowania w 2018 roku: 300 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 300 000,00 zł.
- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2018, źródła finansowania w 2018 roku:

1 354 316,00 zł środki własne, dotacja z budżetu państwa na inwestycje
1 205 684,00 zł.

- „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2020, źródła finansowania w 2018 roku: 150 000,00 zł środki własne.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2018 roku: 400 000,00 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 2018 r.: 300 000 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność:

- „Przekazanie środków na realizację zadań majątkowych Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2018 roku: 2 264,00 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:

- „Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2019, źródła finansowania w 2018 roku: 500 000 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 400 000 zł).

- „Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2019, źródła finansowania w 2018 roku: 100 000,00 zł środki własne, dotacja z budżetu państwa na inwestycje 400 000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona 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 2018 roku: 105 000 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 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 2018 roku to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 350 000,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2019, źródło finansowania w 2018 r.: 1 099 750 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 976 000 zł) oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 6 250 250,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap II”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2020, źródło finansowania w 2018 r.: 15 000,00 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 2016-2018 źródła finansowania w 2018 r.: 74 874,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 145 126,00 zł.

- „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2018 źródła finansowania w 2018 r.: 75 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 125 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. wynosi 6.322.166,00 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w *Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach* na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r. 528.187,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. 2.400.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce 1.073.983,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice 1.265.000,00 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice (wymiana piecy) 500.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku U.G. w Buczkowicach 158 733,00 zł,
- termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce 396 263,00 zł.

W 2018 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 1.388.607,00 zł, oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 2.151.972,00 zł i pożyczek w wysokości 2.490.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2018 r. wynosić będzie 9.575.531,00 zł, co stanowi 17,41 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.388.607 zł (spłata raty), co stanowi 3,11 % planowanych dochodów.

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia:

- 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 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 w wysokości 1.831.184,00 zł,
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2013-2015 na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 45 % w roku 2020 w wysokości 660.871,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2018

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNIANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2017 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 135	2 327 135	8576,14
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	10 100	10 100	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	85	85	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"	-	2 300 000	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950	16 950	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	974 622	2 005 684	205,79
	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."	374 647	-	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach".	-	1 205 684	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce."	599 975	-	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.: "Budowa parkingu w Kalnej przy ul. Widokowej "	-	300 000	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 606 237	136 440	8,49
	sprzedaż mienia (działki)	1 251 780	-	x
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	12 690	12 690	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	310 977	92 960	29,89
	dochody z usług związanych z najmem	30 790	30 790	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000	34 000	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	34 000	34 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 446	106 767	70,50
	dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego do realizacji projektu "Opracowanie Projektu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	21 105	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	61 121	47 512	77,73
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	17 720	17 720	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	11 475	11 475	100,00
	odsetki bankowe	40 000	30 000	75,00
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25	60	240,00

1	2	3	4	5
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	300	300	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	300	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 525 769	16 606 943	106,96
	podatek od nieruchomości	4 502 174	4 502 174	100,00
	podatek rolny	87 563	88 403	100,96
	podatek leśny	4 087	4 217	103,18
	podatek od środków transportowych	449 895	449 895	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	434 182	434 182	100,00
	podatek od spadków i darowizn	124 898	124 898	100,00
	opłata targowa	147 098	147 098	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	8 733	8 733	100,00
	opłata skarbową	36 000	36 000	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 219	178 000	97,68
	opłata za zajęcie pasa drogi	321 781	321 781	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000	15 000	100,00
	zwrot kosztów upomnień	12 000	12 000	100,00
	wpływy z dywidendy	123 309	-	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 884 930	10 092 662	113,59
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	191 900	191 900	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 390 945	12 470 607	100,64
	subwencja ogólna - część oświatowa	9 925 366	10 502 733	105,82
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 465 579	1 967 874	79,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 704 039	1 973 189	115,79
	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach".	-	400 000	x
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach", realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	46 695	8 819	x
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Wiedza naszym atutem", realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	106 430	60 290	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	20 588	21 960	106,66
	wpływy z różnych opłat	200	500	250,00
	wpływy z różnych dochodów	11 900	3 400	28,57
	opłaty za obiady w szkołach	421 645	475 000	112,65
	opłaty za obiady w przedszkolach	265 000	305 000	115,09
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	182 995	-	x

1	2	3	4	5
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	150 000	135 000	90,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	397 386	419 220	105,49
	opłaty za pobyt w przedszkolu	101 200	144 000	142,29
852	POMOC SPOŁECZNA	499 829	640 785	128,20
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-	270 079	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	48 930	32 307	66,03
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	450 899	338 399	75,05
855	RODZINA	10 227 553	9 757 787	95,41
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	14 600	14 600	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym świadczenie wychowawcze	10 212 953	9 743 187	95,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 361 829	2 071 129	152,08
	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
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice") .	129 000	18 000	13,95
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 224 700	1 450 000	118,40
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	8 129	8 129	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	350 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	-	350 000	x
926	KULTURA FIZYCZNA	-	6 520 376	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I".	-	6 250 250	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”.	-	125 000	x
	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. ”	-	145 126	x
	DOCHODY RAZEM	44 506 004	55 003 442	123,59
	z tego:			
	subwencje	12 390 945	12 470 607	100,64
	dotacje i środki na inwestycje	11 860 531	12 206 909	102,92
	środki z Funduszy Strukturalnych	774 205	10 904 564	1408,49
	dochody własne	19 480 323	19 421 362	99,70

**Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	631 458	4 741 000	750,80
		wydatki bieżące	371 458	441 000	118,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	371 458	441 000	118,72
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 458	441 000	118,72
		dotacje na zadania bieżące	-	-	X
		wydatki majątkowe	260 000	4 300 000	1653,85
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	4 300 000	1653,85
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000	4 300 000	1653,85
	01008	Melioracje wodne	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	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 316	4 709 000	791,01
		wydatki bieżące	335 316	409 000	121,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	335 316	409 000	121,97
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 316	409 000	121,97
		wydatki majątkowe	260 000	4 300 000	1653,85
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	4 300 000	1653,85
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000	4 300 000	1653,85
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	100,00
		wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,00
	01095	Pozostała działalność	4 142	-	X
		wydatki bieżące	4 142	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 142	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 142	-	x
500		HANDEL	27 000	27 000	100,00
	50095	Pozostała działalność	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	2 066 808	5 198 798	251,54
	wydatki bieżące	1 026 999	978 398	95,27
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	218 999	243 398	111,14
	wydatki jednostek budżetowych	808 000	735 000	90,97
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 000	735 000	90,97
	wydatki majątkowe	1 039 809	4 220 400	405,88
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 809	4 220 400	405,88
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 000	1 450 000	941,56
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	218 999	243 798	111,32
	wydatki majątkowe	-	400	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400	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	218 999	243 398	111,14
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	218 999	243 398	111,14
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	65 162	-	x
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki majątkowe	65 162	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 162	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 754 647	4 915 000	280,11
	wydatki bieżące	780 000	695 000	89,10
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	780 000	695 000	89,10
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000	695 000	89,10
	wydatki majątkowe	974 647	4 220 000	432,98
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	974 647	4 220 000	432,98
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 000	1 450 000	941,56
60095	<u>Pozostała działalność</u>	28 000	40 000	142,86
	wydatki bieżące	28 000	40 000	142,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 000	40 000	142,86
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	40 000	142,86
	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	2 500	2 500	100,00
		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 500	2 500	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 500	2 500	100,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 850	839 000	246,87
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>339 850</u>	<u>839 000</u>	<u>246,87</u>
		wydatki bieżące	329 000	439 000	133,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	329 000	439 000	133,43
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 696	651 900	281,36
		wydatki bieżące	231 696	351 900	151,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	231 146	351 350	152,00
		z tego:			
710	71012	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 146	105 350	86,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	246 000	223,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	100,00
		wydatki majątkowe	-	300 000	x
		z tego:			
710	71035	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>35 000</u>	<u>10 000</u>	<u>28,57</u>
		wydatki bieżące	35 000	10 000	28,57
710	71012	z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 000	10 000	28,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	10 000	28,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
710	71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>80 000</u>	<u>200 000</u>	<u>250,00</u>
		wydatki bieżące	80 000	200 000	250,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	200 000	250,00
		z tego:			
710	71035	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	200 000	250,00
		<u>Cmentarze</u>	<u>116 696</u>	<u>441 900</u>	<u>378,68</u>
		wydatki bieżące	116 696	141 900	121,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	116 146	141 350	121,70
710	71035	z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 146	95 350	110,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	46 000	153,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	100,00
		wydatki majątkowe	-	300 000	X
710	71035	z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	X
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 466 699	4 725 223	105,79
	wydatki bieżące	4 454 999	4 722 959	106,01
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	18 300	27 737	
	wydatki jednostek budżetowych	4 216 819	4 497 722	106,66
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405 372	3 631 847	106,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 447	865 875	106,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 200	197 500	101,18
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 680	-	x
	wydatki majątkowe	11 700	2 264	19,35
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700	2 264	19,35
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	46 121	47 512	103,02
	wydatki bieżące	46 121	47 512	103,02
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	46 121	47 512	103,02
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 656	47 137	103,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465	375	80,65
75022	<u>Rady gmin</u>	193 000	193 000	100,00
	wydatki bieżące	193 000	193 000	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	193 000	193 000	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800	6 000	103,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 200	187 000	99,89
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
75023	<u>Urzędy gmin</u>	3 643 112	3 845 510	105,56
	wydatki bieżące	3 643 112	3 845 510	105,56
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 680	-	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 610 432	3 835 510	106,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 892 969	3 064 510	105,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 463	771 000	107,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	10 000	125,00
	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
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000	10 000	100,00
	wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>509 466</u>	<u>564 200</u>	<u>110,74</u>
		wydatki bieżące	509 466	564 200	110,74
		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	509 466	563 700	110,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 747	520 200	111,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 719	43 500	101,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	x
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 000</u>	<u>65 001</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	53 300	62 737	117,71
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	18 300	27 737	151,57
		wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
		wydatki majątkowe	11 700	2 264	19,35
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700	2 264	19,35
		w tym:			
		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 I 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>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>100,00</u>
		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	300	300	100,00
		wydatki bieżące	300	300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	300	300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	100,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	333 130	293 930	88,23
		wydatki bieżące	318 930	293 930	92,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 936	74 730	105,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330	44 330	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 606	30 400	114,26
		dotacje na zadania bieżące	194 200	169 200	87,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 794	50 000	92,95
		wydatki majątkowe	14 200	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75404</u>	<u>Komendy woj. Policji</u>	-	-	x
		wydatki majątkowe	14 200	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200	-	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
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	315 930	290 930	92,09
		wydatki bieżące	315 930	290 930	92,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	67 936	71 730	105,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330	44 330	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 606	27 400	116,07
		dotacje na zadania bieżące	194 200	169 200	87,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 794	50 000	92,95
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	3 000	3 000	100,00
		wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	100,00

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>288 948</u>	<u>312 260</u>	<u>108,07</u>
	wydatki bieżące	288 948	312 260	108,07
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	273 317	299 960	109,75
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 329	208 400	105,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 988	91 560	122,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 631	12 300	78,69
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>3 706 773</u>	<u>3 546 650</u>	<u>95,68</u>
	wydatki bieżące	3 326 273	3 546 650	106,63
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 205 113	3 422 350	106,78
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 880	2 519 400	106,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 233	902 950	108,24
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 160	124 300	102,59
	wydatki majątkowe	380 500	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 500	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 500	-	x
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>112 519</u>	<u>86 100</u>	<u>76,52</u>
	wydatki bieżące	112 519	86 100	76,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	106 207	79 600	74,95
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 425	44 700	56,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 782	34 900	130,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 312	6 500	102,98
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 216 841</u>	<u>1 629 600</u>	<u>73,51</u>
	wydatki bieżące	2 216 841	1 629 600	73,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 003	1 561 100	73,78
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 281	1 239 400	71,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 722	321 700	82,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 838	68 500	67,93
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>150 000</u>	<u>160 000</u>	<u>106,67</u>
	wydatki bieżące	150 000	160 000	106,67
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	150 000	160 000	106,67
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	160 000	106,67
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>44 141</u>	<u>75 043</u>	<u>170,01</u>
	wydatki bieżące	44 141	75 043	170,01
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 311	35 597	167,04
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 311	35 597	167,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 830	39 446	172,78
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 461 520</u>	<u>1 523 940</u>	<u>104,27</u>
	wydatki bieżące	1 461 520	1 523 940	104,27
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 461 520	1 520 640	104,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 748	790 800	105,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 772	729 840	102,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 300	x
	wydatki majątkowe	11 000	-	x

		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	-	x
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	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 wychowania przedszkolnego</u> wydatki bieżące	<u>367 762</u>	<u>404 400</u>	<u>109,96</u>
		z tego:	367 762	404 400	109,96
		wydatki jednostek budżetowych	349 572	386 400	110,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 195	311 700	100,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 377	74 700	189,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 190	18 000	98,96
	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 szkołach artystycznych</u> wydatki bieżące	<u>605 126</u>	<u>608 920</u>	<u>100,63</u>
		z tego:	605 126	608 920	100,63
		wydatki jednostek budżetowych	580 678	584 420	100,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 279	469 800	121,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 399	114 620	58,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 448	24 500	100,21
	80195	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące	<u>159 365</u>	<u>69 117</u>	<u>43,37</u>
		z tego:	159 365	69 117	43,37
		wydatki jednostek budżetowych	6 240	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240	-	x
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 125	69 117	45,14
851		OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące	199 902 194 902	194 696 194 696	97,40 99,89
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	107 000	109 000	101,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 930	56 730	99,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 070	52 270	104,39
		dotacje na zadania bieżące	87 902	85 696	97,49
		wydatki majątkowe	5 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-	x
	85111	<u>Szpitala ogólne</u> wydatki majątkowe	<u>5 000</u> 5 000	<u>-</u> -	<u>x</u> x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-	x

852	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	8 000	8 000	100,00
		wydatki bieżące	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	100,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	170 000	170 000	100,00
		wydatki bieżące	170 000	170 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	99 000	101 000	102,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 930	54 730	99,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 070	46 270	104,99
852	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	16 902	16 696	98,78
		wydatki bieżące	16 902	16 696	98,78
		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	16 902	16 696	98,78
852		POMOC SPOŁECZNA	1 464 761	1 689 513	115,34
		wydatki bieżące	1 464 761	1 689 513	115,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 057 264	1 093 322	103,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 973	615 070	100,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 291	478 252	108,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 497	326 112	80,03
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	270 079	x
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	332 072	366 000	110,22
		wydatki bieżące	332 072	366 000	110,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	332 072	366 000	110,22
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 072	366 000	110,22
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	29 092	16 400	56,37
		wydatki bieżące	29 092	16 400	56,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 092	16 400	56,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 092	15 000	51,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 400	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	38 121	39 908	104,69
		wydatki bieżące	38 121	39 908	104,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 121	39 908	104,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 121	39 908	104,69

	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	99 500	130 000	130,65
		wydatki bieżące	99 500	130 000	130,65
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500	130 000	130,65
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	500	x
		wydatki bieżące	-	500	x
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	x
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	254 952	153 936	60,38
		wydatki bieżące	254 952	153 936	60,38
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 952	153 936	60,38
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	632 949	639 718	101,07
		wydatki bieżące	632 949	639 718	101,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	616 504	636 762	103,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 504	545 762	103,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000	91 000	102,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 445	2 956	17,98
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	34 240	29 052	84,85
		wydatki bieżące	34 240	29 052	84,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 240	29 052	84,85
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 256	14 400	71,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 984	14 652	104,78
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	36 600	38 720	x
		wydatki bieżące	36 600	38 720	x
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 600	38 720	x
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	7 235	275 279	3804,82
		wydatki bieżące	7 235	275 279	3804,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 235	5 200	71,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 235	5 200	71,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	270 079	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 315	359 600	90,28
		wydatki bieżące	398 315	359 600	90,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	366 395	336 000	91,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 146	294 700	88,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 249	41 300	120,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920	23 600	73,93
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	380 151	341 000	89,70
		wydatki bieżące	380 151	341 000	89,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	348 331	317 900	91,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 146	284 700	88,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 185	33 200	126,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 820	23 100	72,60

	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>18 164</u>	<u>18 600</u>	<u>102,40</u>
		wydatki bieżące	18 164	18 600	102,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 064	18 100	100,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 064	8 100	100,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	500	500,00
855		RODZINA	10 275 843	9 826 867	95,63
		wydatki bieżące	10 275 843	9 826 867	95,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	373 321	372 317	99,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 541	265 045	102,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 780	107 272	93,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 902 522	9 454 550	95,48
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze.</u>	<u>7 332 200</u>	<u>6 965 590</u>	<u>95,00</u>
		wydatki bieżące	7 332 200	6 965 590	95,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	108 360	102 940	95,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 360	73 668	103,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	29 272	79,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 223 840	6 862 650	95,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 880 519</u>	<u>2 777 597</u>	<u>96,43</u>
		wydatki bieżące	2 880 519	2 777 597	96,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	201 837	185 697	92,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 947	179 897	96,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 890	5 800	38,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678 682	2 591 900	96,76
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>234</u>	-	x
		wydatki bieżące	234	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	234	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85504	<u>Wspieranie rodziny</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
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>36 600</u>	<u>33 200</u>	<u>90,71</u>
		wydatki bieżące	36 600	33 200	90,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 600	33 200	90,71
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600	33 200	90,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	26 290	39 000	148,35
		wydatki bieżące	26 290	39 000	148,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 290	39 000	148,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 290	39 000	148,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 494 750	2 874 000	115,20
		wydatki bieżące	2 481 400	2 174 000	87,61
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	677 000	186 000	27,47
		wydatki jednostek budżetowych	1 804 400	1 988 000	110,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000	197 470	102,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 400	1 790 530	111,05
		wydatki majątkowe	13 350	700 000	5243,45
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 350	700 000	5243,45
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	700 000	x
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 390 400	1 450 000	104,29
		wydatki bieżące	1 390 400	1 450 000	104,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 390 400	1 450 000	104,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000	197 470	102,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 400	1 252 530	104,52
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	38 000	60 000	157,89
		wydatki bieżące	38 000	60 000	157,89
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 000	60 000	157,89
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	60 000	157,89
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	8 000	20 000	250,00
		wydatki bieżące	8 000	20 000	250,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	20 000	250,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	20 000	250,00
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	629 000	832 000	132,27
		wydatki bieżące	629 000	132 000	20,99
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	629 000	132 000	20,99
		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

921	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	48 000	54 000	112,50
		wydatki bieżące	48 000	54 000	112,50
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	48 000	54 000	112,50
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	360 000	450 000	125,00
		wydatki bieżące	360 000	450 000	125,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	360 000	450 000	125,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	450 000	125,00
		wydatki majątkowe	13 350	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 350	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	8 000	8 000	100,00
		wydatki bieżące	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 122 989	1 239 760	58,40
		wydatki bieżące	962 989	889 760	92,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	118 000	65 000	55,08
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000	65 000	55,08
		dotacje na zadania bieżące	844 989	824 760	97,61
		wydatki majątkowe	1 160 000	350 000	30,17
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000	350 000	30,17
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 000	350 000	30,17
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	16 300	20 000	122,70
		wydatki bieżące	16 300	20 000	122,70
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	16 300	20 000	122,70
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 771 450	891 200	50,31
		wydatki bieżące	611 450	541 200	88,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	118 000	65 000	55,08
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000	65 000	55,08
		dotacje na zadania bieżące	493 450	476 200	96,50
		wydatki majątkowe	1 160 000	350 000	30,17
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000	350 000	30,17
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 000	350 000	30,17
	92116	<u>Biblioteki</u>	335 239	328 560	98,01
		wydatki bieżące	335 239	328 560	98,01
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	335 239	328 560	98,01

926		KULTURA FIZYCZNA	1 049 149	8 117 460	773,72
		wydatki bieżące	315 664	332 460	105,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 164	191 960	106,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 064	78 860	105,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 100	113 100	107,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	135 000	140 000	103,70
		wydatki majątkowe	733 485	7 785 000	1061,37
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	733 485	7 785 000	1061,37
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 000	7 785 000	1099,58
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>914 149</u>	<u>7 977 460</u>	<u>872,67</u>
		wydatki bieżące	180 664	192 460	106,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 164	191 960	106,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 064	78 860	105,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 100	113 100	107,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		wydatki majątkowe	733 485	7 785 000	1061,37
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	733 485	7 785 000	1061,37
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 000	7 785 000	1099,58
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>135 000</u>	<u>140 000</u>	<u>103,70</u>
		wydatki bieżące	135 000	140 000	103,70
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	135 000	140 000	103,70
		RAZEM	44 407 670	60 068 877	135,27
		wydatki bieżące	39 707 149	40 891 213	102,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 892 173	27 790 868	107,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 422 282	18 248 812	104,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 469 891	9 542 056	112,66
		dotacje na zadania bieżące	2 178 890	1 679 291	77,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 258 281	10 761 858	95,59
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 805	339 196	190,77
		obsługa długu	200 000	320 000	160,00
		wydatki majątkowe	4 700 521	19 177 664	407,99
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700 521	19 177 664	407,99
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 662 500	14 585 000	547,79