

Zarządzenie Nr 68/2018
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. /oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2019 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 68/2018
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2019

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2019.**

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 2018 r. poz. 994 ze zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2077 ze zm./

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 61.658.204 zł, z tego: dochody bieżące 47.608.454 zł, dochody majątkowe 14.049.750 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 9.538.841 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 68.926.444 zł, z tego: wydatki bieżące 44.038.527 zł, wydatki majątkowe 24.887.917 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 9.538.841 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 78.112 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 7.268.240 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.931.440 zł, kredytu w wysokości 1.607.765 oraz wolnych środków w wysokości 729.035 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 8.451.440 zł, rozchody w wysokości 1.183.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 oraz kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów zgodnie z załącznikiem nr 6, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, w którym:

1. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 168.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 1.721.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.721.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.424,00 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	565.793 zł
c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	331.907 zł
d) na remonty szkół i przedszkoli	100.000 zł
e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	130.000 zł

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2019 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

§ 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 9.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - w kwocie 1.183.200 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.750.000 zł,
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.522.541 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 3.750.000 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 400.000 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 391 902	1 897 478	3 494 424
	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	3 149 424	-	3 149 424
	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"	3 149 424		3 149 424
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	345 000	-	345 000
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	10 332	10 332	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	161	161	-
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.	1 870 035	1 870 035	
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950	16 950	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	-	600 000
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	600 000	-	600 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	600 000	-	600 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 630	156 630	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	12 690	12 690	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	113 150	113 150	-
	wpływy z usług związanych z najmem	30 790	30 790	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000	38 000	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	38 000	38 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 805 007	105 007	1 700 000
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	-	-

1	2	3	4	5
	sprzedaż mienia (akcje)	1 700 000	-	1 700 000
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	45 396	45 396	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	18 560	18 560	-
	wpływy z usług związanych z najmem	11 001	11 001	-
	wpływy z odsetek bankowych	30 000	30 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	50	50	-
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	800	800	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	800	800	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 479 796	18 479 796	-
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>			
	podatek od nieruchomości	4 632 825	4 632 825	-
	podatek rolny	89 211	89 211	-
	podatek leśny	4 091	4 091	-
	podatek od środków transportowych	489 502	489 502	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	493 840	493 840	-
	podatek od spadków i darowizn	85 429	85 429	-
	opłata targowa	146 869	146 869	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	10 000	10 000	-
	opłata skarbową	44 100	44 100	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000	168 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	329 200	329 200	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12 000	12 000	-
	zwrot kosztów upomnień	10 000	10 000	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 771 448	11 771 448	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	193 281	193 281	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 285 872	13 285 872	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	11 214 207	11 214 207	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 071 665	2 071 665	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 698 824	1 698 824	-
	<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 własne w zakresie wychowania przedszkolnego	432 124	432 124	-
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	20 900	20 900	-
	wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	-
	wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	560 000	560 000	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	498 000	498 000	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	80 000	80 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	103 200	103 200	-

1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	645 907	645 907	-
	<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>	301 940	301 940	-
	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	301 940	301 940	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	14 429	14 429	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	329 538	329 538	-
855	RODZINA	9 491 416	9 491 416	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	15 500	15 500	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	3 141 173	3 141 173	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone- świadczenie wychowawcze	6 334 743	6 334 743	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 166 424	1 806 424	1 360 000
	<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>	1 360 000	-	1 360 000
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	1 360 000	-	1 360 000
	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") .	74 000	74 000	-
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 721 000	1 721 000	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 424	11 424	-
926	KULTURA FIZYCZNA	6 895 326	-	6 895 326
	<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>	6 895 326	-	6 895 326

1	2	3	4	5
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I".	3 400 000		3 400 000
	dofinansowanie z Budżetu Państwa i WFOŚiGW do inwestycji realizowanej 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".	445 326		445 326
	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 II".	2 730 000	-	2 730 000
	dofinansowanie z Budżetu Państwa i WFOŚiGW do inwestycji realizowanej 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 II".	320 000	-	320 000
	DOCHODY RAZEM	61 658 204	47 608 454	14 049 750
	<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>	<i>12 306 690</i>	<i>301 940</i>	<i>12 004 750</i>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	45 396	45 396	1 001
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 396	45 396	1 001
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 396	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45 396	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	45 396	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 041	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	355	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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	800	800	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	800	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	800	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800	-
852		Pomoc społeczna	14 429	14 429	200
	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.	11 429	11 429	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 429	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	11 429	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	11 429	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 429	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855		Rodzina	9 475 916	9 475 916	69 129
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 334 743	6 334 743	-
		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.	6 334 743	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 334 743	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	95 021	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80 986	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 035	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 239 722	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 636	2 810 636	69 100

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 810 636	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 810 636	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	192 980	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	184 710	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 270	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 617 656	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	29
	85504	Wspieranie rodziny	316 200	316 200	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316 200	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	316 200	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 200	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 160	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 040	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	306 000	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	14 337	14 337	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 337	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	14 337	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 337	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 337	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:			9 538 841	9 538 841	70 330

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	-	20 112
	85158	Izby wytrzeźwień	-	20 112
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	20 112
		dotacje na zadania bieżące	-	20 112
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	58 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	58 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	58 000
		dotacje na zadania bieżące	-	58 000
Ogółem zadania:			-	78 112

Wydatki budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 724 691	452 100	452 100	-	452 100	-	-	-	-	-	8 272 591	8 272 591	7 922 591	
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 692 591	420 000	420 000	-	420 000	-	-	-	-	-	8 272 591	8 272 591	7 922 591	
	01030	Izby rolnicze	2 100	2 100	2 100	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500		HANDEL	28 228	28 228	28 228	25 850	2 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	28 228	28 228	28 228	25 850	2 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 268 832	1 118 832	735 000	-	735 000	383 832	-	-	-	-	2 150 000	2 150 000	1 200 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	383 832	383 832				383 832								
	60016	Drogi publiczne gminne	2 845 000	695 000	695 000	-	695 000	-	-	-	-	-	2 150 000	2 150 000	1 200 000	
	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	795 000	545 000	545 000	-	545 000	-	-	-	-	-	250 000	250 000		-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000	545 000	545 000	-	545 000	-	-	-	-	-	250 000	250 000		-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	834 146	434 146	433 546	111 046	322 500	-	600				400 000	400 000		-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 280	167 280	167 280		150 000	-					-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	100 000		100 000	-					-	-	-	-
	71035	Cmentarze	566 866	166 866	166 266	93 766	72 500	-	600				400 000	400 000		-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 943 229	4 943 229	4 710 829	3 770 266	940 563	30 000	202 400				-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 396	45 396	45 396	45 041	355						-	-	-	-
	75022	Rady gmin	199 100	199 100	9 700		9 700		189 400				-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 007 755	4 007 755	3 994 755	3 222 225	772 530		13 000				-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000		10 000	-					-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa i.s.t.	616 978	616 978	616 978	503 000	113 978						-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	64 000	64 000	34 000	-	34 000	30 000	-				-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-					-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-					-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800	800	800	-	800	-	-				-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	-	800	-	-				-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	691 540	291 540	79 070	48 700	30 370	169 200	43 270				400 000	400 000		-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	688 540	288 540	76 070	48 700	27 370	169 200	43 270				400 000	400 000		-
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-				-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	294 000	294 000	-	-	-	-	-			294 000	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	294 000	294 000	-	-	-	-	-			294 000	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 367 700	1 247 700	1 247 700	-	1 247 700	-	-			-	120 000	120 000		-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 367 700	1 247 700	1 247 700	-	1 247 700	-	-			-	120 000	120 000		-
		rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-			-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	1 247 700	1 127 700	1 127 700	-	1 127 700	-	-			-	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	565 793	565 793	565 793	-	565 793	-	-			-	-	-		-
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	331 907	331 907	331 907	-	331 907	-	-			-	-	-		-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-			-	-	-		-
		poz.5 na zarządzanie krwzvsowe	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-			-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 425 877	18 595 877	17 784 959	13 537 700	4 247 259	-	607 363	203 555	-	-	830 000	830 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 965 216	10 135 216	9 742 816	8 311 800	1 431 016	-	392 400	-	-	-	830 000	830 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 860	409 860	388 560	270 800	117 760	-	21 300	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	3 750 266	3 750 266	3 643 066	2 593 000	1 050 066	-	107 200	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 860	253 860	238 060	137 900	100 160	-	15 800	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	863 605	863 605	836 405	553 700	282 705	-	27 200	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000	175 000	175 000	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 901	77 901	37 168	-	37 168	-	40 733	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 859 783	1 859 783	1 859 783	883 900	975 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	368 120	368 120	367 320	344 420	22 900	-	800	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	431 731	431 731	430 001	375 400	54 601	-	1 730	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typ. szkół	66 980	66 980	66 780	66 780	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	203 555	203 555	-	-	-	-	-	203 555	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	188 112	188 112	103 400	47 320	56 080	84 712	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	8 000	2 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000	95 400	45 320	50 080	64 600	-	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wyczerzeń	20 112	20 112	-	-	-	20 112	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 770 522	1 770 522	1 147 148	669 119	478 029	-	321 434	301 940	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	366 000	366 000	366 000	-	366 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	14 000	14 000	13 400	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 209	23 209	23 209	23 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	157 191	157 191	-	-	-	-	157 191	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 146	703 146	698 190	607 190	91 000	-	4 956	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 749	36 749	36 749	25 320	11 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 787	28 787	-	-	-	-	28 787	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	310 940	310 940	9 000	-	9 000	-	-	301 940	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 634	450 634	421 734	361 400	60 334	-	28 900	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Swietlice szkolne	419 170	419 170	393 570	341 300	52 270	-	25 600	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 464	31 464	28 164	20 100	8 064	-	3 300	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	9 547 867	9 547 867	384 489	306 144	78 345	-	9 163 378	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 334 743	6 334 743	95 021	80 986	14 035	-	6 239 722	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 636	2 810 636	192 980	184 710	8 270	-	2 617 656	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	334 151	334 151	28 151	26 111	2 040	-	306 000	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 337	14 337	14 337	14 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 000	19 000	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 462 500	2 762 500	2 404 500	208 150	2 196 350	358 000	-	-	-	-	1 700 000	1 700 000	1 700 000	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 721 000	1 721 000	1 721 000	208 150	1 512 850									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 500	64 500	64 500	-	64 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000	300 000	-	-		300 000					1 700 000	1 700 000	1 700 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 000	58 000	-	-		58 000					-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000	580 000	580 000	-	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 023 910	1 023 910	80 000	-	80 000	943 910	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 980	600 980	80 000	-	80 000	520 980	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	382 930	382 930	-	-	-	382 930	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	11 104 056	338 730	198 230	85 770	112 460	140 000	500	-	-	-	10 765 326	10 765 326	10 695 326	-
	92601	Obiekty sportowe	10 964 056	198 730	198 230	85 770	112 460	-	500	-	-	-	10 765 326	10 765 326	10 695 326	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	140 000	-	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			68 926 444	44 038 527	30 759 033	19 173 765	11 585 268	2 112 154	10 367 845	505 495	-	294 000	24 887 917	24 887 917	21 517 917	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2019 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		8.451.440
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		4.931.440
b.) kredyty		2.790.965
- wolne środki	§ 950	729.035
Rozchody	§ 992	1.183.200
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		933.200
- spłata kredytu		250.000
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice I etap/		120.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2010 r./budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce/		30.000
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 /		104.000
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
Spłata kredytu		250.000

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	168 000	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	168 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	8 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	8 000
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	8 000
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	160 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	160 000
		dotacje na zadania bieżące	-	64 600
		wydatki jednostek budżetowych	-	95 400
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	45 320
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	50 080

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 721 000	-
		wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 721 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 721 000
	90002	Gospodarka odpadami	-	1 721 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 721 000
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 721 000
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	208 150
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 512 850
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 424	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 424	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	11 424
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	11 424
		Wydatki bieżące, w tym:	-	11 424
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	11 424
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 424
Ogółem zadania:			1 900 424	1 900 424

WYDATKI MAJĄTKOWE 2019 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 oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	7 477 151,00	3 527 727,00	800 000,00	-	3 149 424,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w centrum Rybarzowic.	350 000,00	100 000,00	250 000,00	-	-
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	445 440,00	390 000,00	55 440,00		
4.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (ul. Akacyjowa-B-ce, ul. Krokusów i ul. Wierzbowa R-ce, ul. Bieszczadzka i ul. Górska G-ka)	600 000,00	600 000,00	-	-	-
6.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	1 200 000,00	600 000,00	-	-	600 000,00
7.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach- projekt.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	250 000,00	250 000,00	-	-	-
9.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
10.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego w Godziszce.	400 000,00	400 000,00			
11.	758	75818	Rezerwa.	120 000,00	120 000,00	-	-	-
12.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	650 000,00	200 000,00	450 000,00	-	-
13.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.	180 000,00	180 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	1 700 000,00	40 000,00	300 000,00	-	1 360 000,00
15.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	7 495 326,00	800 000,00	2 850 000,00	-	3 845 326,00
16.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	3 200 000,00	150 000,00	-	-	3 050 000,00
17.	926	92601	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	70 000,00	70 000,00	-	-	-
RAZEM				24 887 917,00	8 177 727,00	4 705 440,00	-	12 004 750,00

Dotacje udzielane w 2019 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	903 910,00	-	78 112,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	20 112,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			58 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	520 980,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	382 930,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	716 300,00
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	-	-	64 600,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	300 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	140 000,00
OGÓŁEM			903 910,00	-	794 412,00

**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.
			2019	
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.	7 477 151,00 7 477 151,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 149 424,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	4 327 727,00	
		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.	445 440,00 445 440,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	445 440,00	
600	60016	Wydatki majątkowe: "Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 200 000,00 1 200 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	600 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	600 000,00	

1	2	3	4	5
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Kompetencje kluczowe w SP w Buczkowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	129 289,29	SP B-CE
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	122 112,53	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	7 176,76	
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.	74 265,71	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	70 122,54	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	4 143,17	
		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.	301 940,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	301 940,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	-	
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	1 700 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 700 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 360 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	340 000,00	

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	7 495 326,00 7 495 326,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 400 000,00	
Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	445 326,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	3 650 000,00	
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	3 200 000,00 3 200 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 730 000,00	
Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	320 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
		RAZEM	22 023 412,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2019

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2019 wynoszą **61 658 204 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2019 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 2018. Wpływy z usług (woda ul. Jama) Zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i> <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>	5 391 902 10 332 161 16 950 1 870 035 345 000 3 149 424
2.	<u>Dział 600</u> <i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce".</i>	600 000 600 000
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2018. Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców. Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	156 630 12 690 113 150 30 790

4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	38 000 38 000
5.	<u>Dział 750</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. znak Nr FBI.3111.241.2.2018/. Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. 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. Sprzedaż mienia (akcje)	1 805 007 45 396 18 560 11 001 30 000 50 1 700 000
6.	<u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 9 października 2018 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 24 października br. znak Nr FBI.3111.241.2.2018/.	800 800
8.	<u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2019 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2019 w porównaniu do 2018 będzie wyższa o 3,56%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów. <u>Podatek leśny</u>	18 479 796 4 632 825 89 211 4 091

- stawka podatku na 2019 w porównaniu do 2018 będzie niższa o 2,58 %, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów.	
<u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2019 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	489 502
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	493 840
<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	85 429
<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	146 869
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	10 000
<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	44 100
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2018 i zmiany ilości punktów sprzedaży.	168 000
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi.	329 200
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	12 000
<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.	10 000
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	11 771 448
<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 2018.	193 281

9.	<p>Dział 758 Subwencje - kwotę subwencji ogólnej na rok 2019 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów część oświatowa część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 r.</p>	<p>13 285 872</p> <p>11 214 207 2 071 665</p>
10.	<p>Dział 801 Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz zmian w planowanych najmach. Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szkoły • przedszkola <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/, wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2018. Wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin). Dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p>	<p>1 698 824 20 900</p> <p>3 400</p> <p>1 200</p> <p>560 000 498 000</p> <p>103 200</p> <p>80 000</p> <p>432 124</p>
11.	<p>Dział 852 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 24 października br. znak Nr FBI.3111.241.2.2018/. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 24 października br. znak Nr FBI.3111.241.2.2018/. - 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>645 907 14 429</p> <p>329 538</p> <p>301 940</p>

12.	Dział 855 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 24 października br. znak Nr FBI.3111.241.2.2018/. - świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny. 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.	9 491 416 6 334 743 3 141 173 15 500
13.	Dział 900 Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. Wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa). 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") . <i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</i>	3 166 424 11 424 1 721 000 74 000 1 360 000
14.	Dział 926 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I”. - dofinansowanie z Budżetu Państwa i WFOŚiGW do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I". - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II”. - dofinansowanie z Budżetu Państwa i WFOŚiGW do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I".	6 895 326 3 400 000 445 326 2 730 000 320 000
	DOCHODY OGÓŁEM z tego: - subwencje (21,55 % dochodów ogółem) - dotacje (16,83 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (19,96 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy - dochody własne (41,66 % dochodów ogółem)	61 658 204 13 285 872 10 374 503 12 306 690 25 691 139

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. zamykają się kwotą **68 926 444** zł z czego:

- wydatki bieżące **44 038 527** zł, co stanowi **63,89 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **24 887 917** zł, co stanowi **36,11 %** 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	452 100		
	01008	Melioracje wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	420 000
	01030	Izby rolnicze	2 100	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 100
500		HANDEL	28 228		
	50095	Pozostała działalność	28 228	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	25 850 2 378
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 118 832		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	383 832	Dofinansowanie Związku Powiatowo - Gminnego	383 832
	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 15 000 15 000
630		TURYSTYKA	2 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	Dotacje	2 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 000	-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 80 000 150 000 15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 146		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 280	Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Buczkowice Odszkodowania	17 280 150 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	40 000 10 000 50 000
	71035	Cmentarze	166 866	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, -świadczenia dla grabarzy - wynagrodzenie grabarzy	30 000 42 500 600 93 766
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 943 229		
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 396	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	45 041 355

	75022	Rady gmin	199 100	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały	189 400 5 700 4 000
	75023	Urzędy Gmin	4 007 755	- 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	3 209 225 13 000 772 530 13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	promocja gminy	10 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	616 978	- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont)	503 000 113 978
	75095	Pozostała działalność	64 000	- składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	30 000 30 000 4 000
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 300		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
752		OBRONA NARODOWA	800		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	Szkolenia obronne administracji publicznej	800

754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	291 540		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	288 540	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.	119 340 169 200
	75414	Obrona cywilna	3 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	294 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	294 000	- odsetki od pożyczek	294 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 247 700		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 247 700	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	120 000 565 793 100 000 331 907 130 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 595 877		
	80101	Szkoły podstawowe	10 135 216	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 431 016 392 400 8 311 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 860	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	117 760 21 300 270 800

	80104	Przedszkola	3 750 266	Utrzymanie 3 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	855 066 107 200 2 593 000 195 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 860	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	100 160 15 800 137 900
	80110	Gimnazja	863 605	Utrzymanie 4 gimnazjów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	282 705 27 200 553 700
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	175 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 901	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 168 40 733
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 859 783	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	975 883 883 900
	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	368 120	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	22 900 800 344 420

	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	431 731	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	54 601 1 730 375 400
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kl. dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc., technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	66 980	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	200 66 780
	80195	Pozostała działalność	203 555	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach” oraz „Wiedza naszym atutem” realizacja w Kalnej	203 555

851		OCHRONA ZDROWIA	188 112		
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	6 000 2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 64 600 zł Wynagrodzenia i pochodne	114 680 45 320
	85158	Izby wytrzeźwień	20 112	Dotacja	20 112
852		POMOC SPOŁECZNA	1 770 522		
	85202	Domy pomocy społecznej	366 000	Opłaty za pobyt w DPS (10 osób)	366 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	Usługi psychologiczne Szkolenia	13 400 600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne	23 209	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	23 209
	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	157 191	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	157 191
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 146	Wydatki na utrzymanie GOPS	91 000

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	4 956 607 190
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 749	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	25 320 11 429
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 787	Wydatki na dożywanie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa- zadania zlecone	12 800 15 987
	85295	Pozostała działalność	310 940	Pozostałe wydatki Wydatki na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice”	9 000 301 940
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 634		
	85401	Świetlice szkolne	419 170	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	52 270 25 600 341 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 464	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	8 064 3 300 20 100
855		RODZINA	9 547 867		
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 334 743	Wydatki bieżące Świadczenie wychowawcze (500+) Wynagrodzenia i pochodne	14 035 6 239 722 80 986
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 810 636	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne	8 270 2 617 656 184 710
	85504	Wspieranie rodzin	334 151	Wydatki bieżące Wydatki na świadczenia „Dobry start” wynagrodzenia i pochodne	2 040 306 000 26 111

	85508	Rodziny zastępcze	35 000	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (5 dzieci)	35 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (troje dzieci)	19 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 337	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	14 337
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 762 500		
	90002	Gospodarka odpadami	1 721 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne	1 512 850 208 150
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 500	odbiór azbestu pozostałe usługi-aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	50 000 14 500
	90004	Utrzymanie zieleni	27 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	27 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	Dotacja dla mieszkańców na wymianę pieca	300 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 000	Wylapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	58 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	280 000 300 000
	90095	Pozostała działalność	12 000	Zakup usługi	12 000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 023 910		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 980	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury	520 980
				Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	80 000
	92116	Biblioteki	382 930	Dotacja dla GBP - biblioteka	382 930
926		KULTURA FIZYCZNA	338 730		
	92601	Obiekty sportowe	198 730	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 770 112 460 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	140 000
		RAZEM	44 038 527		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XLVII/343/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2018 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 2019 roku: 4 327 727 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 800 000 zł), dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 3 149 424,00 zł.

- „Budowa sieci wodociągowej w centrum Rybarzowic” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2020, źródła finansowania w 2019 roku: 350 000,00 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 250 000 zł).
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2019, źródła finansowania w 2019 roku: 445 440,00 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 55 440 zł).

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Budowa parkingu w Kalnej przy ul. Widokowej”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2016-2020, źródła finansowania w 2019 roku: 200 000,00 zł środki własne.
- „Modernizacja dróg gminnych”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2022 źródła finansowania w 2019 r.: 600 000,00 zł środki własne.
- „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2020, źródła finansowania w 2019 roku: 600 000,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 600 000,00 zł..
- „Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach- projekt.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2020, źródła finansowania w 2019 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 2019 roku: 250 000,00 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 2014-2020 źródła finansowania w 2019 r.: 400 000 zł środki własne.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- „Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego w Godziszce.”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2019 roku: 400 000,00 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 2019 roku: 650 000 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 450 000 zł).
- „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2022, źródła finansowania w 2019 roku: 180 000,00 zł środki własne.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2020, źródła finansowania w 2019 roku: 340 000 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 300 000 zł) oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 1 360 000,00 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 2014-2020, źródło finansowania w 2019 r.: 3 650 000 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 2 850 000 zł) oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 3 845 326,00 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 2019 r.: 150 000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 3 050 000,00 zł.
- „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2021 źródła finansowania w 2019 r.: 70 000,00 zł środki własne.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2018 r. wynosi 6.378.730,22 zł, na co składa się *kredyt oraz pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach* na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r.	646.958,02 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	98.836,20 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice	1.045.000,00 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap I (wymiana piecy)	614.000,00 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap II (wymiana piecy)	238.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku U.G. w Buczkowicach	99.533,00 zł,
- termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce	337.443,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	1.000.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	498 960,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	800.000,00 zł
- kredyt	1.000.000,00 zł

W 2019 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 933.200,00 zł, kredytu 250.000,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 2.790.965,00 zł i pożyczek w wysokości 4.931.440,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2019 r. wynosić będzie 12.917.935,22 zł, co stanowi 20,95 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 294.000 zł (odsetki) oraz 1.183.200 zł (spłata raty), co stanowi 2,40 % planowanych dochodów.

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia:

- 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 2019

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2018 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 631 309	5 391 902	330,53
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	10 332	10 332	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	161	161	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"	1 450 000	3 149 424	217,20
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	3 866	-	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	150 000	345 000	230,00
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950	16 950	100,00
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.	-	1 870 035	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 205 684	600 000	49,76
	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 ul. Łodygowskiej w Godziszce."	-	600 000	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 805	156 630	103,18
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	12 690	12 690	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	110 034	113 150	102,83
	dochody z usług związanych z najmem	29 081	30 790	105,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000	38 000	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	38 000	38 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 455	1 805 007	1416,19
	sprzedaż mienia (akcje)	-	1 700 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	56 661	45 396	80,12
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	18 053	18 560	102,81
	dochody z usług związanych z najmem	9 691	11 001	113,52
	odsetki bankowe	43 000	30 000	69,77
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	50	50	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 629	2 300	3,45
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	66 629	2 300	3,45
752	OBRONA NARODOWA	300	800	266,67
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	800	266,67
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 892 819	18 479 796	109,39
	podatek od nieruchomości	4 632 825	4 632 825	100,00
	podatek rolny	86 145	89 211	103,56
	podatek leśny	4 199	4 091	97,43

1	2	3	4	5
	podatek od środków transportowych	489 502	489 502	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	493 840	493 840	100,00
	podatek od spadków i darowizn	85 429	85 429	100,00
	opłata targowa	146 869	146 869	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	10 000	10 000	100,00
	opłata skarbową	44 100	44 100	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 553	168 000	102,72
	opłata za zajęcie pasa drogi	329 200	329 200	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12 000	12 000	100,00
	zwrot kosztów upomnień	10 000	10 000	100,00
	wpływy z dywidendy	99 214	-	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 092 662	11 771 448	116,63
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	193 281	193 281	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 608 408	13 285 872	105,37
	subwencja ogólna - część oświatowa	10 640 534	11 214 207	105,39
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 967 874	2 071 665	105,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 122 017	1 698 824	80,06
	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	1 430	-	x
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Kompetencje kluczowe w SP w Buczkowicach", realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	353 854	-	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 Woj. Śląskiego na lata 2014-2020	306 217	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	20 618	20 900	101,37
	wpływy z różnych opłat	909	1 200	132,01
	wpływy z różnych dochodów	3 233	3 400	105,17
	opłaty za obiady w szkołach	470 877	560 000	118,93
	opłaty za obiady w przedszkolach	367 513	498 000	135,51
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	80 000	80 000	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	421 960	432 124	102,41
	opłaty za pobyt w przedszkolu	95 406	103 200	108,17
852	POMOC SPOŁECZNA	627 690	645 907	102,90
	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	174 000	301 940	173,53
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	30 671	14 429	47,04
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	423 019	329 538	77,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	21 000	-	x
855	RODZINA	10 152 744	9 491 416	93,49
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	15 500	15 500	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym świadczenie wychowawcze	10 137 244	9 475 916	93,48

1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice. " 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") . dotacja z WFOŚiGW (azbest) wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 583 710 - 80 000 59 986 1 432 300 11 424	3 166 424 1 360 000 74 000 - 1 721 000 11 424	199,94 x 92,50 x 120,16 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	1 028 455 1 028 455	- -	x x
926	KULTURA FIZYCZNA 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". dofinansowanie z Budżetu Państwa i WFOŚiGW do inwestycji realizowanej 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". 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 II". dofinansowanie z Budżetu Państwa i WFOŚiGW do inwestycji realizowanej 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 II". 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. ”	5 901 949 5 287 567 469 256 - - 145 126	6 895 326 3 400 000 445 326 2 730 000 320 000 -	116,83 64,30 94,90 x x x
	DOCHODY RAZEM z tego: subwencje dotacje bieżące i majątkowe środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy dochody własne	54 159 974 12 608 408 12 507 020 9 215 905 19 828 641	61 658 204 13 285 872 10 374 503 12 306 690 25 691 139	113,84 105,37 82,95 133,54 129,57

**Wydatki budżetu gminy na 2019 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 301 509	8 724 691	264,26
		wydatki bieżące	381 866	452 100	118,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	381 866	452 100	118,39
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 866	452 100	118,39
		dotacje na zadania bieżące	-	-	X
		wydatki majątkowe	2 919 643	8 272 591	283,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 919 643	8 272 591	283,34
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 919 643	7 922 591	271,35
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,00</u>
		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
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3 265 643</u>	<u>8 692 591</u>	<u>266,18</u>
		wydatki bieżące	346 000	420 000	121,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	346 000	420 000	121,39
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 000	420 000	121,39
		wydatki majątkowe	2 919 643	8 272 591	283,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 919 643	8 272 591	283,34
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 919 643	7 922 591	271,35
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 000</u>	<u>2 100</u>	<u>105,00</u>
		wydatki bieżące	2 000	2 100	105,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 100	105,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 100	105,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 866</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	3 866	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 866	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 866	-	x
500		HANDEL	27 000	28 228	104,55
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 000</u>	<u>28 228</u>	<u>104,55</u>
		wydatki bieżące	27 000	28 228	104,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 000	28 228	104,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 610	25 850	105,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 390	2 378	99,50

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 998 183	3 268 832	65,40
	wydatki bieżące	891 398	1 118 832	125,51
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	243 398	383 832	157,70
	wydatki jednostek budżetowych	648 000	735 000	113,43
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 000	735 000	113,43
	wydatki majątkowe	4 106 785	2 150 000	52,35
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 106 785	2 150 000	52,35
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 900	1 200 000	3252,03
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	245 803	383 832	156,15
	wydatki majątkowe	2 405	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 405	-	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	243 398	383 832	157,70
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	243 398	383 832	157,70
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 724 380	2 845 000	60,22
	wydatki bieżące	620 000	695 000	112,10
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	620 000	695 000	112,10
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000	695 000	112,10
	wydatki majątkowe	4 104 380	2 150 000	52,38
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 104 380	2 150 000	52,38
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 900	1 200 000	3252,03
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	326 805	795 000	243,26
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>326 805</u>	<u>795 000</u>	<u>243,26</u>
		wydatki bieżące	310 300	545 000	175,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	310 300	545 000	175,64
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 399	834 146	495,34
		wydatki bieżące	168 399	434 146	257,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	167 849	433 546	258,30
		z tego:			
710	71012	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 349	111 046	105,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500	322 500	516,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	600	109,09
		wydatki majątkowe	-	400 000	x
		z tego:			
710	71035	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10 000</u>	<u>167 280</u>	<u>1672,80</u>
		wydatki bieżące	10 000	167 280	1672,80
710	71012	z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	167 280	1672,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	17 280	172,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	150 000	x
710	71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>30 000</u>	<u>100 000</u>	<u>333,33</u>
		wydatki bieżące	30 000	100 000	333,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	100 000	333,33
		z tego:			
710	71035	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	100 000	333,33
		<u>Cmentarze</u>	<u>128 399</u>	<u>566 866</u>	<u>441,49</u>
		wydatki bieżące	128 399	166 866	129,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	127 849	166 266	130,05
710	71035	z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 349	93 766	98,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500	72 500	223,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	600	109,09
		wydatki majątkowe	-	400 000	X
710	71035	z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	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	4 774 540	4 943 229	103,53
	wydatki bieżące	4 761 974	4 943 229	103,81
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	27 595	30 000	108,72
	wydatki jednostek budżetowych	4 547 979	4 710 829	103,58
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 607 278	3 770 266	104,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 701	940 563	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 400	202 400	108,58
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki majątkowe	12 566	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 566	-	x
	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>	56 661	45 396	80,12
	wydatki bieżące	56 661	45 396	80,12
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	56 661	45 396	80,12
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 306	45 041	79,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355	355	100,00
75022	<u>Rady gmin</u>	192 966	199 100	103,18
	wydatki bieżące	180 400	199 100	110,37
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	180 400	199 100	110,37
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	9 700	161,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 400	189 400	108,60
	wydatki majątkowe	12 566	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 566	-	x
75023	<u>Urzędy gmin</u>	3 734 223	4 007 755	107,33
	wydatki bieżące	3 734 223	4 007 755	107,33
	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	3 722 223	3 994 755	107,32
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 509	3 222 225	105,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 714	772 530	116,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	13 000	108,33
	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

	75085	Wspólna obsługa j.s.t. wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 787 552 787 - 552 787 489 463 63 324 -	616 978 616 978 - 616 978 503 000 113 978 -	111,61 111,61 x 111,61 102,77 179,99 x
	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 903 227 903 27 595 200 308 200 308 - - - -	64 000 64 000 30 000 34 000 34 000 - - - -	28,08 28,08 108,72 16,97 16,97 x x x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 629 66 629 37 409 22 722 14 687 29 220	2 300 2 300 2 300 2 300 - -	3,45 3,45 6,15 10,12 x x
	75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 2 300 2 300 2 300	2 300 2 300 2 300 2 300	100,00 100,00 100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 329 64 329 35 109 20 422 14 687 29 220	- - - - - -	x x x x x x
752		OBRONA NARODOWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 300 300 - 300 -	800 800 800 - 800 -	266,67 266,67 266,67 - 266,67 -

	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300	800	266,67
		wydatki bieżące	300	800	266,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	800	266,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	800	266,67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	703 930	691 540	98,24
		wydatki bieżące	283 930	291 540	102,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	74 730	79 070	105,81
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330	48 700	109,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400	30 370	99,90
		dotacje na zadania bieżące	159 200	169 200	106,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	43 270	86,54
		wydatki majątkowe	420 000	400 000	95,24
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	400 000	95,24
		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>	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	10 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>690 930</u>	<u>688 540</u>	<u>99,65</u>
		wydatki bieżące	280 930	288 540	102,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 730	76 070	106,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330	48 700	109,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400	27 370	99,89
		dotacje na zadania bieżące	159 200	169 200	106,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	43 270	86,54
		wydatki majątkowe	410 000	400 000	97,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	400 000	97,56
		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>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>100,00</u>
		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

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172 274	294 000	170,66
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>172 274</u>	<u>294 000</u>	<u>170,66</u>
		wydatki bieżące	172 274	294 000	170,66
		z tego:			
		obsługa długu	172 274	294 000	170,66
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	1 367 700	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>1 367 700</u>	x
		wydatki bieżące	-	1 247 700	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 247 700	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 247 700	x
		wydatki majątkowe	-	120 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		z tego :			
		rezerwa ogólna	-	120 000	x
		rezerwy celowe :	-	1 247 700	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	565 793	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	331 907	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	100 000	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	130 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 333 843	19 425 877	105,96
		wydatki bieżące	17 886 654	18 595 877	103,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 876 624	17 784 959	105,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 256 411	13 537 700	102,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 620 213	4 247 259	117,32
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 816	607 363	115,07
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 214	203 555	42,21
		wydatki majątkowe	447 189	830 000	185,60
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 189	830 000	185,60
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 661 243</u>	<u>10 965 216</u>	<u>113,50</u>
		wydatki bieżące	9 286 165	10 135 216	109,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 929 902	9 742 816	109,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 676 509	8 311 800	108,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 393	1 431 016	114,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 263	392 400	110,14
		wydatki majątkowe	375 078	830 000	221,29
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 078	830 000	221,29
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>334 511</u>	<u>409 860</u>	<u>122,53</u>
	wydatki bieżące	334 511	409 860	122,53
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	318 469	388 560	122,01
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 910	270 800	116,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 559	117 760	136,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 042	21 300	132,78
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>3 562 637</u>	<u>3 750 266</u>	<u>105,27</u>
	wydatki bieżące	3 490 526	3 750 266	107,44
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 439 405	3 643 066	105,92
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 084	2 593 000	102,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 321	1 050 066	116,50
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 121	107 200	209,70
	wydatki majątkowe	72 111	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 111	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>213 811</u>	<u>253 860</u>	<u>118,73</u>
	wydatki bieżące	213 811	253 860	118,73
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	203 473	238 060	117,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 979	137 900	123,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 494	100 160	109,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338	15 800	152,83
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 432 088</u>	<u>863 605</u>	<u>60,30</u>
	wydatki bieżące	1 432 088	863 605	60,30
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 383 366	836 405	60,46
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 373	553 700	49,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 993	282 705	105,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 722	27 200	55,83
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>192 500</u>	<u>175 000</u>	<u>90,91</u>
	wydatki bieżące	192 500	175 000	90,91
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	192 500	175 000	90,91
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 500	175 000	90,91
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>53 498</u>	<u>77 901</u>	<u>145,61</u>
	wydatki bieżące	53 498	77 901	145,61
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 293	37 168	136,18
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 293	37 168	136,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 205	40 733	155,44
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 544 546</u>	<u>1 859 783</u>	<u>120,41</u>
	wydatki bieżące	1 544 546	1 859 783	120,41
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 546	1 859 783	120,41
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 046	883 900	106,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 500	975 883	136,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	-	x

		z tego:	-	-	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u> <u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</u> <u>dzieci w przedszkolach, oddziałach</u> <u>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych</u> <u>formach wychowania przedszkolnego</u> wydatki bieżące	<u>324 958</u>	<u>368 120</u>	<u>113,28</u>
		z tego:	324 958	368 120	113,28
		wydatki jednostek budżetowych	321 352	367 320	114,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 388	344 420	117,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 964	22 900	84,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 606	800	22,19
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u> <u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</u> <u>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</u> <u>gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</u> <u>profilowanych i szkołach zawodowych oraz</u> <u>szkołach artystycznych</u> wydatki bieżące	<u>491 816</u>	<u>431 731</u>	<u>87,78</u>
		z tego:	491 816	431 731	87,78
		wydatki jednostek budżetowych	476 297	430 001	90,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 101	375 400	88,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 196	54 601	100,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 519	1 730	11,15
	<u>80152</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania</u> <u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</u> <u>dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach</u> <u>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w</u> <u>innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,</u> <u>technikach, branżowych szkołach I stopnia i</u> <u>klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły</u> <u>zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach</u> <u>I stopnia oraz szkołach artystycznych</u> wydatki bieżące	<u>40 021</u>	<u>66 980</u>	<u>167,36</u>
		z tego:	40 021	66 980	167,36
		wydatki jednostek budżetowych	40 021	66 780	166,86
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 021	66 780	166,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200	x
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące	<u>482 214</u>	<u>203 555</u>	<u>42,21</u>
		z tego:	482 214	203 555	42,21
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 214	203 555	42,21
851		OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące	194 696	188 112	96,62
		z tego:	194 696	188 112	96,62
		wydatki jednostek budżetowych	109 000	103 400	94,86
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 530	47 320	101,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 470	56 080	89,77

		dotacje na zadania bieżące	85 696	84 712	98,85
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+	x
85153		<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
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	170 000	160 000	94,12
		wydatki bieżące	170 000	160 000	94,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	101 000	95 400	94,46
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 530	45 320	101,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 470	50 080	88,68
		dotacje na zadania bieżące	69 000	64 600	93,62
85158		<u>Izby wytrzeźwień</u>	16 696	20 112	120,46
		wydatki bieżące	16 696	20 112	120,46
		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	16 696	20 112	120,46
852		POMOC SPOŁECZNA	1 587 339	1 770 522	111,54
		wydatki bieżące	1 587 339	1 770 522	111,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 050 124	1 147 148	109,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 519	669 119	110,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 605	478 029	107,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 215	321 434	88,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000	301 940	173,53
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	331 500	366 000	110,41
		wydatki bieżące	331 500	366 000	110,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	331 500	366 000	110,41
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 500	366 000	110,41
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4 600	14 000	304,35
		wydatki bieżące	4 600	14 000	304,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 600	14 000	304,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	13 400	335,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	35 002	23 209	66,31
		wydatki bieżące	35 002	23 209	66,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 002	23 209	66,31
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 002	23 209	66,31

	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	89 000	130 000	146,07
		wydatki bieżące	89 000	130 000	146,07
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000	130 000	146,07
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	500	x
		wydatki bieżące	-	500	x
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	x
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	232 770	157 191	67,53
		wydatki bieżące	232 770	157 191	67,53
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 770	157 191	67,53
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	653 410	703 146	107,61
		wydatki bieżące	653 410	703 146	107,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	636 965	698 190	109,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 965	607 190	111,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000	91 000	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 445	4 956	30,14
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	29 557	36 749	124,33
		wydatki bieżące	29 557	36 749	124,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 557	36 749	124,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 552	25 320	129,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 005	11 429	114,23
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	25 000	28 787	115,15
		wydatki bieżące	25 000	28 787	115,15
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	28 787	115,15
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	186 500	310 940	166,72
		wydatki bieżące	186 500	310 940	166,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 500	9 000	72,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	9 000	72,00
		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	174 000	301 940	173,53
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	324 931	450 634	138,69
		wydatki bieżące	324 931	450 634	138,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	305 929	421 734	137,85
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 110	361 400	137,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 819	60 334	137,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 002	28 900	152,09
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	303 218	419 170	138,24
		wydatki bieżące	303 218	419 170	138,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	287 116	393 570	137,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 360	341 300	135,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 756	52 270	146,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 102	25 600	158,99

	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>21 713</u>	<u>31 464</u>	<u>144,91</u>
		wydatki bieżące	21 713	31 464	144,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 813	28 164	149,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750	20 100	186,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 063	8 064	100,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	3 300	113,79
855		RODZINA	10 173 731	9 547 867	93,85
		wydatki bieżące	10 173 731	9 547 867	93,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	345 295	384 489	111,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 718	306 144	113,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 577	78 345	105,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 828 436	9 163 378	93,23
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 029 900</u>	<u>6 334 743</u>	<u>90,11</u>
		wydatki bieżące	7 029 900	6 334 743	90,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 448	95 021	90,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 668	80 986	109,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 780	14 035	44,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 924 452	6 239 722	90,11
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 653 640</u>	<u>2 810 636</u>	<u>105,92</u>
		wydatki bieżące	2 653 640	2 810 636	105,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	188 256	192 980	102,51
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 870	184 710	102,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 386	8 270	111,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 465 384	2 617 656	106,18
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>484</u>	-	x
		wydatki bieżące	484	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	484	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>457 220</u>	<u>334 151</u>	<u>73,08</u>
		wydatki bieżące	457 220	334 151	73,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 620	28 151	151,19
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 696	26 111	166,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 924	2 040	69,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 600	306 000	69,77
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>27 806</u>	<u>35 000</u>	<u>125,87</u>
		wydatki bieżące	27 806	35 000	125,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 806	35 000	125,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 806	35 000	125,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

85510	85513	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	4 681	19 000	405,90
		wydatki bieżące	4 681	19 000	405,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 681	19 000	405,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 681	19 000	405,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</u>	-	14 337	x
		wydatki bieżące	-	14 337	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 337	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 337	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 087 287	4 462 500	144,54
		wydatki bieżące	2 963 882	2 762 500	93,21
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	760 896	358 000	47,05
		wydatki jednostek budżetowych	2 202 986	2 404 500	109,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 470	208 150	105,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005 516	2 196 350	109,52
		wydatki majątkowe	123 405	1 700 000	1377,58
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 405	1 700 000	1377,58
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 296	1 700 000	3926,46
		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 675 000</u>	<u>1 721 000</u>	<u>102,75</u>
		wydatki bieżące	1 675 000	1 721 000	102,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 675 000	1 721 000	102,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 470	208 150	105,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 477 530	1 512 850	102,39
		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>59 986</u>	<u>64 500</u>	<u>107,53</u>
		wydatki bieżące	59 986	64 500	107,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 986	64 500	107,53
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 986	64 500	107,53
		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 000</u>	<u>27 000</u>	<u>135,00</u>
		wydatki bieżące	20 000	27 000	135,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	27 000	135,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	27 000	135,00
		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>750 192</u>	<u>2 000 000</u>	<u>266,60</u>
		wydatki bieżące	706 896	300 000	42,44
		z tego:			

		dotacje na zadania bieżące	706 896	300 000	42,44
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
		wydatki majątkowe	43 296	1 700 000	3926,46
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 296	1 700 000	3926,46
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 296	1 700 000	3926,46
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000	58 000	107,41
		wydatki bieżące	54 000	58 000	107,41
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	54 000	58 000	107,41
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000	580 000	131,82
		wydatki bieżące	440 000	580 000	131,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	440 000	580 000	131,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000	580 000	131,82
		wydatki majątkowe	80 109	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 109	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	90095	Pozostała działalność	8 000	12 000	150,00
		wydatki bieżące	8 000	12 000	150,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	12 000	150,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	12 000	150,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 328 361	1 023 910	77,08
		wydatki bieżące	932 790	1 023 910	109,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 500	80 000	115,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500	80 000	115,11
		dotacje na zadania bieżące	863 290	943 910	109,34
		wydatki majątkowe	395 571	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 571	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 571	-	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	100,00
		wydatki bieżące	40 000	40 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 111	600 980	62,86
		wydatki bieżące	560 540	600 980	107,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 500	80 000	115,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500	80 000	115,11
		dotacje na zadania bieżące	491 040	520 980	106,10

		wydatki majątkowe	395 571	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 571	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 571	-	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>332 250</u>	<u>382 930</u>	<u>115,25</u>
		wydatki bieżące	332 250	382 930	115,25
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	332 250	382 930	115,25
926		KULTURA FIZYCZNA	6 976 170	11 104 056	159,17
		wydatki bieżące	332 460	338 730	101,89
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	191 960	198 230	103,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 860	85 770	108,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100	112 460	99,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,00
		wydatki majątkowe	6 643 710	10 765 326	162,04
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 643 710	10 765 326	162,04
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 643 710	10 695 326	160,98
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>6 836 170</u>	<u>10 964 056</u>	<u>160,38</u>
		wydatki bieżące	192 460	198 730	103,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	191 960	198 230	103,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 860	85 770	108,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100	112 460	99,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		wydatki majątkowe	6 643 710	10 765 326	162,04
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 643 710	10 765 326	162,04
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 643 710	10 695 326	160,98
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	140 000	140 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,00
		RAZEM	56 548 427	68 926 444	121,89
		wydatki bieżące	41 463 053	44 038 527	106,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 346 851	30 759 033	112,48
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 520 907	19 173 765	103,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 825 944	11 585 268	131,26
		dotacje na zadania bieżące	2 282 575	2 112 154	92,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 005 139	10 367 845	94,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 214	505 495	77,03
		obsługa długu	172 274	294 000	170,66
		wydatki majątkowe	15 085 374	24 887 917	164,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 085 374	24 887 917	164,98
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 039 120	21 517 917	214,34