

Zarządzenie Nr 69/2020
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm. /oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2021 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 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 69/2020
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 13 listopada 2020 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2021

Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.

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 2020 r. poz. 713 ze zm./ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 58.383.924 zł, z tego: dochody bieżące 55.550.657 zł, dochody majątkowe 2.833.267 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 16.019.737 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 61.621.269 zł, z tego: wydatki bieżące 55.512.269 zł, wydatki majątkowe 6.109.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 16.019.737 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 1.580.849 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 3.237.345 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 556.000 zł, kredytu w wysokości 311.451 zł, wolnych środków w wysokości 873.170 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 1.427.242 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 69.482 zł.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.125.894 zł, rozchody w wysokości 888.549 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 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 2.600.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.600.000 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 1.427.242 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.427.242 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------|
| 1) rezerwa ogólna | 120.000 zł |
| 2) rezerwy celowe: | |
| a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160.000 zł |
| b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli | 58.000 zł |
| c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 205.000 zł |
| d) na remonty szkół i przedszkoli | 120.000 zł |
| e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 170.000 zł |

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2021 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.541.345 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 oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych,
- 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 672	30 672	255 000
	<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>	255 000	-	255 000
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	170 000	-	170 000
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."	85 000	-	85 000
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	13 500	13 500	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	222	222	-
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950	16 950	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 528 867	390 000	1 138 867
	<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>	-	-	-
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadania: "Remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach" oraz "Remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce".)	390 000	390 000	-
	dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	120 000	-	120 000
	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".)	1 018 867	-	1 018 867

1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 415	140 415	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 800	11 800	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	95 978	95 978	-
	wpływy z usług związanych z najmem	32 637	32 637	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 200	34 200	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	34 200	34 200	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 627	96 627	-
	<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	54 804	54 804	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767	20 767	-
	wpływy z usług związanych z najmem	11 026	11 026	-
	wpływy z odsetek bankowych	10 000	10 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30	30	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
752	OBRONA NARODOWA	400	400	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	400	400	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 944 413	19 944 413	-
	<i>Wpływy z następujących źródeł:</i>			
	podatek od nieruchomości	5 229 181	5 229 181	-
	podatek rolny	95 279	95 279	-
	podatek leśny	4 017	4 017	-
	podatek od środków transportowych	426 367	426 367	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 449	912 449	-
	podatek od spadków i darowizn	38 351	38 351	-
	opłata targowa	81 389	81 389	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900	14 900	-
	opłata skarbową	38 457	38 457	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	428 409	428 409	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000	15 000	-
	zwrot kosztów upomnień	7 000	7 000	-
	wpływy z dywidendy	103 416	103 416	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 652 966	11 652 966	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	727 232	727 232	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 760 278	13 760 278	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	12 509 411	12 509 411	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 250 867	1 250 867	-

1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 139 533	2 139 533	-
	<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>	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	475 133	475 133	-
	wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli	18 000	18 000	-
	wpływy z różnych opłat	900	900	-
	wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	656 000	656 000	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	802 000	802 000	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	65 000	65 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	119 200	119 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	410 695	410 695	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	28 009	28 009	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	382 686	382 686	-
855	RODZINA	15 995 224	15 995 224	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30 000	30 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	29 500	29 500	-
	wpływy z odsetek	1 500	1 500	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- w tym świadczenie wychowawcze	15 934 224	15 934 224	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 045 300	2 605 900	1 439 400
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	1 189 400	-	1 189 400
	dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	1 189 400	-	1 189 400
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚ i GW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") .	250 000	-	250 000
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000	2 600 000	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900	5 900	-
	DOCHODY RAZEM	58 383 924	55 550 657	2 833 267
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	1 444 400	-	1 444 400

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	54 804	54 804	295
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 804	54 804	295
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 804	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	54 804	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	54 804	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 449	
		-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	400	400	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	400	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	400	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400	-
852		Pomoc społeczna	28 009	28 009	200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	6 400	6 400	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 400	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	95	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	95	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 305	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	21 609	21 609	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 609	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	21 609	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	21 609	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	21 609	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855		Rodzina	15 934 224	15 934 224	79 384
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 726 172	12 726 172	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	12 726 172	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	12 726 172	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	108 172	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 446	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 726	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 618 000	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 685	2 752 685	79 291

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 752 685	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 752 685	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	285 552	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	66 341	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	219 211	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 467 133	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	93
	85504	Wspieranie rodziny	439 580	439 580	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439 580	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	439 580	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 180	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 180	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	425 400	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	15 787	15 787	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 787	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	15 787	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	15 787	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 787	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:		16 019 737	16 019 737	79 879

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	120 000	1 495 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzki	120 000	120 000
		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: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000
			-	120 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 375 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	275 000
		dotacje na zadania bieżące	-	275 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	1 100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 100 000

851		Ochrona zdrowia	-	23 849
	85158	Izby wytrzeźwień	-	23 849
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	23 849
		dotacje na zadania bieżące	-	23 849
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	62 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	62 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	62 000
		dotacje na zadania bieżące	-	62 000
Ogółem zadania:			120 000	1 580 849

Wydatki budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	820 000	520 000	520 000	-	520 000	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	-
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 500	487 500	487 500	-	487 500	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	-
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500		HANDEL	27 680	27 680	27 680	25 300	2 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	27 680	27 680	27 680	25 300	2 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 142 064	2 445 064	1 720 000	-	1 720 000	725 064	-	-	-	-	3 697 000	3 697 000	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 064	450 064	-	-	-	450 064	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	240 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 532 000	275 000	-	-	-	275 000	-	-	-	-	1 257 000	1 257 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 875 000	1 675 000	1 675 000	-	1 675 000	-	-	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000	270 000	270 000	-	270 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000	270 000	270 000	-	270 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	374 500	274 500	273 900	130 300	143 600	-	600	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	284 500	184 500	183 900	110 300	73 600	-	600	-	-	-	100 000	100 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 314 085	5 314 085	5 056 085	4 055 626	1 000 459	35 000	223 000	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 804	54 804	54 804	54 449	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	217 200	217 200	9 700	-	9 700	-	207 500	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 272 237	4 272 237	4 257 237	3 438 177	819 060	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	644 327	644 327	643 827	563 000	80 827	-	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	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	308 800	308 800	81 100	48 700	32 400	184 200	43 500	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	305 800	305 800	78 100	48 700	29 400	184 200	43 500	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zai. do tytułów dł.	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	833 000	673 000	673 000	-	673 000	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	833 000	673 000	673 000	-	673 000	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	713 000	553 000	553 000	-	553 000	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	58 000	58 000	58 000	-	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	205 000	205 000	205 000	-	205 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	170 000	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 444 698	21 444 698	20 623 961	16 055 335	4 568 626	-	751 255	69 482	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	11 665 277	11 665 277	11 161 077	9 663 200	1 497 877	-	504 200	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 042	684 042	652 442	552 100	100 342	-	31 600	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	4 652 464	4 652 464	4 500 764	3 202 600	1 298 164	-	151 700	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 557	262 557	245 557	178 200	67 357	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 200	83 200	39 200	-	39 200	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 741	2 410 741	2 410 741	1 115 135	1 295 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	265 380	265 380	264 880	246 700	18 180	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 151 555	1 151 555	1 149 300	1 097 400	51 900	-	2 255	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	69 482	69 482	-	-	-	-	-	69 482	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	193 849	193 849	111 000	51 420	59 580	82 849	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	14 000	10 125	3 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000	156 000	97 000	41 295	55 705	-	59 000	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	23 849	23 849	-	-	-	-	23 849	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 965 443	1 965 443	1 584 667	962 812	621 855	-	380 776	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000	430 000	430 000	-	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 329	62 329	62 329	61 479	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 596	22 596	22 596	-	22 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe	130 000	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	204 045	204 045	-	-	-	-	204 045	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 012	917 012	908 707	787 707	121 000	-	8 305	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 035	152 035	152 035	113 626	38 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 426	28 426	-	-	-	-	28 426	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 787	455 787	428 087	379 900	48 187	-	27 700	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	377 658	377 658	353 758	308 600	45 158	-	23 900	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 129	78 129	74 329	71 300	3 029	-	3 800	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	16 078 324	16 078 324	567 791	200 067	367 724	-	15 510 533	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 732 172	12 732 172	114 172	92 446	21 726	-	12 618 000	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 685	2 777 685	310 552	66 341	244 211	-	2 467 133	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	468 680	468 680	43 280	41 280	2 000	-	425 400	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	62 000	62 000	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	15 787	15 787	15 787	-	15 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 525 000	3 773 000	3 327 000	224 000	3 103 000	446 000	-	-	-	-	1 752 000	1 752 000	1 252 000	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000	2 600 000	2 600 000	224 000	2 376 000	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 636 000	384 000	-	-	-	384 000	-	-	-	-	1 252 000	1 252 000	1 252 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	590 000	590 000	-	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 090 229	1 090 229	72 640	-	72 640	1 017 589	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 818	652 818	72 640	-	72 640	580 178	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	397 411	397 411	-	-	-	397 411	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	357 110	357 110	209 610	112 510	97 100	147 000	500	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	210 110	210 110	209 610	112 510	97 100	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000	147 000	-	-	-	147 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			61 621 269	55 512 269	35 549 221	22 248 270	13 300 951	2 645 702	16 937 864	69 482	-	310 000	6 109 000	6 109 000	1 552 000	-

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2021 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		4.125.894
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		556.000
b.) kredyty		1.200.000
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	873.170
- 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	1.427.242
- 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	69.482
Rozchody		888.549
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	888.549
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 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/		288.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce /		104.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2013 r. /budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice/		90.989
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 /		90.000

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Przychody § 905	Wydatki
Dział	Rozdział				
1	2	3	4		5
		<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>		1 427 242,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		3 457 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			1 427 242,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-		1 257 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			459 467,00
		wydatki majątkowe			1 257 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 257 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Rozbudowa drogi powiat. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna-opracowanie dokumentacji projektowej (w tym RFIL 157.000,00 zł)			157 000,00
		zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. (w tym RFIL 302.467,00 zł)			1 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-		2 200 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			967 775,00
		wydatki majątkowe			2 200 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 200 000,00

		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.(w tym RFIL 967.775,00 zł)			2 200 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	170 000,00		-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00		-
851		OCHRONA ZDROWIA	-		170 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-		14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		14 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		
		wydatki jednostek budżetowych	-		14 000,00
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>10 125,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>3 875,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		156 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		156 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		59 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-		97 000,00
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>41 295,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>55 705,00</i>

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 000,00		-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000,00		-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-		3 100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-		3 100 000,00
		wydatki majątkowe			500 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		2 600 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		-
		wydatki jednostek budżetowych	-		2 600 000,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		224 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		2 376 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 900,00		-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00		-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-		5 900,00
	90019	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:			2 775 900,00	1 427 242,00	6 732 900,00
<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>					1 427 242,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z 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	
1.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	200 000,00	30 000,00	-	-	-	170 000,00
2.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	100 000,00	15 000,00	-	-	-	85 000,00
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.	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	157 000,00	0,00	-	157 000,00	-	-
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.	1 100 000,00	797 533,00	-	302 467,00	-	-
7.	600	60016	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	2 200 000,00	213 358,00	-	967 775,00	1 018 867,00	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
9.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
11.	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej.	500 000,00	0,00	250 000,00	-	250 000,00	-
12.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	1 252 000,00	62 600,00	-	-	-	1 189 400,00
RAZEM				6 109 000,00	1 598 491,00	250 000,00	1 427 242,00	1 388 867,00	1 444 400,00

Dotacje udzielane w 2021 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	977 589,00	-	2 065 913,00
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			450 064,00
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>			120 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach)			275 000,00
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>			1 100 000,00

750	75095	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			35 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	23 849,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			62 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	580 178,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	397 411,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	2 074 200,00
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	-	-	59 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	384 000,00
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.)</i>	-	-	1 252 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	147 000,00
OGÓŁEM			977 589,00	-	4 140 113,00

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.
			2021	
1	2	3	4	5
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	200 000,00 200 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	170 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	30 000,00	
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	100 000,00 100 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	85 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	69 482,00	SP Godziszka
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	65 501,17	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	3 980,83	
		wydatki majątkowe	-	

1	2	3	4	5
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	1 252 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 252 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	1 189 400,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	62 600,00	
		RAZEM	1 621 482,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2021

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2021 wynoszą **58 383 924 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021 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 2020. Wpływy z usług (woda ul. Jama) <i>dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</i> <i>dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."</i>	285 672 13 500 222 16 950 170 000 85 000
2.	<u>Dział 600</u> środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadania: "Remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach" oraz "Remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce".) <i>dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach)."</i>	1 528 867 390 000 120 000 1 018 867
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2020.	140 415 11 800

	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców.	95 978
	Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.	32 637
4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.	34 200 34 200
5.	<u>Dział 750</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/.	96 627 54 804
	Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.	20 767
	Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.	11 026
	Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 2 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 0,5 %.	10 000
	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 23 października 2020 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	2 300 2 300
7.	<u>Dział 752</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej. - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/.	400 400
8.	<u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2021 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 z uwzględnieniem zmiany stawek.	19 944 413 5 229 181

<p><u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2021 w porównaniu do 2020 będzie wyższa o 0,15%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.</p>	95 279
<p><u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2021 w porównaniu do 2020 będzie wyższa o 1,31%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.</p>	4 017
<p><u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2021 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	426 367
<p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	912 449
<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	38 351
<p><u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	81 389
<p><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	14 900
<p><u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	38 457
<p><u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2020 i zmiany ilości punktów sprzedaży.</p>	170 000
<p><u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi.</p>	428 409
<p><u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	15 000
<p><u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	7 000
<p><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u> <u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2021 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.</p>	11 652 966

	<p><u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p> <p>Wpływy z dywidendy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2020.</p>	<p>727 232</p> <p>103 416</p>
9.	<p><u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2021 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów</p> <p>część oświatowa część wyrównawcza</p> <p>Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 r.</p>	<p>13 760 278</p> <p>12 509 411 1 250 867</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 2020 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 2020.</p> <p>Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p> <p>Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 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 2020.</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>2 139 533</p> <p>18 000</p> <p>3 300</p> <p>900</p> <p>656 000 802 000</p> <p>119 200</p> <p>65 000</p> <p>475 133</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 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/.</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/.</p>	<p>410 695 28 009</p> <p>382 686</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 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/ - świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% w przypadku zaliczki i 40% w przypadku funduszu alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</p> <p>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z odsetek</p>	<p>15 995 224</p> <p>12 726 172 3 208 052 30 000</p> <p>29 500 1 500</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 2020.</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><i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚ i GW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") .</i></p>	<p>4 045 300 5 900</p> <p>2 600 000</p> <p>1 189 400</p> <p>250 000</p>
	<p><u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego: - subwencje (23,57 % dochodów ogółem) - dotacje bieżące i majątkowe (31,96 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (2,47 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy - dochody własne (42,00 % dochodów ogółem)</p>	<p>58 383 924</p> <p>13 760 278 18 656 423 1 444 400 24 522 823</p>

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. zamykają się kwotą **61 621 269** zł z czego:

- wydatki bieżące **55 512 269** zł, co stanowi **90,09 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **6 000 109** zł, co stanowi **9,91 %** 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	520 000		
	01009	Spółki wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 500	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	487 500
	01030	Izby rolnicze	2 500	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 500
500		HANDEL	27 680		
	50095	Pozostała działalność	27 680	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	25 300 2 380
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 445 064		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 064	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	450 064
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach	275 000

	60016	Drogi publiczne gminne	1 675 000	-remonty /w tym: remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach oraz remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce/ - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	1 050 000 70 000 500 000 10 000 20 000 25 000
	60095	Pozostała działalność	45 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych	10 000 15 000 20 000
630		TURYSTYKA	8 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	Dotacje	8 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	100 000 50 000 70 000 50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 500		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Buczkowice	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	30 000 10 000 30 000

	71035	Cmentarze	184 500	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, -świadczenia dla grabarzy - wynagrodzenie grabarzy	30 000 43 600 600 110 300
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 314 085		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 804	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	54 449 355
	75022	Rady gmin	217 200	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały	207 500 5 700 4 000
	75023	Urzędy Gmin	4 272 237	- 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	3 425 177 15 000 819 060 13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	promocja gminy	15 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	644 327	- wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 000 80 827 500
	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	400		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	Szkolenia obronne administracji publicznej	400
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	308 800		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	305 800	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych -zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych. Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	121 600 184 200
	75414	Obrona cywilna	3 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł	310 000	- odsetki od pożyczek	310 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	673 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	673 000	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	120 000 58 000 120 000 205 000 170 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 444 698		
	80101	Szkoły podstawowe	11 665 277	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 497 877 504 200 9 663 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 042	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	100 342 31 600 552 100
	80104	Przedszkola	4 652 464	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	1 098 164 151 700 3 202 600 200 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 557	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	67 357 17 000 178 200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	200 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 200	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200 44 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 741	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	1 295 606 1 115 135
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	265 380	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	18 180 500 246 700

		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	1 151 555	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	51 900 2 255 1 097 400
	80195	Pozostała działalność	69 482	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce”	69 482
851		OCHRONA ZDROWIA	193 849		
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	3 875 10 125
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 59 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	114 705 41 295
	85158	Izby wytrzeźwień	23 849	Dotacja	23 849
852		POMOC SPOŁECZNA	1 965 443		
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000	Opłaty za pobyt w DPS (12 osób)	430 000

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 329	Usługi psychologiczne Szkolenia	61 479 850
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne	22 596	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	22 596
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe zadania własne	130 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	10 000
	85216	Zasiłki stałe	204 045	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	204 045
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 012	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	121 000 8 305 787 707
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 035	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	130 426 21 609
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 426	Wydatki na dożywanie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa	13 760 14 666
	85295	Pozostała działalność	9 000	Pozostałe wydatki	9 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 787		
	85401	Świetlice szkolne	377 658	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	45 158 23 900 308 600

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 129	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	3 029 3 800 71 300
855		RODZINA	16 078 324		
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 732 172	Wydatki bieżące Świadczenie wychowawcze (500+) Wynagrodzenia i pochodne	21 726 12 618 000 92 446
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 777 685	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne	244 211 2 467 133 66 341
	85504	Wspieranie rodzin	468 680	Wydatki bieżące Wydatki na świadczenia „Dobry start” wynagrodzenia i pochodne	2 000 425 400 41 280
	85508	Rodziny zastępcze	62 000	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (5 dzieci)	62 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (troje dzieci)	22 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 787	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	15 787
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 773 000		
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne	2 376 000 224 000

	90004	Utrzymanie zieleni	32 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	32 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 000	Dotacja dla mieszkańców na wymianę pieca	384 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	62 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	300 000 290 000
	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	35 000	Zakup usługi	35 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 090 229		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 818	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	580 178 72 640
	92116	Biblioteki	397 411	Dotacja dla GBP - biblioteka	397 411
926		KULTURA FIZYCZNA	357 110		
	92601	Obiekty sportowe	210 110	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 510 97 100 500

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	147 000
		RAZEM	55 512 269		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy /Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2020 r./ wraz z jej przewidywanymi zmianami.

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

Dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2024, źródła finansowania w 2021 roku: 30 000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i budżetu państwa jako wkład krajowy w wysokości 170 000,00 zł.
- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2024, źródła finansowania w 2021 roku: 15 000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i budżetu państwa jako wkład krajowy w wysokości 85 000,00 zł.

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 2020-2021, źródło finansowania w 2021 roku: 120 000,00 zł środki własne.
- „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 2021 roku: 120 000,00 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 1 100 000,00 zł) planowane do realizacji w latach 2020-2021, źródła finansowania w 2021 roku: 797 533,00 zł środki własne, 459 467,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2021 źródła finansowania w 2021 r.: 213 358,00 zł środki własne, 967 775,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1 018 867,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2021 roku: 100 000,00 zł środki własne.

Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze :

- „Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2023, źródło finansowania w 2021 roku: 100 000,00 zł środki własne.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

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

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

- „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2024 źródła finansowania w 2021 r.: 250 000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 250 000,00 zł dotacja

celowa otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 2021 roku: 62 600 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 1 189 400,00 zł.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. wynosi 6.490.510,56 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice	90.988,95 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap I (wymiana piecy)	342.000,00 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap II (wymiana piecy)	421.820,00 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap III (wymiana piecy)	420.000,00 zł,
- termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce	130.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	3.210.501,61 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	475. 200,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1.400.000,00 zł

W 2021 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 888.549,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł i pożyczek w wysokości 556.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2021 r. wynosić będzie 7.357.961,56 zł, co stanowi 12,60 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 888.549 zł (spłata raty), co stanowi 2,05 % planowanych dochodów.

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

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

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2021

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2020 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	803 970	285 672	35,53
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	13 500	13 500	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	222	222	100,00
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	-	170 000	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."	-	85 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	3 906	-	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	209 800	-	
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950	16 950	100,00
	wpływy z odsetek	15	-	x
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.	559 577	-	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 655 077	1 528 867	92,37
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadania: "Remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach" oraz "Remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce".)	-	390 000	x
	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)."	157 606	1 018 867	646,46
	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."	1 497 471	-	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 415	140 415	100,00
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 800	11 800	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	95 978	95 978	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	32 637	32 637	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 200	34 200	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	34 200	34 200	100,00

1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 969	96 627	66,20
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	67 932	54 804	80,67
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (spis rolny)	22 555	-	x
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767	20 767	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	11 026	11 026	100,00
	odsetki bankowe	17 309	10 000	57,77
	wpływy z kar i odszkodowań	6 350	-	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
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	53 172	-	x
752	OBRONA NARODOWA	300	400	133,33
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	400	133,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	-	x
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 572 920	19 944 413	101,90
	podatek od nieruchomości	5 064 000	5 229 181	103,26
	podatek rolny	95 137	95 279	100,15
	podatek leśny	4 005	4 017	100,30
	podatek od środków transportowych	426 367	426 367	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	81 389	81 389	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900	14 900	100,00
	opłata skarbowa	38 457	38 457	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 578	170 000	97,94
	opłata za zajęcie pasa drogi	428 409	428 409	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	24 424	15 000	61,42
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	-	x
	zwrot kosztów upomnień	3 810	7 000	183,73
	wpływy z dywidendy	103 416	103 416	100,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 436 796	11 652 966	101,89
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	727 232	727 232	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 900 959	13 760 278	86,54
	subwencja ogólna - część oświatowa	11 601 381	12 509 411	107,83
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 961 028	1 250 867	63,79
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	2 338 550	-	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 882 782	2 139 533	113,64
	dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektów pn.: "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła +"	113 691	-	x
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektów pn.: "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła +"	10 673	-	x

1	2	3	4	5
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce"	269 836		x
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce"	15 872	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	20 527	18 000	87,69
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 624	-	x
	wpływy z różnych opłat	116	900	775,86
	wpływy z różnych dochodów	3 100	3 300	106,45
	opłaty za obiady w szkołach	363 200	656 000	180,62
	opłaty za obiady w przedszkolach	454 000	802 000	176,65
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	65 000	65 000	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	487 143	475 133	97,53
	opłaty za pobyt w przedszkolu	78 000	119 200	152,82
852	POMOC SPOŁECZNA	458 621	410 695	89,55
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 rozliczenie końcowe - zwrot środków.	- 29 178	-	x
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	919	-	x
	opłatność za usługi opiekuńcze	11 800	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	40 992	28 009	68,33
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	434 088	382 686	88,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 217	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	43 217	-	x
855	RODZINA	16 194 950	15 995 224	98,77
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	34 400	30 000	87,21
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	18 690	29 500	157,84
	wpływy z odsetek	700	1 500	214,29
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym świadczenie wychowawcze	16 141 160	15 934 224	98,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 037 609	4 045 300	57,48
	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".	4 524 850	1 189 400	26,29
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚ i GW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") .	-	250 000	x

1	2	3	4	5
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	83 859	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 423 000	2 600 000	107,30
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 900	5 900	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 047 074	-	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".	1 509 844	-	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".	42 136	-	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 II".	3 202 591	-	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 II".	376 775	-	x
	DOCHODY RAZEM	68 930 363	58 383 924	84,70
	z tego:			
	subwencje	13 562 409	13 760 278	101,46
	dotacje bieżące i majątkowe	19 886 780	18 656 423	93,81
	środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy	11 660 089	1 444 400	12,39
	dochody własne	23 821 085	24 522 823	102,95

**Wydatki budżetu gminy na 2021 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	558 519	820 000	146,82
		wydatki bieżące	519 340	520 000	100,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	519 340	520 000	100,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 340	520 000	100,13
		dotacje na zadania bieżące	-	-	X
		wydatki majątkowe	39 179	300 000	765,72
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 179	300 000	765,72
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	300 000	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>524 179</u>	<u>787 500</u>	<u>150,23</u>
		wydatki bieżące	485 000	487 500	100,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	485 000	487 500	100,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000	487 500	100,52
		wydatki majątkowe	39 179	300 000	765,72
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 179	300 000	765,72
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	300 000	x
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 260</u>	<u>2 500</u>	<u>110,62</u>
		wydatki bieżące	2 260	2 500	110,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 260	2 500	110,62
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260	2 500	110,62
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 080</u>	-	X
		wydatki bieżące	2 080	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 080	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080	-	x

500	<u>50095</u>	HANDEL	27 698	27 680	99,94
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 698</u>	<u>27 680</u>	<u>99,94</u>
		wydatki bieżące	27 698	27 680	99,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 698	27 680	99,94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 819 855	6 142 064	127,43
		wydatki bieżące	1 528 775	2 445 064	159,94
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	698 775	725 064	103,76
		wydatki jednostek budżetowych	830 000	1 720 000	207,23
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	1 720 000	207,23
		wydatki majątkowe	3 291 080	3 697 000	112,33
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 291 080	3 697 000	112,33
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 579 788	-	x
		<u>60004</u> <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>411 108</u>	<u>450 064</u>	<u>109,48</u>
		wydatki majątkowe	12 333	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 333	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	398 775	450 064	112,86
		z tego:			
dotacje na zadania bieżące	398 775	450 064	112,86		
wydatki jednostek budżetowych	-	-	x		
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x		
<u>60013</u> <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>-</u>	<u>240 000</u>	<u>x</u>		
wydatki majątkowe	-	240 000	x		
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	240 000	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>300 000</u>	<u>1 532 000</u>	<u>510,67</u>		
wydatki bieżące	300 000	275 000	x		
z tego:					
dotacje na zadania bieżące	300 000	275 000	91,67		
wydatki majątkowe	-	1 257 000	x		
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 257 000	x		
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		

	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>4 093 747</u> 815 000 815 000 815 000 3 278 747 3 278 747 2 579 788	<u>3 875 000</u> 1 675 000 1 675 000 1 675 000 2 200 000 2 200 000 -	<u>94,66</u> 205,52 205,52 205,52 67,10 67,10 x
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>15 000</u> 15 000 15 000 - - -	<u>45 000</u> 45 000 45 000 - - -	<u>300,00</u> 300,00 300,00 x x x
630		TURYSTYKA	5 500	8 000	145,45
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5 500</u> 5 500 5 500 - -	<u>8 000</u> 8 000 8 000 - -	<u>145,45</u> 145,45 145,45 x x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 646	370 000	186,26
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>198 646</u> 190 000 190 000 190 000 8 646 8 646 -	<u>370 000</u> 270 000 270 000 270 000 100 000 100 000 -	<u>186,26</u> 142,11 142,11 142,11 1156,60 1156,60 x

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 023	374 500	162,81
	wydatki bieżące	230 023	274 500	119,34
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	229 423	273 900	119,39
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 823	130 300	117,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 600	143 600	121,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	100,00
	wydatki majątkowe	-	100 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	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>7 680</u>	<u>20 000</u>	<u>260,42</u>
	wydatki bieżące	7 680	20 000	260,42
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 680	20 000	260,42
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680	20 000	260,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>45 000</u>	<u>70 000</u>	<u>155,56</u>
	wydatki bieżące	45 000	70 000	155,56
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	45 000	70 000	155,56
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	70 000	155,56
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>177 343</u>	<u>284 500</u>	<u>160,42</u>
	wydatki bieżące	177 343	184 500	104,04
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	176 743	183 900	104,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 143	110 300	106,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600	73 600	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	100,00
	wydatki majątkowe	-	100 000	X
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	X
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 440 712	5 314 085	97,67
	wydatki bieżące	5 440 712	5 314 085	97,67
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	33 000	35 000	106,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 187 212	5 056 085	97,47
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187 349	4 055 626	96,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 863	1 000 459	100,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 500	223 000	101,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	55 166	54 804	99,34
	wydatki bieżące	55 166	54 804	99,34
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 166	54 804	99,34
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 811	54 449	99,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355	355	100,00
75022	<u>Rady gmin</u>	217 200	217 200	100,00
	wydatki bieżące	217 200	217 200	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	217 200	217 200	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700	9 700	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 500	207 500	100,00
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
75023	<u>Urzędy gmin</u>	4 423 752	4 272 237	96,57
	wydatki bieżące	4 423 752	4 272 237	96,57
	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	4 410 752	4 257 237	96,52
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 692	3 438 177	95,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 060	819 060	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	15 000	115,38
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	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 i.s.t.</u>	<u>626 077</u>	<u>644 327</u>	<u>102,91</u>
		wydatki bieżące	626 077	644 327	102,91
		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	626 077	643 827	102,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 846	563 000	104,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 231	80 827	94,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	x
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>103 517</u>	<u>110 517</u>	<u>106,76</u>
		wydatki bieżące	103 517	110 517	106,76
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	33 000	35 000	106,06
		wydatki jednostek budżetowych	70 517	75 517	107,09
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 517	75 517	107,09
		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	55 472	2 300	4,15
		wydatki bieżące	55 472	2 300	4,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 622	2 300	7,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138	2 300	9,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 484	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 850	-	x
	<u>75101</u>	<u>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.</u>	<u>53 172</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	53 172	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 322	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 838	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 484	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 850	-	x

752	OBRONA NARODOWA	wydatki bieżące	300	400	133,33
		z tego:	300	400	133,33
		wydatki jednostek budżetowych	300	400	133,33
		z tego:	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	400	133,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	400	133,33
		<u>75212</u> Pozostałe wydatki obronne	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>133,33</u>
		wydatki bieżące	300	400	133,33
		z tego:	300	400	133,33
wydatki jednostek budżetowych	300	400	133,33		
z tego:	-	-	-		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	400	133,33		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	335 800	308 800	91,96	
wydatki bieżące	335 800	308 800	91,96		
z tego:	110 100	81 100	73,66		
wydatki jednostek budżetowych	110 100	81 100	73,66		
z tego:	48 700	48 700	100,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 400	32 400	52,77		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 200	184 200	101,10		
dotacje na zadania bieżące	43 500	43 500	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x		
wydatki majątkowe	-	-	x		
z tego:	-	-	x		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x		
w tym:	-	-	x		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		
<u>75412</u> Ochotnicze straże pożarne	<u>302 800</u>	<u>305 800</u>	<u>100,99</u>		
wydatki bieżące	302 800	305 800	100,99		
z tego:	77 100	78 100	101,30		
wydatki jednostek budżetowych	77 100	78 100	101,30		
z tego:	48 700	48 700	100,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 400	29 400	103,52		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 200	184 200	101,10		
dotacje na zadania bieżące	43 500	43 500	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x		
wydatki majątkowe	-	-	x		
z tego:	-	-	x		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x		
w tym:	-	-	x		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		

	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 3 000 3 000 3 000	3 000 3 000 3 000	100,00 100,00 100,00 100,00
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000 30 000 30 000 -	- - - -	X x x x
757	<u>75702</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> <u>Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz</u> <u>innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu</u> <u>dłużnego - kredyty i pożyczki</u> wydatki bieżące z tego: obsługa długu	280 000 280 000 280 000 280 000	310 000 310 000 310 000	110,71 110,71 110,71
758	<u>75818</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego : rezerwa ogólna rezerwy celowe : poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy poz.4 remonty szkół i przedszkoli poz. 5 zarządzanie kryzysowe	- -	833 000 833 000 673 000 673 000 673 000 160 000 160 000 - 120 000 713 000 160 000 58 000 205 000 120 000 170 000	x x

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 105 798	21 444 698	101,61
	wydatki bieżące	20 536 800	21 444 698	104,42
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 485 684	20 623 961	105,84
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 646 196	16 055 335	102,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 839 488	4 568 626	118,99
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 114	751 255	133,89
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 002	69 482	14,18
	wydatki majątkowe	568 998	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 998	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	12 365 810	11 665 277	94,33
	wydatki bieżące	11 796 812	11 665 277	98,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 388 768	11 161 077	98,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 909 652	9 663 200	97,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 116	1 497 877	101,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 044	504 200	123,57
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 871	-	x
	wydatki majątkowe	568 998	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 998	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	500 619	684 042	136,64
	wydatki bieżące	500 619	684 042	136,64
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	476 573	652 442	136,90
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 415	552 100	143,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 158	100 342	110,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 046	31 600	131,41
80104	<u>Przedszkola</u>	4 083 630	4 652 464	113,93
	wydatki bieżące	4 083 630	4 652 464	113,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 011 660	4 500 764	112,19
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 682	3 202 600	104,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 978	1 298 164	135,37
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 970	151 700	210,78
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>292 125</u>	<u>262 557</u>	<u>89,88</u>
	wydatki bieżące	292 125	262 557	89,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	276 618	245 557	88,77
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 439	178 200	85,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 179	67 357	100,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 507	17 000	109,63
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>180 000</u>	<u>200 000</u>	<u>111,11</u>
	wydatki bieżące	180 000	200 000	111,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	180 000	200 000	111,11
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	200 000	111,11
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>76 598</u>	<u>83 200</u>	<u>108,62</u>
	wydatki bieżące	76 598	83 200	108,62
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	36 351	39 200	107,84
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 351	39 200	107,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 247	44 000	109,32
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 946 544</u>	<u>2 410 741</u>	<u>123,85</u>
	wydatki bieżące	1 946 544	2 410 741	123,85
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 946 544	2 410 741	123,85
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 462	1 115 135	112,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 082	1 295 606	135,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>257 157</u>	<u>265 380</u>	<u>103,20</u>
	wydatki bieżące	257 157	265 380	103,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	256 357	264 880	103,32
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 177	246 700	99,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 180	18 180	222,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	500	62,50

	<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>913 313</u>	<u>1 151 555</u>	<u>126,09</u>
		wydatki bieżące	913 313	1 151 555	126,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	912 813	1 149 300	125,91
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 369	1 097 400	129,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 444	51 900	79,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	2 255	451,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 131</u>	<u>69 482</u>	<u>18,98</u>
		wydatki bieżące	366 131	69 482	18,98
		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	366 131	69 482	18,98
851		OCHRONA ZDROWIA	209 036	193 849	92,73
		wydatki bieżące	209 036	193 849	92,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 400	111 000	100,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 820	51 420	101,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 580	59 580	100,00
		dotacje na zadania bieżące	98 636	82 849	83,99
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	14 000	14 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125	10 125	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875	3 875	100,00

	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>172 000</u>	<u>156 000</u>	<u>90,70</u>
		wydatki bieżące	172 000	156 000	90,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	96 400	97 000	100,62
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 695	41 295	101,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 705	55 705	100,00
		dotacje na zadania bieżące	75 600	59 000	78,04
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>23 036</u>	<u>23 849</u>	<u>103,53</u>
		wydatki bieżące	23 036	23 849	103,53
		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	23 036	23 849	103,53
852		POMOC SPOŁECZNA	1 871 000	1 965 443	105,05
		wydatki bieżące	1 871 000	1 965 443	105,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 515 229	1 584 667	104,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 277	962 812	103,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 952	621 855	106,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 771	380 776	107,03
		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>385 800</u>	<u>430 000</u>	<u>111,46</u>
		wydatki bieżące	385 800	430 000	111,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	385 800	430 000	111,46
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 800	430 000	111,46
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>51 991</u>	<u>62 329</u>	<u>119,88</u>
		wydatki bieżące	51 991	62 329	119,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 991	62 329	119,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 142	61 479	120,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849	850	100,12
		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>22 173</u>	<u>22 596</u>	<u>101,91</u>
		wydatki bieżące	22 173	22 596	101,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 173	22 596	101,91
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 173	22 596	

<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	<u>79 964</u>	<u>130 000</u>	<u>162,57</u>
	wydatki bieżące	79 964	130 000	162,57
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 964	130 000	162,57
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 550</u>	<u>10 000</u>	<u>392,16</u>
	wydatki bieżące	2 550	10 000	392,16
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	10 000	392,16
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>220 412</u>	<u>204 045</u>	<u>92,57</u>
	wydatki bieżące	220 412	204 045	92,57
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 412	204 045	92,57
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>920 910</u>	<u>917 012</u>	<u>99,58</u>
	wydatki bieżące	920 910	917 012	99,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	902 465	908 707	100,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 635	787 707	100,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 830	121 000	100,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 445	8 305	45,03
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>143 800</u>	<u>152 035</u>	<u>105,73</u>
	wydatki bieżące	143 800	152 035	105,73
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	143 800	152 035	105,73
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500	113 626	118,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300	38 409	79,52
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>34 400</u>	<u>28 426</u>	<u>82,63</u>
	wydatki bieżące	34 400	28 426	82,63
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400	28 426	82,63
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	9 000	9 000	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	608 312	455 787	74,93
	wydatki bieżące	608 312	455 787	74,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	524 372	428 087	81,64
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 401	379 900	79,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 971	48 187	107,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 940	27 700	33,00
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>474 601</u>	<u>377 658</u>	<u>79,57</u>
	wydatki bieżące	474 601	377 658	79,57
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	447 883	353 758	78,98
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 940	308 600	76,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 943	45 158	107,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 718	23 900	89,45

	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>79 689</u>	<u>78 129</u>	<u>98,04</u>
		wydatki bieżące	79 689	78 129	98,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 489	74 329	97,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 461	71 300	97,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 028	3 029	100,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 800	118,75
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>54 022</u>	-	<u>X</u>
		wydatki bieżące	54 022	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 022	-	x
855		RODZINA	16 228 384	16 078 324	99,08
		wydatki bieżące	16 228 384	16 078 324	99,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	496 354	567 791	114,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 255	200 067	95,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 099	367 724	128,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 732 030	15 510 533	98,59
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze.</u>	<u>12 860 000</u>	<u>12 732 172</u>	<u>99,01</u>
		wydatki bieżące	12 860 000	12 732 172	99,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	109 310	114 172	104,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 620	92 446	93,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 690	21 726	203,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750 690	12 618 000	98,96
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 799 590</u>	<u>2 777 685</u>	<u>99,22</u>
		wydatki bieżące	2 799 590	2 777 685	99,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	262 400	310 552	118,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 337	66 341	94,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 063	244 211	127,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 537 190	2 467 133	97,24
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>318</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	318	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	318	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>486 820</u>	<u>468 680</u>	<u>96,27</u>
		wydatki bieżące	486 820	468 680	96,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 670	43 280	101,43
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 980	41 280	103,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690	2 000	74,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 150	425 400	95,78
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>48 300</u>	<u>62 000</u>	<u>128,36</u>
		wydatki bieżące	48 300	62 000	128,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 300	62 000	128,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300	62 000	128,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>10 600</u>	<u>22 000</u>	<u>207,55</u>
		wydatki bieżące	10 600	22 000	207,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 600	22 000	207,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	22 000	207,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</u>	<u>22 756</u>	<u>15 787</u>	<u>69,38</u>
		wydatki bieżące	22 756	15 787	69,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 756	15 787	69,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 756	15 787	69,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 259	5 525 000	70,25
		wydatki bieżące	3 072 798	3 773 000	122,79
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	511 215	446 000	87,24
		wydatki jednostek budżetowych	2 561 583	3 327 000	129,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 439	224 000	84,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 144	3 103 000	135,20
		wydatki majątkowe	4 792 461	1 752 000	36,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 792 461	1 752 000	36,56
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 780 000	1 252 000	26,19

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1 968 939</u>	<u>3 100 000</u>	<u>157,45</u>
	wydatki bieżące	1 968 939	2 600 000	132,05
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 939	2 600 000	132,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 439	224 000	84,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 500	2 376 000	139,56
	wydatki majątkowe	-	500 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>83 859</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	83 859	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	83 859	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 859	-	x
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>27 000</u>	<u>32 000</u>	<u>118,52</u>
	wydatki bieżące	27 000	32 000	118,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 000	32 000	118,52
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	32 000	118,52
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>5 236 000</u>	<u>1 636 000</u>	<u>31,25</u>
	wydatki bieżące	456 000	384 000	84,21
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	456 000	384 000	84,21
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
	wydatki majątkowe	4 780 000	1 252 000	26,19
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 780 000	1 252 000	26,19
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 780 000	1 252 000	26,19
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>55 215</u>	<u>62 000</u>	<u>112,29</u>
	wydatki bieżące	55 215	62 000	112,29
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	55 215	62 000	112,29
	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>462 461</u>	<u>590 000</u>	<u>127,58</u>
	wydatki bieżące	450 000	590 000	131,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	450 000	590 000	131,11
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	590 000	131,11
	wydatki majątkowe	12 461	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 461	-	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>	-	10 000	x
		wydatki bieżące	-	10 000	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000	x
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	-	60 000	x
		wydatki bieżące	-	60 000	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	-	60 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60 000	x
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	31 785	35 000	110,11
		wydatki bieżące	31 785	35 000	110,11
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	31 785	35 000	110,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 785	35 000	110,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 063 610	1 090 229	102,50
		wydatki bieżące	1 063 610	1 090 229	102,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 640	72 640	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640	72 640	100,00
		dotacje na zadania bieżące	990 970	1 017 589	102,69
		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>	40 000	40 000	100,00
		wydatki bieżące	40 000	40 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	641 710	652 818	101,73
		wydatki bieżące	641 710	652 818	101,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 640	72 640	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640	72 640	100,00
		dotacje na zadania bieżące	569 070	580 178	101,95
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	381 900	397 411	104,06
		wydatki bieżące	381 900	397 411	104,06
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	381 900	397 411	104,06

926		KULTURA FIZYCZNA	8 225 033	357 110	4,34
		wydatki bieżące	352 455	357 110	101,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	206 955	209 610	101,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 475	112 510	110,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 480	97 100	92,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	145 000	147 000	101,38
		wydatki majątkowe	7 872 578	-	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 872 578	-	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 872 578	-	0,00
		<u>92601</u> Obiekty sportowe	8 080 033	210 110	2,60
		wydatki bieżące	207 455	210 110	101,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	206 955	209 610	101,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 475	112 510	110,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 480	97 100	92,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00		
wydatki majątkowe	7 872 578	-	x		
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 872 578	-	x		
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 872 578	-	x		
<u>92605</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000	147 000	101,38		
wydatki bieżące	145 000	147 000	101,38		
z tego:					
dotacje na zadania bieżące	145 000	147 000	101,38		
RAZEM	69 128 957	61 621 269	89,14		
wydatki bieżące	52 556 015	55 512 269	105,62		
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	32 096 912	35 549 221	110,76		
z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 078 193	22 248 270	100,77		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 018 719	13 300 951	132,76		
dotacje na zadania bieżące	2 665 296	2 645 702	99,26		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 023 805	16 937 864	99,50		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 002	69 482	14,18		
obsługa długu	280 000	310 000	110,71		
wydatki majątkowe	16 572 942	6 109 000	36,86		
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 572 942	6 109 000	36,86		
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 232 366	1 552 000	0,00		