

Zarządzenie Nr 63/2021
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm. /oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2022 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 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 63/2021
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2022

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm./

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 51.795.262 zł, z tego: dochody bieżące 49.793.262 zł, dochody majątkowe 2.002.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.678.641 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) dochody w kwocie 120.000 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 59.096.283 zł, z tego: wydatki bieżące 49.630.283 zł, wydatki majątkowe 9.466.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 8.678.641 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 3.577.890 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.301.021 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.372.539 zł, kredytu w wysokości 246.112 zł, wolnych środków w wysokości 4.265.251 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.347.585 zł oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 69.534 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.054.909 zł, rozchody w wysokości 753.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Ogólna kwota dochodów, o której mowa w §1 ust.1, przychodów o której mowa w §2 oraz kwota wydatków, o której mowa w §1 ust. 3 obejmuje także dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów zgodnie z załącznikiem nr 6, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, w którym:

- 1) ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 30.000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 3.400.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.220.000 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 o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 4) ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.347.585 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.347.585 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------|
| 1) rezerwa ogólna | 150.000 zł |
| 2) rezerwy celowe: | |
| a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160.000 zł |
| b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli | 47.100 zł |
| c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 254.000 zł |
| d) na remonty szkół i przedszkoli | 80.000 zł |
| e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 140.000 zł |

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2022 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

§ 7

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 753.888,00 złotych,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.492.224 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) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) 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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	880 822	30 822	850 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	850 000	-	850 000
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	850 000	-	850 000
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 600	9 600	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	222	222	-
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	21 000	21 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	-	120 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	120 000	-	120 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 565	130 565	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 440	11 440	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	83 540	83 540	-
	wpływy z usług związanych z najmem	35 585	35 585	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 400	38 400	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	38 400	38 400	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 550	89 550	-
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	59 910	59 910	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	20 579	20 579	-
	wpływy z usług związanych z najmem	7 031	7 031	-
	wpływy z odsetek bankowych	2 000	2 000	-
	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	-

1	2	3	4	5
752	OBRONA NARODOWA	800	800	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	800	800	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 524 813	20 524 813	-
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>			
	podatek od nieruchomości	6 117 000	6 117 000	-
	podatek rolny	100 043	100 043	-
	podatek leśny	4 390	4 390	-
	podatek od środków transportowych	417 881	417 881	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 449	912 449	-
	podatek od spadków i darowizn	38 351	38 351	-
	opłata targowa	133 006	133 006	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900	14 900	-
	opłata skarbową	38 457	38 457	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	180 000	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000	30 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna	480 000	480 000	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	24 000	24 000	-
	zwrot kosztów upomnień	7 000	7 000	-
	wpływy z dywidendy	103 416	103 416	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 776 582	10 776 582	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 147 338	1 147 338	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 174 446	14 174 446	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	12 326 040	12 326 040	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 848 406	1 848 406	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 361 146	2 361 146	1 000 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice"	50 000	50 000	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej".	1 000 000	-	1 000 000
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	513 546	513 546	-
	wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli	18 600	18 600	-
	wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	-
	wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	629 000	629 000	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	846 000	846 000	-

1	2	3	4	5
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	150 000	150 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	149 200	149 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	396 699	396 699	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	26 860	26 860	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	369 839	369 839	-
855	RODZINA	8 637 821	8 637 821	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	22 000	22 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	26 000	26 000	-
	wpływy z odsetek	1 050	1 050	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- w tym świadczenie wychowawcze	8 588 771	8 588 771	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 437 900	3 405 900	32 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	32 000	-	32 000
	dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	32 000	-	32 000
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 400 000	3 400 000	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900	5 900	-
	DOCHODY RAZEM	51 795 262	49 793 262	2 002 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	932 000	50 000	882 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	59 910	59 910	673
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 910	59 910	673
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 910	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	59 910	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	59 910	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 555	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	355	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 300	-
752		Obrona narodowa	800	800	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	800	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	800	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800	-
852		Pomoc społeczna	26 860	26 860	200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	5 800	5 800	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 800	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	86	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	86	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 714	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	21 060	21 060	200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 060	-	
	Wydatki bieżące, w tym:	-	21 060	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	21 060	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	21 060	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855	Rodzina	8 588 771	8 588 771	79 081
85501	Świadczenie wychowawcze	5 350 155	5 350 155	-
	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.	5 350 155	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	5 350 155	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	45 475	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	43 475	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 304 680	-

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 379	3 216 379	79 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 216 379	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	3 216 379	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	313 156	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	77 565	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	235 591	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 903 223	-
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	81
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	22 237	22 237	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 237	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	22 237	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	22 237	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22 237	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:		8 678 641	8 678 641	79 954

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	120 000	3 470 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzki	120 000	970 000
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	970 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	970 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 500 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	2 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 500 000

851		Ochrona zdrowia	-	23 890
	85158	Izby wytrzeźwień	-	23 890
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	23 890
		dotacje na zadania bieżące	-	23 890
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	84 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	84 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	84 000
		dotacje na zadania bieżące	-	84 000
Ogółem zadania:			120 000	3 577 890

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	1 574 620	524 620	524 620	-	524 620	-	-	-	-	-	-	1 050 000	1 050 000	1 050 000	-		
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01030	Izby rolnicze	2 620	2 620	2 620	-	2 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 164 000	164 000	164 000	-	164 000	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	378 000	328 000	328 000	-	328 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	-	-		
500		HANDEL	2 670	2 670	2 670	-	2 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	50095	Pozostała działalność	2 670	2 670	2 670	-	2 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 397 609	1 414 609	955 000	-	955 000	459 609	-	-	-	-	-	3 983 000	3 983 000	-	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459 609	459 609	-	-	-	459 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 090 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 090 000	1 090 000	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 503 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 503 000	2 503 000	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 290 000	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
630		TURYSTYKA	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	379 000	239 000	239 000	-	239 000	-	-	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 000	89 000	89 000	-	89 000	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	-		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71035	Cmentarze	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 738 973	6 738 973	6 355 473	5 219 955	1 135 518	35 000	348 500	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 910	59 910	59 910	59 555	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75022	Rady gmin	342 100	342 100	10 100	-	10 100	-	332 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75023	Urzędy gmin	5 524 750	5 524 750	5 509 750	4 557 700	952 050	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	686 696	686 696	685 196	602 700	82 496	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	110 517	110 517	75 517	-	75 517	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752		OBRONA NARODOWA	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	336 300	311 300	83 600	51 200	32 400	184 200	43 500	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	308 300	308 300	80 600	51 200	29 400	184 200	43 500	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	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. z al. do tytułów dł.	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	831 100	671 100	671 100	-	671 100	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	831 100	671 100	671 100	-	671 100	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-		
		rezerwa ogólna	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		rezerwy celowe	681 100	521 100	521 100	-	521 100	-	-	-	-	-	-	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	47 100	47 100	47 100	-	47 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	254 000	254 000	254 000	-	254 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	140 000	140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 179 577	22 179 577	21 261 170	16 282 275	4 978 895	-	775 453	142 954	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	13 062 444	11 062 444	10 553 044	8 960 400	1 592 644	-	509 400	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 148	528 148	498 248	383 700	114 548	-	29 900	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 271 740	5 271 740	5 122 640	3 706 527	1 416 113	-	149 100	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	437 649	437 649	416 049	342 100	73 949	-	21 600	-	-	-	-	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	344 672	344 672	325 572	275 148	50 424	-	19 100	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 399	83 399	39 146	-	39 146	-	44 253	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 396 560	2 396 560	2 394 460	1 118 389	1 276 071	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	405 807	405 807	405 807	353 807	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 206 204	1 206 204	1 206 204	1 142 204	64 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	142 954	142 954	-	-	-	-	-	142 954	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	233 890	233 890	148 000	65 186	82 814	85 890	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	12 000	12 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000	194 000	132 000	53 186	78 814	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Łzby wytrzeźwień	23 890	23 890	-	-	-	-	23 890	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 068 460	2 068 460	1 733 627	1 049 970	683 657	-	334 833	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000	490 000	490 000	490 000	-	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 413	87 413	87 413	86 413	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 027	20 027	20 027	-	20 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	196 909	196 909	-	-	-	-	196 909	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 438	976 438	968 724	836 154	132 570	-	7 714	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 463	155 463	155 463	127 403	28 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 210	20 210	-	-	-	-	20 210	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 950	96 950	92 950	73 600	19 350	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 950	96 950	92 950	73 600	19 350	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	8 738 421	8 738 421	530 518	151 640	378 878	-	8 207 903	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 351 205	5 351 205	46 525	43 475	3 050	-	5 304 680	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 379	3 242 379	339 156	77 565	261 591	-	2 903 223	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	30 600	30 600	30 600	30 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 237	22 237	22 237	-	22 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 535 000	4 427 000	4 343 000	240 600	4 102 400	84 000	-	-	-	-	2 108 000	2 108 000	34 000	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 220 000	3 400 000	3 400 000	240 600	3 159 400	-	-	-	-	-	1 820 000	1 820 000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 000	288 000	34 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 000	84 000	-	-	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000	760 000	760 000	-	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	81 000	81 000	81 000	-	81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 252 073	1 252 073	94 000	-	94 000	1 158 073	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 333	779 333	94 000	-	94 000	685 333	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	432 740	432 740	-	-	432 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	280 540	280 540	129 540	-	129 540	151 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	129 540	129 540	129 540	-	129 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000	151 000	-	-	151 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	59 096 283	49 630 283	37 297 368	23 136 726	14 160 642	2 165 772	9 714 189	142 954	-	310 000	9 466 000	9 466 000	1 084 000	-

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2022 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		8.054.909
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym :	§ 952	
a.) pożyczki		1.372.539
b.) kredyty		1.000.000
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.265.251
- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	§ 905	1.347.585
- przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	69.534
Rozchody		753.888
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	753.888
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/		84.360
Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice III etap/		40.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/		252.328
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce /		26.000
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 /		120.000

Dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Przychody § 905	Wydatki
Dział	Rozdział				
1	2	3	4		5
		<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>		1 347 585,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		2 850 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			1 347 585,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-		2 500 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			997 585,00
		wydatki majątkowe			2 500 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 500 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. (w tym RFIL 997.585,00 zł)			2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-		350 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			350 000,00
		wydatki majątkowe			350 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.(w tym RFIL dla gmin górskich w wysokości 350.000,00 zł)			350 000,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00			-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00			
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	30 000,00			-
851		OCHRONA ZDROWIA	-			210 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-			16 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-			16 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-			
		wydatki jednostek budżetowych	-			16 000,00
		w tym:				
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-			<i>12 000,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-			<i>4 000,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-			194 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-			194 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-			62 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-			132 000,00
		w tym:				
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-			<i>53 186,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-			<i>78 814,00</i>

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 400 000,00		-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 400 000,00		-
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-		5 220 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-		5 220 000,00
		wydatki majątkowe			1 820 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 820 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		3 400 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		-
		wydatki jednostek budżetowych	-		3 400 000,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		240 600,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		3 159 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 900,00		-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00		-
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-		5 900,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-		5 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		5 900,00
		dotacje na zadania bieżące	-		
		wydatki jednostek budżetowych	-		5 900,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		5 900,00
Ogółem zadania:			3 615 900,00	1 347 585,00	8 285 900,00
<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>					1 347 585,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	1 000 000,00	150 000,00	-	-	-	850 000,00
2.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
3.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	120 000,00	0,00	-	-	120 000,00	-
4.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji.	2 500 000,00	1 502 415,00	-	997 585,00	-	-
7.	600	60016	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.	350 000,00	0,00	-	350 000,00	-	-
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
10.	700	70007	Doprowadzenie gazu do budynku mieszkalnego w Rybarzowicach ul. Rolnicza 656 oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z piecami gazowymi do ogrzewania w dwóch mieszkaniach	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
11.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej, w tym nieoznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczyrku.	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
12.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
13.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.	2 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
14.	900	90002	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	1 820 000,00	651 461,00	1 168 539,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	254 000,00	50 000,00	204 000,00	-	-	-
16.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	34 000,00	2 000,00	-	-	-	32 000,00
RAZEM				9 466 000,00	4 743 876,00	1 372 539,00	1 347 585,00	1 120 000,00	882 000,00

Dotacje udzielane w 2022 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	1 118 073,00	-	4 072 499,00
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			459 609,00
600	60013	<i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji").</i>			970 000,00
600	60014	<i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji")</i>			2 500 000,00
750	75095	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			35 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	23 890,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			84 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	685 333,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	432 740,00	-	-

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	699 200,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000,00
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	-	-	62 000,00
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa na inwestycje (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023")</i>	-	-	254 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	151 000,00
OGÓŁEM			1 118 073,00	-	4 771 699,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
			2022	
1	2	3	4	5
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	1 000 000,00 1 000 000,00	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	850 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	50 000,00 50 000,00	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	142 954,00	PP Buczkowice
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	119 535,00	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	23 419,00	

1	2	3	4	5
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	34 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	34 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	32 000,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	2 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	-	
		RAZEM	1 226 954,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2022

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2022 wynoszą **51 795 262 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2022 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 2021. Wpływy z usług (woda ul. Jama) <i>dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</i>	880 822 9 600 222 21 000 850 000
2.	<u>Dział 600</u> <i>dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)</i>	120 000 120 000
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2021. Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców. Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	130 565 11 440 83 540 35 585
4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	38 400 38 400
5.	<u>Dział 750</u>	89 550

	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.	59 910
	Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	20 579
	Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	7 031
	Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 3,3 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 0,06 %.	2 000
	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.	30
6.	<u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 20 października 2021 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	2 300 2 300
7.	<u>Dział 752</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej. - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.	800 800
8.	<u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 z uwzględnieniem zmiany stawek . <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2022 w porównaniu do 2021 będzie wyższa o 9,28%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów. <u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2022 w porównaniu do 2021 będzie wyższa o 5,00%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów. <u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	20 524 813 6 117 000 100 043 4 390 417 881 912 449

<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	38 351
<p><u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2019.</p>	133 006
<p><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	14 900
<p><u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	38 457
<p><u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2021 i zmiany ilości punktów sprzedaży.</p>	180 000
<p><u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wpływu.</p>	30 000
<p><u>Opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi.</p>	480 000
<p><u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	24 000
<p><u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	7 000
<p><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u></p>	
<p><u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2022 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.</p>	10 776 582
<p><u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	1 147 338
<p>Wpływy z dywidendy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2020.</p>	103 416

9.	<p><u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2022 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów część oświatowa część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 r.</p>	<p>14 174 446</p> <p>12 326 040 1 848 406</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 2021 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 2021.</p> <p>Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p> <p>Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 uwzględniając zmiany stawek:</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 2021.</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>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice"</p> <p><i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej".</i></p>	<p>3 361 146</p> <p>18 600</p> <p>3 600</p> <p>1 200</p> <p>629 000 846 000</p> <p>149 200</p> <p>150 000</p> <p>513 546</p> <p>50 000</p> <p>1 000 000</p>

11.	<p><u>Dział 852</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.</p>	<p>396 699 26 860</p> <p>369 839</p>
12.	<p><u>Dział 855</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.</p> <p>- świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne.</p> <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>8 637 821</p> <p>5 350 155 3 238 616</p> <p>22 000</p> <p>26 000 1 050</p>
13.	<p><u>Dział 900</u> Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p> <p>Wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami – uwzględniono zmiany stawek).</p> <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>3 437 900 5 900</p> <p>3 400 000</p> <p>32 000</p>
	<p><u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego:</p> <p>- subwencje (27,37 % dochodów ogółem) - dotacje bieżące i majątkowe (20,62 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (1,80 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy - dochody własne (50,21 % dochodów ogółem)</p>	<p>51 795 262</p> <p>14 174 446 10 681 026 932 000 26 007 790</p>

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. zamykają się kwotą **59 096 283** zł z czego:

- wydatki bieżące **49 630 283** zł, co stanowi **83,98 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **9 446 000** zł, co stanowi **16,02 %** 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	524 620		
	01009	Spółki wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	164 000	Utrzymanie sieci wodociągowej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	164 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	328 000	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	328 000
	01030	Izby rolnicze	2 620	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 620
500		HANDEL	2 670		
	50095	Pozostała działalność	2 670	Utrzymanie targowiska - materiały	2 670
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 414 609		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459 609	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	459 609
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki	270 000 70 000

				- odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	500 000 15 000 20 000 25 000
	60095	Pozostała działalność	55 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przeгляд obiektów mostowych różne opłaty i składki	10 000 20 000 20 000 5 000
630		TURYSTYKA	8 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	Dotacje	8 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	100 000 50 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 000	- utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeгляdy, materiały i media) - remonty budynków	39 000 50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	20 000 10 000 20 000
	71035	Cmentarze	80 000	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały,	30 000 50 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 738 973		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 910	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	59 555 355
	75022	Rady gmin	342 100	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały	332 000 6 100 4 000
	75023	Urzędy Gmin	5 524 750	- 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 opłat targowej - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	4 544 700 15 000 952 050 13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	promocja gminy	15 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	686 696	- wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 700 82 496 1 500
	75095	Pozostała działalność	110 517	- składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	71 517 35 000 4 000
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 300		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300

752		OBRONA NARODOWA	800		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	Szkolenia obronne administracji publicznej	800
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	311 300		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	308 300	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.	124 100 184 200
	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	671 100		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	671 100	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	150 000 47 100 80 000 254 000 140 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 179 577		
	80101	Szkoły podstawowe	11 062 444	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 592 644 509 400 8 960 400

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 148	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	114 548 29 900 383 700
80104	Przedszkola	5 271 740	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	1 026 113 149 100 3 706 527 390 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	437 649	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	73 949 21 600 342 100
80107	Świetlice szkolne	344 672	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	50 424 19 100 275 148
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	300 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 399	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 146 44 253
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 396 560	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276 071 1 118 389 2 100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	405 807	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne	52 000 353 807

		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego			
	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	1 206 204	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne	64 000 1 142 204
	80195	Pozostała działalność	142 954	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Przedszkole Buczkowice”	142 954
851		OCHRONA ZDROWIA	233 890		
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	4 000 12 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 62 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	140 814 53 186
	85158	Izby wytrzeźwień	23 890	Dotacja	23 890
852		POMOC SPOŁECZNA	2 068 460		
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000	Opłaty za pobyt w DPS (11 osób)	490 000

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 413	Usługi psychologiczne Szkolenia	86 413 1 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne	20 027	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	20 027
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe zadania własne	100 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	10 000
	85216	Zasiłki stałe	196 909	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	196 909
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 438	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	132 570 7 714 836 154
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 463	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	127 403 28 060
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 210	Wydatki na dożywanie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa	9 800 10 410
	85295	Pozostała działalność	12 000	Pozostałe wydatki	12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 950		

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 950	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	19 350 4 000 73 600
855		RODZINA	8 738 421		
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 351 205	Wydatki bieżące Świadczenie wychowawcze (500+) zadania zlecone Wynagrodzenia i pochodne	3 050 5 304 680 43 475
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	3 242 379	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne	261 591 2 903 223 77 565
	85504	Wspieranie rodzin	30 600	wynagrodzenia i pochodne	30 600
	85508	Rodziny zastępcze	70 000	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (12 dzieci)	70 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (troje dzieci)	22 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 237	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	22 237
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 427 000		
	90002	Gospodarka odpadami	3 400 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne	3 159 400 240 600

	90004	Utrzymanie zieleni	32 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	32 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	84 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	440 000 320 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	Wydatki związane z ochroną środowiska /w tym aktualizacja programu ochrony środowiska/	10 000
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	60 000	odbiór azbestu	60 000
	90095	Pozostała działalność	81 000	Zakup usługi	81 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 252 073		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 333	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	685 333 94 000
	92116	Biblioteki	432 740	Dotacja dla GBP - biblioteka	432 740
926		KULTURA FIZYCZNA	280 540		
	92601	Obiekty sportowe	129 540	Utrzymanie boisk - wydatki rzeczowe	129 540
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	151 000
		RAZEM	49 630 283		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy /Uchwała Nr XXXV/237/21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 października 2021 r./ wraz z jej przewidywanymi zmianami.

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

Dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2025, źródła finansowania w 2022 roku: 150 000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w wysokości 850 000,00 zł.

Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2024, źródła finansowania w 2022 roku: 50 000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie :

- „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2022, źródło finansowania w 2022 roku: 120 000,00 zł dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- „Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2022, źródło finansowania w 2022 roku: 970 000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe :

- „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji”, zadanie ujęte w WPF, (w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 2 500 000,00 zł) planowane do

realizacji w latach 2020-2022, źródła finansowania w 2022 roku: 1 502 415,00 zł środki własne, 997 585,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2023 źródła finansowania w 2022 r.: 350 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.
- „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2024 źródła finansowania w 2022 r.: 40 000,00 zł środki własne.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2022 roku: 100 000,00 zł środki własne.

Dział 700 rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- „Doprowadzenie gazu do budynku mieszkalnego w Rybarzowicach ul. Rolnicza 656 oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z piecami gazowymi do ogrzewania w dwóch mieszkaniach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2022 roku: 40 000,00 zł środki własne.

Dział 754 rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji :

- „Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej, w tym nieoznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczyrku”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2022 roku: 25 000,00 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 :

- „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2024, źródła finansowania w 2022 roku: 1 000 000,00 zł środki własne, 1 000 000,00 dotacje otrzymane z państwowych

funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

- „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2023 źródła finansowania w 2022 r.: 1 168 539,00 zł pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 651 461,00 zł środki własne.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2023 źródła finansowania w 2022 r.: 204 000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 000,00 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 2015-2022, źródła finansowania w 2022 roku: 2 000 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 32 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. wynosi 6.156.190,53 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap I (wymiana piecy)	190.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap II (wymiana piecy)	337.460,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap III (wymiana piecy)	600.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap IV (wymiana piecy)	540.000,00 zł,
- Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce	26.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	2.756.730,53 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	396.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1.310.000,00 zł

W 2022 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 753.888,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł i pożyczek w wysokości 1.372.539,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2022 r. wynosić będzie 7.774.841,53 zł, co stanowi 15,01 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 753.888 zł (spłata raty), co stanowi 2,05 % planowanych dochodów.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2022

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2021 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136 354	880 822	645,98
	sprzedaż sieci kanalizacyjnej	102 030	-	x
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 600	9 600	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	222	222	100,00
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	-	850 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	3 502	-	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	21 000	21 000	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 516 180	120 000	4,77
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 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)."	1 018 826	-	x
	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	-	120 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	1 497 354	-	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 790	130 565	56,57
	sprzedaż mienia (działki)	99 300	-	x
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 593	-	x
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 440	11 440	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	80 872	83 540	103,30
	dochody z usług związanych z najmem	35 585	35 585	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 400	38 400	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	38 400	38 400	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 122	89 550	40,50
	sprzedaż mienia (udziały)	88 113	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	78 276	59 910	76,54
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	19 922	20 579	103,30
	dochody z usług związanych z najmem	7 031	7 031	100,00
	odsetki bankowe	2 000	2 000	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 750	-	x
	wpływy z różnych dochodów	24 000	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30	30	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	100,00
752	OBRONA NARODOWA	400	800	200,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	400	800	200,00

1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	-	x
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	-	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 755 389	20 524 813	98,89
	podatek od nieruchomości	5 714 845	6 117 000	107,04
	podatek rolny	95 282	100 043	105,00
	podatek leśny	4 017	4 390	109,29
	podatek od środków transportowych	417 881	417 881	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 449	912 449	100,00
	podatek od spadków i darowizn	38 351	38 351	100,00
	opłata targowa	-	133 006	x
	rekompensata z tytułu utraconych dochodów w opłacie targowej	133 006	-	x
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900	14 900	100,00
	opłata skarbową	38 457	38 457	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 508	180 000	101,40
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 495	30 000	171,48
	opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna	480 000	480 000	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	24 000	24 000	100,00
	zwrot kosztów upomnień	7 000	7 000	100,00
	wpływy z dywidendy	-	103 416	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 652 966	10 776 582	92,48
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 027 232	1 147 338	111,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 753 096	14 174 446	68,30
	subwencja ogólna - część oświatowa	12 385 477	12 326 040	99,52
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 250 867	1 848 406	147,77
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 254 762	-	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich)	4 861 990	-	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 138 190	3 361 146	157,20
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice"	242 069	50 000	20,66
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków majątkowych projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice".	35 000	-	x
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej".	-	1 000 000	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	14 951	18 600	124,41
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 445	-	x
	wpływy z różnych opłat	170	1 200	705,88
	wpływy z różnych dochodów	7 562	3 600	47,61
	opłaty za obiady w szkołach	381 947	629 000	164,68
	opłaty za obiady w przedszkolach	594 391	846 000	142,33
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (dotacja na podręczniki)	147 395	-	x

1	2	3	4	5
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	130 000	150 000	115,38
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	475 133	513 546	108,08
	opłaty za pobyt w przedszkolu	107 127	149 200	139,27
852	POMOC SPOŁECZNA	449 894	396 699	88,18
	opłatność za usługi opiekuńcze	15 800	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	52 017	26 860	51,64
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	382 077	369 839	96,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 272	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	30 272	-	x
855	RODZINA	16 158 950	8 637 821	53,46
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	20 500	22 000	107,32
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	11 200	26 000	232,14
	wpływy z odsetek	277	1 050	379,06
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym świadczenie wychowawcze	16 126 973	8 588 771	53,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 287 961	3 437 900	80,18
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 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 WFOŚiGW - azbest)	1 636 587	32 000	1,96
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000	3 400 000	130,77
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 900	5 900	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 065 113	-	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I i II "- rozliczenie końcowe.	952 155	-	x
	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 i II "- rozliczenie końcowe	109 305	-	x

1	2	3	4	5
	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" - rozliczenie końcowe	3 653	-	x
	DOCHODY RAZEM	68 789 411	51 795 262	75,30
	z tego:			
	subwencje	15 891 106	14 174 446	89,20
	dotacje bieżące i majątkowe	23 229 635	10 682 026	45,98
	środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy	4 476 123	932 000	20,82
	dochody własne	25 192 547	26 006 790	103,23

**Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	456 002	1 574 620	345,31
		wydatki bieżące	456 002	524 620	115,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	456 002	524 620	115,05
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 002	524 620	115,05
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	1 050 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 050 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 050 000	x
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	30 000	30 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,00
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>420 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	420 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	420 000	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000	-	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>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>-</u>	<u>1 164 000</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	164 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	164 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	164 000	x
		wydatki majątkowe	-	1 000 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 000 000	x
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>-</u>	<u>378 000</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	328 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	328 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	328 000	x

		wydatki majątkowe	-	50 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	50 000	x
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 500</u>	<u>2 620</u>	<u>104,80</u>
		wydatki bieżące	2 500	2 620	104,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 620	104,80
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 620	104,80
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 502</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	3 502	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 502	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 502	-	x
500		HANDEL	30 490	2 670	8,76
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 490</u>	<u>2 670</u>	<u>8,76</u>
		wydatki bieżące	30 490	2 670	8,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 490	2 670	8,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 110	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380	2 670	112,18
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 825 133	5 397 609	111,86
		wydatki bieżące	2 520 064	1 414 609	56,13
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	725 064	459 609	63,39
		wydatki jednostek budżetowych	1 795 000	955 000	53,20
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 795 000	955 000	53,20
		wydatki majątkowe	2 305 069	3 983 000	172,79
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 305 069	3 983 000	172,79
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>450 064</u>	<u>459 609</u>	<u>102,12</u>
		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
		wydatki bieżące	450 064	459 609	102,12
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	450 064	459 609	102,12
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	-	<u>1 090 000</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	-	1 090 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 090 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>426 597</u>	<u>2 503 000</u>	<u>586,74</u>
		wydatki bieżące	275 000	-	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	275 000	-	x
		wydatki majątkowe	151 597	2 503 000	1651,09
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 597	2 503 000	1651,09
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 903 472</u>	<u>1 290 000</u>	<u>33,05</u>
		wydatki bieżące	1 750 000	900 000	51,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 750 000	900 000	51,43
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 000	900 000	51,43
		wydatki majątkowe	2 153 472	390 000	18,11
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 153 472	390 000	18,11
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000</u>	<u>55 000</u>	<u>122,22</u>
		wydatki bieżące	45 000	55 000	122,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	55 000	122,22
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	55 000	122,22
		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		TURYSTYKA	8 000	8 000	100,00
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	8 000	8 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 832	379 000	237,12
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>159 832</u>	<u>250 000</u>	<u>156,41</u>
		wydatki bieżące	150 000	150 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	100,00
		wydatki majątkowe	9 832	100 000	1017,09
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 832	100 000	1017,09
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	-	<u>129 000</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	-	89 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	89 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	89 000	x
		wydatki majątkowe	-	40 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	x
		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	282 500	130 000	46,02
		wydatki bieżące	282 500	130 000	46,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	281 900	130 000	46,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 300	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 600	130 000	105,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	-	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	-	-	
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>48 000</u>	-	<u>X</u>
		wydatki bieżące	48 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 000	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	50 000	50 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	100,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>184 500</u>	<u>80 000</u>	<u>43,36</u>
		wydatki bieżące	184 500	80 000	43,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	183 900	80 000	43,50
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 300	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600	80 000	108,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	-	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	-	-	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 382 137	6 738 973	125,21
	wydatki bieżące	5 382 137	6 738 973	125,21
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 086 187	6 355 473	124,96
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 062 725	5 219 955	128,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 462	1 135 518	110,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 950	348 500	133,55
	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>	78 276	59 910	76,54
	wydatki bieżące	78 276	59 910	76,54
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	78 276	59 910	76,54
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 921	59 555	87,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 355	355	3,43
75022	<u>Rady gmin</u>	263 650	342 100	129,76
	wydatki bieżące	263 650	342 100	129,76
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	263 650	342 100	129,76
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	10 100	57,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 950	332 000	134,99
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
75023	<u>Urzędy gmin</u>	4 272 237	5 524 750	129,32
	wydatki bieżące	4 272 237	5 524 750	129,32
	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	4 257 237	5 509 750	129,42
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 177	4 557 700	132,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 060	952 050	116,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	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	-	-	x
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	15 000	15 000	100,00
	wydatki bieżące	15 000	15 000	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>642 457</u>	<u>686 696</u>	<u>106,89</u>
		wydatki bieżące	642 457	686 696	106,89
		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	642 457	685 196	106,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 627	602 700	108,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 830	82 496	96,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	x
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>110 517</u>	<u>110 517</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	110 517	110 517	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	75 517	75 517	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 517	75 517	100,00
		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	2 300	2 300	100,00
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75101</u>	<u>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
752		OBRONA NARODOWA	400	800	200,00
		wydatki bieżące	400	800	200,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	400	800	200,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	800	200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400</u>	<u>800</u>	<u>200,00</u>
		wydatki bieżące	400	800	200,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	400	800	200,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	800	200,00

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	335 800	336 300	100,15
	wydatki bieżące	315 800	311 300	98,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	83 100	83 600	100,60
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700	51 200	105,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400	32 400	94,19
	dotacje na zadania bieżące	189 200	184 200	97,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	43 500	100,00
	wydatki majątkowe	20 000	25 000	125,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	25 000	125,00
	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>	-	25 000	x
	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>75410</u>	<u>Komendy woj. Państwowej Straży Pożarnej</u>	20 000	-	x
	wydatki majątkowe	20 000	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	310 800	308 300	99,20
	wydatki bieżące	310 800	308 300	99,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	78 100	80 600	103,20
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700	51 200	105,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400	29 400	100,00
	dotacje na zadania bieżące	189 200	184 200	97,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	43 500	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	-	-	x

<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 165 347</u>	<u>13 062 444</u>	<u>116,99</u>
	wydatki bieżące	11 165 347	11 062 444	99,08
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 662 707	10 553 044	98,97
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 194 459	8 960 400	97,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 468 248	1 592 644	108,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 640	509 400	101,34
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	2 000 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>572 985</u>	<u>528 148</u>	<u>92,17</u>
	wydatki bieżące	572 985	528 148	92,17
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	539 993	498 248	92,27
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 651	383 700	87,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 342	114 548	114,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 992	29 900	90,63
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>4 342 166</u>	<u>5 271 740</u>	<u>121,41</u>
	wydatki bieżące	4 328 666	5 271 740	121,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 184 071	5 122 640	122,43
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 047	3 706 527	114,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 024	1 416 113	147,97
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 595	149 100	103,12
	wydatki majątkowe	13 500	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	-	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>329 236</u>	<u>437 649</u>	<u>132,93</u>
	wydatki bieżące	329 236	437 649	132,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	311 809	416 049	133,43
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 452	342 100	139,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 357	73 949	109,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 427	21 600	123,95
<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>-</u>	<u>344 672</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	-	344 672	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	325 572	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	275 148	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	50 424	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 100	x

<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>219 000</u>	<u>300 000</u>	<u>136,99</u>
	wydatki bieżące	219 000	300 000	136,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	219 000	300 000	136,99
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000	300 000	136,99
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>78 200</u>	<u>83 399</u>	<u>106,65</u>
	wydatki bieżące	78 200	83 399	106,65
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 100	39 146	102,75
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	39 146	102,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	44 253	110,36
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 793 717</u>	<u>2 396 560</u>	<u>133,61</u>
	wydatki bieżące	1 793 717	2 396 560	133,61
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 793 717	2 394 460	133,49
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 161	1 118 389	116,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 556	1 276 071	152,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 100	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>645 985</u>	<u>405 807</u>	<u>62,82</u>
	wydatki bieżące	645 985	405 807	62,82
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	645 985	405 807	62,82
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 905	353 807	67,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 080	52 000	44,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<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>1 094 655</u>	<u>1 206 204</u>	<u>110,19</u>
	wydatki bieżące	1 094 655	1 206 204	110,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 251	1 206 204	110,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 351	1 142 204	113,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 900	64 000	69,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	404	-	x

	<u>80195</u>	Pozostała działalność	<u>297 440</u>	<u>142 954</u>	48,06
		wydatki majątkowe	34 999	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 999	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 999	-	x
		wydatki bieżące	262 441	142 954	54,47
		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	262 441	142 954	54,47
851		OCHRONA ZDROWIA	229 849	233 890	101,76
		wydatki bieżące	229 849	233 890	101,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	111 000	148 000	133,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 420	65 186	126,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 580	82 814	139,00
		dotacje na zadania bieżące	118 849	85 890	72,27
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	<u>85153</u>	Zwalczanie narkomanii	<u>14 000</u>	<u>16 000</u>	<u>114,29</u>
		wydatki bieżące	14 000	16 000	114,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	16 000	114,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125	12 000	118,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875	4 000	103,23
	<u>85154</u>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>192 000</u>	<u>194 000</u>	<u>101,04</u>
		wydatki bieżące	192 000	194 000	101,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	97 000	132 000	136,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 295	53 186	128,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 705	78 814	141,48
		dotacje na zadania bieżące	95 000	62 000	65,26
	<u>85158</u>	Izby wytrzeźwień	<u>23 849</u>	<u>23 890</u>	<u>100,17</u>
		wydatki bieżące	23 849	23 890	100,17
		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	23 849	23 890	100,17
852		POMOC SPOŁECZNA	1 835 255	2 068 460	112,71
		wydatki bieżące	1 835 255	2 068 460	112,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 525 808	1 733 627	113,62
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 571	1 049 970	115,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 237	683 657	111,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 447	334 833	108,20
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>415 000</u>	<u>490 000</u>	<u>118,07</u>
	wydatki bieżące	415 000	490 000	118,07
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	415 000	490 000	118,07
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000	490 000	118,07
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>65 984</u>	<u>87 413</u>	<u>132,48</u>
	wydatki bieżące	65 984	87 413	132,48
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	65 984	87 413	132,48
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 134	86 413	132,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850	1 000	117,65
	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>19 120</u>	<u>20 027</u>	<u>104,74</u>
	wydatki bieżące	19 120	20 027	104,74
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 120	20 027	104,74
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 120	20 027	
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	<u>70 000</u>	<u>100 000</u>	<u>142,86</u>
	wydatki bieżące	70 000	100 000	142,86
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	100 000	142,86
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>4 932</u>	<u>10 000</u>	<u>202,76</u>
	wydatki bieżące	4 932	10 000	202,76
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 932	10 000	202,76
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>204 045</u>	<u>196 909</u>	<u>96,50</u>
	wydatki bieżące	204 045	196 909	96,50
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 045	196 909	96,50
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>897 248</u>	<u>976 438</u>	<u>108,83</u>
	wydatki bieżące	897 248	976 438	108,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	880 804	968 724	109,98
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 094	836 154	111,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 710	132 570	103,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 444	7 714	46,91
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>130 268</u>	<u>155 463</u>	<u>119,34</u>
	wydatki bieżące	130 268	155 463	119,34
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	130 268	155 463	119,34
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 343	127 403	135,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 925	28 060	78,11
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>14 026</u>	<u>20 210</u>	<u>144,09</u>
	wydatki bieżące	14 026	20 210	144,09
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 026	20 210	144,09

	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>14 632</u> 14 632 14 632 - 14 632 - -	<u>12 000</u> 12 000 12 000 - 12 000 - -	<u>82,01</u> 82,01 82,01 x 82,01 x x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 153 454 153 404 419 338 672 65 747 49 734	96 950 96 950 92 950 73 600 19 350 4 000	21,35 21,35 22,98 21,73 29,43 8,04
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>320 617</u> 320 617 312 526 267 372 45 154 8 091	- - - - - -	<u>x</u> x x x x x
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>95 693</u> 95 693 91 893 71 300 20 593 3 800	<u>96 950</u> 96 950 92 950 73 600 19 350 4 000	<u>101,31</u> 101,31 101,15 103,23 93,96 105,26
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>37 843</u> 37 843 - - - - 37 843	- - - - - -	<u>x</u> x x x x x
855		RODZINA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 238 723 16 238 723 559 036 196 633 362 403 15 679 687	8 738 421 8 738 421 530 518 151 640 378 878 8 207 903	53,81 53,81 94,90 77,12 104,55 52,35
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze.</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>12 886 172</u> 12 886 172 109 472 93 746 15 726 12 776 700	<u>5 351 205</u> 5 351 205 46 525 43 475 3 050 5 304 680	<u>41,53</u> 41,53 42,50 46,38 19,39 41,52

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 226 078</u>	<u>3 242 379</u>	<u>100,51</u>
	wydatki bieżące	3 226 078	3 242 379	100,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	323 091	339 156	104,97
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 565	77 565	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 526	261 591	106,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902 987	2 903 223	100,01
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>297</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	297	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	297	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>25 025</u>	<u>30 600</u>	<u>122,28</u>
	wydatki bieżące	25 025	30 600	122,28
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 025	30 600	122,28
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 025	30 600	122,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>58 600</u>	<u>70 000</u>	<u>119,45</u>
	wydatki bieżące	58 600	70 000	119,45
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	58 600	70 000	119,45
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 600	70 000	119,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>18 600</u>	<u>22 000</u>	<u>118,28</u>
	wydatki bieżące	18 600	22 000	118,28
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 600	22 000	118,28
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600	22 000	118,28
	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>23 951</u>	<u>22 237</u>	<u>92,84</u>
	wydatki bieżące	23 951	22 237	92,84
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	23 951	22 237	92,84
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 951	22 237	92,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 526 999	6 535 000	118,24
	wydatki bieżące	3 318 964	4 427 000	133,38
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	70 000	84 000	120,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 248 964	4 343 000	133,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000	240 600	107,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 024 964	4 102 400	135,62
	wydatki majątkowe	2 208 035	2 108 000	95,47
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 208 035	2 108 000	95,47
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 700	34 000	2,04
90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	2 722 632	5 220 000	191,73
	wydatki bieżące	2 700 000	3 400 000	125,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 700 000	3 400 000	125,93
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000	240 600	107,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 476 000	3 159 400	127,60
	wydatki majątkowe	22 632	1 820 000	8041,71
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 632	1 820 000	8041,71
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	12 000	32 000	266,67
	wydatki bieżące	12 000	32 000	266,67
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 000	32 000	266,67
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	32 000	266,67
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2 119 700	288 000	13,59
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
	wydatki majątkowe	2 119 700	288 000	13,59
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 119 700	288 000	13,59
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 700	34 000	2,04
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	154 000	84 000	54,55
	wydatki bieżące	154 000	84 000	54,55
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	70 000	84 000	120,00
	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>457 703</u>	<u>760 000</u>	<u>166,05</u>
		wydatki bieżące	392 000	760 000	193,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	392 000	760 000	193,88
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 000	760 000	193,88
		wydatki majątkowe	65 703	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 703	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,00
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>64 964</u>	<u>60 000</u>	<u>92,36</u>
		wydatki bieżące	64 964	60 000	92,36
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	64 964	60 000	92,36
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 964	60 000	92,36
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>70 000</u>	<u>81 000</u>	<u>115,71</u>
		wydatki bieżące	70 000	81 000	115,71
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	81 000	115,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	81 000	115,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 066 094	1 252 073	117,44
		wydatki bieżące	1 066 094	1 252 073	117,44
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	94 000	156,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	94 000	156,67
		dotacje na zadania bieżące	1 006 094	1 158 073	115,11
		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>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 440	779 333	120,74
		wydatki bieżące	645 440	779 333	120,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	94 000	156,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	94 000	156,67
		dotacje na zadania bieżące	585 440	685 333	117,06
		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>	Biblioteki	380 654	432 740	113,68
		wydatki bieżące	380 654	432 740	113,68
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	380 654	432 740	113,68
926		KULTURA FIZYCZNA	416 703	280 540	67,32
		wydatki bieżące	357 110	280 540	78,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	209 610	129 540	61,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 510	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 100	129 540	133,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	x
		dotacje na zadania bieżące	147 000	151 000	102,72
		wydatki majątkowe	59 593	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 593	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 593	-	x
	<u>92601</u>	Obiekty sportowe	269 703	129 540	48,03
		wydatki bieżące	210 110	129 540	61,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	209 610	129 540	61,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 510	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 100	129 540	133,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	x
		wydatki majątkowe	59 593	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 593	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 593	-	x
	<u>92605</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000	151 000	102,72
		wydatki bieżące	147 000	151 000	102,72
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	147 000	151 000	102,72

	RAZEM	57 987 101	59 096 283	101,91
	wydatki bieżące	53 336 073	49 630 283	93,05
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 493 849	37 297 368	111,36
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 727 967	23 136 726	106,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 765 882	14 160 642	120,35
	dotacje na zadania bieżące	2 299 207	2 165 772	94,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 082 576	9 714 189	56,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 441	142 954	54,47
	obsługa długu	198 000	310 000	156,57
	wydatki majątkowe	4 651 028	9 466 000	203,52
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 651 028	9 466 000	203,52
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 764 292	1 084 000	61,44