

Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm. /oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2020 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 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 60/2019
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2020

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2020.**

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 2019 r. poz. 506 ze zm. / oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, 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. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 68.436.547 zł, z tego: dochody bieżące 54.417.191 zł, dochody majątkowe 14.019.356 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 15.768.508 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 75.245.910 zł, z tego: wydatki bieżące 53.936.895 zł, wydatki majątkowe 21.309.015 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 15.768.508 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 85.036 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 6.809.363 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.355.603 zł, kredytu w wysokości 2.865.436 zł, wolnych środków w wysokości 665.206,13 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.923.117,87 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.632.539 zł, rozchody w wysokości 823.176 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Ogólna kwota dochodów, o której mowa w §1 ust.1 oraz kwota wydatków, o której mowa w §1 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 186.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 186.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 2.423.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.423.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;
- 3) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.900,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 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	130.000 zł
2) rezerwy celowe:	
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000 zł
b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	117.000 zł
c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	233.000 zł
d) na remonty szkół i przedszkoli	120.000 zł
e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	160.000 zł

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2020 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.832.939 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.989.363 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 1.832.939 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	697 443	697 443	-
	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.	670 000	670 000	
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950	16 950	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 332 939	-	2 332 939
	<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>	1 832 939	-	1 832 939
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	1 832 939	-	1 832 939
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach) "	500 000	-	500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 110	153 110	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	12 000	12 000	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	105 222	105 222	-
	wpływy z usług związanych z najmem	35 888	35 888	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	40 000	40 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	844 981	110 781	734 200
	<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	2	3	4	5
	sprzedaż mienia (akcje)	734 200	-	734 200
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	50 255	50 255	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767	20 767	-
	wpływy z usług związanych z najmem	9 729	9 729	-
	wpływy z odsetek bankowych	30 000	30 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30	30	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
752	OBRONA NARODOWA	300	300	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	300	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 447 865	19 447 865	-
	<i>Wpływy z następujących źródeł:</i>			
	podatek od nieruchomości	5 064 000	5 064 000	-
	podatek rolny	95 937	95 937	-
	podatek leśny	4 139	4 139	-
	podatek od środków transportowych	426 367	426 367	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	592 994	592 994	-
	podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	-
	opłata targowa	133 263	133 263	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	12 000	12 000	-
	opłata skarbową	38 457	38 457	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 000	186 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	372 790	372 790	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12 000	12 000	-
	zwrot kosztów upomnień	10 000	10 000	-
	wpływy z dywidendy	100 000	100 000	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 759 918	11 759 918	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	570 000	570 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 605 584	13 605 584	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	11 644 556	11 644 556	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 961 028	1 961 028	-

1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 809 443	1 809 443	-
	<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	487 143	487 143	-
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	22 000	22 000	-
	wpływy z różnych opłat	500	500	-
	wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	497 000	497 000	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	620 000	620 000	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	65 000	65 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	112 000	112 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	388 586	388 586	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	19 774	19 774	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	368 812	368 812	-
855	RODZINA	15 732 879	15 732 879	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18 000	18 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	17 500	17 500	-
	wpływy z odsetek	1 500	1 500	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	3 095 879	3 095 879	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone- świadczenie wychowawcze	12 600 000	12 600 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 660 230	2 428 900	6 231 330
	<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>	6 231 330	-	6 231 330
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	6 231 330	-	6 231 330
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 423 000	2 423 000	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900	5 900	-

1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA	4 720 887	-	4 720 887
	<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>	4 720 887	-	4 720 887
	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"	559 000	-	559 000
	dofinansowanie z Budżetu Państwa 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"	80 000	-	80 000
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II"	3 649 500	-	3 649 500
	dofinansowanie z Budżetu Państwa 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"	432 387	-	432 387
	DOCHODY RAZEM	68 436 547	54 417 191	14 019 356
	<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>	12 785 156	-	12 785 156

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	50 255	50 255	589
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 255	50 255	589
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 255	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	50 255	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	50 255	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 900	
		-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:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2 300	-
752		Obrona narodowa	300	300	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300	-
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	300	-
852		Pomoc społeczna	19 774	19 774	200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	7 400	7 400	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 400	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	7 400	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	109	-
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	109	-
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 291	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	12 374	12 374	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 374	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	12 374	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	12 374	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 374	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855		Rodzina	15 695 879	15 695 879	70 037
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 600 000	12 600 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 600 000	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	12 600 000	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	107 100	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	82 100	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 000	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 492 900	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 166	2 660 166	70 000

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 660 166	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 660 166	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	242 400	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	232 900	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 500	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 417 766	-
85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	37
85504		Wspieranie rodziny	418 000	418 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418 000	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	418 000	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	13 450	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 760	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 690	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	404 550	-
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	17 713	17 713	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 713	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	17 713	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	17 713	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 713	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	Ogółem zadania zlecone:	15 768 508	15 768 508	70 826

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	-	23 036
	85158	Izby wytrzeźwień	-	23 036
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	23 036
		dotacje na zadania bieżące	-	23 036
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	62 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	62 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	62 000
		dotacje na zadania bieżące	-	62 000
Ogółem zadania:			-	85 036

Wydatki budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	767 260	517 260	517 260	-	517 260	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 000	485 000	485 000	-	485 000	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 260	2 260	2 260	-	2 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500		HANDEL	27 770	27 770	27 770	25 320	2 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	27 770	27 770	27 770	25 320	2 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 003 108	1 338 775	940 000	-	940 000	398 775	-	-	-	-	4 664 333	4 664 333	3 152 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411 108	398 775	398 775	-	398 775	398 775	-	-	-	-	12 333	12 333	12 333	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 547 000	895 000	895 000	-	895 000	-	-	-	-	-	4 652 000	4 652 000	3 152 000	-
	60095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	470 000	370 000	370 000	-	370 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000	370 000	370 000	-	370 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 023	285 023	284 423	110 823	173 600	-	600	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 680	7 680	7 680	103 143	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	177 343	177 343	176 743	103 143	73 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 422 038	5 422 038	5 166 538	4 203 192	963 346	33 000	222 500	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 255	50 255	50 255	49 900	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	217 200	217 200	9 700	-	9 700	-	207 500	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 425 752	4 425 752	4 410 752	3 591 692	819 060	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	646 831	646 831	646 831	561 600	85 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	67 000	67 000	34 000	-	34 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	305 800	305 800	78 100	48 700	29 400	184 200	43 500	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 800	302 800	75 100	48 700	26 400	184 200	43 500	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrońcy cywilni	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zał. do tytułów dł.	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	920 000	760 000	760 000	-	760 000	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	920 000	760 000	760 000	-	760 000	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		rezerwa ogólna	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	790 000	630 000	630 000	-	630 000	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	117 000	117 000	117 000	-	117 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.3 odpłaty emerytalne i rentowe	233 000	233 000	233 000	-	233 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie krzysowskie	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 031 124	21 101 124	20 325 243	16 398 700	3 926 543	-	688 997	86 884	-	-	930 000	930 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	13 348 671	12 418 671	11 948 171	10 459 500	1 488 671	-	470 500	-	-	-	930 000	930 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 458	466 458	443 658	352 500	91 158	-	22 800	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	4 469 278	4 469 278	4 331 478	3 279 500	1 051 978	-	137 800	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	314 179	314 179	298 179	231 000	67 179	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 598	76 598	36 351	-	36 351	-	40 247	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000 982	2 000 982	2 000 982	1 060 400	940 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	418 280	418 280	417 480	402 300	15 180	-	800	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	669 794	669 794	668 944	613 500	55 444	-	850	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	86 884	86 884	-	-	-	-	-	86 884	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	209 036	209 036	110 400	53 520	56 880	98 636	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	14 000	10 125	3 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000	172 000	96 400	43 395	53 005	-	75 600	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	23 036	23 036	-	-	-	-	23 036	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 833 293	1 833 293	1 480 123	947 396	532 727	-	353 170	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	366 000	366 000	366 000	-	366 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 113	60 113	60 113	59 013	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 423	24 423	24 423	-	24 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	188 879	188 879	-	-	-	-	188 879	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	904 451	904 451	895 160	775 330	119 830	-	9 291	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 427	125 427	125 427	113 053	12 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 500	24 500	-	-	-	-	24 500	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 232	600 232	567 532	522 600	44 932	-	32 700	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	520 543	520 543	490 043	448 100	41 943	-	30 500	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 689	79 689	77 489	74 500	2 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	15 774 779	15 774 779	459 563	353 660	105 903	-	15 315 216	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 600 000	12 600 000	107 100	82 100	25 000	-	12 492 900	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 166	2 660 166	242 400	232 900	9 500	-	2 417 766	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	445 900	445 900	41 350	38 660	2 690	-	404 550	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 713	17 713	17 713	-	17 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 296 295	3 667 000	3 185 000	266 439	2 918 561	482 000	-	-	-	-	6 629 295	6 629 295	6 559 295	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 493 000	2 423 000	2 423 000	266 439	2 156 561	-	-	-	-	-	70 000	70 000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	27 000	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 979 295	420 000	-	-	-	420 000	-	-	-	-	6 559 295	6 559 295	6 559 295	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000	660 000	660 000	-	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 063 610	1 063 610	72 640	-	72 640	990 970	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 710	641 710	72 640	-	72 640	569 070	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	381 900	381 900	-	-	-	381 900	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	8 921 442	346 055	200 555	95 075	105 480	145 000	500	-	-	-	8 575 387	8 575 387	8 575 387	-
	92601	Obiekty sportowe	8 776 442	201 055	200 555	95 075	105 480	-	500	-	-	-	8 575 387	8 575 387	8 575 387	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	75 245 910	53 936 895	34 547 747	23 027 725	11 520 022	2 335 081	16 657 183	86 884	-	310 000	21 309 015	21 309 015	18 286 682	-

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2020 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		7.632.539
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		1.355.603
b.) kredyty		3.688.612
- wolne środki	§ 950	665.206,13
- rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP	§ 906	1.923.117,87
Rozchody	§ 992	823.176
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		823.176
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice I etap/		152.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap/		42.180
Pożyczka z WFOŚiGW z 2010 r./budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce/		68.837
Pożyczka z WFOŚiGW z 2010 r. /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		246.959
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/		110.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /		79.200
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice /		20.000

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2020 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	186 000	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	186 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	14 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	14 000
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 000
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 125
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 875
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	172 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	172 000
		dotacje na zadania bieżące	-	75 600
		wydatki jednostek budżetowych	-	96 400
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	43 395
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	53 005

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 423 000	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 423 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	2 493 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 493 000
		wydatki majątkowe		70 000
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 423 000
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 423 000
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	266 439
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 156 561
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 900	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 900
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	5 900
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 900
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 900
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 900
Ogółem zadania:			2 614 900	2 684 900

WYDATKI MAJĄTKOWE 2020 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 i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
2.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3.	600	60004	Dofinansowanie inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	12 333,00	12 333,00	-	-	-
4.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	400 000,00	400 000,00	-	-	-
5.	600	60016	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	1 000 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-
6.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	3 152 000,00	1 319 061,00	-	-	1 832 939,00
7.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach- projekt.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
9.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-	-	-
10.	801	80101	Modernizacja kotłowni przy szkole w Buczkowicach.	80 000,00	80 000,00	-	-	-
11.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	650 000,00	650 000,00	-	-	-
12.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt).	200 000,00	200 000,00	-	-	-
13.	900	90002	Opracowanie dokumentacji PSZOK.	70 000,00	70 000,00	-	-	-
14.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	6 559 295,00	327 965,00	-	-	6 231 330,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	3 900 000,00	585 379,00	835 603,00	-	2 479 018,00
16.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	4 675 387,00	593 500,00	-	-	4 081 887,00
RAZEM				21 309 015,00	5 248 238,00	935 603,00	500 000,00	14 625 174,00

Dotacje udzielane w 2020 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	950 970,00	-	516 811,00
600	60004	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego §290			398 775,00
750	75095	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego §290			33 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	23 036,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			62 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	569 070,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	381 900,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	867 300,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	184 200,00
		OSP Buczkowice - 55.100,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 55.100,00 zł			
		OSP Godziszka - 40.200,00 zł			
		OSP Kalna - 33.800,00 zł			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	75 600,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	420 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	145 000,00
OGÓŁEM			950 970,00	-	1 384 111,00

**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	Jedn. realiz.
			nakłady 2020	
1	2	3	4	5
600	60016	Wydatki majątkowe: "Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	3 152 000,00 3 152 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 832 939,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 319 061,00	
801	80195	Wydatki bieżące i majątkowe – realizacja projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	86 884,00	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	83 099,87	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	3 784,13	
		wydatki majątkowe	-	
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	6 559 295,00 6 559 295,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 231 330,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	327 965,00	

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	3 900 000,00	UG
			3 900 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 168 574,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	310 444,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 420 982,00	
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	4 675 387,00	UG
			4 675 387,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 649 500,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	432 387,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	593 500,00	
		RAZEM	18 373 566,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2020

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2020 wynoszą **68 436 547 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 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 2019. Wpływy z usług (woda ul. Jama) Zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.	697 443 10 332 161 16 950 670 000
2.	<u>Dział 600</u> <i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce".</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach)."</i>	2 332 939 1 832 939 500.000,00
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2019. Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców. Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	153 110 12 000 105 222 35 888
4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	40 000 40 000

5.	<p><u>Dział 750</u></p> <p>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.251.26.2019/.</p> <p>Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.</p> <p>Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.</p> <p>Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 1,9 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 1,6 %.</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</p> <p><i>Sprzedaż mienia (akcje)</i></p>	<p>844 981</p> <p>50 255</p> <p>20 767</p> <p>9 729</p> <p>30 000</p> <p>30</p> <p>734 200</p>
6.	<p><u>Dział 751</u></p> <p>Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 9 października 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.</p>	<p>2 300</p> <p>2 300</p>
7.	<p><u>Dział 752</u></p> <p>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej. - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski / pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.251.26.2019/.</p>	<p>300</p> <p>300</p>
8.	<p><u>Dział 756</u></p> <p><u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2020 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 z uwzględnieniem zmiany stawek.</p> <p><u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2020 w porównaniu do 2019 będzie wyższa o 7,54%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.</p> <p><u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2020 w porównaniu do 2019 będzie wyższa o 1,17 %, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.</p>	<p>19 447 865</p> <p>5 064 000</p> <p>95 937</p> <p>4 139</p>

<u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2020 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	426 367
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	592 994
<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	70 000
<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	133 263
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	12 000
<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	38 457
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2019 i zmiany ilości punktów sprzedaży.	186 000
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi.	372 790
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	12 000
<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.	10 000
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	11 759 918
<u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2020 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 2019.	570 000
Wpływy z dywidendy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2019.	100 000,00

9.	<p><u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2020 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów część oświatowa część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 r.</p>	<p>13 605 584</p> <p>11 644 556 1 961 028</p>
10.	<p><u>Dział 801</u> Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 oraz zmian w planowanych najmach.</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.</p> <p>Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.</p> <p>Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019:</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 2019.</p> <p>Wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin).</p> <p>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p>	<p>1 809 443</p> <p>22 000</p> <p>5 800</p> <p>500</p> <p>497 000 620 000</p> <p>112 000</p> <p>65 000</p> <p>487 143</p>
11.	<p><u>Dział 852</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.251.26.2019/.</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.251.26.2019/.</p>	<p>388 586</p> <p>19 774</p> <p>368 812</p>

12.	<p><u>Dział 855</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego / pismo z dnia 23 października br. znak Nr FBI.3111.251.26.2019/. - świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny. <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% w przypadku zaliczki i 40% w przypadku funduszu alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</p> <p>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z odsetek</p>	<p>15 732 879</p> <p>12 600 000 3 095 879 18 000</p> <p>17 500 1 500</p>
13.	<p><u>Dział 900</u> Wpływy z różnych opłat</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019. Wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa). <p><i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</i></p>	<p>8 660 230 5 900</p> <p>2 423 000 6 231 330</p>
14.	<p><u>Dział 926</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 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 II”. 	<p>4 720 887 559 000</p> <p>80 000</p> <p>3 649 500</p> <p>432 387</p>
	<p><u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subwencje (19,88 % dochodów ogółem) - dotacje bieżące i majątkowe (25,02 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (18,68 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy - dochody własne (36,42 % dochodów ogółem) 	<p>68 436 547</p> <p>13 605 584 17 124 463 12 785 156 24 921 344</p>

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. zamykają się kwotą **75 245 910** zł z czego:

- wydatki bieżące **53 936 895** zł, co stanowi **71,68 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **21 309 015** zł, co stanowi **28,32 %** 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	517 260		
	01009	Spółki wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 000	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	485 000
	01030	Izby rolnicze	2 260	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 260
500		HANDEL	27 770		
	50095	Pozostała działalność	27 770	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	25 320 2 450
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 338 775		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	398 775	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	398 775
	60016	Drogi publiczne gminne	895 000	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	270 000 70 000 500 000 10 000 20 000 25 000

	60095	Pozostała działalność	45 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych	10 000 15 000 20 000
630		TURYSTYKA	2 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	Dotacje	2 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	200 000 50 000 70 000 50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 023		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 680	Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Buczkowice	7 680
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	40 000 10 000 50 000
	71035	Cmentarze	177 343	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, -świadczenia dla grabarzy - wynagrodzenie grabarzy	30 000 43 600 600 103 143
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 422 038		
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 255	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	49 900 355

	75022	Rady gmin	217 200	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały	207 500 5 700 4 000
	75023	Urzędy Gmin	4 425 752	- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia - 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	3 578 692 15 000 819 060 13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	promocja gminy	15 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	646 831	- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont)	561 600 85 231
	75095	Pozostała działalność	67 000	- składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	30 000 33 000 4 000
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 300		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
752		OBRONA NARODOWA	300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	Szkolenia obronne administracji publicznej	300

754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	305 800		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	302 800	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.	118 600 184 200
	75414	Obrona cywilna	3 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł	310 000	- odsetki od pożyczek	310 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	760 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 000	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	130 000 117 000 120 000 233 000 160 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 101 124		
	80101	Szkoły podstawowe	12 418 671	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 488 671 470 500 10 459 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 458	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkwice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	91 158 22 800 352 500

80104	Przedszkola	4 469 278	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	851 978 137 800 3 279 500 200 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	314 179	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	67 179 16 000 231 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	180 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 598	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 351 40 247
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000 982	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	940 582 1 060 400
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	418 280	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	15 180 800 402 300

	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	669 794	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	55 444 850 613 500
	80195	Pozostała działalność	86 884	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej	86 884
851		OCHRONA ZDROWIA	209 036		
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	10 125 3 875
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 75 600 zł Wynagrodzenia i pochodne	128 605 43 395
	85158	Izby wytrzeźwień	23 036	Dotacja	23 036
852		POMOC SPOŁECZNA	1 833 293		
	85202	Domy pomocy społecznej	366 000	Opłaty za pobyt w DPS (10 osób)	366 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 113	Usługi psychologiczne Szkolenia	59 013 1 100

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne	24 423	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	24 423
	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 ubezpiec. emeryt. i rentowe zadania własne	130 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	500
	85216	Zasiłki stałe	188 879	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	188 879
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	904 451	Wydatki na utrzymanie GOPS	119 830
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 291
				Wynagrodzenia i pochodne	775 330
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 427	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	113 053
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 500	Wydatki na dożywanie: fin. z budżetu gminy	9 834
				fin. z budżetu państwa-zadania zlecone	14 666
	85295	Pozostała działalność	9 000	Pozostałe wydatki	9 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600 232		
	85401	Świetlice szkolne	520 543	Utrzymanie świetlic szkolnych	41 943
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500
				Wynagrodzenia i pochodne	448 100

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 689	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	2 989 2 200 74 500
855		RODZINA	15 774 779		
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 600 000	Wydatki bieżące Świadczenie wychowawcze (500+) Wynagrodzenia i pochodne	25 000 12 492 900 82 100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 660 166	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne	9 500 2 417 766 232 900
	85504	Wspieranie rodzin	445 900	Wydatki bieżące Wydatki na świadczenia „Dobry start” wynagrodzenia i pochodne	2 690 404 550 38 660
	85508	Rodziny zastępcze	35 000	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (5 dzieci)	35 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (troje dzieci)	16 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 713	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	17 713
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 667 000		
	90002	Gospodarka odpadami	2 423 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne	2 156 561 266 439

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	odbiór azbestu	60 000
	90004	Utrzymanie zieleni	27 000	Wydatki na zielen w miejscach publicznych	27 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000	Dotacja dla mieszkańców na wymianę pieca	420 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	62 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	340 000 320 000
	90095	Pozostała działalność	15 000	Zakup usługi	15 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 063 610		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 710	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	569 070 72 640
	92116	Biblioteki	381 900	Dotacja dla GBP - biblioteka	381 900
926		KULTURA FIZYCZNA	346 055		
	92601	Obiekty sportowe	201 055	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 075 105 480 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	145 000
		RAZEM	53 936 895		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy / Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2019 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 i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2023, źródła finansowania w 2020 roku: 200 000,00 zł środki własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 100 000 zł).
- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2023, źródła finansowania w 2020 roku: 50 000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy :

- „Dofinansowanie inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2020 roku: 12 333,00 zł środki własne.

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 2020 roku: 400 000,00 zł środki własne.
- „Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2021 źródła finansowania w 2020 r.: 500 000,00 zł środki własne oraz 500 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2020, źródła finansowania w 2020 roku: 1 319 061,00 zł środki własne, środki z Funduszy Strukturalnych (PROW) 1 832 939,00 zł..
- „Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach- projekt.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2021, źródła finansowania w 2020 roku: 100 000,00 zł środki własne.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2020 roku: 100 000,00 zł środki własne.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa w wysokości 160 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- „Modernizacja kotłowni przy szkole w Buczkowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2020 roku: 80 000,00 zł środki własne.
- „Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2020, źródła finansowania w 2020 roku: 650 000 zł środki własne.
- „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt)”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2023, źródła finansowania w 2020 roku: 200 000,00 zł środki własne.

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

- „Opracowanie dokumentacji PSZOK”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2020 roku: 70 000,00 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 2020 roku: 327 965 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 6 231 330,00 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 2020 r.: 1 420 982 zł środki

własne (w tym pożyczka z WFOŚiGW 835 603 zł) oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i budżetu państwa jako wkład krajowy w wysokości 2 479 018,00 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 2020 r.: 593 500,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i budżetu państwa jako wkład krajowy w wysokości 4 081 887,00 zł.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. wynosi 7.713.183,17 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r.	246.958,02 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	68.836,20 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice	200.988,95 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap I (wymiana piecy)	494.000,00 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap II (wymiana piecy)	464.000,00 zł,
- termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce	234.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	3.850.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	554 400,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1 600.000,00 zł

W 2020 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 823.176,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 3.688.612,00 zł i pożyczek w wysokości 1.355.603,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2020 r. wynosić będzie 11.934.222,17 zł, co stanowi 17,44 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 823.176 zł (spłata raty), co stanowi 1,66 % planowanych dochodów.

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach:

- 1) „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce” – pożyczka nr 127/2017/204/OA/oe/P z dnia 25-05-2017 r. – możliwe umorzenie 93 770,00 zł (35%) **lipiec 2020 r.**
- 2) „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap I” - pożyczka nr 249/2017/204/OA/oe/P z dnia 10-10-2017 r. – możliwe umorzenie 67 900,00 zł (35%) **kwiecień 2021 r.**

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2020

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2019 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 168 941	697 443	22,01
	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"	2 591 787	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	3 948	-	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	137 195	-	x
	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.	408 568	670 000	163,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	412 457	2 332 939	565,62
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha)."	412 457	-	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach)."	-	500 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	-	1 832 939	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 300	153 110	100,53
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	12 000	12 000	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	100 917	105 222	104,27
	dochody z usług związanych z najmem	35 888	35 888	100,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 495	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	40 000	40 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309 747	844 981	272,80
	sprzedaż mienia (akcje)	-	734 200	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	55 166	50 255	91,10
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767	20 767	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	9 729	9 729	100,00
	odsetki bankowe	36 000	30 000	83,33
	zwrot należności z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz różne dochody	188 055	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30	30	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 410	2 300	3,18
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	72 410	2 300	3,18

1	2	3	4	5
752	OBRONA NARODOWA	797	300	37,64
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	797	300	37,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 030 982	19 447 865	102,19
	podatek od nieruchomości	4 616 681	5 064 000	109,69
	podatek rolny	89 211	95 937	107,54
	podatek leśny	4 091	4 139	101,17
	podatek od środków transportowych	426 367	426 367	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	592 994	592 994	100,00
	podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	100,00
	opłata targowa	133 263	133 263	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	10 706	12 000	112,09
	opłata skarbową	38 457	38 457	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	187 038	186 000	99,45
	opłata za zajęcie pasa drogi	372 790	372 790	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	32 252	12 000	37,21
	zwrot kosztów upomnień	6 599	10 000	151,54
	wpływy z dywidendy	109 085	100 000	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 771 448	11 759 918	99,90
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	570 000	570 000	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 389 715	13 605 584	101,61
	subwencja ogólna - część oświatowa	11 318 050	11 644 556	102,88
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 071 665	1 961 028	94,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 779 143	1 809 443	101,70
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej", realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020	215 923	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	29 400	22 000	74,83
	wpływy z opłat za wydanie świadectw i dyplomów	26	-	x
	wpływy z różnych opłat	270	500	185,19
	wpływy z różnych dochodów	3 400	5 800	170,59
	opłaty za obiady w szkołach	436 000	497 000	113,99
	opłaty za obiady w przedszkolach	489 000	620 000	126,79
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	65 000	65 000	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	432 124	487 143	112,73
	opłaty za pobyt w przedszkolu	108 000	112 000	103,70
852	POMOC SPOŁECZNA	666 017	388 586	58,34
	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	187 408	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	35 592	19 774	55,56
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	443 017	368 812	83,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	22 000	-	x
855	RODZINA	12 987 271	15 732 879	121,14
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	15 500	18 000	116,13
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	13 242	17 500	132,16
	wpływy z odsetek	1 500	1 500	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym świadczenie wychowawcze	12 957 029	15 695 879	121,14

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 etap II") dotacja z WFOŚiGW (azbest) wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 721 878 - 74 000 58 498 1 583 480 5 900	8 660 230 6 231 330 - - 2 423 000 5 900	502,95 x x x 153,02 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	278 664 278 664	- -	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 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 z 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 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".	7 772 827 5 804 433 1 033 719 45 000 796 025 93 650	4 720 887 559 000 80 000 - 3 649 500 432 387	60,74 9,63 7,74 x 458,47 461,71
	DOCHODY RAZEM z tego: subwencje dotacje bieżące i majątkowe środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy dochody własne	61 805 149 13 389 715 14 567 038 11 046 609 22 801 787	68 436 547 13 605 584 17 124 463 12 785 156 24 921 344	110,73 101,61 117,56 115,74 109,30

**Wydatki budżetu gminy na 2020 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 580 076	767 260	8,94
		wydatki bieżące	427 038	517 260	121,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	427 038	517 260	121,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 038	517 260	121,13
		dotacje na zadania bieżące	-	-	X
		wydatki majątkowe	8 153 038	250 000	3,07
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 153 038	250 000	3,07
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 003 038	-	x
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	30 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	x
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>-</u>	<u>30 000</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	30 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	30 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000	x
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>8 544 028</u>	<u>735 000</u>	<u>8,60</u>
		wydatki bieżące	390 990	485 000	124,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	390 990	485 000	124,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 990	485 000	124,04
		wydatki majątkowe	8 153 038	250 000	3,07
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 153 038	250 000	3,07
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 003 038	-	0,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 100</u>	<u>2 260</u>	<u>107,62</u>
		wydatki bieżące	2 100	2 260	107,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 100	2 260	107,62
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100	2 260	107,62
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 948</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	3 948	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 948	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 948	-	x

500	<u>50095</u>	HANDEL	28 006	27 770	99,16
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 006</u>	<u>27 770</u>	<u>99,16</u>
		wydatki bieżące	28 006	27 770	99,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 006	27 770	99,16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 269 277	6 003 108	264,54
		wydatki bieżące	1 257 832	1 338 775	106,44
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	383 832	398 775	103,89
		wydatki jednostek budżetowych	874 000	940 000	107,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 000	940 000	107,55
		wydatki majątkowe	1 011 445	4 664 333	461,16
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 011 445	4 664 333	461,16
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 152 000	x
		<u>60004</u> <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>383 832</u>	<u>411 108</u>	<u>107,11</u>
		wydatki majątkowe	-	12 333	x
		z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 333	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	383 832	398 775	103,89		
z tego:					
dotacje na zadania bieżące	383 832	398 775	103,89		
wydatki jednostek budżetowych	-	-	x		
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x		
<u>60016</u> <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 865 445</u>	<u>5 547 000</u>	<u>297,36</u>		
wydatki bieżące	854 000	895 000	104,80		
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	854 000	895 000	104,80		
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 000	895 000	104,80		
wydatki majątkowe	1 011 445	4 652 000	459,94		
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 011 445	4 652 000	459,94		
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 152 000	x		
<u>60095</u> <u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000</u>	<u>45 000</u>	<u>225,00</u>		
wydatki bieżące	20 000	45 000	225,00		
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	20 000	45 000	225,00		
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	45 000	225,00		
wydatki majątkowe	-	-	x		
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x		
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		

630	<u>63003</u>	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	
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x	
700	<u>70005</u>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 000	470 000	216,59	
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>217 000</u>	<u>470 000</u>	<u>216,59</u>	
		wydatki bieżące	208 000	370 000	177,88	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	208 000	370 000	177,88	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000	370 000	177,88	
		wydatki majątkowe	9 000	100 000	1111,11	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	100 000	1111,11	
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 145	285 023	123,31	
		wydatki bieżące	231 145	285 023	123,31	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	230 545	284 423	123,37	
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 045	110 823	99,80	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 500	173 600	145,27	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	100,00	
		wydatki majątkowe	-	-	x	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x	
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-		
		<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>17 280</u>	<u>7 680</u>	<u>44,44</u>
			wydatki bieżące	17 280	7 680	44,44
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	17 280	7 680	44,44
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280	7 680	44,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		<u>71012</u>	<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:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	100 000	333,33		
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>183 865</u>	<u>177 343</u>	<u>96,45</u>		
	wydatki bieżące	183 865	177 343	96,45		
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	183 265	176 743	96,44		
	z tego:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 765	103 143	110,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 500	73 600	82,23		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	100,00		
	wydatki majątkowe	-	-	X		
	z tego:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	X		
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-			

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 988 246	5 422 038	108,70
	wydatki bieżące	4 988 246	5 422 038	108,70
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	30 000	33 000	110,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 740 846	5 166 538	108,98
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 763	4 203 192	111,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961 083	963 346	100,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 400	222 500	102,35
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	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
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	55 166	50 255	91,10
	wydatki bieżące	55 166	50 255	91,10
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 166	50 255	91,10
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 811	49 900	91,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355	355	100,00
75022	<u>Rady gmin</u>	214 100	217 200	101,45
	wydatki bieżące	214 100	217 200	101,45
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	214 100	217 200	101,45
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700	9 700	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 400	207 500	101,52
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
75023	<u>Urzędy gmin</u>	4 011 275	4 425 752	110,33
	wydatki bieżące	4 011 275	4 425 752	110,33
	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	3 998 275	4 410 752	110,32
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 225	3 591 692	111,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 050	819 060	106,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	15 000	115,38
	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	15 000	150,00
	wydatki bieżące	10 000	15 000	150,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000	15 000	150,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	15 000	150,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa i.s.t.</u>	<u>634 205</u>	<u>646 831</u>	<u>101,99</u>
		wydatki bieżące	634 205	646 831	101,99
		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	634 205	646 831	101,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 727	561 600	113,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 478	85 231	62,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 500</u>	<u>67 000</u>	<u>105,51</u>
		wydatki bieżące	63 500	67 000	105,51
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	30 000	33 000	110,00
		wydatki jednostek budżetowych	33 500	34 000	101,49
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500	34 000	101,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
		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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 410	2 300	3,18
		wydatki bieżące	72 410	2 300	3,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 410	2 300	7,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 703	2 300	15,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 707	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	-	x
	<u>75101</u>	<u>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>34 150</u>	-	x
		wydatki bieżące	34 150	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 650	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 447	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	-	x
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</u>	<u>800</u>	-	x
		wydatki bieżące	800	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	800	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego.</u>	<u>35 160</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	35 160	-	x
		z tego:			x
		wydatki jednostek budżetowych	13 660		x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 460	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	-	x
752		OBRONA NARODOWA	797	300	37,64
		wydatki bieżące	797	300	37,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	797	300	37,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797	300	37,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>797</u>	<u>300</u>	<u>37,64</u>
		wydatki bieżące	797	300	37,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	797	300	37,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797	300	37,64
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	719 240	305 800	42,52
		wydatki bieżące	294 240	305 800	103,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 770	78 100	103,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400	48 700	104,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 370	29 400	100,10
		dotacje na zadania bieżące	175 200	184 200	105,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 270	43 500	100,53
		wydatki majątkowe	425 000	-	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000	-	0,00
		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>25 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	25 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	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>	Ochotnicze straże pożarne	<u>691 240</u>	<u>302 800</u>	<u>43,81</u>
		wydatki bieżące	291 240	302 800	103,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 770	75 100	103,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400	48 700	104,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 370	26 400	100,11
		dotacje na zadania bieżące	175 200	184 200	105,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 270	43 500	100,53
		wydatki majątkowe	400 000	-	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	0,00
		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>	Obrona cywilna	<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	210 000	310 000	147,62
	<u>75702</u>	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	<u>210 000</u>	<u>310 000</u>	<u>147,62</u>
		wydatki bieżące	210 000	310 000	147,62
		z tego:			
		obsługa długu	210 000	310 000	147,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	920 000	x
	<u>75818</u>	Rezerwy ogólne i celowe	<u>-</u>	<u>920 000</u>	x
		wydatki bieżące	-	760 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	760 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	760 000	x
		wydatki majątkowe	-	160 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	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	-	130 000	x
		rezerwy celowe :	-	790 000	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	117 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	233 000	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	120 000	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	160 000	x

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 376 891	22 031 124	113,70
	wydatki bieżące	19 316 891	21 101 124	109,24
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 287 751	20 325 243	111,14
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 419 209	16 398 700	113,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 868 542	3 926 543	101,50
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 243	688 997	120,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458 897	86 884	18,93
	wydatki majątkowe	60 000	930 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	930 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	10 657 515	13 348 671	125,25
	wydatki bieżące	10 597 515	12 418 671	117,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 183 002	11 948 171	117,33
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 703 441	10 459 500	120,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 561	1 488 671	100,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 513	470 500	113,51
	wydatki majątkowe	60 000	930 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	930 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	448 564	466 458	103,99
	wydatki bieżące	448 564	466 458	103,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	426 760	443 658	103,96
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000	352 500	114,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 760	91 158	77,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 804	22 800	104,57
80104	<u>Przedszkola</u>	3 634 978	4 469 278	122,95
	wydatki bieżące	3 634 978	4 469 278	122,95
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 579 216	4 331 478	121,02
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 442	3 279 500	124,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 774	1 051 978	111,82
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 762	137 800	247,12
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>288 198</u>	<u>314 179</u>	<u>109,01</u>
	wydatki bieżące	288 198	314 179	109,01
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	272 526	298 179	109,41
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 366	231 000	129,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 160	67 179	71,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 672	16 000	102,09
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>659 287</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	659 287	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	632 678	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 813	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 865	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 609	-	x
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>175 000</u>	<u>180 000</u>	<u>102,86</u>
	wydatki bieżące	175 000	180 000	102,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	175 000	180 000	102,86
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	180 000	102,86
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>71 901</u>	<u>76 598</u>	<u>106,53</u>
	wydatki bieżące	71 901	76 598	106,53
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 768	36 351	96,25
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 768	36 351	96,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 133	40 247	117,91
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 710 086</u>	<u>2 000 982</u>	<u>117,01</u>
	wydatki bieżące	1 710 086	2 000 982	117,01
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 710 086	2 000 982	117,01
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 203	1 060 400	124,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 883	940 582	109,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>448 475</u>	<u>418 280</u>	<u>93,27</u>
	wydatki bieżące	448 475	418 280	93,27
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	447 675	417 480	93,26
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 495	402 300	93,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 180	15 180	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	100,00

	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>719 816</u>	<u>669 794</u>	<u>93,05</u>
		wydatki bieżące	719 816	669 794	93,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	719 016	668 944	93,04
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 425	613 500	92,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 591	55 444	101,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	850	106,25
	<u>80152</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.</u>	<u>104 174</u>	-	<u>0,00</u>
		wydatki bieżące	104 174	-	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	104 024	-	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 024	-	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	x
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>458 897</u>	<u>86 884</u>	<u>18,93</u>
		wydatki bieżące	458 897	86 884	18,93
		z tego:			
		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	458 897	86 884	18,93
851		OCHRONA ZDROWIA	205 742	209 036	101,60
		wydatki bieżące	205 742	209 036	101,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 730	110 400	104,42
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 020	53 520	113,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 710	56 880	96,88
		dotacje na zadania bieżące	100 012	98 636	98,62
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>8 000</u>	<u>14 000</u>	<u>175,00</u>
		wydatki bieżące	8 000	14 000	175,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	14 000	175,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	10 125	253,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 875	96,88

	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>177 630</u>	<u>172 000</u>	<u>96,83</u>
		wydatki bieżące	177 630	172 000	96,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	97 730	96 400	98,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 020	43 395	100,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 710	53 005	96,88
		dotacje na zadania bieżące	79 900	75 600	94,62
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>20 112</u>	<u>23 036</u>	<u>114,54</u>
		wydatki bieżące	20 112	23 036	114,54
		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	20 112	23 036	114,54
852		POMOC SPOŁECZNA	1 726 022	1 833 293	106,21
		wydatki bieżące	1 726 022	1 833 293	106,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 103 238	1 480 123	134,16
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 991	947 396	150,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 247	532 727	112,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 704	353 170	93,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 080	-	0,00
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>303 000</u>	<u>366 000</u>	<u>120,79</u>
		wydatki bieżące	303 000	366 000	120,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	303 000	366 000	120,79
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000	366 000	120,79
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 649</u>	<u>60 113</u>	<u>2269,27</u>
		wydatki bieżące	2 649	60 113	2269,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 649	60 113	2269,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527	59 013	3864,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 122	1 100	98,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>24 225</u>	<u>24 423</u>	<u>100,82</u>
		wydatki bieżące	24 225	24 423	100,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 225	24 423	100,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 225	24 423	

	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	<u>91 000</u>	<u>130 000</u>	<u>142,86</u>
		wydatki bieżące	91 000	130 000	142,86
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	130 000	142,86
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>500</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	500	x
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	x
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>252 260</u>	<u>188 879</u>	<u>74,87</u>
		wydatki bieżące	252 260	188 879	74,87
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 260	188 879	74,87
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>740 837</u>	<u>904 451</u>	<u>122,09</u>
		wydatki bieżące	740 837	904 451	122,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	724 393	895 160	123,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 393	775 330	127,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000	119 830	102,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 444	9 291	56,50
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>39 971</u>	<u>125 427</u>	<u>313,80</u>
		wydatki bieżące	39 971	125 427	313,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 971	125 427	313,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 071	113 053	536,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900	12 374	65,47
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>17 000</u>	<u>24 500</u>	<u>144,12</u>
		wydatki bieżące	17 000	24 500	144,12
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	24 500	144,12
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>255 080</u>	<u>9 000</u>	<u>3,53</u>
		wydatki bieżące	255 080	9 000	3,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	100,00
		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	246 080	-	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465 716	600 232	128,88
		wydatki bieżące	465 716	600 232	128,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	416 656	567 532	136,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 411	522 600	146,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 245	44 932	74,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 060	32 700	66,65
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>403 930</u>	<u>520 543</u>	<u>128,87</u>
		wydatki bieżące	403 930	520 543	128,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	380 170	490 043	128,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 989	448 100	136,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 181	41 943	80,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 760	30 500	128,37

	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>39 786</u>	<u>79 689</u>	<u>200,29</u>
		wydatki bieżące	39 786	79 689	200,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 486	77 489	212,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 422	74 500	262,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 064	2 989	37,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	2 200	66,67
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>22 000</u>	-	<u>X</u>
		wydatki bieżące	22 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	x
855		RODZINA	13 027 439	15 774 779	121,09
		wydatki bieżące	13 027 439	15 774 779	121,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	456 603	459 563	100,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 798	353 660	99,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 805	105 903	104,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570 836	15 315 216	121,83
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze.</u>	<u>9 709 000</u>	<u>12 600 000</u>	<u>129,78</u>
		wydatki bieżące	9 709 000	12 600 000	129,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	116 620	107 100	91,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 120	82 100	89,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	25 000	102,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 592 380	12 492 900	130,24
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 770 636</u>	<u>2 660 166</u>	<u>96,01</u>
		wydatki bieżące	2 770 636	2 660 166	96,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	231 980	242 400	104,49
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 310	232 900	105,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 670	9 500	89,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538 656	2 417 766	95,24
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>848</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	848	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	848	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>481 611</u>	<u>445 900</u>	<u>92,59</u>
		wydatki bieżące	481 611	445 900	92,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 811	41 350	98,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 520	38 660	95,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291	2 690	208,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 800	404 550	91,98
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>29 060</u>	<u>35 000</u>	<u>120,44</u>
		wydatki bieżące	29 060	35 000	120,44
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 060	35 000	120,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 060	35 000	120,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>14 200</u>	<u>16 000</u>	<u>112,68</u>
		wydatki bieżące	14 200	16 000	112,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 200	16 000	112,68
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200	16 000	112,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85513</u>	<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>	<u>22 084</u>	<u>17 713</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	22 084	17 713	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 084	17 713	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 084	17 713	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 192 650	10 296 295	322,50
		wydatki bieżące	3 116 650	3 667 000	117,66
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	618 000	482 000	77,99
		wydatki jednostek budżetowych	2 498 650	3 185 000	127,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 150	266 439	128,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 290 500	2 918 561	127,42
		wydatki majątkowe	76 000	6 629 295	8722,76
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	6 629 295	8722,76
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	6 559 295	x

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1 910 650</u>	<u>2 493 000</u>	<u>130,48</u>
	wydatki bieżące	1 910 650	2 423 000	126,82
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 910 650	2 423 000	126,82
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 150	266 439	128,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 500	2 156 561	126,67
	wydatki majątkowe	-	70 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>75 000</u>	<u>60 000</u>	<u>80,00</u>
	wydatki bieżące	75 000	60 000	80,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	75 000	60 000	80,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	60 000	80,00
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>34 000</u>	<u>27 000</u>	<u>79,41</u>
	wydatki bieżące	34 000	27 000	79,41
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 000	27 000	79,41
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	27 000	79,41
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>560 000</u>	<u>6 979 295</u>	<u>1246,30</u>
	wydatki bieżące	560 000	420 000	75,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	560 000	420 000	75,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
	wydatki majątkowe	-	6 559 295	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 559 295	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	6 559 295	x
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>58 000</u>	<u>62 000</u>	<u>106,90</u>
	wydatki bieżące	58 000	62 000	106,90
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	58 000	62 000	106,90
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>450 000</u>	<u>660 000</u>	<u>146,67</u>
	wydatki bieżące	450 000	660 000	146,67
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	450 000	660 000	146,67
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	660 000	146,67
	wydatki majątkowe	76 000	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>21 000</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
		wydatki bieżące	21 000	-	0,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	21 000	-	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	-	0,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000</u>	<u>15 000</u>	<u>187,50</u>
		wydatki bieżące	8 000	15 000	187,50
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	15 000	187,50
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	15 000	187,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 060	1 063 610	103,86
		wydatki bieżące	1 024 060	1 063 610	103,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	74 000	72 640	98,16
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000	72 640	98,16
		dotacje na zadania bieżące	950 060	990 970	104,31
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	40 000	40 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>601 130</u>	<u>641 710</u>	<u>106,75</u>
		wydatki bieżące	601 130	641 710	106,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	74 000	72 640	98,16
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000	72 640	98,16
		dotacje na zadania bieżące	527 130	569 070	107,96
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>382 930</u>	<u>381 900</u>	<u>99,73</u>
		wydatki bieżące	382 930	381 900	99,73
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	382 930	381 900	99,73

926		KULTURA FIZYCZNA	10 668 435	8 921 442	83,62
		wydatki bieżące	368 730	346 055	93,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 230	200 555	87,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 770	95 075	110,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 460	105 480	74,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	140 000	145 000	103,57
		wydatki majątkowe	10 299 705	8 575 387	83,26
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 299 705	8 575 387	83,26
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 229 705	8 575 387	83,83
	<u>92601</u> Obiekty sportowe	<u>10 528 435</u>	<u>8 776 442</u>	<u>83,36</u>	
	wydatki bieżące	228 730	201 055	87,90	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	228 230	200 555	87,87	
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 770	95 075	110,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 460	105 480	74,04	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00	
	wydatki majątkowe	10 299 705	8 575 387	83,26	
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 299 705	8 575 387	83,26	
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 229 705	8 575 387	83,83	
	<u>92605</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>140 000</u>	<u>145 000</u>	<u>103,57</u>	
	wydatki bieżące	140 000	145 000	103,57	
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące	140 000	145 000	103,57	
	RAZEM	67 005 652	75 245 910	112,30	
	wydatki bieżące	46 971 464	53 936 895	114,83	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	29 785 270	34 547 747	115,99	
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 078 888	23 027 725	114,69	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 706 382	11 520 022	118,69	
	dotacje na zadania bieżące	2 399 604	2 335 081	97,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 871 613	16 657 183	120,08	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 977	86 884	12,32	
	obsługa długu	210 000	310 000	147,62	
	wydatki majątkowe	20 034 188	21 309 015	106,36	
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 034 188	21 309 015	106,36	
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 232 743	18 286 682	0,00	