

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUCZKOWICE

z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Buczkowice z wykonania budżetu Gminy za rok 2015

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacje podstawowe

Dochody budżetu

Wydatki budżetu

Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów według źródeł i działów

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Realizacja programów wieloletnich

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym

Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych

Informacje podstawowe

Budżet gminy Buczkowice na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr II/9/14 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości	36.683.486,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	36.890.088,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości	206.602,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 2.017.281,93 zł

Wpływ na zmianę planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- zmniejszono o 2.081.000,00 zł	- środki z UE na inwestycje,
- zwiększono o 476.570,70 zł	- wpływy z dotacji,
- zmniejszono o 151.730,00 zł	- subwencję ogólną,
- zwiększono o 10.000,00 zł	- dochody za obiady w szkołach i przedszkolach,
- zwiększono o 62.620,00 zł	- wpływy z dywidendy,
- zmniejszono o 354.918,69 zł	- dochody ze sprzedaży sieci kanalizacyjnej,
- zwiększono o 21.176,06 zł	- pozostałe źródła.

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 1.989.468,93 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zwiększenie o 3.642,61 zł
- w dziale 600 Transport i łączność	- zmniejszenie o 1.935.047,00 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zwiększenie o 4.000,00 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa	- zmniejszenie o 493.850,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna	- zmniejszenie o 146.029,00 zł
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	- zwiększenie o 63.148,37 zł
- w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 20.000,00 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 245.751,50 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 51.675,45 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 14.779,00 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 479.560,83 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zmniejszenie o 45.390,00 zł
- w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zwiększenie o 378.172,31 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zwiększenie o 21.620,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna	- zmniejszenie o 160.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2015 r. wynosił:

- dochody	34.666.204,07 zł
- wydatki	34.900.619,07 zł
- deficyt	234.415,00 zł

Wykonanie budżetu za rok 2015 przedstawia się następująco:

- dochody	34.514.793,80 zł, co stanowi 99,56 % planu
- wydatki	31.241.605,97 zł, co stanowi 89,52 % planu
- nadwyżka	3.273.187,83 zł

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 151.410,27 zł

- wydatki mniejsze niż planowane o 3.659.013,10 zł

Planowany deficyt:

(-) 234.415,00 zł

(-) 151.410,27 zł

(+) 3.659.013,10 zł

Razem (+) 3.273.187,83 zł

W roku 2015 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 3.150.475,90 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2015 r. wynosił 7.613.173,00 zł co stanowi 22,06 % wykonanych dochodów.

Dochody

Plan: 34.666.204,07 zł

Wykonanie: 34.514.793,80 zł

99,56%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 49,00 %, subwencja ogólna – 32,43 %, następnie dotacje celowe – 11,85 % oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6,72 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,78 %
- podatek od nieruchomości – 21,60 %

Dochody bieżące

Plan: 30.006.558,76 zł

Wykonanie: 30.048.147,12 zł

100,14 %

Dochody majątkowe

Plan: 4.659.645,31 zł

Wykonanie: 4.466.646,68 zł

95,86 %

Plan i wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 3.729.138,31 zł

Wykonanie: 3.836.990,00 zł

102,89%

- rozliczenie końcowe realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. w wysokości 2.214.057,00 zł
- dochód ze sprzedaży sieci kanalizacyjnej w kwocie 1.622.933,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 194.953,00 zł

Wykonanie: 194.953,00 zł

100,00%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczona na przebudowę ul. Woźnej i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie w Buczkowicach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 405.554,00 zł

Wykonanie: 104.703,68 zł

25,82%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (środki otrzymane na zadanie: E - urząd Gminy Buczkowice) w kwocie 104.703,68 zł – rozliczenie końcowe.
- w 2015 r. nie otrzymano dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach”, ponieważ realizacja zadania została przeniesiona na 2016 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 330.000,00 zł

Wykonanie: 330.000,00 zł

100,00%

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."

Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych (wcześniej wymienionych) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 3.937.512,92 zł	Wykonanie: 4.050.442,76 zł	102,87%
- sprzedaż sieci kanalizacyjnej		1.622.933,00 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego		189,00 zł
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama		14.382,85 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/		3.642,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat		2,30 zł
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”		2.214.057,00 zł
- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.		195.236,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 194.953,00 zł	Wykonanie: 194.953,00 zł	100,00%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczona na przebudowę ul. Woźnej i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie w Buczkowicach.		194.953,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 195.278,00 zł	Wykonanie: 288.671,08 zł	147,83%
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu		6.988,96 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali		254.521,30 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media)		26.689,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów		471,59 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 25.200,00 zł	Wykonanie: 45.834,69 zł	181,88%
- opłaty cmentarne		45.828,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat		6,12 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 534.631,00 zł	Wykonanie: 233.135,88 zł	43,61%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej)		57.642,00 zł
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy		20.403,45 zł
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media)		11.312,89 zł
- 5% prowizji za informacje adresowe		26,35 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym		26.039,52 zł
- rozliczenie końcowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (środki otrzymane na zadanie: E - urząd Gminy Buczkowice)		104.703,68 zł
- wpływy z różnych dochodów		13.007,99 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 65.048,37 zł	Wykonanie: 63.120,37 zł	97,04%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców)		1.900,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	30.216,37 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Sejmu i Senatu)	16.763,10 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne)	14.240,90 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 300,00 zł	Wykonanie: 300,00 zł	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu szkolenia obronnego)		300,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 12.612.982,00 zł	Wykonanie: 12.674.707,65 zł	100,49%
-------------------------------	------------------------------------	----------------

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:

Plan: 7.925,00 zł	Wykonanie: 7.760,58 zł	97,93%
-------------------	------------------------	--------

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 269.700,00 zł	Wykonanie: 300.336,14 zł	111,36%
---------------------	--------------------------	---------

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 87.000,00 zł	Wykonanie: 92.687,95 zł	106,54%
--------------------	-------------------------	---------

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 1.752.500,00 zł	Wykonanie: 1.758.034,48 zł	100,32%
-----------------------	----------------------------	---------

- podatek rolny:

Plan: 2.111,00 zł	Wykonanie: 1.300,00 zł	61,58%
-------------------	------------------------	--------

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2.065.500,00 zł	Wykonanie: 1.894.752,58 zł	91,73%
-----------------------	----------------------------	--------

- podatek rolny:

Plan: 97.008,00 zł	Wykonanie: 100.776,38 zł	103,88%
--------------------	--------------------------	---------

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 756 086,09 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 20,42 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 329 425,60 zł. Natomiast kwotę 100 894,50 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2015 roku do podatników wysłano 1225 upomnień i wystawiono 481 tytułów egzekucyjnych.

Pozostałe podatki, odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne i prawne)

- podatek leśny:

Plan: 3.864,00 zł	Wykonanie: 3.923,26 zł	101,53%
-------------------	------------------------	---------

- podatek od środków transportowych:

Plan: 290.361,00 zł	Wykonanie: 346.556,92 zł	119,35%
---------------------	--------------------------	---------

- odsetki:

Plan: 18.400,00 zł	Wykonanie: 12.123,57 zł	65,89%
--------------------	-------------------------	--------

Oplaty

- opłata targowa

Plan: 163.419,00 zł	Wykonanie: 167.043,00 zł	102,22%
---------------------	--------------------------	---------

- wpływy z różnych opłat w tym: zwrot kosztów upomnień

Plan: 13.300,00 zł	Wykonanie: 11.979,52 zł	90,07%
--------------------	-------------------------	--------

- opłata skarbową

Plan: 24.100,00 zł	Wykonanie: 31.030,00 zł	128,76%
--------------------	-------------------------	---------

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 182.779,00 zł	Wykonanie: 182.760,65 zł	99,99%
---------------------	--------------------------	--------

- opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 355.600,00 zł	Wykonanie: 314.654,17 zł	88,49%
---------------------	--------------------------	--------

- opłata od posiadania psów

Plan: 7.400,00 zł	Wykonanie: 7.683,00 zł	103,82%
-------------------	------------------------	---------

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 7.172.095,00 zł	Wykonanie: 7.234.253,00 zł	100,87%
-----------------------	----------------------------	---------

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 37.300,00 zł	Wykonanie: 65.517,45 zł	175,65%
--------------------	-------------------------	---------

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 62.620,00 zł	Wykonanie: 141.535,00 zł	226,02%
--------------------	--------------------------	---------

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan: 11.162.617,00 zł	Wykonanie: 11.226.350,87 zł	100,57%
-------------------------------	------------------------------------	----------------

- subwencja ogólna – część oświatowa	9.229.192,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza	1.933.425,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin	31.925,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	31.808,87 zł

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan: 2.102.962,95 zł	Wykonanie: 1.930.902,85 zł	91,82%
------------------------------	-----------------------------------	---------------

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach	21.019,90 zł
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali (media)	2.073,21 zł
- opłaty za żywienie w szkołach	430.624,50 zł
- opłaty za żywienie w przedszkolach	280.909,40 zł
- pozostałe dochody	6.130,57 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)	97.935,00 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji)	116,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli)	542.387,51 zł
- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne	74.313,00 zł
- dotacja na realizację projektu „Bezpieczna +” oraz „Książka naszych marzeń”	10.514,16 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody z	134 879,60 zł

tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
zadania: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."

330.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 2.612.321,83 zł

Wykonanie: 2.609.387,65 zł

99,89%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.172.417,57 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	403.412,78 zł
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r.	82,62 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień z funduszu alimentacyjnego	8,80 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i f. alimentacyjnego	16.634,42 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2014 r.	5.892,44 zł
- odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w 2014 r.	19,02 zł
- zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze	10.920,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 51.969,00 zł

Wykonanie: 43.246,61 zł

83,22%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów	34.862,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki – „wyprawka szkolna”	8.384,61 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.170.428,00 zł

Wykonanie: 1.153.740,39 zł

98,57%

- wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1.079.335,91 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW do odbioru azbestu oraz planu gospodarki niskoemisyjnej)	59.600,00 zł
- wpływy z różnych opłat	4.639,63 zł
- wpływy z odsetek	858,23 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7.556,29 zł
- opłata produktowa	1.750,33 zł

Wydatki

Plan: 34 900 619,07 zł Wykonanie: 31 241 605,97 zł 89,52%

Wydatki bieżące

Plan: 30 295 121,57 zł Wykonanie: 28 383 560,83 zł 93,69%

Wydatki majątkowe

Plan: 4 605 497,50 zł Wykonanie: 2 858 045,14 zł 62,06%

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1 488 142,61 zł Wykonanie: 1 427 505,89 zł 95,93%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 30 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych, polegającej na konserwacji, renowacji i naprawie rowów w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 1 452 000,00 zł Wykonanie: 1 391 828,99 zł 95,86 %

Wydatki bieżące

Plan: 352 000,00 zł Wykonanie: 332 121,15 zł 94,35 %

Wydatki bieżące dotyczą kosztów dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowiącej własność gminy – ubezpieczenie oraz czyszczenie kanalizacji.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 100 000,00 zł	Wykonanie: 1 059 707,84 zł	96,34 %
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w Gminie Buczkowice		1 033 404,69 zł
- budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice tj. projekt oraz wydanie warunków technicznych na podłączenie		26 303,15 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 034,29 zł 81,37 %

Wydatki bieżące

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 3 642,61 zł Wykonanie: 3 642,61 zł 100,00%

Wydatki bieżące

- zwrot rolnikom akcyzy od paliwa, zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa.

Dział 500 Handel

Plan: 27 305,00 zł Wykonanie: 26 924,01 zł 98,60 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 27 305,00 zł Wykonanie: 26 924,01 zł 98,60 %

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 2 321 593,00 zł Wykonanie: 1 328 622,07 zł 57,23 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 139 978,00 zł Wykonanie: 139 978,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 75 162,00 zł Wykonanie: 9 000,00zł 11,97 %

Wydatek dotyczy studium wykonalności ul. Grunwaldzka - Buczkowice.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 2 031 453,00 zł Wykonanie: 1 138 586,40 zł 56,05 %

Wydatki bieżące

Plan: 696 500,00 zł	Wykonanie: 595 828,65 zł	85,55 %	
- remonty dróg			333 416,76 zł,
- kliniec			39 861,82 zł,
- odśnieżanie			182 683,08 zł,
z czego:			
- Buczkowice			44 604,00 zł,
- Rybarzowice			47 218,48 zł,
- Godziszka			58 557,60 zł,
- Kalna			32 303,00 zł,
- znaki drogowe			7 464,59 zł,
- wykonanie barierek stalowych przy ul. Nadbrzeżnej i Nad Brzegiem w Rybarzowicach			7 500,00 zł,
- naprawa przepustów oraz chodników i nawierzchni dróg			23 702,40 zł,
- składki na ubezpieczenie			1 200,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 334 953,00 zł Wykonanie: 542 757,75 zł 40,66 %

Wydatek dotyczy:

- przebudowa ulic: Woźnej i Bratków w Buczkowicach,	396 057,75 zł,
- projekt parkingu przy ulicy Beskidzkiej w Rybarzowicach,	44 280,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz geodezyjno-prawnej pod budowę chodnika przy ulicy Myśliwskiej w Godziszce.	102 420,00 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 75 000,00 zł Wykonanie: 41 057,68 zł 54,74 %

Wydatki bieżące

Plan: 61 219,50 zł	Wykonanie: 27 466,18 zł	44,87 %	
- przeglądy urządzeń i konserwacje ławek na placach zabaw,	5 566,28 zł,		
- czyszczenie i naprawa przystanków,	8 733,00 zł,		
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiaty przystankowe.	13 166,90 zł.		

Wydatki majątkowe

Plan: 13 780,50 zł wykonanie: 13 591,50 zł 98,63 %

- zakup i montaż wiat przystankowych w Godziszce i Rybarzowicach.

Dział 630 Turystyka

Plan: 4 500,00 zł Wykonanie: 4 298,00 zł 95,51 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacja udzielona Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu oddział Beskidzki w Szczyrku prowadzącemu działalność pożytku publicznego, które realizowało zadanie publiczne gminy z opisanego zakresu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 298,00 zł 91,92 %

Wydatki bieżące

Opłata za serwisowanie kiosku informacji turystycznej. 2 298,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 447 300,00 zł Wykonanie: 296 359,09 zł 66,26 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 447 300,00 zł Wykonanie: 296 359,09 zł 66,26%

Wydatki bieżące

plan: 443 300,00 zł wykonanie: 292 867,01 zł 66,07%

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda)	14 435,14 zł
- ścieki, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej	16 303,19 zł
- wydatki za dzierżawę gruntu,	1 239,85 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej i przewodów kominowych	2 338,00 zł
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy	256 528,01 zł
- pozostałe wydatki	2 022,82 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 4 000,00 zł wykonanie: 3 492,08 zł 87,30%

Zakup działek oraz opłaty notarialne.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 342 550,00 zł Wykonanie: 269 632,76 zł 78,71 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 37 000,00 zł 74,00%

Wydatki bieżące

- umowa o dzieło „Ocena aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice.”

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 34 292,08 zł 68,58 %

Wydatki bieżące

- opracowania geodezyjne i podziały działek oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 242 550,00 zł Wykonanie: 198 340,68 zł 81,77 %

Wydatki bieżące

Plan: 101 800,00 zł Wykonanie: 96 127,68 zł 94,43 %

- wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych – wynagrodzenia grabarzy, wywóz śmieci, energia elektryczna, woda, paliwo do kosiarek oraz drobne naprawy kosiarek.

Wydatki majątkowe

Plan: 140 750,00 zł Wykonanie: 102 213,00 zł 72,62 %

- budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach z tego: przebudowa linii elektrycznej 15 KV 71 463,00 zł

- modernizacja oświetlenia cmentarzy komunalnych

w Godziszce i Rybarzowicach 30 750,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 4 115 467,00 zł Wykonanie: 3 359 349,48 zł 81,63 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 57 642,00 zł Wykonanie: 57 642,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia, składki ZUS i FP pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej:

– Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej - wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 170 200,00 zł Wykonanie: 168 403,19 zł 98,94%

- diety radnych i delegacje	124 700,00 zł
- diety sołtysów	31 085,70 zł
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia	12 617,49 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 3 846 963,00 zł Wykonanie: 3 099 590,54 zł 80,57%

Wydatki bieżące

Plan: 3 446 963,00 zł Wykonanie: 3 099 590,54 zł 89,92%

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników	2 489 245,83 zł
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe)	262 552,21 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy, delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD oraz firmy DORANO (inspektor nadzoru)	111 177,98 zł
- wydatki rzeczowe (zakup mebli, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości),	86 367,24 zł
- wydatki remontowe (modernizacja oświetlenia pomieszczeń biurowych)	4 275,48 zł
- pozostałe wydatki (prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny, PFRON, podatek rolny i od nieruchomości, zakup usług)	117 488,00 zł
- prowizja od opłaty targowej	11 693,00 zł
- prowizja komorników za egzekucję podatków.	16 790,80 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 400 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł
Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Buczkowicach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 8 864,32 zł 73,87%

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 28 662,00 zł Wykonanie: 24 849,43 zł 86,70 %

- składka do Euroregionu Beskidy 4 701,88 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata/ 3 503,55 zł
- wkład własny do projektu „Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu
realizacji projektu Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia
współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze
funkcjonalnym”.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa**

Plan: 65 048,37 zł Wykonanie: 63 120,37 zł 97,04 %

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa**

Plan: 1.900,00 zł Wykonanie: 1.900,00 zł 100,00%

Prowadzenie rejestru wyborców (wydatek pokryty z dotacji budżetu państwa).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan: 30 316,37 zł Wykonanie: 30 216,37 zł 100,00%

- diety OKW i GKW 16 280,00 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów 13 936,37 zł

Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 18 690,00 zł Wykonanie: 16 763,10 zł 89,69%

- diety i delegacje OKW 8 265,63 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów. 8 497,47 zł

Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan: 14 242,00 zł Wykonanie: 14 240,90 zł 99,99%

- diety i delegacje OKW 7 305,63 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów 6 935,27 zł

Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 100,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 100,00%

Opłata za szkolenie pokryta z dotacji budżetu państwa.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan: 287 115,00 zł	Wykonanie: 276 615,22 zł	96,34 %
<u>Rozdział 75410</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	100,00 %
Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 10 000,00 zł	
-dotacja dla w/w PSP.		
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>		
Plan: 275 115,00 zł	Wykonanie: 266 555,22 zł	96,89%
<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan: 275 115,00 zł	Wykonanie: 266 555,22 zł	96,89%
Dotacje na:		
- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:		
· Buczkowice - 58 500,00 zł		
· Rybarzowice - 48 500,00 zł		
· Godziszka - 34 285,00 zł		
· Kalna - 33 000,00 zł		
- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego	43 268,04 zł	
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków	7 401,08 zł	
- zakup sprzętu i paliwa	4 285,68 zł	
- ekwiwalent dla członków OSP	27 490,00 zł	
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków	9 825,42 zł	
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>		
Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 60,00 zł	3,00 %
- uzupełnienie magazynu OC – zakup worków.		
Dział 757	Obsługa długu publicznego	
Plan: 347 785,00 zł	Wykonanie: 213 242,81 zł	61,31 %
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>		
Plan: 347 785,00 zł	Wykonanie: 213 242,81 zł	61,31%
Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.		
Dział 758	Różne rozliczenia	
Plan: 254 248,50 zł	Wykonanie 0,00 zł	
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>		
Plan 254 248,50 zł	Wykonanie: 0,00 zł	
Dział 801	Oświata i wychowanie	
<u>Plan 17 504 631,45 zł</u>	<u>Wykonanie 17 106 409,24 zł</u>	<u>97,73%</u>
<u>rozdział 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	
plan 8272255,92 zł	wykonanie 8 186 315,84 zł	98,96%
<u>wydatki bieżące</u>		
plan 7 209 915,92 zł	wykonanie 7 127 706,20 zł	98,86%
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:		
Szkoła Podstawowa w Buczkowicach		2 563 754,08 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach		1 789 285,70 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce		1 927 941,80 zł

Szkoła Podstawowa w Kalnej	840 879,12 zł
ZOSIP – dotacja na podręczniki; koszty obsługi zadania, projekt „Bezpieczna +”	5 845,50 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	
plan 1 062 340,00 zł wykonanie 1 058 609,64 zł	99,65%
- Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach – wentylacja sali gimnastycznej, zakup kserokopiarki Konica Minolta	12 540,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Godziszce – system domofonowy, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny	19 314,00 zł
- przebudowa basenu przy ZSO w Buczkowicach	1 026 755,64 zł
<u>rozdział 80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
plan 266 392,11 zł	wykonanie 256 084,35 zł 96,13%
<u>wydatki bieżące</u>	
plan 266 392,11 zł wykonanie 256 084,35 zł	96,13%
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:	
- oddział „0” przy szkole w Godziszce	48 246,98 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej	51 738,23 zł
- oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach	156 099,14 zł
<u>rozdział 80104</u>	<u>Przedszkola</u>
plan 3 071 692,46 zł	wykonanie 2 942 001,71 zł 95,78%
<u>wydatki bieżące</u>	
plan 3 066 760,46 zł wykonanie 2 937 069,71 zł	95,77%
- koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli -	192 684,96 zł
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:	
- Przedszkole w Buczkowicach	1 483 718,11 zł
- Przedszkole w Rybarzowicach	822 049,75 zł
- Przedszkole w Godziszce	434 049,99 zł
- Przedszkole w Kalnej	4 566,90 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	
plan 4 932,00 zł wykonanie 4 932,00 zł	100%
Przedszkole w Rybarzowicach – zakup zmywarki.	
<u>rozdział 80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>
plan 93 072,43 zł	wykonanie 86 551,83 zł 92,99%
<u>wydatki bieżące</u>	
plan 93 072,43 zł wykonanie 86 551,83 zł	92,99%
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe dotyczące Punktu Przedszkolnego w Kalnej.	
<u>rozdział 80110</u>	<u>Gimnazja</u>
plan 2 625 057,24 zł	wykonanie 2 601 708,15 zł 99,11%
<u>wydatki bieżące</u>	
plan 2 625 057,24 zł wykonanie 2 601 708,15 zł	99,11%
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:	
- Gimnazjum w Buczkowicach	1 016 840,60 zł
- Gimnazjum w Rybarzowicach	872 126,41 zł
- Gimnazjum w Godziszce	436 297,94 zł
- Gimnazjum w Kalnej	273 482,41 zł
- ZOSIP – projekt „Bezpieczna +”, dotacja na podręczniki oraz koszty związane z obsługą zadania	2 960,79 zł
<u>rozdział 80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
plan 90 500,00 zł	wykonanie 85 183,37 zł 94,13%
Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Bielsku-Białej, Żywcu i Kalnej. Dowożono 14 uczniów.	
<u>rozdział 80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>
plan 489 460,00 zł	wykonanie 480 619,72 zł 98,19%
<u>wydatki bieżące:</u>	
plan 484 260,00 zł wykonanie 475 504,15 zł	98,19%

- wydatki na funkcjonowanie zespołu prowadzącego obsługę administracyjno-księgową szkół i przedszkoli

wydatki majątkowe:

plan 5 200,00 zł wykonanie 5 115,57 zł 98,38%

- zakup kserokopiarki Konica Minolta

rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

plan 186 562,00 zł wykonanie 181 917,82 zł 97,51%

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Buczkowicach.

rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 30 928,00 zł wykonanie 28 284,36 zł 91,45%

Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

rozdział 80148

Stołówki szkolne

plan 1 400 485,00 zł wykonanie 1 280 166,53 zł 91,41%

wydatki bieżące

plan 1 374 139,00 zł wykonanie 1 253 832,77 zł 91,24%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

- Stołówka w SP w Buczkowicach 463 069,11 zł

- Stołówka w SP w Rybarzowicach 327 872,36 zł

- Stołówka w SP w Godziszce 462 891,30 zł

wydatki majątkowe

plan 26 346,00 zł wykonanie 26 333,76 zł 99,95%

- Stołówka w SP Rybarzowice – zakup zmywarki i szatkownicy 10 545,06 zł

- Stołówka w SP Godziszka – zakup kuchni z piekarnikiem 5 100,00 zł

- Stołówka w SP Buczkowice – zakup zmywarki 10 688,70 zł

rozdział 80149 **Kształcenie specjalne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

plan 336 992,00 zł wykonanie 336 992,00 zł 100%

wydatki bieżące

plan 332 072,00 zł wykonanie 332 072,00 zł 100,00%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe dotyczące Szkoły w Kalnej.

wydatki majątkowe

plan 4 920,00 zł wykonanie 4 920,00 zł 100,00%

Szkoła w Kalnej - zakup kserokopiarki.

rozdział 80150

Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 640 234,29 zł wykonanie 639 863,56 zł 99,94%

wydatki bieżące

plan 640 234,29 zł wykonanie 639 863,56 zł 99,94%

- Szkoła w Buczkowicach 173 299,49 zł

- Szkoła w Godziszce 40 955,57 zł

- Szkoła w Rybarzowicach 119 364,43 zł

- Szkoła w Kalnej 306 214,60 zł

- ZOSIP – dotacja na podręczniki 29,47 zł

rozdział 80195

Pozostała działalność

plan 1 000,00 zł wykonanie 720,00 zł 72,00 %

Wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji, pracujących w związku z awansem zawodowym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 199 199,00 zł Wykonanie 196 505,20 zł 98,65 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 6 725,18 zł 84,06 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan: 174 779,00 zł****Wykonanie: 173 360,02 zł****99,19 %**

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (73.500,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	17 000,00
2	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	3 700,00
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	11 100,00
4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	6 500,00
5	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	11 300,00
6	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	10 000,00
7	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	1 500,00
8	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	1 600,00
9	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	2 200,00
10	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce	1 500,00
11	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	4 500,00
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	1 000,00
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	1 600,00
	Razem	73 500,00

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**Plan: 16 420,00 zł****Wykonanie: 16 420,00 zł****100,00 %**

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

Dział 852**Pomoc społeczna****Plan 3 635 544,83 zł****Wykonanie 3 416 055,29 zł****93,96 %****Rozdział 85201****Placówki opiekuńczo-wychowawcze****Plan 6 760,00 zł****wykonanie 6 757,30 zł****99,96%**

W 2015 r. z terenu Gminy w placówce opiekuńczo wychowawczej przebywało 1 dziecko

Rozdział 85202**Domy pomocy społecznej****plan 286 000,00 zł****wykonanie 205 074,32 zł****71,70 %**

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 10 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204**Rodziny zastępcze****Plan 26 440,00 zł****wykonanie 24 964,13 zł****94,42%**

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 14 600,00 zł****wykonanie 6 170,00 zł****42,26%**

Wydatki na szkolenie 1 400,00 zł oraz konsultacje psychologiczne 4 770,00 zł

Rozdział 85206**Wspieranie rodzin****Plan 11 480,00 zł****wykonanie 0,00 zł**

W 2015 r. nie zatrudniono w tutejszym Ośrodku asystenta rodziny.

Rozdział 85212**Świadczenia rodzinne**

plan 2 139 697,00 zł	wykonanie 2 135 466,70 zł	99,80 %
-----------------------------	----------------------------------	----------------

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa :

plan: 2 139 435,00 zł	wykonanie: 2 135 235,68 zł	99,80 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------

w tym:

- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 1 611 856,90 zł
- fundusz alimentacyjny 287 301,94 zł
- zasiłki dla opiekunów 79 265,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 94 620,24 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/ 62 191,30 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2014 r. 212,00 zł
- zwrot odsetek z w/w świadczeń 19,02 zł

Rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

plan 29 272,62 zł	wykonanie 28 459,13 zł	97,22 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne dla 60 osób na kwotę 28 376,51 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot składek od świadczeń wypłaconych w 2014 r. 82,62 zł

Rozdział 85214 **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.**

plan 161 412,00 zł	wykonanie 104 690,13 zł	64,86 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Zadania z zakresu administracji rządowej:

plan 29 581,00 zł	wykonanie 24 242,49 zł	81,95 %
-------------------	------------------------	---------

Wypłacono 83 zasiłków okresowych dla 22 świadczeniobiorców.

Zadania własne:

plan 131 831,00 zł	wykonanie 80 447,64 zł	61,02 %
--------------------	------------------------	---------

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów zakupu lekarstw, opału i energii dla 88 osób w liczbie 212 świadczeń,
- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 34 osób w liczbie 4 149 posiłków.

Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

plan 4 015,77 zł	wykonanie 94,06 zł	2,34 %
-------------------------	---------------------------	---------------

Zadania z zakresu administracji rządowej:

plan 15,77 zł	wykonanie 15,77 zł	100,00%
---------------	--------------------	---------

Wypłacano 1 dodatek energetyczny dla 1 rodziny na kwotę 15,77 zł.

Zadania własne:

plan 4 000,00 zł	wykonanie 78,29 zł	1,96 %
------------------	--------------------	--------

Wypłacano 1 dodatek mieszkaniowy dla 1 rodziny.

Rozdział 85216 **Zasiłki i pomoc w naturze**

plan 217 033,44 zł	wykonanie 211 241,90 zł	97,33 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Zadania własne:

plan 211 353,00 zł wykonanie 205 561,46 zł 97,26 %

Wyplacono 433 zasiłków stałych dla 47 osób

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2014 r. 5 680,44 zł

Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 620 438,00 zł wykonanie 593 165,89 zł 95,60%

Zadania własne

plan 603 746,00 zł wykonanie 576 474,47 zł 95,48 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 115 235,00 zł,

- finansowane ze środków własnych 461 239,47 zł.

Zadania finansowane z budżetu państwa

plan 16 692,00 zł wykonanie 16 691,42 zł 100,00 %

Wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 4 osobami – 16 444,80 zł.

Koszty obsługi zadania – 246,62 zł

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze

plan 47 826,00 zł wykonanie 33 771,70 zł 70,61%

Zadania finansowane z budżetu państwa:

plan 9 790,00 zł wykonanie 9 790,00 zł 100,00 %

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób.

Zadania własne:

plan 38 036,00 zł wykonanie 23 981,70 zł 63,05%

Wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne 5 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla 7 osób samotnych, wymagających pomocy.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

plan 70 570,00 zł wykonanie 66 200,03 zł 93,81 %

- pomoc dla emerytów i rencistów 3 800,51 zł

- usługi transportowe żywności z PKPS 676,50 zł

- koszty obsługi wydania Kart Dużej Rodziny 435,50 zł

/dotacja z budżetu państwa/

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 33 223,52 zł

/dotacja z budżetu państwa/

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 28 064,00 zł

/ze środków własnych/

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 565 210,00 zł Wykonanie 532 486,65 zł 94,21%

rozdział 85401

Świetlice szkolne

plan 416 000,00 zł wykonanie 400 055,72 zł 96,17%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach	126 951,31 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach	126 273,77 zł
- świetlica przy SP w Godziszce	102 512,72 zł
- świetlica przy SP w Kalnej	44 317,92 zł

rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 84 450,00 zł	wykonanie 80 468,82 zł	95,29%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe dotyczące ZSPiG Kalna.

rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

plan 64 760,00 zł	wykonanie 51 962,11 zł	80,24%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Stypendia socjalne dla uczniów 43 577,50 zł

- wypłacono stypendia dla 112 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 6 uczniów.

Wyprawka szkolna – 8 384,61 zł

- wypłacono wyprawkę 31 uczniom.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 905 600,31 zł	Wykonanie: 1 653 296,01 zł	86,76 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 184 792,31 zł	Wykonanie: 1 179 142,26 zł	99,52 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------

– odbiór odpadów komunalnych, surowców wtórnych, sprzątanie

przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk z terenu gminy 548 402,26 zł

/umowa z Ekoładem do 30.06.2016 z Sanit-Trans Sp. z o.o. od 01.07.2016/

– gospodarka odpadami (Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała) 305 721,49 zł

– worki na śmieci segregowane, zakup kompostowników 154 878,26 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170 140,25 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 138 100,00 zł	Wykonanie: 84 364,49 zł	61,09 %
----------------------------	--------------------------------	----------------

– odbiór odpadów zawierających azbest 84 364,49 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 11 145,33 zł	55,73 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

- wydatki na paliwo do kosiarek, krzewy ozdobne, cięcie drzew.

Rozdział 90005 Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 94 600,00 zł	Wykonanie: 24 500,00 zł	25,90 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące:

Plan: 44 600,00 zł	Wykonanie: 24 500,00 zł	54,93%
--------------------	-------------------------	--------

- Plan gospodarki niskoemisyjnej 24 500,00 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 50 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł
--------------------	--------------------

Przeniesiono realizację zadania: „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II” do 2016 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 414 108,00 zł	Wykonanie: 306 855,53 zł	74,10 %
----------------------------	---------------------------------	----------------

Wydatki bieżące:

Plan: 390 000,00 zł	Wykonanie: 282 747,53 zł	72,50%
---------------------	--------------------------	--------

- energia elektryczna - oświetlanie ulic	83 304,01 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej	83 433,30 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	110 411,46 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy oraz przyłącza do sieci	5 598,76 zł,

Wydatki majątkowe:

Plan: 24 108,00 zł Wykonanie: 24 108,00 zł 100,00 %

- budowa nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 54 000,00 zł Wykonanie: 47 288,40 zł 87,57 %

- środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku – Białej zgodnie z porozumieniem
45 896,40 zł
- pozostałe usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska 1 392,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 823 809,00 zł Wykonanie: 794 218,54 zł 96,41 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 34 000,00 zł Wykonanie: 30 000,00 zł 88,24 %

Dotacje udzielone (30 000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

1	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	10.000,00 zł
2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	20.000,00 zł
	Razem	30.000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 495 809,00 zł Wykonanie: 470 218,54 zł 94,84%

Wydatki bieżące

Plan: 485 809,00 zł Wykonanie: 470 218,54 zł 96,79 %	
- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury,	414 809,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy).	55 409,54 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 %

Przeniesiono realizację zadania: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.” do 2016 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 294 000,00 zł Wykonanie 294 000,00 zł 100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

W tym wydatek majątkowy w wysokości 3 264,00 zł na dotację celową dla biblioteki na zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Kraszewski komputery dla bibliotek"

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 565 270,00 zł Wykonanie: 276 665,33 zł 48,94 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe**Plan 438 170,00 zł****Wykonanie: 149 565,33 zł****34,13 %**Wydatki bieżące

Plan: 178 170,00 zł

Wykonanie: 149 565,33 zł

83,95 %

Środki na obiekty sportowe w roku 2015.

Wydatki określone w dziale 926 rozdział 92601 „Kultura fizyczna i sport” dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych będących własnością Gminy Buczkowice (boisko sportowe położone w Buczkowicach, boisko sportowe położone w Lipowej, kompleks sportowy „Przy Brzózkach”, boisko sportowe w Rybarzowicach oraz inne obiekty i tereny wykorzystywane na potrzeby sportowo – rekreacyjne – w tym na przykład place zabaw).

W roku 2015 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **98 239,21 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	25 200,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1 564,29
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 800,54
4	Zakup usług pozostałych.	38 634,38
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2 040,00
	Razem	98 239,21

z czego:

1. boisko sportowe w Buczkowicach – 26 621,93zł

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1 443,96
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 931,88
4	Zakup usług pozostałych.	12 336,09
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
	Razem	26 621,93

2. boisko sportowe w Lipowej – 18 570,49 zł

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	120,33
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.695,19
4	Zakup usług pozostałych.	6 844,97
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
	Razem	18 570,49

3. kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – 20 654,49 zł

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 167,22
2	Zakup usług pozostałych.	9 977,27
3	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
	Razem	20 654,49

4. Boisko sportowe w Rybarzowicach – **23 365,44 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 596,86
3	Zakup usług pozostałych.	3 858,58
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
	Razem	23 365,44

5. Pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – **9 026,86 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 409,39
2	Zakup usług pozostałych.	5 617,47
	Razem	9 026,86

Koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł **8 600,67 zł**.

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2015 wydano kwotę w wysokości **106 839,88 zł**.

Jeżeli chodzi o koszty dotyczące gospodarzy boisk, to w odniesieniu do boisk w: Buczkowicach, (Kompleksu) „Przy Brzózkach”, Lipowej oraz Rybarzowicach opisane funkcje są realizowane przez osoby świadczące stosowne usługi na podstawie umów zlecenie i umowy o pracę.

Wydatki majątkowe

Plan: 260 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych: „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice” oraz „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej została przeniesiona na 2016 r.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 127 100,00 zł

Wykonanie: 127 100,00 zł

100,00 %

Dotacje udzielone (127 100,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	16 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	4 000,00
3	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	7 000,00
4	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30 000,00
5	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17 500,00
6	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	23 500,00
7	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	9 000,00
8	Klub Sportowy Iskra” Rybarzowice	20 100,00
	Razem	127 100,00

Przychody i rozchody

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2015 r. wynosił 10.141.900,21 zł.

W ciągu roku 2015:

- spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 3.150.475,90 zł, z czego:
 - 528.800,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z wy2006 r.
 - 400.000,00 zł -pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2010 r.
 - 122.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce,
 - 2.099.275,90 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.”
- Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 621.748,69 zł z czego:
 - 143.013,79 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.
 - 40.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice.
 - 438.734,90 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni w Gminie Buczkowice.”

Na koniec 2015 r. stan zadłużenia gminy wynosił 7.613.173,00 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2015 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 937 512,92	3 729 138,31	4 050 442,76	213 452,76	3 836 990,00	102,87
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	9 800,00	-	-	-	-	x
	- sprzedaż sieci kanalizacyjnej	1 515 081,31	1 515 081,31	1 622 933,00	-	1 622 933,00	107,12
	- wpływy z usług	13 300,00	-	14 382,85	14 382,85	-	108,14
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	270,00	-	189,00	189,00	-	70,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	3 642,61	-	3 642,61	3 642,61	-	100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2,30	2,30	-	x
	- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	181 362,00	-	195 236,00	195 236,00	-	107,65
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” - rozliczenie końcowe	2 214 057,00	2 214 057,00	2 214 057,00	-	2 214 057,00	100,00

600	Transport i łączność	194 953,00	194 953,00	194 953,00	-	194 953,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczona na przebudowę ul. Woźnej i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie w Buczkowicach.	194 953,00	194 953,00	194 953,00	-	194 953,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 278,00	-	288 671,08	288 671,08	-	147,83
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 171,00	-	6 988,96	6 988,96	-	113,25
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	154 030,00	-	254 521,30	254 521,30	-	165,24
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	35 077,00	-	26 689,23	26 689,23	-	76,09
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	471,59	471,59	-	x
710	Działalność usługowa	25 200,00	-	45 834,69	45 834,69	-	181,88
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	25 200,00	-	45 828,57	45 828,57	-	181,86
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	6,12	6,12		x
750	Administracja publiczna	534 631,00	405 554,00	233 135,88	128 432,20	104 703,68	43,61
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	57 642,00	-	57 642,00	57 642,00	-	100,00
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	18 104,00	-	20 403,45	20 403,45	-	112,70
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	13 703,00	-	11 312,89	11 312,89	-	82,56
	- 5% prowizji za informacje adresowe	28,00	-	26,35	26,35	-	94,11
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	39 600,00	-	26 039,52	26 039,52	-	65,76
	- dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w	105 554,00	105 554,00	104 703,68	-	104 703,68	99,19

	Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „E - urząd Gminy Buczkowice” - rozliczenie końcowe						
	- dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.”	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	13 007,99	13 007,99	-	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 048,37	-	63 120,37	63 120,37	-	97,04
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	1 900,00	-	1 900,00	1 900,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	30 216,37	-	30 216,37	30 216,37	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Sejmu i Senatu)	18 690,00	-	16 763,10	16 763,10	-	89,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 242,00	-	14 240,90	14 240,90	-	99,99

	zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne)						
752	Obrona narodowa	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 612 982,00	-	12 674 707,65	12 674 707,65	-	100,49
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	7 172 095,00	-	7 234 253,00	7 234 253,00	-	100,87
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	37 300,00	-	65 517,45	65 517,45	-	175,65
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 925,00	-	7 760,58	7 760,58	-	97,93
	- podatek od nieruchomości	3 818 000,00	-	3 652 787,06	3 652 787,06	-	95,67
	- podatek rolny	99 119,00	-	102 076,38	102 076,38	-	102,98
	- podatek leśny	3 864,00	-	3 923,26	3 923,26	-	101,53
	- podatek od środków transportowych	290 361,00	-	346 556,92	346 556,92	-	119,35
	- podatek od spadków i darowizn	87 000,00	-	92 687,95	92 687,95	-	106,54
	- opłata od posiadania psów	7 400,00	-	7 683,00	7 683,00	-	103,82
	- wpływy z opłaty skarbowej	24 100,00	-	31 030,00	31 030,00	-	128,76
	- wpływy z opłaty targowej	163 419,00	-	167 043,00	167 043,00	-	102,22
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 779,00	-	182 760,65	182 760,65	-	99,99
	- opłata za zajęcie pasa drogi	355 600,00	-	314 654,17	314 654,17	-	88,49
	- wpływy z innych opłat (zwrot kosztów upomnień)	13 300,00		11 979,52	11 979,52		90,07
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	269 700,00	-	300 336,14	300 336,14	-	111,36

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 400,00	-	12 123,57	12 123,57	-	65,89
	- wpływy z dywidend	62 620,00	-	141 535,00	141 535,00	-	226,02
758	Różne rozliczenia	11 162 617,00	-	11 226 350,87	11 226 350,87	-	100,57
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 229 192,00	-	9 229 192,00	9 229 192,00	-	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin	-		31 925,00	31 925,00	-	x
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 933 425,00	-	1 933 425,00	1 933 425,00	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	31 808,87	31 808,87	-	x
801	Oświata i wychowanie	2 102 962,95	330 000,00	1 930 902,85	1 600 902,85	330 000,00	91,82
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	18 300,00	-	21 019,90	21 019,90	-	114,86
	- dochody z usług związanych z wynajmem lokali /media/	2 200,00	-	2 073,21	2 073,21	-	94,24
	- dochody z usług /żywienie w szkołach i przedszkolach/	871 000,00	-	711 533,90	711 533,90	-	81,69
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji)	-	-	116,00	116,00	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	3 802,00	-	6 130,57	6 130,57	-	161,25
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	79 377,95	-	74 313,00	74 313,00	-	93,62
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 990,00		10 514,16	10 514,16		75,15
	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	330 000,00	100,00

	Buczkowicach."						
	- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	134 000,00	-	97 935,00	97 935,00	-	73,09
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli)	561 393,00	-	542 387,51	542 387,51	-	96,61
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	88 900,00	-	134 879,60	134 879,60		151,72
852	Pomoc społeczna	2 612 321,83	-	2 609 387,65	2 609 387,65	-	99,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 177 304,77	-	2 172 417,57	2 172 417,57	-	99,78
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	418 992,00	-	403 412,78	403 412,78	-	96,28
	- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i fund.alimentacyjnego	10 000,00	-	16 634,42	16 634,42	-	166,34
	- zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze	-	-	10 920,00	10 920,00	-	x
	- zwrot odsetek od świadczeń wypłaconych w 2014 r.	50,00	-	19,02	19,02	-	38,04
	-zwrot świadczeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych w 2014 r.	5 975,06	-	5 975,06	5 975,06		100,00
	- zwrot kosztów wysłanych upomnień	-	-	8,80	8,80		x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 969,00	-	43 246,61	43 246,61	-	83,22
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	15 315,00	-	8 384,61	8 384,61	-	54,75

	wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 654,00	-	34 862,00	34 862,00	-	95,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 428,00	-	1 153 740,39	1 153 740,39	-	98,57
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	59 600,00	-	59 600,00	59 600,00	-	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa)	1 100 628,00	-	1 079 335,91	1 079 335,91		98,07
	- wpływy z różnych opłat	-	-	4 639,63	4 639,63		x
	- wpływy z odsetek	-	-	858,23	858,23		x
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 100,00	-	7 556,29	7 556,29		106,43
	- opłata produktowa	3 100,00	-	1 750,33	1 750,33	-	56,46
	RAZEM	34 666 204,07	4 659 645,31	34 514 793,80	30 048 147,12	4 466 646,68	99,56

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2015 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 488 142,61	1 427 505,89	95,93
		wydatki bieżące	388 142,61	367 798,05	94,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	388 142,61	367 798,05	94,76
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 142,61	367 798,05	94,76
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 059 707,84	96,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 059 707,84	96,34
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 761,72	878 345,84	96,87
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	100,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 452 000,00</u>	<u>1 391 828,99</u>	<u>95,86</u>
		wydatki bieżące	352 000,00	332 121,15	94,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	352 000,00	332 121,15	94,35
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00	332 121,15	94,35
		wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 059 707,84	96,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 059 707,84	96,34
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 761,72	878 345,84	96,87
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 034,29</u>	<u>81,37</u>
		wydatki bieżące	2 500,00	2 034,29	81,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 034,29	81,37
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 034,29	81,37
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 642,61</u>	<u>3 642,61</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 642,61	3 642,61	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 642,61	3 642,61	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642,61	3 642,61	100,00
500	50095	HANDEL	27 305,00	26 924,01	98,60
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 305,00</u>	<u>26 924,01</u>	<u>98,60</u>
		wydatki bieżące	27 305,00	26 924,01	98,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 305,00	26 924,01	98,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125,00	24 952,99	99,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180,00	1 971,02	90,41
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 321 593,00	1 328 622,08	57,23
		wydatki bieżące	897 697,50	763 272,83	85,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	757 719,50	623 294,83	82,26
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 719,50	623 294,83	82,26
		dotacje na zadania bieżące	139 978,00	139 978,00	
		wydatki majątkowe	1 423 895,50	565 349,25	39,70
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 423 895,50	565 349,25	39,70
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 334 953,00	542 757,75	40,66
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	139 978,00	139 978,00	100,00
		wydatki bieżące	139 978,00	139 978,00	100,00
		z tego:			
	60014	dotacje na zadania bieżące	139 978,00	139 978,00	100,00
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	75 162,00	9 000,00	11,97
		wydatki majątkowe	75 162,00	9 000,00	11,97
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 162,00	9 000,00	11,97
	60016	w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 031 453,00	1 138 586,40	56,05
		wydatki bieżące	696 500,00	595 828,65	85,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	696 500,00	595 828,65	85,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 500,00	595 828,65	85,55
		wydatki majątkowe	1 334 953,00	542 757,75	40,66
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 953,00	542 757,75	40,66
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 334 953,00	542 757,75	40,66
		<u>Pozostała działalność</u>	75 000,00	41 057,68	54,74
	60095	wydatki bieżące	61 219,50	27 466,18	44,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	61 219,50	27 466,18	44,87
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 219,50	27 466,18	44,87
		wydatki majątkowe	13 780,50	13 591,50	98,63
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 780,50	13 591,50	98,63
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	630	TURYSTYKA	4 500,00	4 298,00	95,51
		wydatki bieżące	4 500,00	4 298,00	95,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 298,00	91,92
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 298,00	91,92
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego:			
	63095	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 298,00</u>	<u>91,92</u>
		wydatki bieżące	2 500,00	2 298,00	91,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 298,00	91,92
		z tego:			
	700	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 298,00	91,92
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 300,00	296 359,09	66,26
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	447 300,00	296 359,09	66,26
		wydatki bieżące	443 300,00	292 867,01	66,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	443 300,00	292 867,01	66,07
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 300,00	292 867,01	66,07
		wydatki majątkowe	4 000,00	3 492,08	87,30

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 492,08	87,30
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 550,00	269 632,76	78,71
		wydatki bieżące	201 800,00	167 419,76	82,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	201 250,00	166 951,76	82,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 100,00	100 138,00	87,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 150,00	66 813,76	76,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	468,00	85,09
		wydatki majątkowe	140 750,00	102 213,00	72,62
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 750,00	102 213,00	72,62
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>50 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>74,00</u>
		wydatki bieżące	50 000,00	37 000,00	74,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	37 000,00	74,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	37 000,00	74,00
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>34 292,08</u>	<u>68,58</u>
		wydatki bieżące	50 000,00	34 292,08	68,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	34 292,08	68,58
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	34 292,08	68,58
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>242 550,00</u>	<u>198 340,68</u>	<u>81,77</u>
		wydatki bieżące	101 800,00	96 127,68	94,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	101 250,00	95 659,68	94,48
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 100,00	63 138,00	98,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 150,00	32 521,68	87,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	468,00	85,09
		wydatki majątkowe	140 750,00	102 213,00	72,62
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 750,00	102 213,00	72,62
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 115 467,00	3 359 349,48	81,63
		wydatki bieżące	3 715 467,00	3 359 349,48	90,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 545 549,00	3 197 084,71	90,17
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 207,00	2 553 715,45	96,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 342,00	643 369,26	71,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 900,00	160 251,08	95,44
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 013,69	99,79
		wydatki majątkowe	400 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	-	x
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57 642,00</u>	<u>57 642,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	57 642,00	57 642,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 642,00	57 642,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 242,00	57 242,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>170 200,00</u>	<u>168 403,19</u>	<u>98,94</u>
		wydatki bieżące	170 200,00	168 403,19	98,94

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	12 617,49	88,23
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	12 617,49	88,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 900,00	155 785,70	99,93
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 846 963,00</u>	<u>3 099 590,54</u>	<u>80,57</u>
		wydatki bieżące	3 446 963,00	3 099 590,54	89,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 434 963,00	3 095 125,16	90,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 965,00	2 496 473,45	96,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 998,00	598 651,71	70,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 465,38	37,21
		wydatki majątkowe	400 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	-	x
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12 000,00</u>	<u>8 864,32</u>	<u>73,87</u>
		wydatki bieżące	12 000,00	8 864,32	73,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	8 864,32	73,87
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	8 864,32	73,87
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 662,00</u>	<u>24 849,43</u>	<u>86,70</u>
		wydatki bieżące	28 662,00	24 849,43	86,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 644,00	22 835,74	85,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 644,00	22 835,74	85,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 013,69	99,79
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 048,37	63 120,37	97,04
		wydatki bieżące	65 048,37	63 120,37	97,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 276,55	31 268,55	99,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 720,78	17 720,76	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 547,79	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 771,82	31 851,82	94,31
75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	100,00
75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>		<u>30 216,37</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	30 216,37	30 216,37	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 935,81	13 935,81	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 316,99	8 316,99	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 618,82	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 280,56	16 280,56	100,00
75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>18 690,00</u>	<u>16 763,10</u>	<u>89,69</u>
		wydatki bieżące	18 690,00	16 763,10	89,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 504,37	8 497,47	99,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892,20	3 892,18	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 605,29	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 185,63	8 265,63	81,15
75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>14 242,00</u>	<u>14 240,90</u>	<u>99,99</u>
		wydatki bieżące	14 242,00	14 240,90	99,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 936,37	6 935,27	99,98

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611,59	3 611,59	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 323,68	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 305,63	7 305,63	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	287 115,00	276 615,22	96,34
		wydatki bieżące	287 115,00	276 615,22	96,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 830,00	74 840,22	96,16
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 664,00	43 268,04	99,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 166,00	31 572,18	92,41
		dotacje na zadania bieżące	174 285,00	174 285,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	27 490,00	78,54
		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
	75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>275 115,00</u>	<u>266 555,22</u>	<u>96,89</u>
		wydatki bieżące	275 115,00	266 555,22	96,89
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 830,00	64 780,22	98,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 664,00	43 268,04	99,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 166,00	21 512,18	97,05
		dotacje na zadania bieżące	174 285,00	174 285,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	27 490,00	78,54
		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
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 000,00</u>	<u>60,00</u>	<u>3,00</u>
		wydatki bieżące	2 000,00	60,00	3,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	60,00	3,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	60,00	3,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 785,00	213 242,81	61,31
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>347 785,00</u>	<u>213 242,81</u>	<u>61,31</u>
		wydatki bieżące	347 785,00	213 242,81	61,31
		z tego:			
		obsługa długu	347 785,00	213 242,81	61,31
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	254 248,50	-	x
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>254 248,50</u>	-	x
		wydatki bieżące	168 506,50	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	168 506,50	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 506,50	-	x
		wydatki majątkowe	85 742,00	-	x

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 742,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 504 631,45	17 106 409,24	97,73
		wydatki bieżące	16 400 893,45	16 006 498,27	97,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 551 991,01	15 180 490,82	97,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 979 806,46	11 880 100,61	99,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 572 184,55	3 300 390,21	92,39
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	192 684,96	96,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 902,44	633 322,49	97,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
		wydatki majątkowe	1 103 738,00	1 099 910,97	99,65
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 738,00	1 099 910,97	99,65
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 000,00	1 026 755,64	99,69
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8 272 255,92</u>	<u>8 186 315,84</u>	<u>98,96</u>
		wydatki bieżące	7 209 915,92	7 127 706,20	98,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 900 715,92	6 827 213,10	98,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585 964,98	5 537 092,54	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 290 120,56	98,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 200,00	300 493,10	97,18
		wydatki majątkowe	1 062 340,00	1 058 609,64	99,65
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 340,00	1 058 609,64	99,65
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 000,00	1 026 755,64	99,69
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>266 392,11</u>	<u>256 084,35</u>	<u>96,13</u>
		wydatki bieżące	266 392,11	256 084,35	96,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	252 233,87	242 703,70	96,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 641,76	199 682,51	96,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 021,19	96,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 158,24	13 380,65	94,51
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 071 692,46</u>	<u>2 942 001,71</u>	<u>95,78</u>
		wydatki bieżące	3 066 760,46	2 937 069,71	95,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 750 660,46	2 630 030,97	95,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 876,57	2 072 914,21	99,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		557 116,76	84,06
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	192 684,96	96,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 100,00	114 353,78	98,50
		wydatki majątkowe	4 932,00	4 932,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 932,00	4 932,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>93 072,43</u>	<u>86 551,83</u>	<u>92,99</u>
		wydatki bieżące	93 072,43	86 551,83	92,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 072,43	81 617,33	93,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 772,43	56 582,86	91,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 034,47	98,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 934,50	82,24
		wydatki majątkowe	-	-	#DZIEL/0!
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 625 057,24</u>	<u>2 601 708,15</u>	<u>99,11</u>

	wydatki bieżące	2 625 057,24	2 601 708,15	99,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 493 757,24	2 472 805,55	99,16
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 412,02	2 064 914,50	99,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		407 891,05	96,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 300,00	128 902,60	98,17
80113	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>90 500,00</u>	<u>85 183,37</u>	<u>94,13</u>
	wydatki bieżące	90 500,00	85 183,37	94,13
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	90 500,00	85 183,37	94,13
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 183,37	94,13
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>489 460,00</u>	<u>480 619,72</u>	<u>98,19</u>
	wydatki bieżące	484 260,00	475 504,15	98,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	483 460,00	474 704,15	98,19
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 600,00	430 290,79	98,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 413,36	94,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	wydatki majątkowe	5 200,00	5 115,57	98,38
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	5 115,57	98,38
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>186 562,00</u>	<u>181 917,82</u>	<u>97,51</u>
	wydatki bieżące	186 562,00	181 917,82	97,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	180 662,00	176 244,16	97,55
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 962,00	161 646,85	99,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 597,31	78,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 673,66	96,16
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30 928,00</u>	<u>28 284,36</u>	<u>91,45</u>
	wydatki bieżące	30 928,00	28 284,36	91,45
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 288,00	18 304,36	90,22
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 288,00	18 304,36	90,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 640,00	9 980,00	93,80
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 400 485,00</u>	<u>1 280 166,53</u>	<u>91,41</u>
	wydatki bieżące	1 374 139,00	1 253 832,77	91,24
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 374 139,00	1 253 832,77	91,24
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 921,00	629 600,65	98,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		624 232,12	85,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	26 346,00	26 333,76	99,95
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 346,00	26 333,76	99,95
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
80149	<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>336 992,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	332 072,00	332 072,00	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	312 730,72	312 730,72	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 477,79	243 477,79	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 252,93	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 341,28	19 341,28	100,00
	wydatki majątkowe	4 920,00	4 920,00	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920,00	4 920,00	100,00

		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>		639 863,56	99,94
		wydatki bieżące	640 234,29	639 863,56	99,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	604 771,37	604 400,64	99,94
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 177,91	483 177,91	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 222,73	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 462,92	35 462,92	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	#DZIEL/0 !
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	1 000,00	720,00	72,00
		wydatki bieżące	1 000,00	720,00	72,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	720,00	72,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	#DZIEL/0 !
851		OCHRONA ZDROWIA	199 199,00	196 505,20	98,65
		wydatki bieżące	199 199,00	196 505,20	98,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	109 279,00	106 585,20	97,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 830,00	52 680,00	97,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 449,00	53 905,20	97,22
		dotacje na zadania bieżące	89 920,00	89 920,00	100,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	8 000,00	6 725,18	84,06
		wydatki bieżące	8 000,00	6 725,18	84,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 725,18	84,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	6 725,18	89,67
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	174 779,00	173 360,02	99,19
		wydatki bieżące	174 779,00	173 360,02	99,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	101 279,00	99 860,02	98,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 330,00	52 680,00	98,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 949,00	47 180,02	98,40
		dotacje na zadania bieżące	73 500,00	73 500,00	100,00
	85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	16 420,00	16 420,00	100,00
		wydatki bieżące	16 420,00	16 420,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	16 420,00	16 420,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 635 544,83	3 416 055,29	93,96
		wydatki bieżące	3 635 544,83	3 416 055,29	93,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 191 710,10	1 043 578,12	87,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 361,10	694 537,87	92,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 349,00	349 040,25	79,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437 859,67	2 366 502,11	97,07
		dotacje na zadania bieżące	5 975,06	5 975,06	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	6 760,00	6 757,30	99,96
		wydatki bieżące	6 760,00	6 757,30	99,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 760,00	6 757,30	99,96
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 757,30	99,96
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	286 000,00	205 074,32	71,70
		wydatki bieżące	286 000,00	205 074,32	71,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	286 000,00	205 074,32	71,70
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	205 074,32	71,70

	85204	Rodziny zastępcze	26 440,00	24 964,13	94,42
		wydatki bieżące	26 440,00	24 964,13	94,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 440,00	24 964,13	94,42
		z tego:			
	85205	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 964,13	94,42
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 600,00	6 170,00	42,26
		wydatki bieżące	14 600,00	6 170,00	42,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 600,00	6 170,00	42,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	4 770,00	36,14
	85206	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100,00
		Wspieranie rodzin	11 480,00	-	x
		wydatki bieżące	11 480,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 480,00	-	x
	85212	z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 480,00	-	x
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 697,00	2 135 466,70	99,80
		wydatki bieżące	2 139 697,00	2 135 466,70	99,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	160 040,00	156 830,56	97,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 095,00	149 225,61	98,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 945,00	7 604,95	95,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979 445,00	1 978 424,14	99,95
	85213	dotacje na zadania bieżące	212,00	212,00	100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 272,62	28 459,13	97,22
		wydatki bieżące	29 272,62	28 459,13	97,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 190,00	28 376,51	97,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 190,00	28 376,51	97,21
	85214	dotacje na zadania bieżące	82,62	82,62	100,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 412,00	104 690,13	64,86
		wydatki bieżące	161 412,00	104 690,13	64,86
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 412,00	104 690,13	64,86
	85215	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		Dodatki mieszkaniowe	4 015,77	94,06	2,34
		wydatki bieżące	4 015,77	94,06	2,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 015,77	94,06	2,34
		z tego:			
	85216	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 015,77	94,06	2,34
		Zasiłki stałe	217 033,44	211 241,90	97,33
		wydatki bieżące	217 033,44	211 241,90	97,33
		z tego:			
	85219	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 353,00	205 561,46	97,26
		dotacje na zadania bieżące	5 680,44	5 680,44	100,00
		Ośrodki pomocy społecznej	620 438,00	593 165,89	95,60
		wydatki bieżące	620 438,00	593 165,89	95,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	603 944,10	576 721,09	95,49
		z tego:			
	85228	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 334,10	488 628,55	95,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 610,00	88 092,54	94,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 493,90	16 444,80	99,70
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 826,00	33 771,70	70,61
		wydatki bieżące	47 826,00	33 771,70	70,61

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 826,00	33 771,70	70,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 156,00	23 101,70	62,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 670,00	100,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	70 570,00	66 200,03	93,81
		wydatki bieżące	70 570,00	66 200,03	93,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 430,00	4 912,51	90,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906,00	435,50	48,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 524,00	4 477,01	98,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 140,00	61 287,52	94,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	565 210,00	532 486,65	94,21
		wydatki bieżące	565 210,00	532 486,65	94,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	472 150,00	453 049,17	95,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 650,00	424 297,14	95,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	28 752,03	97,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 060,00	79 437,48	85,36
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	416 000,00	400 055,72	96,17
		wydatki bieżące	416 000,00	400 055,72	96,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	387 700,00	372 580,35	96,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 200,00	343 828,32	95,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 752,03	97,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	27 475,37	97,09
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	84 450,00	80 468,82	95,29
		wydatki bieżące	84 450,00	80 468,82	95,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 450,00	80 468,82	95,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 450,00	80 468,82	95,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	64 760,00	51 962,11	80,24
		wydatki bieżące	64 760,00	51 962,11	80,24
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 760,00	51 962,11	80,24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 905 600,31	1 653 296,01	86,76
		wydatki bieżące	1 831 492,31	1 629 188,01	88,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 783 492,31	1 587 116,31	88,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 300,00	168 225,50	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 192,31	1 418 890,81	87,96
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	42 071,70	87,65
		wydatki majątkowe	74 108,00	24 108,00	32,53
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 108,00	24 108,00	32,53
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 184 792,31	1 179 142,26	99,52
		wydatki bieżące	1 184 792,31	1 179 142,26	99,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 184 792,31	1 179 142,26	99,52
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 300,00	168 225,50	98,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 010 916,76	99,65
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	138 100,00	84 364,49	61,09
		wydatki bieżące	138 100,00	84 364,49	61,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	138 100,00	84 364,49	61,09

921	90004	z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 100,00	84 364,49	61,09
		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 145,33</u>	<u>55,73</u>
		wydatki bieżące	20 000,00	11 145,33	55,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 145,33	55,73
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 145,33	55,73
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 600,00	24 500,00	25,90
		wydatki bieżące	44 600,00	24 500,00	54,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 600,00	24 500,00	54,93
	90005	z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 600,00	24 500,00	54,93
		wydatki majątkowe	50 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>414 108,00</u>	<u>306 855,53</u>	<u>74,10</u>
		wydatki bieżące	390 000,00	282 747,53	72,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	282 747,53	72,50
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	282 747,53	72,50
		wydatki majątkowe	24 108,00	24 108,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 108,00	24 108,00	100,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 000,00</u>	<u>47 288,40</u>	<u>87,57</u>
		wydatki bieżące	54 000,00	47 288,40	87,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 216,70	86,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 216,70	86,95
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	42 071,70	87,65
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	823 809,00	794 218,54	96,41
		wydatki bieżące	810 545,00	790 954,54	97,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	55 409,54	78,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	55 409,54	78,04
		dotacje na zadania bieżące	739 545,00	735 545,00	99,46
		wydatki majątkowe	13 264,00	3 264,00	24,61
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 264,00	3 264,00	24,61
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>34 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>88,24</u>
		wydatki bieżące	34 000,00	30 000,00	88,24
		z tego:			
	92109	dotacje na zadania bieżące	34 000,00	30 000,00	88,24
		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>495 809,00</u>	<u>470 218,54</u>	<u>94,84</u>
		wydatki bieżące	485 809,00	470 218,54	96,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	55 409,54	78,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	55 409,54	78,04
		dotacje na zadania bieżące	414 809,00	414 809,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>294 000,00</u>	<u>294 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	294 000,00	294 000,00	100,00

		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	290 736,00	290 736,00	100,00
		wydatki majątkowe	3 264,00	3 264,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 264,00	3 264,00	100,00
		w tym:			
926		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
		KULTURA FIZYCZNA	565 270,00	276 665,33	48,94
		wydatki bieżące	305 270,00	276 665,33	90,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	177 670,00	149 372,75	84,07
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 320,00	69 297,16	95,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 350,00	80 075,59	76,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	192,58	38,52
		dotacje na zadania bieżące	127 100,00	127 100,00	100,00
		wydatki majątkowe	260 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00	-	x
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>438 170,00</u>	<u>149 565,33</u>	<u>34,13</u>
		wydatki bieżące	178 170,00	149 565,33	83,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	177 670,00	149 372,75	84,07
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 320,00	69 297,16	95,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 350,00	80 075,59	76,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	192,58	38,52
		wydatki majątkowe	260 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00	-	x
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>127 100,00</u>	<u>127 100,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	127 100,00	127 100,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	127 100,00	127 100,00	100,00
		RAZEM	34 900 619,07	31 241 605,97	89,52
		wydatki bieżące	30 295 121,57	28 383 560,83	93,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000 971,58	23 359 229,05	93,43
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 319 084,34	16 028 933,52	98,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 681 887,24	7 330 295,53	84,43
		dotacje na zadania bieżące	1 526 803,06	1 509 559,72	98,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 417 543,93	3 299 515,56	96,55
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 018,00	2 013,69	99,79
		obsługa długu	347 785,00	213 242,81	61,31
		wydatki majątkowe	4 605 497,50	2 858 045,14	62,06
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 605 497,50	2 858 045,14	62,06
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 991 714,72	2 447 859,23	61,32

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	3 642,61	3 642,61	100,00	3 642,61	3 642,61	100,00
		Pozostała działalność	3 642,61	3 642,61	100,00	3 642,61	3 642,61	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 642,61	3 642,61	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 642,61	3 642,61	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	3 642,61	3 642,61	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	3 642,61	3 642,61	100,00
750	75011	Administracja publiczna	57 642,00	57 642,00	100,00	57 642,00	57 642,00	100,00
		Urzędy wojewódzkie	57 642,00	57 642,00	100,00	57 642,00	57 642,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	57 642,00	57 642,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	57 642,00	57 642,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	57 642,00	57 642,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	400,00	400,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			57 242,00	57 242,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 048,37	63 120,37	97,04	65 048,37	63 120,37	97,04
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	30 216,37	30 216,37	100,00	30 216,37	30 216,37	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	30 216,37	30 216,37	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	30 216,37	30 216,37	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	16 280,56	16 280,56	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	13 935,81	13 935,81	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	-	5 618,82	5 618,82	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			8 316,99	8 316,99	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu.	18 690,00	16 763,10	89,69	18 690,00	16 763,10	89,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	18 690,00	16 763,10	89,69	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	18 690,00	16 763,10	89,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	10 185,63	8 265,63	81,15
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	8 504,37	8 497,47	99,92
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	-	4 612,17	4 605,29	99,85
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3 892,20	3 892,18	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowej i konstytucyjne.	14 242,00	14 240,90	99,99	14 242,00	14 240,90	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	14 242,00	14 240,90	99,99	-	-	-

		administracji rządowej zlecone gminie ustawami						
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	14 242,00	14 240,90	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	7 305,63	7 305,63	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	6 936,37	6 935,27	99,98
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	-	3 324,78	3 323,68	99,97
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3 611,59	3 611,59	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	100,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	300,00	300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	79 377,95	74 313,00	93,62	79 377,95	74 313,00	93,62
	80101	Szkoły podstawowe	46 431,44	44 995,71	96,91	46 431,44	44 995,71	96,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	46 431,44	44 995,71	96,91	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	46 431,44	44 995,71	96,91
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	46 431,44	44 995,71	96,91
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	46 431,44	44 995,71	96,91
	80110	Gimnazja	29 599,22	26 340,73	88,99	29 599,22	26 340,73	88,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	29 599,22	26 340,73	88,99	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	29 599,22	26 340,73	88,99
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	29 599,22	26 340,73	88,99

		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	29 599,22	26 340,73	88,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	3 347,29	2 976,56	88,92	3 347,29	2 976,56	88,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 347,29	2 976,56	88,92	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 347,29	2 976,56	88,92
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	3 347,29	2 976,56	88,92
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	3 347,29	2 976,56	88,92
852		Pomoc społeczna	2 177 304,77	2 172 417,57	99,78	2 177 304,77	2 172 417,57	99,78
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 435,00	2 135 235,68	99,80	2 139 435,00	2 135 235,68	99,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 139 435,00	2 135 235,68	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 139 435,00	2 135 235,68	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	1 979 445,00	1 978 424,14	99,95
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	159 990,00	156 811,54	98,01
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	152 095,00	149 225,61	98,11
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	7 895,00	7 585,93	96,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 466,00	10 249,20	97,93	10 466,00	10 249,20	97,93

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	10 466,00	10 249,20	97,93	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	10 466,00	10 249,20	97,93
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	10 466,00	10 249,20	97,93
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	10 466,00	10 249,20	97,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15,77	15,77	100,00	15,77	15,77	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	15,77	15,77	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	15,77	15,77	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	15,77	15,77	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 692,00	16 691,42	100,00	16 692,00	16 691,42	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	16 692,00	16 691,42	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	16 692,00	16 691,42	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	16 444,90	16 444,80	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	247,10	246,62	99,81
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	247,10	246,62	99,81
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 790,00	9 790,00	100,00	9 790,00	9 790,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	9 790,00	9 790,00	100,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	9 790,00	9 790,00	100,00

		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	9 790,00	9 790,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	9 790,00	9 790,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	906,00	435,50	48,07	906,00	435,50	48,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	906,00	435,50	48,07	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	906,00	435,50	48,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	906,00	435,50	48,07
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	906,00	435,50	48,07
	Ogółem zadania zlecone:		2 383 315,70	2 371 435,55	99,50	2 383 315,70	2 371 435,55	99,50

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	-	-	-	139 978,00	139 978,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	139 978,00	139 978,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	139 978,00	139 978,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	139 978,00	139 978,00	100,00
750		Administracja publiczna	-	-	-	2 018,00	2 013,69	99,79
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	2 018,00	2 013,69	99,79
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 018,00	2 013,69	99,79
		dotacje na zadania bieżące w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	2 018,00	2 013,69	99,79
801		Oświata i wychowanie	88 900,00	134 879,60	151,72	200 000,00	192 684,96	96,34
	80104	Przedszkola	88 900,00	134 879,60	151,72	200 000,00	192 684,96	96,34
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	88 900,00	134 879,60	151,72	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	200 000,00	192 684,96	96,34
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	200 000,00	192 684,96	96,34
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	16 420,00	16 420,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	16 420,00	16 420,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	16 420,00	16 420,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	16 420,00	16 420,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	48 000,00	42 071,70	87,65
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	48 000,00	42 071,70	87,65
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	48 000,00	42 071,70	87,65
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	48 000,00	42 071,70	87,65
Ogółem zadania:			88 900,00	134 879,60	151,72	406 416,00	393 168,35	96,74

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2015 r.					
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 059 707,84	363 178,05	-	553 516,00	143 013,79	-
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	26 303,15	26 303,15	-	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	1 033 404,69	336 874,90	-	553 516,00	143 013,79	
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565 349,25	370 396,25	194 953,00	-	-	-
3.	Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach.	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-
4.	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie w Buczkowicach.	498 477,75	303 524,75	194 953,00	-	-	-
5.	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach.	44 280,00	44 280,00	-	-	-	-
6.	Zakup wiaty przystankowej do Godziszki.	6 580,50	6 580,50	-	-	-	-
7.	Zakup wiaty przystankowej do Rybarzowic.	7 011,00	7 011,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 492,08	3 492,08	-	-	-	-
8.	Zakup gruntu w Rybarzowicach na ul. Łodygowskiej.	3 492,08	3 492,08	-	-	-	-
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 213,00	102 213,00	-	-	-	-
9.	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	71 463,00	71 463,00	-	-	-	-
10.	Modernizacja oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-
11.	Dobudowa punktów oświetleniowych na cmentarzu komunalnym w Godziszce.	24 600,00	24 600,00	-	-	-	-

	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099 910,97	769 910,97	330 000,00	-	-	-
12.	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	1 026 755,64	696 755,64	330 000,00	-	-	-
13.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej na sali gimnastycznej w ZSPiG Rybarzowice. /II etap/	2 700,00	2 700,00	-			
14.	Modernizacja wentylacji na hali sportowej przy ZSPiG w Rybarzowicach.	4 920,00	4 920,00				
15.	Zakup kserokopiarki do ZSPiG w Rybarzowicach.	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-
16.	Monitoring zewnętrzny i system domofonowy do ZSPiG w Godziszce.	19 314,00	19 314,00				
17.	Zakup zmywarki do PP w Rybarzowicach.	4 932,00	4 932,00				
18.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZOSiP.	5 115,57	5 115,57				
19.	Zakup zmywarki do ZSPiG w Rybarzowicach.	5 320,00	5 320,00				
20.	Zakup szatkownicy do warzyw do ZSPiG w Rybarzowicach.	5 225,06	5 225,06				
21.	Zakup pieca gazowego na stołówkę do ZSPiG w Godziszce.	5 100,00	5 100,00				
22.	Zakup zmywarki do ZSO w Buczkowicach.	10 688,70	10 688,70				
23.	Zakup kserokopiarki do ZSPiG w Kalnej.	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 108,00	24 108,00	-	-	-	-
24.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice.	24 108,00	24 108,00				
	DZIAŁ 921 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 264,00	3 264,00	-	-	-	-
25.	Dotacja celowa dla biblioteki na zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Kraszewski komputery dla bibliotek".	3 264,00	3 264,00				
	RAZEM	2 858 045,14	1 636 562,35	524 953,00	553 516,00	143 013,79	-

Realizacja programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonani e 2015	Procent realizacji zadań 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 033 162,00	4 286 971,00	2 702 697,92	63,04%	17 159 000,00	19 681 000,00	13 015 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 209,00	2 018,00	2 013,69	99,79%	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 028 953,00	4 284 953,00	2 700 684,23	63,03%	17 159 000,00	19 681 000,00	13 015 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 233 162,00	4 186 971,00	2 631 234,92	62,84%	15 059 000,00	19 081 000,00	13 015 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209,00	2 018,00	2 013,69	99,79%	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	4 209,00	2 018,00	2 013,69	99,79%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 228 953,00	4 184 953,00	2 629 221,23	62,83%	15 059 000,00	19 081 000,00	13 015 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	6 780 000,00	1 050 000,00	1 033 404,69	98,42%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	1 045 000,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	550 000,00	450 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00	-	70 000,00	130 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2018	7 250 000,00	50 000,00	26 303,15	52,61%	250 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00
1.1.2.6	Modern. dróg gminnych I i II etap w tym:	WÓJT GMINY	201	201	6 844 953,00	1 290	498 477,75	38,62%	1 800 000,00	0,00	0,00

	Rozbud. drogi gminnej ul. Myśliwskiej w G-ce, ul. Bielskiej w R. - budowa chodników dla pieszych, przebudowa ul. Woźnej i dróg z nią powiązanych w B. oraz budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	BUCZKOWICE	4	6		673,00					
1.1.2.7	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	2 110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 049 000,00	1 051 000,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 700 000,00	0,00	0,00	-	1 330 000,00	370 000,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	800 000,00	0,00	0,00	-	10 000,00	400 000,00	390 000,00
1.1.2.10	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.11	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2019	3 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	700 000,00	2 100 000,00
1.1.2.12	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2 084 000,00	1 030 000,00	1 026 755,64	99,69%	650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa ulicy Bielskiej w Rybarzowicach- budowa chodnika dla pieszych- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 180 000,00	0,00	0,00	-	180 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce- budowa chodnika dla pieszych- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	-	300 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	2 500 000,00	0,00	0,00	-	1 870 000,00	630 000,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2018	18 275 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	6 500 000,00	6 525 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	-	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	-	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	-	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 800 000,00	100 000,00	71 463,00	71,46%	2 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	100 000,00	71 463,00	71,46%	2 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	201 4	201 7	1 300 000,00	100 000,00	71 463,00	71,46%	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	200 9	201 6	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w miejscowościach Buczkowice, Godziszka i Kalna- dotacja dla powiatu- - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	201 5	201 6	1 500 000,00	0,00	0,00	-	1 500 000,00	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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 NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2015 i 31.12.2015	Jedn. realiz.
			2015	
1	2	3	4	5
010	01010	Stan od 01.01.2015 do 31.12.2015		UG
		Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice."	50 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	50 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2015 r. Uchwałą Nr II/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. i do dnia 31.12.2015 r. nie uległo zmianie.		
		Stan na dzień 01.01.2015		
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice."	1 050 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 050 000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	553 516,00	
Środki własne				
010	01010	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	315 122,00	UG
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	181 362,00	
		Zmiana planu:		
		Uchwała Nr IX/68/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.		
		Stan na dzień 31.12.2015		

		Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice."	1 050 000,00	
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 050 000,00	
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	553 516,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	303 245,72	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	193 238,28	
600	60016	Stan na dzień 01.01.2015		
		Wydatki majątkowe: "Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach."	450 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	450 000,00	
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
600	60016	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	450 000,00	
		Zmiana planu:		
		Uchwała Nr X/74/15 z dnia 30 września 2015 r.		
		Stan na dzień 31.12.2015		
		Wydatki majątkowe: "Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach."	44 280,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	44 280,00	
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	44 280,00	
600	60016	Stan na dzień 01.01.2015		
		Wydatki majątkowe: "Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie w Buczkowicach."	2 900 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 900 000,00	
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 200 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	300 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 400 000,00	
		Zmiana planu:		

		Uchwała Nr VII/56/15 z dnia 27 maja 2015 r.		
		Uchwała Nr VIII/62/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.		
		Uchwała Nr IX/68/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.		
		Uchwała Nr X/74/15 z dnia 30 września 2015 r.		
600	60016	Stan na dzień 31.12.2015		
		Wydatki majątkowe: "Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie w Buczkowicach."	1 290 673,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 290 673,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	194 953,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 095 720,00	
750	75023	Stan od 01.01.2015 do 31.12.2015		
		Wydatki majątkowe: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach."	400 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	400 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	300 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2015 r. Uchwałą Nr II/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. i do dnia 31.12.2015 r. nie uległo zmianie.		
750	75095	Stan od 01.01.2015 do 31.12.2015		
		Wydatki bieżące – współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	2 018,00	UG
		- budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319	2 018,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2015 r. Uchwałą Nr II/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. i do dnia 31.12.2015 r. nie uległo zmianie.		
801	80101	Stan na dzień 01.01.2015		
		Wydatki majątkowe: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."	1 000 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 000 000,00	
Środki z PROW				

		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	500 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	500 000,00	
801	80101	Zmiana planu:		UG
		Uchwała Nr VII/56/15 z dnia 27 maja 2015 r.		
		Uchwała Nr VIII/62/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.		
		Stan na dzień 31.12.2015		
		Wydatki majątkowe: "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach."	1 030 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 030 000,00	
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	330 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	700 000,00	
801	80101	Stan na dzień 01.01.2015		UG
		Wydatki majątkowe: "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce."	630 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	630 000,00	
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	530 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
801	80101	Zmiana planu:		UG
		Uchwała Nr X/74/15 z dnia 30 września 2015 r.		
		Stan na dzień 31.12.2015		
		Wydatki majątkowe: "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce."	-	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-	
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		

		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
900	90005	Stan od 01.01.2015 do 31.12.2015		UG
		Wydatki majątkowe: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II."	50 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	50 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2015 r. Uchwałą Nr II/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. i do dnia 31.12.2015 r. nie uległo zmianie.		
921	92109	Stan na dzień 01.01.2015		UG
		Wydatki majątkowe: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)."	10 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	10 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
921	92109	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	10 000,00	UG
		Zmiana planu:		
		Uchwała Nr XIII/94/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.		
		Stan na dzień 31.12.2015		
		Wydatki majątkowe: "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach."	10 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	10 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	10 000,00	UG
926	92601	Stan na dzień 01.01.2015		
		Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I."	150 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	150 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				

926	92601	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	UG
		Zmiany planu:		
		Uchwała Nr VII/56/15 z dnia 25 lutego 2015 r.		
		Stan na dzień 31.12.2015		
		Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I."	250 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	250 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	250 000,00	
926	92601	Stan na dzień 01.01.2015		UG
		Wydatki majątkowe: "Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej."	200 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
926	92601	wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	UG
		Zmiany planu:		
		Uchwała Nr X/74/15 z dnia 30 września 2015 r.		
		Stan na dzień 31.12.2015		
		Wydatki majątkowe: "Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej."	10 000,00	
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	10 000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	10 000,00	

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2015 na zadania publiczne Gminy Buczkowice,
których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert
(zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
/tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 239)

L p.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Beskidzki” w Szczyrku	„Poprawa stanu technicznego szlaków turystycznych na terenie Gminy Buczkowice.”	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2.000,00
2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2015.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	15.000,00
3	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Ten jeden łączy nas znak.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3.700,00
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2015”.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	10.000,00
5	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2015.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	6.500,00
6	Ludowy Zespół Sportowy	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom	Wsparcie	9.500,00

	„Beskid” Godziszka	sportowe – edycja 2015.”	społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacji zadania.	
7	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2015r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	10.000,00
8	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Poznaj swój kraj – edycja 2015r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1.500,00
9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Warsztaty regionalno – artystyczne wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	2.000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Obóz nad morzem.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1.600,00
11	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Obóz sportowo szkoleniowy w Zetel.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2.200,00
12	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce	„Spotkania grupy Oazowej – edycja 2015r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	1.500,00
13	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	„Zdrowe i twórcze dziecko.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	2.500,00
14	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kolęda, kolęda – świąteczne spotkanie – 2015.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	1.800,00
15	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie opłatkowe – Przewyciężyć samotność nadzieja światłem dla ludzi –	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o	Wsparcie realizacji	1.000,00

		edycja 2015.”	działalności pożytku publicznego	zadania.	
16	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Wspólne kolędowanie – spotkanie przy świątecznym stole – 2015r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	2.000,00
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	„Spotkanie Bożonarodzeniowe – Kalna 2015r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	1.600,00
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Krew to życie – impreza profilaktyczna – wychowawcza edycja 2015.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	1.100,00
19	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Mieszkańcy Buczkowic w Legionach Polskich w latach 1914 – 1918.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	20.000,00
20	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej było – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2015.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	10.000,00
21	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	16.000,00
22	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2015.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	4.000,00
23	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2015.	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	7.000,00
24	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2015.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	30.000,00
25	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2015.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	17.500,00
26	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku	Wsparcie realizacji	23.500,00

		– edycja 2015.”	publicznego i o wolontariacie	zadania.	
27	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2015.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	9.000,00
28	Klub Sportowy Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2015.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	20.100,00
	Razem				232.600,00

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności niepodatkowych w 2015 r.

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
-	-	-	-	-	-

W zapłacie należności niepodatkowych w 2015 r. nie dokonano żadnych umorzeń, jak również nie zastosowano ulg.

Zastępca Wójta Gminy
Buczkowice

Agata Artemska