

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 65/09
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 13 listopada 2009 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE

NA ROK 2010

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 165 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn zm./

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 38.907.676 zł, z tego: dochody bieżące 26.269.201 zł, dochody majątkowe 12.638.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 46.200.667 zł, z tego: wydatki bieżące 21.141.929 zł, wydatki majątkowe 25.058.738 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.292.991 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciąganych pożyczek w wysokości 3.227.254 oraz z wolnych środków w wysokości 4.065.737 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 7.930.837 zł, rozchody w wysokości 637.846 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się limity wydatków na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 171.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 161.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Tworzy się rezerwy :

1/ rezerwa ogólna	100.000 zł
2/ rezerwy celowe :	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł
- na wynagrodzenia nauczycieli	182.400 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	11.200 zł
- na remonty szkół i przedszkoli	40.000 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	9.000 zł

§ 7

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2010 r. zawiera załącznik nr 6.

§ 8

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Plan wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.

§ 11

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.292.991 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - w kwocie 637.846 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną kwotę 400.000 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 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.

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	15 602 612	3 575 823	12 026 789
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	9 660	9 660	-
	dotranszowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	510	510	-
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	12 026 789	-	12 026 789
		3 565 653	3 565 653	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 599	-	97 599
		97 599	-	97 599
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	182 664	182 664	-
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	7 664	7 664	-
	dochody z usług związanych z najmem	130 000	130 000	-
		45 000	45 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400	22 400	-
	opłaty za miejsce na cmentarzu	400	400	-
		22 000	22 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	359 190	359 190	-
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	59 165	59 165	-
	dochody z usług związanych z najmem	45 000	45 000	-
	odsetki bankowe	30 000	30 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	225 000	225 000	-
		25	25	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 800	1 800	-
		1 800	1 800	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	podatek od nieruchomości	8 576 450	8 576 450	-
	podatek rolny	2 640 400	2 640 400	-
	podatek leśny	56 280	56 280	-
	podatek od środków transportowych	3 260	3 260	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	187 600	187 600	-
	podatek od spadków i darowizn	260 000	260 000	-
	opłata od posiadania psów	100 000	100 000	-
	opłata targowa	12 000	12 000	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	150 000	150 000	-
	opłata skarbową	13 000	13 000	-
		36 100	36 100	-

1	2	3	4	5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 000	171 000	-
	opłata planistyczna	10 000	10 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	50 000	50 000	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000	25 000	-
	zwrot kosztów upomnień	5 000	5 000	-
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	35 754	35 754	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 790 056	4 790 056	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	31 000	31 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 451 124	10 451 124	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 081 752	8 081 752	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 369 372	2 369 372	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 550	576 550	-
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	14 500	14 500	-
	wpływy z różnych dochodów	2 150	2 150	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	437 400	437 400	-
	opłaty za pobyt w przedszkolu	122 500	122 500	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 521 400	2 521 400	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 246 800	2 246 800	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	265 400	265 400	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	9 200	9 200	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800	1 800	-
	opłata produktowa	1 800	1 800	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	393 382	-	393 382
	dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadania "Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia."	393 382	-	393 382
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 705	-	120 705
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice"	120 705	-	120 705
	DOCHODY RAZEM	38 907 676	26 269 201	12 638 475

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r. (4+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: Dotacje
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 289 370	16 200	-	-	-	-	20 273 170	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 288 170	15 000	-	-	-	-	20 273 170	-
500	01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-
	50095	HANDEL	26 276	26 276	23 276	-	-	-	-	-
600		Pozostała działalność	26 276	26 276	23 276	-	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 102 599	560 000	-	-	-	-	542 599	15 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 599	-	-	-	-	-	112 599	15 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	660 000	490 000	-	-	-	-	170 000	-
630	60095	Pozostała działalność	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-
		TURYSTYKA	800	800	-	-	-	-	-	-
700	63095	Pozostała działalność	800	800	-	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 500	138 500	-	-	-	-	-	-
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 500	138 500	-	-	-	-	-	-
	71014	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 031	104 031	26 331	-	-	-	-	-
750	71035	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		Cmentarze	54 031	54 031	26 331	-	-	-	-	-
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 700 824	2 700 824	1 856 924	-	-	-	-	-
	75022	Urzędy wojewódzkie	59 165	59 165	59 165	-	-	-	-	-
	75023	Rady gmin	121 800	121 800	-	-	-	-	-	-
	75075	Urzędy gmin	2 492 859	2 492 859	1 797 759	-	-	-	-	-
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	218 650	218 650	36 377	137 150	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 150	217 150	36 377	137 150	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	65 000	65 000	42 000	-	-	-	-	-
	75647	POBÓREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000	65 000	42 000	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000	110 000	-	-	110 000	-	-	-
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	110 000	110 000	-	-	110 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	402 600	342 600	-	-	-	-	60 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	402 600	342 600	-	-	-	-	60 000	-
		rezerwa ogólna	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	302 600	242 600	-	-	-	-	60 000	-
		poz. 1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-
		poz. 2 na wynagrodzenia nauczycieli	182 400	182 400	-	-	-	-	-	-
		poz. 3 odprawy emerytalne i rentowe	11 200	11 200	-	-	-	-	-	-
		poz. 4 remonty szkół i przedszkoli	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
		poz. 5 na zarządzanie kryzysowe	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 454 110	11 691 846	9 005 387	-	-	-	1 762 264	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 140 607	5 428 343	4 415 467	-	-	-	1 712 264	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 660	147 660	127 900	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 052 702	2 002 702	1 517 840	-	-	-	50 000	-
	80110	Gimnazja	2 436 250	2 436 250	1 938 840	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 200	299 200	262 200	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	490 000	490 000	346 300	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 151	52 151	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	776 540	776 540	396 840	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	171 000	171 000	50 960	69 000	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	4 200	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 000	161 000	46 760	69 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	3 124 584	3 124 584	401 037	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	63 600	63 600	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 900	2 245 900	52 943	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100	10 100	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe	311 390	311 390	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 000	425 000	340 000	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze	8 094	8 094	8 094	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 130	345 130	284 310	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	293 510	293 510	243 960	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 620	51 620	40 350	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	683 000	683 000	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000	357 000	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 337 500	687 500	-	609 500	-	-	650 000	650 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000	47 000	-	47 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 000	411 000	-	333 000	-	-	650 000	650 000
	92116	Biblioteki	229 500	229 500	-	229 500	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 924 893	154 188	15 488	104 000	-	-	1 770 705	-
	92601	Obiekty sportowe	1 820 893	50 188	15 488	-	-	-	1 770 705	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000	104 000	-	104 000	-	-	-	-
Ogółem wydatki			46 200 667	21 141 929	11 743 890	919 650	110 000	-	25 058 738	665 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2010 r.

w złotych		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		7.930.837
z tego:		
- zaciągnięte pożyczki krajowe	§ 952	3 227 254
- wolne środki	§ 955	4 703 583
Rozchody		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	637.846
z tego :		
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		528.800
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach rejon ul.Jama i Bielska/		44.400
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach centrum/		6.646
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – zakres dodatkowy/		58.000

Lp.	NAZWA ZADANIA	2010 r. w złotych										2011				2012			
		OKRES REALIZACJI					Źródła					2011		2012					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I. ZADANIA REALIZUJE Urząd Gminy Buczkowice																			
ZADANIA OGÓLNOGMINNE																			
KANALIZACJA I WODOCIĄGI																			
KANALIZACJA																			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	55 000 000	2007-2013	20 273 170	5 019 127	3 227 254	12 026 789	27 414 199	13 150 567	3 089 303	11 504 329	10 972 795	4 530 138	1 766 410	4 616 247				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliniej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Gońdziszku	9 202 000	2008-2012	19 773 170	4 519 127	3 227 254	12 026 789	18 914 199	4 320 557	3 089 303	11 504 329	8 072 795	1 690 138	1 766 410	4 616 247				
WODOCIĄGI																			
1	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Gońdziszka	22 400 000																	
2	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach	20 000 000	2008-2014																
	rozdział 01010		2011-2014																
II. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH																			
1	Budowa od ulicy Kasztanowej do ulicy Jamy w Buczkowicach - ścieżka rowerowa-piętra	500 000	2008-2015	280 705	160 000		120 705	330 000	330 000										
2	Budowa ul. Kowalskiej - Buczkowice - ścieżka rowerowo-piętra	200 000	2009-2015																
3	Budowa ścieżki rowerowo-piętra z Rybarzowic do Gońdziszki	670 000	2008-2015	100 000	100 000			200 000	200 000										
4	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w gminie Buczkowice i miejscach odpoczynku w B. zach. G. i zach. i. Kaszki	500 000	2009-2010	160 705	40 000		120 705												
5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice	1 990 522	2008-2010																
6	Promocja Gminy Buczkowice i Gminy Dobry na programach polsko-czeskim i polsko-słowackim	150 000	2010-2011	20 000	20 000			130 000	130 000										
ZADANIA W SOŁECTWACH																			
BUCZKOWICE																			
CHODNIKI I DROGI																			
1	Modernizacja ulicy Głównodąskiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - rozdział 60014	1 560 000	2008-2011	250 000	280 000		393 382	1 900 000	1 900 000										
2	Modernizacja dróg gminnych	1 060 000	2010-2014	100 000	100 000			1 400 000	1 400 000										
OSWIATA I KULTURA																			
1	Remont sali oraz odnowienie budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach	800 000	2009-2012	850 000	456 616		393 382	300 000	300 000										
2	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach - rozdział 60104	250 000	2010-2011					300 000	300 000										
3	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach - rozdział 92109	1 013 000	2008-2010					300 000	300 000										
4	Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we ws. Buczkowice przy ul. Lipowskiej - Szkolej i Wyższołowa rozdział 92109	650 000	2010-2011	550 000	256 616		393 382												
SPORT I REKREACJA																			
1	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - rozdział 92001	2 500 000	2007-2010	400 000	400 000														
		2 500 000		400 000	400 000														
RYBARZOWICE																			
		11 575 000		1 640 000	1 640 000			2 260 000	2 260 000										
		2 425 000						170 000	170 000										
CHODNIKI																			
1	Modernizacja ulicy Biejskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - rozdział 60016	1 625 000	2008-2012																
2	Modernizacja dróg gminnych	800 000	2010-2014					170 000	170 000										

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16
VI. OŚWIECENIE I KULTURA		6 400 000		1 550 000	1 550 000			2 000 000	2 000 000			2 500 000	2 500 000		
1	Modernizacja budynku Przedszkola w Rybarzowicach rozdział 60104	50 000	2010 - 2011	50 000	50 000										
2	Budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach	6 350 000	2007-2012	1 500 000	1 500 000			2 000 000	2 000 000			2 500 000	2 500 000		
VIII. SPORT I REKREACJA		2 600 000		90 000	90 000			90 000	90 000			700 000	700 000		
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Zylcą rozdział 60601	2 600 000	2006-2013	90 000	90 000			90 000	90 000			700 000	700 000		
IX. CMENTARZ		150 000													
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu pogrzebowego, rozdział 71035	150 000	2012-2013												
	GODZISZKA	7 052 000		1 140 000	1 140 000			1 830 000	1 830 000			1 150 000	1 150 000		
X. CHODNIKI I DROGI		2 340 000		140 000	140 000			830 000	830 000			150 000	150 000		
1	Modernizacja ulicy Myślickiej w Gorziszcu - budowa chodnika dla pieszych rozdział 60015	1 500 000	2011-2013									70 000	70 000		
2	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60014	840 000	2008-2013	100 000	100 000			740 000	740 000						
3	Modernizacja dróg i parkingów gminnych	600 000	2010-2014	40 000	40 000			90 000	90 000			90 000	90 000		
XI. SPORT I REKREACJA		4 522 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
1	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzożkach rozdział 92601	3 000 000	2008-2012	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszcu	1 522 000	2008-2010												
XII. CMENTARZ		230 000													
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu pogrzebowego, rozdział 71035	230 000	2012-2013												
	KALWA	880 000		40 000	40 000			180 000	180 000			540 000	540 000		
XIII. CHODNIKI I DROGI		200 000		30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000		
1	Modernizacja dróg gminnych	200 000	2010-2014	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000		
XIV. SPORT I REKREACJA		580 000		10 000	10 000			150 000	150 000			510 000	510 000		
1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	580 000	2009-2012	10 000	10 000			150 000	150 000			510 000	510 000		
RAZEM		117 032 522		24 883 875	9 115 745	3 227 254	12 540 876	33 914 199	19 320 567	3 069 303	11 504 329	8 942 795	12 160 138	1 766 410	4 616 247

* zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:		w tym: wynagrodzenia i pochopne	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970	w złotych
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące				
750			Administracja publiczna	59 165	59 165	59 165	59 165	59 165	500	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 165	59 165	59 165	59 165	59 165	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	59 165	-	-	-	-	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 800	-	-	-	-	-	

WYDATKI MAJĄTKOWE 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania		
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. *	19 773 170,00	4 519 127,00	3 227 254,00	12 026 789,00
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. *	500 000,00	500 000,00	-	-
3.	600	60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja na finansowanie inwestycji z Województwa Śląskiego.	97 599,00	97 599,00	-	-
4.	600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	15 000,00	15 000,00	-	-
5.	600	60014	Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	160 000,00	160 000,00	-	-
6.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	100 000,00	100 000,00	-	-
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-
8.	600	60016	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka.	40 000,00	40 000,00	-	-
9.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna.	30 000,00	30 000,00	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	60 000,00	60 000,00	-	-
11.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach. *	200 000,00	200 000,00	-	-
12.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach.	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
13.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej. *	10 000,00	10 000,00	-	-

852				Pomoc społeczna	2 246 800	2 246 800	2 246 800	52 943	18 400
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 900	2 245 900	2 245 900	52 943	18 400
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 245 900	-	-	-	-
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	900	900	900	-	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	900	-	-	-	-
Ogółem zadania zlecone					2 307 765	2 307 765	2 307 765	113 908	18 900

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	801	80101	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszcu - inspektor nadzoru.	2 264,00	2 264,00	-	-
15.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Rybarzowicach.	50 000,00	50 000,00	-	-
16.	921	92109	Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury.*	650 000,00	256 618,00	-	393 382,00
17.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki*.	100 000,00	100 000,00	-	-
18.	926	92601	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszcu i Kalnej)*.	160 705,00	40 000,00	-	120 705,00
19.	926	92601	Promocja Gminy Buczkowice i Gminy Dobra na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim*.	20 000,00	20 000,00	-	-
20.	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach.*	400 000,00	400 000,00	-	-
21.	926	92601	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej.*	90 000,00	90 000,00	-	-
22.	926	92601	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
RAZEM				25 058 738,00	9 290 608,00	3 227 254,00	12 540 876,00

* zadania których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Dotacje z budżetu gminy na rok 2010

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ZADANIA	KWOTA
600		Transport i łączność		15 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		137 150
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja dla OSP.	137 150
851		Ochrona zdrowia		69 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe.	69 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 259 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe.	47 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury GOK. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację inwestycji: odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia.	333 000 650 000
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury GBP.	229 500
926		Kultura fizyczna i sport		104 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe.	104 000
RAZEM				1 584 650

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2010 roku**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Stan środków na początek roku	4 000
2.	Przychody	9 000
	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000
	/przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ/	
3.	Środki do dyspozycji	13 000
4.	Wydatki	13 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych z tego :	
	- konserwacja cieków wodnych, rowów melioracyjnych w ramach ochrony przeciwpowodziowej	3 000
	- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	1 000
	- usuwanie odpadów zawierających azbest	9 000
5.	Stan środków na koniec roku	0

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady w latach			Jedn. realiz.
			2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	19 773 170,00 19 773 170,00	18 914 193,00 18 914 193,00	7 798 934,40 7 798 934,40	UG
Środki z Funduszu Spójności			12 026 789,00	11 504 323,00	4 616 246,91	
wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6058)						
Środki własne						
921	92109	wydatki majątkowe (§ 6059)	4 180 728,00	7 409 870,00	3 182 687,49	UG
		Wydatki majątkowe (§ 6050)	3 565 653,00	-	-	
		Wydatki majątkowe: odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury. w tym: -dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" § 6058 - budżet Gminy - środki własne § 6059 - budżet Gminy - środki własne § 6050	650 000,00	-	-	
926	92601	Wydatki majątkowe- realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" w tym:	393 382,00 246 520,00 10 098,00	-	-	UG
			160 705,00	-	-	
			104 630,00 16 075,00 40 000,00	-	-	
RAZEM			20 583 875,00	-	-	

Wojciech Majewski
Jesteś Majewski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2010

1. Dochody

Prognozowane dochody na rok 2010 wynoszą **38 907 676 zł**. Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2010 r.
1	2	3
1.	<u>Dział 010</u> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 powiększonego o dodatkową umowę. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 Dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	15 602 612 9 660 510 12 026 789 3 565 653
2.	<u>Dział 600</u> Dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach	97 599 97 599
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - przyjęto wzrost czynszów od 01.04.2010 o 1% , /prognozowana inflacja na 2010 rok/, najem lokali mieszkalnych bez zmian. Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2010 r. o 1% /prognozowana inflacja na 2010/	182 664 7 664 130 000 45 000
4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	22 400 22 000 400

	realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
5.	<p><u>Dział 750</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 21 października br. znak Nr FB/II/3011/413/3/2009</p> <p>Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - przyjęto wzrost czynszów od 1.04.2010 o 1%</p> <p>Opłaty za media ponoszone przez najemców - przyjęto wzrost opłat od 1.04.2010 o 1% /prognozowana inflacja/</p> <p>Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 5 mln zł, przy przeciętnej stopie procentowej 4,5 %</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za dowody osobiste, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego</p>	<p>359 190 59 165</p> <p>45 000</p> <p>30 000</p> <p>225 000</p> <p>25</p>
6.	<p><u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Nr DBB-3101-32/09 z dnia 1 października 2009 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.</p>	<p>1 800 1 800</p>
7.	<p><u>Dział 756</u> Podatek od nieruchomości : - stawkę podatku na 2010 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 Podatek rolny : - stawka podatku na 2010 w porównaniu do 2009 będzie niższa o 38,89%, zaplanowano analogiczne obniżenie wpływów. Podatek leśny - stawka podatku na 2010 w porównaniu do 2009 będzie niższa o 10,48 %, zaplanowano analogiczne obniżenie wpływów. Podatek od środków transportowych - stawkę podatku na 2010 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 Podatek od czynności cywilnoprawnych - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 Podatek od spadków i darowizn - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 Opłata od posiadania psów</p>	<p>8 576 450 2 640 400</p> <p>56 280</p> <p>3 260</p> <p>187 600</p> <p>260 000</p> <p>100 000</p> <p>12 000</p>

- stawkę opłaty na 2010 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009	
<u>Opłata targowa</u>	150 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009, stawki bez zmian	
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u>	13 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009	
<u>Opłata skarbową</u>	36 100
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009	
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u>	171 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 po uwzględnieniu zmniejszonej liczby punktów sprzedaży.	
<u>Opłata planistyczna</u>	10 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u>	50 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 oraz naliczeniem dodatkowych opłat z tytułu budowy kanalizacji i w związku z tym zajęciem pasa drogi	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u>	25 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009	
<u>Zwrot kosztów upomnień</u>	5 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008	
<u>Rekompensata za utracone dochody podatkowe</u>	35 754
- kwota zgodnie z wnioskiem złożonym do PFRON	
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	4 790 056
<u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u>	
- kwotę udziału na rok 2010 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.	
<u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u>	31 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009	

8.	<p><u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2010 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. część oświatowa część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2010 r.</p>	<p>10 451 124</p> <p>8 081 752 2 369 372</p>
9.	<p><u>Dział 801</u> Czynsze za najem lokali w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 oraz planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w wysokości 1 %</p> <p>Opłaty za obiady w szkołach i posiłki w przedszkolach - zaplanowano wzrost opłat o 2,85%</p> <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/ - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009</p>	<p>576 550 14 500</p> <p>2 150</p> <p>437 400</p> <p>122 500</p>
10	<p><u>Dział 852</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 21 października b.r. znak Nr FB/II/3011/413/3/2009 /</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 21 października b.r. znak Nr FB/II/3011/413/3/2009</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego</p>	<p>2 521 400 2 246 800</p> <p>265 400</p> <p>9 200</p>
11	<p><u>Dział 900</u> Opłata produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2009</p>	<p>1 800 1 800</p>

12	<u>Dział 921</u> dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadania "Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia."	393 382 393 382
13	<u>Dział 926</u> Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice"	120 705 120 705
	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - subwencje (26,86 % dochodów ogółem) - dotacje (6,87% dochodów ogółem) - środki z Funduszy (32,23 % dochodów ogółem) Strukturalnych - dochody własne (34,04 % dochodów ogółem) 	38 907 676 10 451 124 2 671 164 12 540 876 13 244 512

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2009 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Plan na 2010	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 628	15 602 612	235404,53
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 118	9 660	157,89
	opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	510	510	100,00
	dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	-	12 026 789	x
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	-	3 565 653	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	97 599	x
	dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	97 599	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 914	182 664	100,97
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 664	7 664	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	128 700	130 000	101,01
	dochody z usług związanych z najmem	44 550	45 000	101,01
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000	22 400	101,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	400	x
	opłaty za miejsce na cmentarzu	22 000	22 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 460	359 190	96,18
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	62 745	59 165	94,29
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	44 300	45 000	101,58
	dochody z usług związanych z najmem	29 700	30 000	101,01
	odsetki bankowe	236 100	225 000	95,30
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	615	25	4,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	1 800	105,88
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700	1 800	105,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 121 604	8 576 450	105,60
	podatek od nieruchomości	2 640 400	2 640 400	100,00
	podatek rolny	92 100	56 280	61,11
	podatek leśny	3 640	3 260	89,56
	podatek od środków transportowych	187 600	187 600	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	260 000	100,00
	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	100,00
	opłata od posiadania psów	12 000	12 000	100,00
	opłata targowa	150 000	150 000	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	13 000	13 000	100,00
	opłata skarbową	36 100	36 100	100,00

1	2	3	4	5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 000	171 000	97,16
	opłata planistyczna	24 000	10 000	41,67
	opłata za zajęcie pasa drogi	9 910	50 000	504,54
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000	25 000	100,00
	zwrot kosztów upomnień	5 000	5 000	100,00
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	35 754	35 754	100,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 320 100	4 790 056	110,88
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	31 000	31 000	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 039 007	10 451 124	104,11
	subwencja ogólna - część oświatowa	7 040 404	6 001 702	102,96
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 189 513	2 369 372	108,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 277	576 550	54,38
	Modernizacja boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013	500 000	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	14 000	14 500	103,57
	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 150	107,50
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	425 277	437 400	102,85
	opłaty za pobyt w przedszkolu	119 000	122 500	102,94
852	POMOC SPOŁECZNA	2 482 469	2 521 400	101,57
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 170 620	2 246 800	103,51
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	288 849	265 400	91,88
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	23 000	9 200	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800	1 800	100,00
	opłata produktowa	1 800	1 800	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	491 039	393 382	80,11
	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	491 039	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadania "Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia."	-	393 382	x
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 154 078	120 705	10,46
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	1 013 730	-	x
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice"	140 348	120 705	86,00
	DOCHODY RAZEM	23 934 976	38 907 676	162,56
	z tego:			
	subwencje	10 039 007	10 451 124	104,11
	dotacje	2 523 914	2 671 164	105,83
	środki z Funduszy Strukturalnych	2 145 117	12 540 876	584,62
	dochody własne	9 226 938	13 244 512	143,54

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2010 r. zamykają się kwotą **46 200 667** zł z czego:

- wydatki bieżące **21 141 929** zł, co stanowi **45,76 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **25 058 738** zł, co stanowi **54,24 %** 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	16 200		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy/	15 000
	01030	Izby rolnicze	1 200	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	1 200
500		HANDEL	26 276		
	50095	Pozostała działalność	26 276	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) porządkowego - materiały	23 276 3 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	490 000	remonty - zakup klinca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe	200 000 60 000 200 000 10 000 20 000
	60095	Pozostała działalność	70 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów	10 000 60 000
630		TURYSTYKA	800		
	63095	Pozostała działalność	800	Miesięczne opłaty za kartę SIM / kiosk informacji turystycznej/	800

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 500	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków Wymiana okien w budynku na ul. Lipowskiej 270. Agronomówka R-ce nr 656 - malowanie budynku oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	50 000 43 500 40 000 5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 031		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	20 000 10 000 20 000
	71035	Cmentarze	54 031	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały - wynagrodzenie grabarza	27 700 26 331
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 700 824		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 165	Wynagrodzenia (i pochodne) pracowników Referatu USCiSS	59 165
	75022	Rady gmin	121 800	- diety radnych - diety sołtysów - podróże służbowe - szkolenia - materiały	100 800 14 400 1 200 2 000 3 400

	75023	Urzędy Gmin	2 492 859	- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji	1 797 759 695 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	promocja gminy	15 000
	75095	Pozostała działalność	12 000	- składki do Euroregionu wydatki reprezentacyjne	5 000 7 000
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 800		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1 800	aktualizacja rejestru spisu wyborców	1 800
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	218 650		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	217 150	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.	80 000 137 150
	75414	Obrona cywilna	1 500	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	1 500

756		DOCH. OD OSÓB PRAW., OS. FIZ. I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i innych należności	65 000	Wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat - opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, usługi informatyczne	42 000 23 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	110 000	- odsetki od pożyczek	110 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	342 600		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	342 600	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	100 000 182 400 40 000 11 200 9 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 691 846		
	80101	Szkoły podstawowe	5 428 343	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Wynagrodzenia i pochodne	1 012 876 4 415 467
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 660	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kalna, Godziszka/ Wynagrodzenia i pochodne	19 760 127 900
	80104	Przedszkola	2 002 702	Utrzymanie 2 przedszkoli Wynagrodzenia i pochodne	484 862 1 517 840
	80110	Gimnazja	2 436 250	Utrzymanie 4 gimnazjów Wynagrodzenia i pochodne	497 410 1 938 840
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	59 000	Wydatki na dowozenie uczniów do szkół	59 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	299 200	Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Wynagrodzenia i pochodne	37 000 262 200

	80120	Licea ogólnokształcące	490 000	Utrzymanie LO Wynagrodzenia i pochodne	143 700 346 300
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 151	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 151
	80148	Stołówki szkolne	776 540	Utrzymanie czterech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	379 700 396 840
851		OCHRONA ZDROWIA	171 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	5 800 4 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 69 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	114 240 46 760
852		POMOC SPOŁECZNA	3 124 584		
	85202	Domy pomocy społecznej	63 600	Opłaty za pobyt w DPS	63 600
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 245 900	Zadania zlecone: Wydatki na świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne	2 161 375 26 053 5 529 52 943
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100	Wydatki na składki na ubezpiecz. zdrowotne zadanie zlecone	10 100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	311 390	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe zadania własne	311 390
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	2 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 000	Wydatki na utrzymanie GOPS Wynagrodzenia i pochodne	85 000 340 000
	85228	Usługi opiekuńcze	8 094	Wydatki na usługi opiekuńcze	8 094

	85295	Pozostała działalność	58 000	-wydatki na dożywianie uczniów /finansowane z dotacji z budżetu państwa/ - pozostałe wydatki	43 000 15 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 130		
	85401	Świetlice szkolne	293 510	Utrzymanie świetlic szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	49 550 243 960
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 620	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Wynagrodzenia i pochodne	11 270 40 350
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	683 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000	Sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór surowców wtórnych, odbiór azbestu Aktualizacja planu gospodarki odpadami	185 000 50 000 10 000
	90004	Utrzymanie zieleni	45 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	45 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja - dzierżawa słupów	230 000 110 000 17 000
	90095	Pozostała działalność	36 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	36 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	687 500		

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	47 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	411 000	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury	333 000
				Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	78 000
	92116	Biblioteki	229 500	Dotacja dla GBP - biblioteka	229 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	154 188		
	92601	Obiekty sportowe	50 188	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe	15 488 34 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	104 000
		RAZEM	21 141 929		

**Wydatki budżetu gminy na 2010 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2009 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	864 643	20 289 370	2346,56
		wydatki bieżące	145 809	16 200	11,11
		w tym:			
		dotacje	30 000	-	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 009	-	x
		wydatki majątkowe	718 834	20 273 170	2820,29
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	30 000	-	x
		w tym dotacje	30 000	-	x
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>831 143</u>	<u>20 288 170</u>	<u>2441,00</u>
		wydatki bieżące	112 309	15 000	13,36
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 009	-	x
		wydatki majątkowe	718 834	20 273 170	2820,29
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 800</u>	<u>1 200</u>	<u>66,67</u>
		wydatki bieżące	1 800	1 200	66,67
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 700</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	1 700	-	x
500		HANDEL	24 871	26 276	105,65
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 871</u>	<u>26 276</u>	<u>105,65</u>
		wydatki bieżące	24 871	26 276	105,65
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 571	23 276	103,12
		wydatki majątkowe	-	-	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 036 643	1 102 599	106,36
		wydatki bieżące	923 952	560 000	60,61
		wydatki majątkowe	112 691	542 599	481,49
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>54 300</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	54 300	-	x
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>-</u>	<u>112 599</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	-	112 599	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>-</u>	<u>260 000</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	-	260 000	x
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>918 743</u>	<u>660 000</u>	<u>71,84</u>
		wydatki bieżące	816 052	490 000	60,05
		wydatki majątkowe	102 691	170 000	x
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 600</u>	<u>70 000</u>	<u>110,06</u>
		wydatki bieżące	53 600	70 000	130,60
		wydatki majątkowe	10 000	-	x
630		TURYSTYKA	720	800	111,11
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>720</u>	<u>800</u>	<u>111,11</u>
		wydatki bieżące	720	800	111,11
		wydatki majątkowe	-	-	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 022	138 500	101,08
		wydatki bieżące	137 022	138 500	101,08
		wydatki majątkowe	-	-	x
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u>	<u>137 022</u>	<u>138 500</u>	<u>101,08</u>
		wydatki bieżące	137 022	138 500	101,08
		wydatki majątkowe	-	-	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 737	104 031	94,80
		wydatki bieżące	56 832	104 031	183,05
		w tym:			
		w tym wynagrodzenia i pochodne	27 102	26 331	97,16
		wydatki majątkowe	52 905	-	x
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>3 600</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	3 600	-	x
		w tym:			
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 600	-	x
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>3 300</u>	<u>50 000</u>	<u>1515,15</u>
		wydatki bieżące	3 300	50 000	1515,15
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>102 837</u>	<u>54 031</u>	<u>52,54</u>
		wydatki bieżące	49 932	54 031	108,21
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 502	26 331	112,04
		wydatki majątkowe	52 905	-	x

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 584 549	2 700 824	104,50
		wydatki bieżące	2 575 149	2 700 824	104,88
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 726 053	1 856 924	107,58
		wydatki majątkowe	9 400	-	x
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62 318</u>	<u>59 165</u>	<u>94,94</u>
		wydatki bieżące	62 318	59 165	94,94
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 669	59 165	99,16
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>121 800</u>	<u>121 800</u>	<u>100,00</u>
751		wydatki bieżące	121 800	121 800	100,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>2 379 613</u>	<u>2 492 859</u>	<u>104,76</u>
		wydatki bieżące	2 370 213	2 492 859	105,17
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 666 384	1 797 759	107,88
		wydatki majątkowe	9 400	-	x
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 857</u>	<u>15 000</u>	<u>169,36</u>
		wydatki bieżące	8 857	15 000	169,36
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 961</u>	<u>12 000</u>	<u>100,33</u>
		wydatki bieżące	11 961	12 000	100,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	14 974	1 800	12,02
		wydatki bieżące	14 974	1 800	12,02
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 580	1 800	39,30
	<u>75101</u>	<u>Urzędy nacz. organów władzy państwowej</u>	<u>1 700</u>	<u>1 800</u>	<u>105,88</u>
		wydatki bieżące	1 700	1 800	105,88
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700	1 800	105,88
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>13 274</u>	-	x
		wydatki bieżące	13 274	-	x
754		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 680	-	x
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241 752	218 650	90,44
		wydatki bieżące	221 752	218 650	98,60
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 377	36 377	100,00
		dotacje	-	137 150	x
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
	<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>20 000</u>	-	x
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
756	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	<u>221 252</u>	<u>217 150</u>	<u>98,15</u>
		wydatki bieżące	221 252	217 150	98,15
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 377	36 377	100,00
		dotacje	134 500	137 150	101,97
		wydatki majątkowe	-	-	x
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>1 500</u>	<u>300,00</u>
		wydatki bieżące	500	1 500	300,00
756		DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 650	65 000	105,43
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>61 650</u>	<u>65 000</u>	<u>105,43</u>
		wydatki bieżące	61 650	65 000	105,43
		w tym :			
757		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000	42 000	100,00
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 000	110 000	104,76
	<u>75702</u>	<u>Obsługa kredytów i pożyczek</u>	<u>105 000</u>	<u>110 000</u>	<u>104,76</u>
		wydatki bieżące	105 000	110 000	104,76

852		POMOC SPOŁECZNA	2 908 003	3 124 584	107,45
		wydatki bieżące	2 908 003	3 124 584	107,45
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356 003	401 037	112,65
		wydatki majątkowe	-	-	x
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>44 588</u>	<u>63 600</u>	<u>142,64</u>
		wydatki bieżące	44 588	63 600	142,64
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 125 217</u>	<u>2 245 900</u>	<u>105,68</u>
		wydatki bieżące	2 125 217	2 245 900	105,68
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 599	52 943	102,60
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>9 500</u>	<u>10 100</u>	<u>106,32</u>
		wydatki bieżące	9 500	10 100	106,32
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	<u>291 560</u>	<u>311 390</u>	<u>106,80</u>
85215		wydatki bieżące	291 560	311 390	106,80
		zadania własne	199 381	311 390	156,18
		zadania zlecone	92 179	-	x
		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>2 500</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	2 500	x
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>374 622</u>	<u>425 000</u>	<u>113,45</u>
		wydatki bieżące	374 622	425 000	113,45
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 622	340 000	113,48
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>4 782</u>	<u>8 094</u>	<u>169,26</u>
85228		wydatki bieżące	4 782	8 094	169,26
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 782	8 094	169,26
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 734</u>	<u>58 000</u>	<u>100,46</u>
		wydatki bieżące	57 734	58 000	100,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 856	345 130	123,32
		wydatki bieżące	279 856	345 130	123,32
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 796	284 310	123,19
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>279 856</u>	<u>293 510</u>	<u>104,88</u>
		wydatki bieżące	279 856	293 510	104,88
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 796	243 960	105,70
	<u>85404</u>	<u>Wszesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	-	<u>51 620</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	51 620	x
900		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	40 350	x
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	670 113	683 000	101,92
		wydatki bieżące	657 113	683 000	103,94
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	x
		wydatki majątkowe	13 000	-	x
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>257 000</u>	<u>245 000</u>	<u>95,33</u>
		wydatki bieżące	257 000	245 000	95,33
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 113</u>	<u>45 000</u>	<u>493,80</u>
		wydatki bieżące	9 113	45 000	493,80
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>376 000</u>	<u>357 000</u>	<u>94,95</u>
		wydatki bieżące	363 000	357 000	98,35
		wydatki majątkowe	13 000	-	x
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 000</u>	<u>36 000</u>	<u>128,57</u>
		wydatki bieżące	28 000	36 000	128,57
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	x

758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	402 600	x
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>402 600</u>	x
		w tym :			
		rezerwa ogólna	-	100 000	x
		rezerwy celowe :	-	302 600	x
		poz. 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	x
		poz. 2 wynagrodzenia nauczycieli	-	182 400	x
		poz. 3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	11 200	x
		poz. 4 remonty szkół i przedszkoli	-	40 000	x
		poz. 5 zarządnie kryzysowe	-	9 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 749 556	13 454 110	105,53
		wydatki bieżące	11 055 750	11 691 846	105,75
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 287 009	9 005 387	108,67
		wydatki majątkowe	1 703 800	1 702 264	104,04
		<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>6 871 702</u>	<u>7 140 607</u>	<u>103,91</u>
		wydatki bieżące	5 177 896	5 428 343	104,84
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 164 358	4 415 467	106,03
		wydatki majątkowe	1 693 806	1 712 264	101,09
		<u>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>136 112</u>	<u>147 660</u>	<u>108,48</u>
		wydatki bieżące	136 112	147 660	108,48
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 542	127 900	109,75
		<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 920 294</u>	<u>2 052 702</u>	<u>106,90</u>
		wydatki bieżące	1 920 294	2 002 702	104,29
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 325 988	1 517 840	114,47
		wydatki majątkowe	-	50 000	x
		<u>80110 Gimnazja</u>	<u>2 242 798</u>	<u>2 436 250</u>	<u>108,63</u>
		wydatki bieżące	2 242 798	2 436 250	108,63
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 750 778	1 938 840	110,74
		wydatki majątkowe	-	-	x
		<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>57 800</u>	<u>59 000</u>	<u>102,08</u>
		wydatki bieżące	57 800	59 000	102,08
		<u>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>259 250</u>	<u>299 200</u>	<u>115,41</u>
		wydatki bieżące	259 250	299 200	115,41
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 600	262 200	116,22
		wydatki majątkowe	-	-	x
		<u>80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>472 061</u>	<u>490 000</u>	<u>103,80</u>
		wydatki bieżące	472 061	490 000	103,80
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329 761	346 300	105,02
		<u>80146 Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli</u>	<u>45 477</u>	<u>52 151</u>	<u>114,68</u>
		wydatki bieżące	45 477	52 151	114,68
		<u>80148 Stołówki szkolne</u>	<u>744 062</u>	<u>776 540</u>	<u>104,36</u>
		wydatki bieżące	744 062	776 540	104,36
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 982	396 840	106,11
851		OCHRONA ZDROWIA	187 400	171 000	91,25
		wydatki bieżące	172 400	171 000	99,19
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 970	50 960	141,67
		dotacje	67 600	69 000	102,07
		wydatki majątkowe	15 000	-	x
		<u>85111 Szpitale ogólne</u>	<u>15 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	15 000	-	x
		<u>85153 Zwalczenie narkomanii</u>	<u>7 300</u>	<u>10 000</u>	<u>136,99</u>
		wydatki bieżące	7 300	10 000	136,99
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 200	x
		<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>165 100</u>	<u>161 000</u>	<u>97,52</u>
		wydatki bieżące	165 100	161 000	97,52
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 970	46 760	130,00
		dotacje	67 600	69 000	102,07

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	796 316	1 337 500	167,96
		wydatki bieżące	672 816	687 500	102,18
		w tym :			
		dotacje	592 016	609 500	102,95
		wydatki majątkowe	123 500	650 000	526,32
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>33 000</u>	<u>47 000</u>	<u>142,42</u>
		wydatki bieżące	33 000	47 000	142,42
		w tym :			
		dotacje	33 000	47 000	142,42
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>534 890</u>	<u>1 061 000</u>	<u>198,36</u>
		wydatki bieżące	411 390	411 000	99,91
		w tym :			
		dotacje	330 590	333 000	100,73
		wydatki majątkowe	123 500	650 000	526,32
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>228 426</u>	<u>229 500</u>	<u>100,47</u>
		wydatki bieżące	228 426	229 500	100,47
		w tym :			
		dotacje	228 426	229 500	100,47
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 514 496	1 924 893	76,55
		wydatki bieżące	149 413	154 188	103,20
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 713	15 488	105,27
		dotacje	103 000	104 000	100,97
		wydatki majątkowe	2 365 083	1 770 705	74,87
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>2 411 496</u>	<u>1 820 893</u>	<u>75,51</u>
		wydatki bieżące	46 413	50 188	108,13
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 713	15 488	105,27
		wydatki majątkowe	2 365 083	1 770 705	74,87
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>103 000</u>	<u>104 000</u>	<u>100,97</u>
		wydatki bieżące	103 000	104 000	100,97
		w tym :			
		dotacje	103 000	104 000	100,97
		RAZEM	25 287 301	46 200 667	182,70
		wydatki majątkowe	5 124 219	25 058 738	489,03
		wydatki bieżące	20 163 082	21 141 929	104,85
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 889 183	11 743 890	107,85
		dotacje	792 616	919 650	116,03
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	x
		wydatki na obsługę długu	105 000	110 000	104,76

3. Wydatki majątkowe.

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych był Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjęty przez Radę Gminy / Uchwała Nr XXXVIII/198/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 października 2009 r./

W projekcie budżetu zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice, zadanie ujęte w Wieloletnim Planie inwestycyjnym, realizowane w latach 2007-2012, źródła finansowania w 2010 roku: 7 746 381,00 zł środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW 3 227 254,00 zł, środki z Funduszu Spójności 12 026 789 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji w latach 2009-2012, źródła finansowania 500 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2011, źródła finansowania: 160 000,00 zł środki własne.
- Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2011, źródła finansowania: 100 000,00 zł środki własne.
- Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice, Godziszka i Kalna zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2010-2014, źródła finansowania: 170 000,00 zł środki własne.
- Remont basenu oraz odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2012, źródła finansowania: 200 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.
- Budowa Sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2007-2012, źródła finansowania: 1 500 000,00 zł środki własne.
- Modernizacja budynku Przedszkola w Rybarzowicach zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2010-2011, źródła finansowania: 50 000,00 zł środki własne.
- Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2010-2011, źródła finansowania: 256 618,00 zł środki własne, 393 382,00 zł dofinansowanie z

Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

- Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2010, źródła finansowania: 40 000,00 zł środki własne, 120 705,00 zł środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

- Budowa ścieżki rowerowo-piesznej z Rybarzowice do Godziszki, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2015, źródła finansowania: 100 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.

- Budowa zaplecza boiska sportowego – ogólnodostępnego w Buczkowicach, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2007-2010, źródła finansowania: 400 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.

- Budowa boiska sportowego – ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2006-2013, źródła finansowania: 90 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.

- Budowa boiska sportowego – wielofunkcyjnego przy Brzózkach, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2008-2012, źródła finansowania: 1 000 000,00 zł środki własne.

- Promocja Gminy Buczkowice i Gminy Dobra na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2010-2011, źródła finansowania: 20 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony

- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej, zadanie ujęte w WPI, planowane do realizacji 2009-2012, źródła finansowania: 10 000,00 zł środki własne. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony.

Ponadto zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja na finansowanie inwestycji z Województwa Śląskiego w wysokości 97.599 zł

- Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach w wysokości 15.000,00 zł

- Inspektor nadzoru przy realizacji zadania: modernizacja boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Godziszce, źródła finansowania: 2 264,00 zł środki własne

Zabezpieczono również rezerwę w wysokości 60 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

4. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2009 r. wynosi 5 352 650 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji Buczkowice Jama	80.917 zł,
- budowa kanalizacji Buczkowice centrum	6.646 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	4.756.567 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – zakres dodatkowy	506.500 zł,

W 2010 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 637.846 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w kwocie 3 227 254,00 zł oraz wolne środki znajdujące się na rachunku bankowym.

Dług gminy na 31.12.2010 r. wynosić będzie 7.667.058 zł, co stanowi 19,71 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 110.000 zł, co stanowi 1,92 % planowanych dochodów.

Zadłużenie gminy w latach 2010 - 2022 zostało przedstawione w prognozie kwoty długu.

Wójt
Józef Lipiuta

PROGNOZA DŁUGU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2009	Prognoza					w złotych
			2010	2011	2012	2013	2014	
1			5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 352 650	7 667 058	10 133 043	11 312 653	9 864 472	8 473 792	7 033 112
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu	5 352 650	4 714 804	7 043 740	9 546 243	9 864 472	8 473 792	7 033 112
1.1.1	pożyczek	5 352 650	4 714 804	7 043 740	9 546 243	9 864 472	8 473 792	7 033 112
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym	-	3 227 254	3 089 303	1 766 410	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	3 227 254	3 089 303	2 302 244	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu	901 794	747 846	762 432	751 690	1 609 767	1 530 120	1 518 837
2.1	Spłata rat kapitałowych	796 794	637 846	623 318	586 800	1 448 181	1 390 680	1 330 680
2.1.1	kredytów i pożyczek	796 794	637 846	623 318	586 800	1 448 181	1 390 680	1 330 680
2.1.2	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata odsetek	105 000	110 000	139 114	164 890	161 586	139 440	118 157
3	Umorzenie pożyczek	-	275 000	-	-	-	-	-
4	Prognozowane dochody budżetowe	27 248 483	38 907 676	37 944 245	29 282 062	23 492 044	23 726 964	23 914 234
5	Relacje do dochodów (w %)							
5.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	19,64%	19,71%	26,71%	38,63%	41,99%	35,71%	29,56%
5.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	19,64%	19,71%	26,71%	38,63%	41,99%	35,71%	29,56%
5.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	3,31%	1,92%	2,01%	2,57%	6,85%	6,45%	6,30%
5.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	3,31%	1,92%	2,01%	2,57%	6,85%	6,45%	6,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		13	14	15	16	17	18	19	20		
11	12										
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 692 432	4 302 365	2 911 685	2 049 805	1 187 925	326 045	0	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	5 692 432	4 302 365	2 911 685	2 049 805	1 187 925	326 045	0	0		
1.1.1	pożyczek	5 692 432	4 302 365	2 911 685	2 049 805	1 187 925	326 045	0	0		
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	Planowane w roku budżetowym:	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Obsługa długu	1 487 554	1 465 662	1 444 997	899 091	886 163	873 235	328 490	-		
2.1	Splata rat kapitałowych	1 390 680	1 390 067	1 390 680	861 880	861 880	861 880	326 045	-		
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 390 680	1 390 067	1 390 680	861 880	861 880	861 880	326 045	-		
2.1.2	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Splata odsetek	96 874	75 595	54 317	37 211	24 283	11 355	2 445	-		
3	Prognozowane dochody budżetowe	24 203 876	24 445 915	24 690 374	24 937 278	25 186 651	25 438 517	25 592 903	25 949 832		
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	23,52%	17,60%	11,79%	8,22%	4,72%	1,28%	0,00%	0,00%		
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	23,52%	17,60%	11,79%	8,22%	4,72%	1,28%	0,00%	0,00%		
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	6,15%	6,00%	5,85%	3,61%	3,52%	3,43%	1,28%	0,00%		
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	6,15%	6,00%	5,85%	3,61%	3,52%	3,43%	1,28%	0,00%		

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY KWOTY DŁUGU

Dochody - podstawą planowanych dochodów na dzień 31.12.2009 r. była Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/198/09 z dnia 28 października 2009 r.

Za kwotę bazową do obliczenia prognozy dochodów na 2011 i lata następne przyjęto prognozowane dochody na 2010 rok, zwiększone o 1 % /wskaźnik wzrostu cen podany w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r./ a następnie o planowane środki z Funduszy Strukturalnych i zwrot podatku VAT.

Odsetki od pożyczek obliczono na podstawie prognozowanego stanu zadłużenia.

Kwota długu na 31.12.2009 r. uwzględnia pożyczki według umów podpisanych do 13.11.2009 r.

W prognozie uwzględniono umorzenie pożyczki w 2010 roku zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji – zakres dodatkowy. Pożyczka ta może być umorzona w 50% , przewidywana kwota umorzenia to 275 000 zł.

Wójt
Janusz Naputa
Janusz Naputa

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BUCZKOWICE

3. Zagospodarowanie gruntów.

Grunty oddane w posiadanie zależne :

- w użytkowanie wieczyste	0,9978ha
- w użyczenie dla GOKSiR	0,4736 ha
- w użytkowanie dla GOZ w Buczkowicach	0,1076 ha
- w dzierżawę	2,8115 ha
- w trwały zarząd	4,2423 ha

4. Gmina Buczkowice jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Buczkowicach, o powierzchni 0,1018 ha.

II. Gospodarka mieszkaniowa.

Gmina jest właścicielem trzech budynków /o łącznej powierzchni użytkowej 400,60 m² / oraz współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem . Wartość początkowa powyższych wynosi 172.285,55 zł.

III. Drogi i gospodarka komunalna.

1. Własność Gminy stanowią :

1.1 Drogi, chodniki, mosty

Nawierzchnie dróg o łącznej długości 17.159,60 km o wartości 1.910.074,06zł
w tym:

w Buczkowicach	4.748,50 m
w Rybarzowicach	6.307,50 m
w Godziszce	4.485,60 m
w Kalnej	1.618,00 m

Chodniki o łącznej długości 7.182,55 m	o wartości	6.225.662,01zł
Odwodnienia i przepusty na drogach	o wartości	185.836,74 zł
Kładka pieszo – jezdna w Rybarzowicach (ul. Topolowa)	o wartości	182.594,91 zł
Kładka w Rybarzowicach (ul. Bukowa)	o wartości	146.761,92 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy	o wartości	262.627,33zł
Bariery energochłonne przy drogach	o wartości	16.734,80 zł
Most na Godziszczance	o wartości	63.232,00zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)	o wartości	321.824,02zł
Rów odwadniający w Buczkowicach	o wartości	36.459,21zł
Rów wzdłuż ul.Sportowej w Kalnej	o wartości	24.041,80zł

1.2. Cmentarze :

- w Rybarzowicach	o wartości	44.784,05 zł
- w Godziszce	o wartości	207.803,07 zł
- w Buczkowicach	o wartości	1.086.490,50zł

1.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- Sieć wodociągowa /wydzierżawiona /	o wartości	3.804.100,00 zł
--------------------------------------	------------	-----------------

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BUCZKOWICE
NA 30.09.2009R.**

Zestawienie zbiorcze.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 30.09.2009
1.	Grunty	2.058.376,04
2	Budynki	15.887.159,74
3	Budowle	45.258.298,47
4	Inne środki trwałe	1.090.446,28
5	Akcje i udziały	2.499.360,00
6	Razem	66.793.640,53

I. Gospodarka gruntami.

1. Grunty stanowiące własność gminy:

	Powierzchnia	Wartość
Ogółem	33,64 ha	2.058.376,04 zł
w tym:		
- w Buczkowicach	11,99 ha	792.079,65 zł
- w Rybarzowicach	14,95ha	933.673,37 zł
- w Godziszce	2,88ha	210.213,88 zł
- w Kalnej	1,50 ha	80.860,00 zł
- w Gminie Lipowa	2,32 ha	41.549,14 zł

2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r

Zwiększenie stanu	Powierzchnia	Zakup
Ogółem	1,6715 ha	1,6715 ha
- w Buczkowicach	1,2549ha	1,2549ha
- w Rybarzowicach	0,0994 ha	0,0994 ha
- w Godziszce	0,3172 ha	0,3172 ha
- w Kalnej	0,2568 ha	0,2568 ha
Zmniejszenie stanu	Powierzchnia	Sprzedaż
Ogółem	0,6500 ha	0,6500 ha
Buczkowice	0,5351 ha	
Kalna	0,1149 ha	

- Zbiorniki wyrównawcze (wyzierżawione)	o wartości	645.200,00zł
- Sieć kanalizacyjna (wyzierżawiona)	o wartości	26.558.641,08zł
- Przepompownia w Rybarzowicach (wyzierżawiona)	o wartości	688.800,00 zł
- Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współwłasność)	o wartości	11.513,93 zł
- Sieć wodociągowa o dł. 4.065mb	o wartości	1.027.118,47zł

1.4. Pozostałe budowle

- Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	91.257,40 zł
- Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63.059,03 zł
- Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18.813,00 zł

Składowisko odpadów komunalnych (współwłasność z Gminą Wilkowice)

	o wartości	642.538,39 zł
- Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6.881,51 zł
- Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	12.625,99 zł
- Parkingi: w Godziszce	o wartości	117.954,53 zł
- w Kalnej	o wartości	5.758,69 zł
- w Buczkowicach	o wartości	93.492,00zł
- Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	48.971,74 zł
- Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	26.126,78 zł
- Wiaty A i B w Buczkowicach	o wartości	16.000,00 zł
- Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	7.690,88 zł
- Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	6.910,04 zł
- Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	7.109,96 zł
- Nawierzchnia asfaltowa na targowisku	o wartości	119.789,64 zł
- Plac przy ul.Kościelnej w Buczkowicach	o wartości	102.690,94 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.10.2008r.do 30.09.2009 r.

W omawianym okresie wykonano następujące prace:wykonano oświetlenie ulc na terenie gminy o wartości 65.000,00zł, zmodernizowano rów wzdłuż ul.Sportowej w Kalnej na wartość 24.041,80zł
 Oddano do użytku cmentarz komunalny w Buczkowicach na łączną wartość 1.086.490,50 zł,
 Wybudowano plac przy ul.Kościelnej w Buczkowicach na kwotę 102.690,94 zł.

IV. Budynki użyteczności publicznej

1. Gmina jest właścicielem:

- budynku Urzędu Gminy	o wartości	587.902,38 zł
- Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartości	820.066,55 zł
- budynku administracyjno- gospodaczego po Kółku Rolniczym w Buczkowicach	o wartości	138.877,99 zł
- budynku administracyjnego po Kółku Rolniczym w Godziszce	o wartości	22.559,00

- wyposażenia technicznego Urzędu Gminy		249.881,49 zł
- agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3.550,00 zł
- odśnieżarka Park Jubilec	o wartości	28.835,92 zł
- sprzęt komputerowy	o wartości	96.484,66 zł
- samochód osobowo-tow. „Peugeot Boxer”	o wartości	53.698,50 zł
- kserokopiarki (szt. 3)	o wartości	9.600,00 zł
- centrala telefoniczna	o wartości	4.250,56 zł
- telefax „Panasonic”	o wartości	2.386,87 zł
- radiotelefon stacjonarny	o wartości	3.600,00 zł
- szafa +panel komputerowy	o wartości	3.832,02 zł
- server+oprogramowanie	o wartości	19.137,36 zł
- traktorek	o wartości	5.000,00 zł
- agregat prądotwórczy	o wartości	6.075,60 zł
- kosiarka traktorek	o wartości	13.430,00

2. Dane o zmianach w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r.

Przyjęto na stan budynek administracyjny po Kółku Rolniczym w Godziszce o wartości 22.559,00zł , zakupiono kosiarkę-traktorek w cenie 13.430,00zł .zlikwidowano stary i Zużyty sprzęt komputerowy na kwotę 8.991,79 zł..

V. Edukacja

1. Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości 981.720,37 zł , w tym:

Przedszkole w Buczkowicach	762.437,84 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	219.282,53 zł

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości 12.137.194,09 zł w tym:

Szkoła w Buczkowicach	7.634.869,05zł
Szkoła w Rybarzowicach	2.229.383,08 zł
Szkoła w Godziszce	1.478.198,69 zł
Szkoła w Kalnej	794.743,27 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości :528.936,33

Szkoła Buczkowice	243.702,46 zł
Szkoła Rybarzowice	123.310,58zł
Szkoła Godziszka	69.771,69zł
Szkoła Kalna	54.361,28 zł
Przedszkole w Buczkowicach	35.792,52 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	1.997,80 zł

Dane o zmianach: W okresie od 01.10.2008r do 30.09.2009r .w ZSO w Buczkowicach wybudowano Chodnik o wartości 14.152,00 zł,rozbudowano monitoring na kwotę 36.686,38 zł,oraz zakupiono Taboret gazowy w cenie 11.300,01 zł.

W ZSPiGM w Rybarzowicach rozbudowano monitoring na kwotę 4.843,40zł, zakupiono patelnię Elektryczną w cenie 9.333,00zł oraz zlikwidowano starą kserokopiarkę o wartości 6.800,00 zł.
W ZSPiGM w Godziszce zakupiono zmywarkę w cenie 5.063,00 zł.
W ZSPiGM w Kalnej rozbudowano monitoring na kwotę 4.599,18 zł oraz zlikwidowano starą Kserokopiarkę o wartości 2.701,08 zł.

VI. Kultura i sport.

Gmina jest właścicielem :

- boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	236.708,26 zł
- budynku GOKSiR (oddany w użyczenie)	o wartości	237.721,34 zł
- budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	208.832,47 zł
- estrady w Godziszce	o wartości	3.512,80 zł
- szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29.236,51 zł
- studni na boisku w Lipowej	o wartości	2.940,02 zł
- komputerów w bibliotece w Godziszce i Buczkowicach	o wartości	20.000,00 zł
- place zabaw w Buczkowicach i w Godziszce	o wartości	147.930,46 zł

Dane o zmianach: w okresie od 01.10.2008r do 30.09.2009r wybudowano place zabaw w Buczkowicach i w Godziszce na łączną wartość 147.930,46 zł.

VII. Ochrona zdrowia.

Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach (oddany w użytkowanie) o wartości 580.000,00 zł.

VIII. Ochrona przeciwpożarowa.

1. Własnością Gminy jest wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, o wartości 291.628,46zł, w tym :

OSP – Buczkowice

- samochód „Star 266”	o wartości	100.000,00 zł
- pompa szlamowa	o wartości	8.000,00 zł
- urządzenie alarmowe	o wartości	5.590,00 zł
	razem	113.590,00zł

OSP – Rybarzowice

- pompa szlamowa	o wartości	8.000,00 zł
- urządzenie alarmowe	o wartości	5.590,00 zł
- motopompa	o wartości	4.761,50 zł
	Razem	18.351,50 zł

OSP – Godziszka

- samochód gaśniczy „Skot”	o wartości	55.000,00 zł
- nadwozie samoch.pożarn.	o wartości	29.998,74 zł
- urządzenie radiowe	o wartości	6.955,00 zł
	Razem	91.953,74 zł

OSP – Kalna

- samochód STAR	o wartości	54.243,22 zł
- drabina pożarnicza	o wartości	2.790,00 zł
- zbiornik wody na samochód	o wartości	10.700,00 zł
	Razem	67.733,22 zł

IX. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

Gmina Buczkowice posiada udziały i akcje w spółkach o wartości nominalnej 2.499.360,00 zł, w tym:

- AQUA S.A. Bielsko – Biała	– 141.735 akcji	2.267.760,00 zł
- Ekoład sp. z o.o. Wilkowice	– 1.836 udziałów	183.600,00 zł
- Beskid sp. z o.o. Żywiec	– 48 udziałów	48.000,00 zł

X. Dane o dochodach z mienia i innych praw majątkowych za okres X.2008 – IX.2009

- dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów	175.240,96 zł
- wpływy z dzierżawy wieczystej	9.998,08 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	48.451,00 zł

XI. Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomościach będących własnością Gminy :

- w Buczkowicach przez działki nr 2548/5 i 1099/6 przebiega służebność drogowa na rzecz Beskidzkiej Energetyki jako dojazd do transformatorów.

Wójt
Józef Caputa