

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2023.

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm. /

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 63.454.540 zł, z tego: dochody bieżące 49.262.940 zł, dochody majątkowe 14.191.600 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 3.543.658 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) dochody w kwocie 130.380 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 76.086.520 zł, z tego: wydatki bieżące 52.679.766 zł, wydatki majątkowe 23.406.754 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 3.543.658 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 1.914.599 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 12.631.980 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 156.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.780.767 zł, 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 4.511.994 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 183.219 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.285.868 zł, rozchody w wysokości 653.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

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

- 1) ustala się dochody w kwocie 240.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 90.000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 330.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 3.950.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.601.462 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;
- 3) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 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 wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w kwocie 4.861.993,91 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|--------------|
| 1) rezerwa ogólna | 150.000 zł |
| 2) rezerwy celowe: | |
| a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160.000 zł |
| b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli | 1.115.000 zł |
| c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 277.000 zł |
| d) na remonty szkół i przedszkoli | 407.000 zł |
| e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 140.000 zł |

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2023 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

§ 7

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

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 653.888,00 złotych,

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 347 122	32 122	3 315 000
	<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>	3 315 000	-	3 315 000
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	2 550 000	-	2 550 000
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."	765 000	-	765 000
	wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej	3 700	3 700	-
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 000	6 000	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	222	222	-
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	22 200	22 200	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 380	-	130 380
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	130 380	-	130 380
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 791	153 791	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 311	11 311	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	88 774	88 774	-
	wpływy z usług związanych z najmem	53 706	53 706	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 700	32 700	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	32 700	32 700	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	602 196	602 196	-
	<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	71 809	71 809	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	22 234	22 234	-
	wpływy z usług związanych z najmem	8 143	8 143	-
	wpływy z odsetek bankowych	500 000	500 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	10	10	-

1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
752	OBRONA NARODOWA	300	300	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	300	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 441 901	21 441 901	-
	<i>Wpływy z następujących źródeł:</i>			
	podatek od nieruchomości	6 333 242	6 333 242	-
	podatek rolny	114 764	114 764	-
	podatek leśny	5 560	5 560	-
	podatek od środków transportowych	466 156	466 156	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 170 336	1 170 336	-
	podatek od spadków i darowizn	55 000	55 000	-
	opłata targowa	74 580	74 580	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	32 627	32 627	-
	opłata skarbową	46 225	46 225	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	240 000	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000	90 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna	520 300	520 300	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	38 500	38 500	-
	zwrot kosztów upomnień	3 200	3 200	-
	wpływy z dywidendy	100 000	100 000	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 539 880	10 539 880	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 611 531	1 611 531	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 692 841	16 192 841	9 500 000
	subwencja ogólna - część oświatowa	14 152 358	14 152 358	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 040 483	2 040 483	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I" oraz na "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	9 500 000	-	9 500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 843 151	2 843 151	-
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>184 250</i>	<i>184 250</i>	-
	Dofinansowanie ze środków EFS do projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	174 010	174 010	-
	Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	10 240	10 240	-

1	2	3	4	5
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	554 760	554 760	-
	wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli	21 000	21 000	-
	wpływy z różnych opłat	450	450	-
	wpływy z różnych dochodów	9 100	9 100	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	711 660	711 660	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	1 024 471	1 024 471	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	180 000	180 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	157 460	157 460	-
852	POMOC SPOŁECZNA	474 939	474 939	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 597	1 597	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	51 850	51 850	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	421 492	421 492	-
855	RODZINA	3 474 899	3 474 899	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30 000	30 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500	26 500	-
	wpływy z odsetek	1 000	1 000	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 417 399	3 417 399	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 180 338	4 011 800	1 168 538
	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") .	1 168 538	-	1 168 538
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	51 800	51 800	-
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 950 000	3 950 000	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 682	-	77 682
	<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>	77 682	-	77 682
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice."	77 682	-	77 682
	DOCHODY RAZEM	63 454 540	49 262 940	14 191 600
	<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>	3 576 932	184 250	3 392 682

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	71 809	71 809	203
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 809	71 809	203
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 809	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	71 809	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	71 809	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 454	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	355	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 300	-
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2 300	-
752		Obrona narodowa	300	300	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300	-
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	300	-
852		Pomoc społeczna	51 850	51 850	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	18 100	18 100	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 100	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	18 100	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	267	-
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	267	-
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17 833	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	33 750	33 750	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 750	-	
	Wydatki bieżące, w tym:	-	33 750	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	33 750	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	33 750	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855	Rodzina	3 417 399	3 417 399	125 055
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 334	3 375 334	125 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 375 334	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	3 375 334	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	374 634	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	366 334	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 300	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000 700	-
85503	Karta Dużej Rodziny	610	610	55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	610	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	610	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	610	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	41 455	41 455	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 455	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	41 455	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	41 455	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	41 455	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:			3 543 658	3 543 658	125 258

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	130 380	130 380
	60013	Drogi publiczne wojewódzki	130 380	130 380
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	130 380	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	130 380
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130 380
851		Ochrona zdrowia	-	22 787
	85158	Izby wytrzeźwień	-	22 787
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	22 787
		dotacje na zadania bieżące	-	22 787
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 761 432
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	1 671 432
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 671 432
		dotacje na zadania bieżące	-	1 671 432

90013	Schroniska dla zwierząt	-	90 000
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	90 000
	dotacje na zadania bieżące	-	90 000
Ogółem zadania:		130 380	1 914 599

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 636 009	686 009	686 009	-	686 009	-	-	-	-	-	-	8 950 000	8 950 000	3 900 000	-
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	3 009	3 009	3 009	-	3 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 178 500	128 500	128 500	-	128 500	-	-	-	-	-	-	8 050 000	8 050 000	3 000 000	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 424 500	524 500	524 500	-	524 500	-	-	-	-	-	-	900 000	900 000	900 000	-
500		HANDEL	2 670	2 670	2 670	-	2 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	2 670	2 670	2 670	-	2 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	13 006 976	1 556 222	1 040 000	-	1 040 000	516 222	-	-	-	-	-	11 450 754	11 450 754	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	516 222	516 222	-	-	-	516 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	260 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 760	260 760	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	12 154 994	965 000	965 000	-	965 000	-	-	-	-	-	-	11 189 994	11 189 994	-	-
	60095	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	348 000	248 000	248 000	-	248 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000	156 000	156 000	-	156 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 000	92 000	92 000	-	92 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 000	114 000	114 000	-	114 000	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	124 000	64 000	64 000	-	64 000	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 953 080	7 943 080	7 554 580	6 166 354	1 388 226	35 000	353 500	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 809	71 809	71 809	71 454	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	343 320	343 320	11 320	-	11 320	-	332 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 495 455	6 495 455	6 475 455	5 286 400	1 189 055	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	890 496	890 496	888 996	808 500	80 496	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	137 000	127 000	92 000	-	92 000	35 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-
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	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	335 100	335 100	101 600	55 700	45 900	190 000	43 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 100	332 100	98 600	55 700	42 900	190 000	43 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zał. do tytułów dł.	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 249 000	2 089 000	2 089 000	-	2 089 000	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 249 000	2 089 000	2 089 000	-	2 089 000	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		rezerwa ogólna	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	2 099 000	1 939 000	1 939 000	-	1 939 000	-	-	-	-	-	-	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	1 115 000	1 115 000	1 115 000	-	1 115 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.3 odpłaty emerytalne i rentowe	277 000	277 000	277 000	-	277 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	407 000	407 000	407 000	-	407 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	140 000	140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 620 159	25 620 159	24 545 962	18 778 000	5 767 962	-	889 458	184 739	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	13 078 297	13 078 297	12 524 797	10 718 000	1 806 797	-	553 500	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 048	596 048	561 048	428 300	132 748	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 848 373	5 848 373	5 674 373	3 964 000	1 710 373	-	174 000	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	482 999	482 999	458 999	369 000	89 999	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	345 924	345 924	325 324	270 900	54 424	-	20 600	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000	330 000	300 000	-	300 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 677	93 677	43 919	-	43 919	-	49 758	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 793 102	2 793 102	2 790 502	1 329 800	1 460 702	-	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	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	707 300	707 300	707 300	633 300	74 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 159 700	1 159 700	1 159 700	1 064 700	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	184 739	184 739	-	-	-	-	-	184 739	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	352 787	352 787	245 000	94 670	150 330	107 787	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	40 000	15 750	24 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000	205 000	78 920	126 080	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wyrzeźwień	22 787	22 787	-	-	-	-	22 787	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 563 738	2 563 738	1 961 799	1 198 126	763 673	-	418 720	183 219	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000	560 000	560 000	-	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 086	49 086	49 086	49 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 923	22 923	22 923	-	22 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dotądki mieszkaniowe	6 000	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	243 562	243 562	-	-	-	-	243 562	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 167 819	1 167 819	1 147 986	1 012 986	135 000	-	19 833	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 804	169 804	169 804	136 054	33 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 325	29 325	-	-	-	-	29 325	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	195 219	195 219	12 000	-	12 000	-	-	183 219	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 650	108 650	104 050	80 700	23 350	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 650	108 650	104 050	80 700	23 350	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	3 590 499	3 590 499	589 799	397 544	192 255	-	3 000 700	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 700	1 700	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 134	3 401 134	400 434	366 334	34 100	-	3 000 700	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	610	610	610	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	30 600	30 600	30 600	30 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000	35 000	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 455	41 455	41 455	-	41 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 886 000	5 410 000	3 648 568	261 800	3 386 768	1 761 432	-	-	-	-	2 476 000	2 476 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 770 000	3 950 000	2 278 568	261 800	2 016 768	1 671 432	-	-	-	-	1 820 000	1 820 000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000	33 000	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656 000	656 000	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	1 160 000	1 160 000	-	1 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	87 000	87 000	87 000	-	87 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 705 752	1 505 752	128 000	-	128 000	1 377 752	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 752	951 752	128 000	-	128 000	823 752	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-
	92116	Biblioteki	514 000	514 000	-	-	-	514 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	293 500	293 500	135 000	-	135 000	158 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	135 000	135 000	135 000	-	135 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500	158 500	-	-	-	158 500	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	76 086 520	52 679 766	43 196 637	27 035 194	16 161 443	4 154 693	4 710 478	367 958	-	250 000	23 406 754	23 406 754	4 110 000	-

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2023 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		13.285.868
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym :	§ 952	
a.) pożyczki		156.000
b.) kredyty		-
- nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8.434.655
- 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	4.511.994
- 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	183.219
Rozchody		653.888
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	653.888
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice I etap/		38.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap/		84.360
Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice III etap/		80.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/		252.328
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /		79.200
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice /		120.000

Dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 861 993,91
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		4 861 993,91
		Drogi publiczne gminne	-	4 861 993,91
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		4 861 993,91
		wydatki majątkowe		4 861 993,91
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 861 993,91
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.(Ogólna wartość zadania 5.861.994 zł w tym RFIL dla gmin górskich w wysokości 4.861.993,91 zł)		4 861 993,91
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000,00	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	90 000,00	-

851		OCHRONA ZDROWIA	-	330 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	40 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	40 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 750,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	290 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	290 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	85 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	205 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	78 920,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	126 080,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 000,00	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 950 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	4 601 462,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	4 601 462,00
		wydatki majątkowe		651 462,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		651 462,00
		zadanie: Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. (Ogólna wartość zadania 1.820.000 zł w tym dotacja z NFOŚiGW w wysokości 1.168.538,00 zł oraz środki własne w wysokości 651.462,00 zł)		651 462,00

		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 950 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	1 671 432,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 278 568,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	261 800,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 016 768,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Ogółem zadania:			4 290 000,00	9 803 455,91
<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>				4 861 993,91

WYDATKI MAJĄTKOWE 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj.Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	3 000 000,00	450 000,00	-	-	-	2 550 000,00
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I.	5 000 000,00	250 000,00	-	4 750 000,00	-	-
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
4.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	900 000,00	135 000,00	-	-	-	765 000,00
5.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	130 380,00	0,00	-	-	130 380,00	-
6.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	130 380,00	130 380,00	-	-	-	-
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
8.	600	60016	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.	5 861 994,00	1 000 000,09	-	4 861 993,91	-	-
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.	5 128 000,00	378 000,00	-	4 750 000,00	-	-
10.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
11.	710	71035	Dostawa i montaż kontenera socjalnego oraz modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
12.	750	75095	Cyfrowa Gmina	10 000,00	5 122,24	-	-	-	4 877,76
13.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
14.	900	90002	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	1 820 000,00	651 462,00	-	-	1 168 538,00	-
15.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	206 000,00	50 000,00	156 000,00	-	-	-
16.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice.	450 000,00	16 737,00	-	433 263,00	-	-
17.	921	92109	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice	200 000,00	122 318,00	-	-	-	77 682,00
RAZEM				23 406 754,00	3 759 019,33	156 000,00	14 795 256,91	1 298 918,00	3 397 559,76

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 337 752,00	-	2 465 821,00
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			516 222,00
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>			130 380,00
750	75095	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			35 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	22 787,00
900	90002	Gmina Bielsko-Biała - dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych			1 671 432,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	823 752,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	514 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	687 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	190 000,00
		OSP Buczkowice - 56.550,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 56.550,00 zł			
		OSP Godziszka - 41.650,00 zł			
		OSP Kalna - 35.250,00 zł			

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	85 000,00
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dotacja celowa na inwestycje (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023")</i>	-	-	206 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	158 500,00
OGÓŁEM			1 337 752,00	-	3 153 321,00

**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.
			2023	
1	2	3	4	5
010	01043	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	3 000 000,00 3 000 000,00	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	2 550 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	450 000,00	
010	01044	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	900 000,00 900 000,00	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	765 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	135 000,00	
750	75095	Wydatki majątkowe: "Cyfrowa Gmina" - projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	10 000,00 10 000,00	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	4 877,76	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	5 122,24	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej.	184 739,00	SP Kalna
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	174 009,36	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	10 239,76	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	489,88	

1	2	3	4	5
852	85295	Wydatki bieżące – realizacja projektu ze środków EFS "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty". Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	183 219,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	167 458,23	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	15 760,77	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
921	92109	Wydatki majątkowe: "Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	200 000,00 200 000,00	UG
Środki z FE				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	77 682,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	122 318,00	
		RAZEM	4 477 958,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2023

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2023 wynoszą **63 454 540 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 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 2022. Wpływy z usług (woda ul. Jama) <i>Dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</i> <i>Dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."</i>	3 347 122 9 700 222 22 200 2 550 000 765 000
2.	<u>Dział 600</u> <i>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)</i>	130 380 130 380
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2022. Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców. Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.	153 791 11 311 88 774 53 706
4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu	32 700 32 700

	- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.	
5.	<u>Dział 750</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 21 października br. decyzja Nr FBI.3111.210.28.2022/. Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022. Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022. Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 8,3 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 6 %. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	602 196 71 809 22 234 8 143 500 000 10
6.	<u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 21 października 2022 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 21 października br. decyzja Nr FBI.3111.210.28.2022/.	300 300
8.	<u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2023 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 z uwzględnieniem zmiany stawek . <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2023 w porównaniu do 2022 będzie wyższa o 20,45%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów. <u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2023 w porównaniu do 2022 będzie wyższa o 38,42%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów. <u>Podatek od środków transportowych</u>	21 441 901 6 333 242 114 764 5 560 466 156

- stawkę podatku na 2023 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022. <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	1 170 336
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.	
<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	55 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.	
<u>Opłata targowa</u>	74 580
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2022.	
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u>	32 627
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.	
<u>Opłata skarbowa</u>	46 225
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.	
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u>	240 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2022 i zmiany ilości punktów sprzedaży.	
<u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u>	90 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wpływu.	
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna</u>	520 300
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u>	38 500
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.	
<u>Zwrot kosztów upomnień</u>	3 200
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.	
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	
<u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u>	10 539 880
- kwotę udziału na rok 2023 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.	
<u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u>	1 611 531
- kwotę udziału na rok 2023 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.	
Wpływy z dywidendy	100 000

	- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2020.	
9.	<p><u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u></p> <p>- kwotę subwencji ogólnej na rok 2023 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 2023 r.</p> <p><i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I" oraz na "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"</i></p>	<p>25 692 841</p> <p>14 152 358 2 040 483</p> <p>9 500 000</p>
10.	<p><u>Dział 801</u></p> <p>Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli</p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz zmian w planowanych najmach.</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku</p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.</p> <p>Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.</p> <p>Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 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 2022.</p> <p>Wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin).</p> <p>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p> <p>Dofinansowanie ze środków EFS oraz Budżetu Państwa do projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.</p>	<p>2 843 151</p> <p>21 000</p> <p>9 100</p> <p>450</p> <p>711 660 1 024 471</p> <p>157 460</p> <p>180 000</p> <p>554 760</p> <p>184 250</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 21 października br. decyzja Nr FBI.3111.210.28.2022/.</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 21 października br. decyzja Nr FBI.3111.210.28.2022/.</p> <p>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</p>	<p>474 939 51 850</p> <p>421 492</p> <p>1 597</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 21 października br. decyzja Nr FBI.3111.210.28.2022/.</p> <p>- świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne.</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% w przypadku zaliczki i 40% w przypadku funduszu alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</p> <p>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wpływy z odsetek.</p>	<p>3 474 899</p> <p>3 417 399</p> <p>30 000</p> <p>26 500 1 000</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 2022.</p> <p>Wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami – uwzględniono zmiany stawek).</p> <p>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest).</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>5 180 338 10 000</p> <p>3 950 000</p> <p>51 800</p> <p>1 168 538</p>

14.	<u>Dział 921</u> <i>Dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice."</i>	77 682 77 682
	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego: - subwencje (25,52 % dochodów ogółem) - dotacje bieżące i majątkowe (24,22 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (5,64 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy - dochody własne (44,62 % dochodów ogółem)	63 454 540 16 192 841 15 370 628 3 576 932 28 314 139

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. zamykają się kwotą **76 086 520** zł z czego:

- wydatki bieżące **52 679 766** zł, co stanowi **69,24 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **23 406 754** zł, co stanowi **30,76 %** 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	686 009		
	01009	Spółki wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	128 500	Utrzymanie sieci wodociągowej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	128 500
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	524 500	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	524 500
	01030	Izby rolnicze	3 009	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	3 009
500		HANDEL	2 670		
	50095	Pozostała działalność	2 670	Utrzymanie targowiska - materiały	2 670
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 556 222		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	516 222	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	516 222
	60016	Drogi publiczne gminne	965 000	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki	320 000 80 000

				- odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	500 000 20 000 20 000 25 000
	60095	Pozostała działalność	75 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych różne opłaty i składki	10 000 40 000 20 000 5 000
630		TURYSTYKA	8 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	Dotacje	8 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/ - różne opłaty i składki	100 000 50 000 6 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 000	- utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media, ubezpieczenia) - remonty budynków	82 000 10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	20 000 10 000 20 000
	71035	Cmentarze	64 000	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, koszenie	10 000 54 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 943 080		
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 809	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	71 454 355
	75022	Rady gmin	343 320	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały	332 000 7 320 4 000
	75023	Urzędy Gmin	6 495 455	- 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, obsługa prawna. Wydatki związane z poborem opłat targowej - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	5 276 400 20 000 1 189 055 10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	promocja gminy	15 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	890 496	- wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 500 80 496 1 500
	75095	Pozostała działalność	127 000	- składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Aglomeracja Beskidzka, Agencja Rozwoju Regionalnego - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	90 000 35 000 2 000
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW	2 300		

		WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
752		OBRONA NARODOWA	300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	Szkolenia obronne administracji publicznej	300
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	335 100		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	332 100	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych -zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, zakup usług zdrowotnych, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych. Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	142 100 190 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł	250 000	- odsetki od pożyczek	250 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 089 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 089 000	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	150 000 1 115 000 407 000 277 000 140 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 620 159		
	80101	Szkoły podstawowe	13 078 297	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 806 797 553 500 10 718 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 048	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	132 748 35 000 428 300
	80104	Przedszkola	5 848 373	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	1 320 373 174 000 3 964 000 390 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	482 999	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	89 999 24 000 369 000
	80107	Świetlice szkolne	345 924	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	54 424 20 600 270 900
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	330 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 677	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 919 49 758
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 793 102	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 702 1 329 800 2 600

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	707 300	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne	74 000 633 300
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 159 700	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne	95 000 1 064 700
	80195	Pozostała działalność	184 739	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Równaj do najlepszych”	184 739
851		OCHRONA ZDROWIA	352 787		
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	24 250 15 750
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 85 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	211 020 78 980
	85158	Izby wytrzeźwień	22 787	Dotacja	22 787
852		POMOC SPOŁECZNA	2 563 738		
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000	Opłaty za pobyt w DPS (12 osób)	560 000

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 086	Wynagrodzenie psychologa	49 086
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 923	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	22 923
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe zadania własne	120 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	6 000
	85216	Zasiłki stałe	243 562	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	243 562
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 167 819	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	135 000 19 833 1 012 986
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 804	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	136 054 33 750
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 325	Wydatki na dożywanie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa	15 000 14 325
	85295	Pozostała działalność	195 219	Pozostałe wydatki Projekt „Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty”	12 000 183 219

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 650		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 650	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	23 350 4 600 80 700
855		RODZINA	3 590 499		
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 700	Wydatki bieżące	1 700
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	3 401 134	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne	34 100 3 000 700 366 334
	85503	Karta Dużej Rodziny	610	Koszty obsługi	610
	85504	Wspieranie rodzin	30 600	wynagrodzenia i pochodne	30 600
	85508	Rodziny zastępcze	80 000	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (9 dzieci)	80 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (jedno dziecko)	35 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 455	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	41 455
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 410 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów,	2 016 768

				sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne dotacja	261 800 1 671 432
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	33 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	90 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	790 000 370 000
	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	80 000	odbiór azbestu w tym dotacja z WFOŚiGW	80 000
	90095	Pozostała działalność	87 000	Zakup usługi	87 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 505 752		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 752	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	823 752 128 000
	92116	Biblioteki	514 000	Dotacja dla GBP - biblioteka	514 000
926		KULTURA FIZYCZNA	293 500		
	92601	Obiekty sportowe	135 000	Utrzymanie boisk - wydatki rzeczowe	135 000

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500	Dotacje dla organizacji pozarządowych	158 500
		RAZEM	52 679 766		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy /Uchwała Nr XLVI/316/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 października 2022 r./ wraz z jej przewidywanymi zmianami.

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

Dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2026, źródła finansowania w 2023 roku: 450.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2026 w wysokości 2.550.000,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2022-2023, źródła finansowania w 2023 roku: 250.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 4.750.000,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (projekt)” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2024, źródła finansowania w 2023 roku: 50.000,00 zł środki własne.

Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2026, źródła finansowania w 2023 roku: 135.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w wysokości 765.000,00 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 2020-2023, źródło

finansowania w 2023 roku: 130.380,00 zł dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- „Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2023, źródło finansowania w 2023 roku: 130.380,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2023 źródła finansowania w 2023 r.: 1.000.000,00 zł środki własne oraz otrzymane na wyodrębniony rachunek bankowy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w wysokości 4.861.993,91 zł.

- „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2024 źródła finansowania w 2023 r.: 378.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 4.750.000,00 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2025, źródła finansowania w 2023 roku: 200.000,00 zł środki własne.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2023 roku: 100.000,00 zł środki własne.

Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze:

- „Dostawa i montaż kontenera socjalnego oraz modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2023 roku: 60.000,00 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność :

- „Cyfrowa Gmina” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2022-2023, źródła finansowania w 2023 roku: 5.122,24 zł środki własne oraz dotacja na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 4.877,76 zł

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 stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2023 źródła finansowania w 2023 r.: 1.168.538,00 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 651.462,00 zł środki własne.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2023 źródła finansowania w 2023 r.: 156.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50.000,00 zł środki własne.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2024, źródła finansowania w 2023 roku: 16.737,00 zł środki własne oraz 433.263,00 zł to 15 % dodatkowe dochody z PIT otrzymane w 2022 r.

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- „Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2022-2023, źródła finansowania w 2023 roku: 122.318,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2026 w wysokości 77.682,00 zł.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2022 r. wynosi 6.774.841,53 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap I (wymiana piecy)	38.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap II (wymiana piecy)	253.100,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap III (wymiana piecy)	560.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap IV (wymiana piecy)	744.000,00 zł,
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice	1.168.539,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	2.504.402,53 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	316.800,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1.190.000,00 zł

W 2023 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 653.888,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanej pożyczek w wysokości 156.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2023 r. wynosić będzie 6.276.953,53 zł, co stanowi 9,89 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 250.000 zł (odsetki) oraz 653.888 zł (spłata raty), co stanowi 1,42 % planowanych dochodów.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2022 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 528	3 347 122	1574,91
	dochody z dzierżawy sieci wodociągowej	3 700	3 700	100,00
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 000	6 000	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	222	222	100,00
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	-	2 550 000	x
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."	-	765 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	4 606	-	x
	wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji (wodociąg)	176 000	-	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	22 000	22 200	100,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	130 380	x
	dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	-	130 380	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 426	153 791	94,10
	sprzedaż mienia (działki)	23 600	-	x
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 037	11 311	102,48
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	80 700	88 774	110,00
	dochody z usług związanych z najmem	48 089	53 706	111,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 700	32 700	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	32 700	32 700	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	959 456	602 196	62,76
	projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	336 779	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	73 735	71 809	97,39
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	30 246	22 234	73,51
	dochody z usług związanych z najmem	7 416	8 143	109,80
	odsetki bankowe	500 000	500 000	100,00
	wpływy z różnych dochodów	7 400	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 872	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	8	10	125,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	100,00
752	OBRONA NARODOWA	800	300	37,50
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	800	300	37,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	-	x
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	x

1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 673 495	21 441 901	90,57
	podatek od nieruchomości	6 031 500	6 333 242	105,00
	podatek rolny	95 279	114 764	120,45
	podatek leśny	4 017	5 560	138,41
	podatek od środków transportowych	466 156	466 156	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 170 336	1 170 336	100,00
	podatek od spadków i darowizn	55 000	55 000	100,00
	opłata targowa	74 580	74 580	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	32 627	32 627	100,00
	opłata skarbową	46 225	46 225	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 092	240 000	102,09
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 345	90 000	101,87
	opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna	520 300	520 300	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	38 500	38 500	100,00
	zwrot kosztów upomnień	3 200	3 200	100,00
	wpływy z dywidendy	-	100 000	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 665 000	10 539 880	77,13
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 147 338	1 611 531	140,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 015 118	25 692 841	171,11
	subwencja ogólna - część oświatowa	12 884 241	14 152 358	109,84
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 848 406	2 040 483	110,39
	subwencja-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 471	-	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I" oraz na "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	-	9 500 000	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 191 568	2 843 151	129,73
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice"	50 000	-	x
	Dofinansowanie ze środków EFS do projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	52 630	174 010	330,63
	Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	-	10 240	x
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej".	-	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 885	21 000	111,20
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 910	-	x
	wpływy z różnych opłat	171	450	263,16
	wpływy z różnych dochodów	5 448	9 100	167,03
	opłaty za obiady w szkołach	546 879	711 660	130,13

1	2	3	4	5
	opłaty za obiady w przedszkolach	621 591	1 024 471	164,81
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (dotacja na podręczniki)	99 230	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	150 000	180 000	120,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	544 464	554 760	101,89
	opłaty za pobyt w przedszkolu	97 360	157 460	161,73
852	POMOC SPOŁECZNA Dofinansowanie ze środków EFS do projektu systemowego "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty". Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach. Zadania realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	9 221 848 385 713	474 939 -	5,15 x
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	1 597	x
	odpłatność za usługi opiekuńcze	9 350	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	893 778	51 850	5,80
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez U.G.	684 496	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez GOPS	113 266	-	x
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę "Dodatku węglowego" oraz "Dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"	6 719 096	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	416 149	421 492	101,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dotacja z budżetu państwa na zadania własne	23 064 15 624	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia	7 440	-	x
855	RODZINA dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	8 659 819 26 700	3 474 899 30 000	40,13 112,36
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500	26 500	129,27
	wpływy z odsetek	386	1 000	259,07
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	8 612 233	3 417 399	39,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 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".	3 898 645 421 086	5 180 338 -	132,88 x
	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") .	-	1 168 538	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)	47 440	51 800	x
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5 781	-	x
	zwrot kosztów upomnień	7 119	-	x
	wpływy z różnych dochodów	7 219	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 400 000	3 950 000	116,18
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	77 682	x
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice."	-	77 682	x
	DOCHODY RAZEM	64 064 767	63 454 540	99,05
	z tego:			
	subwencje	14 732 647	16 192 841	109,91
	dotacje bieżące i majątkowe, środki z Funduszu Pomocy, RFPŁ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18 244 657	15 370 628	84,25
	środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy	1 246 208	3 576 932	287,03
	dochody własne	29 841 255	28 314 139	94,88

**Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 593 106	9 636 009	209,79
		wydatki bieżące	490 126	686 009	139,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	490 126	686 009	139,97
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 126	686 009	139,97
		dotacje na zadania bieżące	-	-	
		wydatki majątkowe	4 102 980	8 950 000	218,13
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 102 980	8 950 000	218,13
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 980	3 900 000	9073,99
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>36 400</u>	<u>30 000</u>	<u>82,42</u>
		wydatki bieżące	36 400	30 000	82,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 400	30 000	82,42
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400	30 000	82,42
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>4 102 000</u>	<u>8 178 500</u>	<u>199,38</u>
		wydatki bieżące	42 000	128 500	305,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 000	128 500	305,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	128 500	305,95
		wydatki majątkowe	4 060 000	8 050 000	198,28
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 060 000	8 050 000	198,28
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 000 000	x
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>447 480</u>	<u>1 424 500</u>	<u>318,34</u>
		wydatki bieżące	404 500	524 500	129,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	404 500	524 500	129,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 500	524 500	129,67
		wydatki majątkowe	42 980	900 000	2094,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 980	900 000	2094,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 980	900 000	2094,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 620</u>	<u>3 009</u>	<u>114,85</u>
		wydatki bieżące	2 620	3 009	114,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 620	3 009	114,85
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620	3 009	114,85
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 606</u>	-	x
		wydatki bieżące	4 606	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 606	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 606	-	x

500	<u>50095</u>	HANDEL	2 670	2 670	100,00	
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 670</u>	<u>2 670</u>	<u>100,00</u>	
		wydatki bieżące	2 670	2 670	100,00	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 670	2 670	100,00	
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670	2 670	100,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 045 309	13 006 976	321,53	
		wydatki bieżące	1 934 609	1 556 222	80,44	
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	1 009 609	516 222	51,13	
		wydatki jednostek budżetowych	925 000	1 040 000	112,43	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 000	1 040 000	112,43	
		wydatki majątkowe	2 110 700	11 450 754	542,51	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 110 700	11 450 754	542,51	
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x	
		<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>459 609</u>	<u>516 222</u>	<u>112,32</u>
			wydatki majątkowe	-	-	x
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
			wydatki bieżące	459 609	516 222	112,32
			z tego:			
			dotacje na zadania bieżące	459 609	516 222	112,32
			wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
			z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	-	<u>260 760</u>	<u>x</u>
			wydatki majątkowe	-	260 760	x
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 760	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>2 660 700</u>	-	0,00
			wydatki bieżące	550 000	-	x
			z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	550 000	-	x		
	wydatki majątkowe	2 110 700	-	0,00		
	z tego:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 110 700	-	0,00		
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>887 000</u>	<u>12 154 994</u>	<u>1370,35</u>		
	wydatki bieżące	887 000	965 000	108,79		
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	887 000	965 000	108,79		
	z tego:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 000	965 000	108,79		
	wydatki majątkowe	-	11 189 994	x		
	z tego:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 189 994	x		
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		

	<u>60095</u>	Pozostała działalność 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>38 000</u> 38 000 38 000 38 000 - - -	<u>75 000</u> 75 000 75 000 75 000 - - -	<u>197,37</u> 197,37 197,37 197,37 x x x
630	<u>63003</u>	TURYSTYKA <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>8 000</u> 8 000 8 000 - -	<u>8 000</u> 8 000 8 000 - -	<u>100,00</u> 100,00 100,00 x x
700	<u>70005</u>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <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>248 500</u> 161 500 101 500 101 500 101 500 60 000 60 000 -	<u>348 000</u> 256 000 156 000 156 000 156 000 100 000 100 000 -	<u>140,04</u> 158,51 153,69 153,69 153,69 166,67 166,67 -
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</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>87 000</u> 87 000 87 000 87 000 - - -	<u>92 000</u> 92 000 92 000 92 000 - - -	105,75 105,75 105,75 105,75 x x x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki 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>58 000</u> 58 000 58 000 - 58 000 - - -	<u>174 000</u> 114 000 114 000 - 114 000 - 60 000 60 000 -	<u>300,00</u> 196,55 196,55 x 196,55 x x x

	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	-	-	X
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>30 000</u>	<u>50 000</u>	<u>166,67</u>
		wydatki bieżące	30 000	50 000	166,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	50 000	166,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	50 000	166,67
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>28 000</u>	<u>124 000</u>	<u>442,86</u>
		wydatki bieżące	28 000	64 000	228,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 000	64 000	228,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	64 000	228,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	60 000	X
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	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	7 200 159	7 953 080	110,46
		wydatki bieżące	6 802 158	7 943 080	116,77
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 419 658	7 554 580	117,68
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 292 167	6 166 354	116,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 491	1 388 226	123,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 500	353 500	101,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
		wydatki majątkowe	398 001	10 000	2,51
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 001	10 000	2,51
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 901	10 000	3,01
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 735</u>	<u>71 809</u>	<u>97,39</u>
		wydatki bieżące	73 735	71 809	97,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	73 735	71 809	97,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 380	71 454	97,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355	355	100,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>342 100</u>	<u>343 320</u>	<u>100,36</u>
		wydatki bieżące	342 100	343 320	100,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	342 100	343 320	100,36
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100	11 320	112,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000	332 000	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>5 558 848</u>	<u>6 495 455</u>	<u>116,85</u>
		wydatki bieżące	5 492 748	6 495 455	118,26
		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	5 477 748	6 475 455	118,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 700	5 286 400	115,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 048	1 189 055	129,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	20 000	133,33
		wydatki majątkowe	66 100	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 100	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	15 000	15 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>758 703</u>	<u>890 496</u>	<u>117,37</u>
		wydatki bieżące	758 703	890 496	117,37
		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	758 203	888 996	117,25
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 087	808 500	122,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 116	80 496	82,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 500	300,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>451 773</u>	<u>137 000</u>	<u>30,32</u>
		wydatki bieżące	119 872	127 000	105,95
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	84 872	92 000	108,40
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 872	92 000	108,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
		wydatki majątkowe	331 901	10 000	3,01
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 901	10 000	3,01
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 901	10 000	3,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	100,00
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>75101</u>	<u>Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
752		OBRONA NARODOWA	800	300	37,50
		wydatki bieżące	800	300	37,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	800	300	37,50
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	300	37,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800</u>	<u>300</u>	<u>37,50</u>
		wydatki bieżące	800	300	37,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	800	300	37,50
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	300	37,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	358 300	335 100	93,52
		wydatki bieżące	313 300	335 100	106,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 600	101 600	118,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200	55 700	108,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400	45 900	133,43
		dotacje na zadania bieżące	174 200	190 000	109,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500	43 500	81,31
		wydatki majątkowe	45 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75404</u>	<u>Komendy woj. Policji</u>	<u>25 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	25 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x

	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne	<u>328 300</u>	<u>332 100</u>	<u>101,16</u>
		wydatki bieżące	308 300	332 100	107,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 600	98 600	122,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200	55 700	108,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400	42 900	145,92
		dotacje na zadania bieżące	174 200	190 000	109,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500	43 500	81,31
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	Obrona cywilna	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	100,00
	<u>75421</u>	Zarządzanie kryzysowe	<u>2 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	2 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000	250 000	125,00
	<u>75702</u>	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	<u>200 000</u>	<u>250 000</u>	<u>125,00</u>
		wydatki bieżące	200 000	250 000	125,00
		z tego:			
		obsługa długu	200 000	250 000	125,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	2 249 000	x
	<u>75818</u>	Rezerwy ogólne i celowe	<u>-</u>	<u>2 249 000</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	2 089 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 089 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 089 000	x
		wydatki majątkowe	-	160 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		z tego :			
		rezerwa ogólna	-	150 000	x
		rezerwy celowe :	-	2 099 000	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	1 115 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	277 000	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	407 000	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	140 000	x

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 865 302	25 620 159	107,35
	wydatki bieżące	23 716 473	25 620 159	108,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 719 995	24 545 962	108,04
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 843 380	18 778 000	105,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 876 615	5 767 962	118,28
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 156	889 458	111,58
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 322	184 739	92,68
	wydatki majątkowe	148 829	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 829	-	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>	13 160 320	13 078 297	99,38
	wydatki bieżące	13 011 491	13 078 297	100,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 475 367	12 524 797	100,40
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700 000	10 718 000	100,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 367	1 806 797	101,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 124	553 500	103,24
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki majątkowe	148 829	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 829	-	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>	547 752	596 048	108,82
	wydatki bieżące	547 752	596 048	108,82
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	517 332	561 048	108,45
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 784	428 300	103,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 548	132 748	126,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 420	35 000	115,06
80104	<u>Przedszkola</u>	4 910 231	5 848 373	119,11
	wydatki bieżące	4 910 231	5 848 373	119,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 764 307	5 674 373	119,10
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510 690	3 964 000	112,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 617	1 710 373	136,44
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 924	174 000	119,24
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	399 832	482 999	120,80
	wydatki bieżące	399 832	482 999	120,80
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	379 951	458 999	120,80
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 002	369 000	120,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 949	89 999	121,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 881	24 000	120,72

<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>324 344</u>	<u>345 924</u>	<u>106,65</u>
	wydatki bieżące	324 344	345 924	106,65
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	305 643	325 324	106,44
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 219	270 900	106,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 424	54 424	107,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 701	20 600	110,15
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>290 000</u>	<u>330 000</u>	<u>113,79</u>
	wydatki bieżące	290 000	330 000	113,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	265 000	300 000	113,21
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000	300 000	113,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	30 000	120,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>52 764</u>	<u>93 677</u>	<u>177,54</u>
	wydatki bieżące	52 764	93 677	177,54
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 646	43 919	130,53
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 646	43 919	130,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 118	49 758	260,27
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 162 752</u>	<u>2 793 102</u>	<u>129,15</u>
	wydatki bieżące	2 162 752	2 793 102	129,15
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 160 764	2 790 502	129,14
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 217	1 329 800	120,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 547	1 460 702	138,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 988	2 600	130,78
	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>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>680 907</u>	<u>707 300</u>	<u>103,88</u>
	wydatki bieżące	680 907	707 300	103,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	680 907	707 300	103,88
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 907	633 300	102,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	74 000	115,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>1 038 401</u>	<u>1 159 700</u>	<u>111,68</u>
	wydatki bieżące	1 038 401	1 159 700	111,68
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 401	1 159 700	111,68
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 561	1 064 700	113,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 840	95 000	91,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>98 677</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	98 677	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 677	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 677	-	x
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>199 322</u>	<u>184 739</u>	<u>92,68</u>
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	199 322	184 739	92,68
		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	199 322	184 739	92,68
851		OCHRONA ZDROWIA	392 170	352 787	89,96
		wydatki bieżące	392 170	352 787	89,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	248 280	245 000	98,68
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 840	94 670	105,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 440	150 330	94,88
		dotacje na zadania bieżące	143 890	107 787	74,91
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 000</u>	<u>40 000</u>	<u>160,00</u>
		wydatki bieżące	25 000	40 000	160,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	40 000	160,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	15 750	131,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	24 250	186,54
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>343 280</u>	<u>290 000</u>	<u>84,48</u>
		wydatki bieżące	343 280	290 000	84,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	223 280	205 000	91,81
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 840	78 920	101,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 440	126 080	86,69
		dotacje na zadania bieżące	120 000	85 000	70,83
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>23 890</u>	<u>22 787</u>	<u>95,38</u>
		wydatki bieżące	23 890	22 787	95,38
		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	23 890	22 787	95,38

852	POMOC SPOŁECZNA	9 824 123	2 563 738	26,10
	wydatki bieżące	9 824 123	2 563 738	26,10
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 747 870	1 961 799	112,24
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 185	1 198 126	115,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 685	763 673	107,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 873 759	418 720	5,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 494	183 219	90,48
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	465 000	560 000	120,43
	wydatki bieżące	465 000	560 000	120,43
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	465 000	560 000	120,43
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000	560 000	120,43
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4 627	49 086	1060,86
	wydatki bieżące	4 627	49 086	1060,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 627	49 086	1060,86
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 627	49 086	1060,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	22 220	22 923	103,16
	wydatki bieżące	22 220	22 923	103,16
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 220	22 923	103,16
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 220	22 923	103,16
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	90 000	120 000	133,33
	wydatki bieżące	90 000	120 000	133,33
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	120 000	133,33
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	4 949	6 000	121,24
	wydatki bieżące	4 949	6 000	121,24
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 949	6 000	121,24
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	231 270	243 562	105,31
	wydatki bieżące	231 270	243 562	105,31
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 270	243 562	105,31
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 002 342	1 167 819	116,51
	wydatki bieżące	1 002 342	1 167 819	116,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	980 921	1 147 986	117,03
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 351	1 012 986	119,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 570	135 000	100,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 421	19 833	92,59

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>119 483</u>	<u>169 804</u>	<u>142,12</u>
		wydatki bieżące	119 483	169 804	142,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	119 483	169 804	142,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 217	136 054	178,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 266	33 750	78,01
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>23 366</u>	<u>29 325</u>	<u>125,50</u>
		wydatki bieżące	23 366	29 325	125,50
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 366	29 325	125,50
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 860 866</u>	<u>195 219</u>	<u>2,48</u>
		wydatki bieżące	7 860 866	195 219	2,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	155 619	12 000	7,71
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 990	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 629	12 000	28,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 502 753	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 494	183 219	90,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 244	108 650	91,89
		wydatki bieżące	118 244	108 650	91,89
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 180	104 050	114,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 830	80 700	112,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350	23 350	120,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 064	4 600	17,00
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>95 180</u>	<u>108 650</u>	<u>114,15</u>
		wydatki bieżące	95 180	108 650	114,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 180	104 050	114,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 830	80 700	112,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350	23 350	120,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 600	115,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>15 624</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	15 624	-	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	15 624	-	x
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 440</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	7 440	-	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	7 440	-	x

855	RODZINA	8 756 281	3 590 499	41,00
	wydatki bieżące	8 756 281	3 590 499	41,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	588 484	589 799	100,22
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 775	397 544	97,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 709	192 255	107,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167 797	3 000 700	36,74
<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze.</u>	<u>5 350 913</u>	<u>1 700</u>	<u>0,03</u>
	wydatki bieżące	5 350 913	1 700	0,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 351	1 700	8,79
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 560	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 791	1 700	60,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 331 562	-	x
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 235 569</u>	<u>3 401 134</u>	<u>105,12</u>
	wydatki bieżące	3 235 569	3 401 134	105,12
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	399 334	400 434	100,28
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 553	366 334	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 781	34 100	104,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 235	3 000 700	105,80
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 162</u>	<u>610</u>	<u>52,50</u>
	wydatki bieżące	1 162	610	52,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 162	610	52,50
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162	610	52,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>25 500</u>	<u>30 600</u>	<u>120,00</u>
	wydatki bieżące	25 500	30 600	120,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	25 500	30 600	120,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	30 600	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>63 400</u>	<u>80 000</u>	<u>126,18</u>
	wydatki bieżące	63 400	80 000	126,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	63 400	80 000	126,18
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 400	80 000	126,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>33 100</u>	<u>35 000</u>	<u>105,74</u>
	wydatki bieżące	33 100	35 000	105,74
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 100	35 000	105,74
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100	35 000	105,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>	<u>46 637</u>	<u>41 455</u>	<u>88,89</u>
		wydatki bieżące	46 637	41 455	88,89
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 637	41 455	88,89
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 637	41 455	88,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 582 531	7 886 000	119,80
		wydatki bieżące	4 344 860	5 410 000	124,51
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	84 000	1 761 432	2096,94
		wydatki jednostek budżetowych	4 260 860	3 648 568	85,63
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 832	261 800	135,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 067 028	3 386 768	83,27
		wydatki majątkowe	2 237 671	2 476 000	110,65
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 671	2 476 000	110,65
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 371	-	x
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 310 089</u>	<u>5 770 000</u>	<u>108,66</u>
		wydatki bieżące	3 490 089	3 950 000	113,18
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	1 671 432	x
		wydatki jednostek budżetowych	3 490 089	2 278 568	65,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 832	261 800	135,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 296 257	2 016 768	61,18
		wydatki majątkowe	1 820 000	1 820 000	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 000	1 820 000	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>32 000</u>	<u>33 000</u>	<u>103,13</u>
		wydatki bieżące	32 000	33 000	103,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 000	33 000	103,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	33 000	103,13
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>417 671</u>	<u>656 000</u>	<u>157,06</u>
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
		wydatki majątkowe	417 671	656 000	157,06
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 671	656 000	157,06
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 371	-	x

	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>174 000</u>	<u>90 000</u>	<u>51,72</u>
		wydatki bieżące	174 000	90 000	51,72
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	84 000	90 000	107,14
		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>580 000</u>	<u>1 160 000</u>	<u>200,00</u>
		wydatki bieżące	580 000	1 160 000	200,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	580 000	1 160 000	200,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000	1 160 000	200,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,00
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>67 771</u>	<u>80 000</u>	<u>118,04</u>
		wydatki bieżące	67 771	80 000	118,04
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	67 771	80 000	118,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 771	80 000	118,04
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 000</u>	<u>87 000</u>	<u>107,41</u>
		wydatki bieżące	81 000	87 000	107,41
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	81 000	87 000	107,41
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000	87 000	107,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 252 373	1 705 752	136,20
		wydatki bieżące	1 252 373	1 505 752	120,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 500	128 000	159,01
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500	128 000	159,01
		dotacje na zadania bieżące	1 171 873	1 377 752	117,57
		wydatki majątkowe	-	200 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	200 000	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	40 000	40 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,00

	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>775 833</u>	<u>1 151 752</u>	<u>148,45</u>
		wydatki bieżące	775 833	951 752	122,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 500	128 000	159,01
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500	128 000	159,01
		dotacje na zadania bieżące	695 333	823 752	118,47
		wydatki majątkowe	-	200 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	200 000	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>436 540</u>	<u>514 000</u>	<u>117,74</u>
		wydatki bieżące	436 540	514 000	117,74
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	436 540	514 000	117,74
926		KULTURA FIZYCZNA	300 040	293 500	97,82
		wydatki bieżące	280 540	293 500	104,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 540	135 000	104,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 540	135 000	104,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	151 000	158 500	104,97
		wydatki majątkowe	19 500	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>149 040</u>	<u>135 000</u>	<u>90,58</u>
		wydatki bieżące	129 540	135 000	104,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 540	135 000	104,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 540	135 000	104,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	19 500	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>151 000</u>	<u>158 500</u>	<u>104,97</u>
		wydatki bieżące	151 000	158 500	104,97
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	151 000	158 500	104,97

	RAZEM	67 808 208	76 086 520	112,21
	wydatki bieżące	58 685 527	52 679 766	89,77
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 039 363	43 196 637	113,56
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 994 509	27 035 194	108,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 044 854	16 161 443	123,89
	dotacje na zadania bieżące	2 777 572	4 154 693	149,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 266 776	4 710 478	27,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 816	367 958	91,57
	obsługa długu	200 000	250 000	125,00
	wydatki majątkowe	9 122 681	23 406 754	256,58
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 122 681	23 406 754	256,58
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 252	4 110 000	1086,58