

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUCZKOWICE

z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Buczkowice z wykonania budżetu Gminy za rok 2016

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 2016 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 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/96/15 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości	42.672.300,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	48.341.303,00 zł
deficyt budżetu w wysokości	5.669.003,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 1.294.504,41 zł

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

zmniejszono o 6.124.572,29 zł	- środki z UE na inwestycje,
zwiększono o 6.140.569,52 zł	- wpływy z dotacji,
zmniejszono o 66.829,00 zł	- subwencję ogólną,
zwiększono o 5.000,00 zł	- dochody za obiady w szkołach i przedszkolach,
zwiększono o 141.735,00 zł	- wpływy z dywidendy,
zwiększono o 50.000,00 zł	- dochody ze sprzedaży sieci kanalizacyjnej,
zmniejszono o 1.500.000,00 zł	- sprzedaż mienia (akcje)
zwiększono o 59.592,36 zł	- pozostałe źródła

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 1.490.167,73 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zwiększenie o 18.484,36 zł
w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o 651.625,62 zł
w dziale 630 Turystyka	- zwiększenie o 2.298,00 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zmniejszenie o 13.500,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	- zmniejszenie o 535.000,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o 314.628,27 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	- zwiększenie o 5.923,00 zł
w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 702.724,00 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 339.434,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zmniejszenie o 2.790.737,22 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 16.182,00 zł
w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 5.988.598,36 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zmniejszenie o 17.768,00 zł
w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zwiększenie o 48.387,88 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zmniejszenie o 982.500,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	- zmniejszenie o 4.560.080,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2016 r. wynosił:

dochody	41.377.795,59 zł,
wydatki	46.851.135,27 zł,
deficyt	5.473.339,68 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2016 przedstawia się następująco:

dochody	41.528.869,65 zł, co stanowi 100,37% planu,
wydatki	41.616.883,64 zł, co stanowi 88,83 % planu,
deficyt	88.013,99 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

dochody większe niż planowane o 151.074,06 zł

wydatki mniejsze niż planowane o 5.234.251,63 zł

Planowany deficyt (-) 5.473.339,68 zł

 (+) 151.074,06 zł

 (+) 5.234.251,63 zł

Razem (-) 88.013,99 zł

W roku 2016 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 1.093.163,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2016 r. wynosił 7.246.739,26 zł co stanowi 17,45 % wykonanych dochodów.

Dochody

Plan: 41.377.795,59 zł Wykonanie: 41.528.869,65 zł 100,37%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 42,65 %, subwencja ogólna – 29,64 %, następnie dotacje celowe – 24,41 % 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 3,29 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45,80 %,
- podatek od nieruchomości – 24,15 %.

Dochody bieżące

Plan: 37.969.932,77 zł Wykonanie: 39.030.819,73 zł 102,79 %

Dochody majątkowe

Plan: 3.407.862,82 zł Wykonanie: 2.498.049,92 zł 73,30 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 50.000,00 zł

- dochód ze sprzedaży sieci kanalizacyjnej - pompownia w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2.568.487,82 zł Wykonanie: 1.719.487,82 zł 66,95%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczona na zadanie: „Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie” w kwocie 412.637,00 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach" w wysokości 1.306.850,82 zł,
- w 2016 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej" z uwagi na kryterium oceny wniosków gdzie dochód podatkowy gminy miał decydujący wpływ na ilość uzyskanych punktów,
- w 2016 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach" z uwagi na brak uruchomienia konkursów na działania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 53.729,00 zł

- sprzedaż 4 działek oraz dopłata w związku z zamianą działki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 10.375,00 zł Wykonanie: 19.895,10 zł 191,76%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach " przez WFOŚ w kwocie 10.139,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód służbowy PEUGEOT BOXER w wysokości 9.756,10 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 470.000,00 zł Wykonanie: 464.938,00 zł 98,92%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej " przez WFOŚ i GW w wysokości 200.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - zadanie pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej " – środki przekazane przez OSP w Kalnej w kwocie 64.938,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej " w wysokości 200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 209.000,00 zł Wykonanie: 190.000,00 zł 90,91%

- 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."

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

- w 2016 r. nie otrzymano dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice." Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 r.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 25.477,36 zł Wykonanie: 69.785,81 zł 273,91%

- sprzedaż sieci kanalizacyjnej 50.000,00 zł,
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 165,53 zł,
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 16.103,63 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 3.484,36 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 32,29 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2.568.487,82 zł Wykonanie: 1.719.487,82 zł 66,95%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczona na zadanie: „Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie” 412.637,00 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: " Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach" 1.306.850,82 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 500.128,00 zł Wykonanie: 566.890,85 zł 113,35%

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 11.740,61 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 472.188,52 zł,
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 28.680,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 552,30 zł,
- sprzedaż gruntu - 4 działek oraz dopłata w związku z zamianą działki 53.729,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 40.000,00 zł **Wykonanie: 40.479,10 zł** **101,20%**

- opłaty cmentarne 40.479,10 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 142.416,27 zł **Wykonanie: 333.355,74 zł** **234,07%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 66.706,09 zł,
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 19.768,56 zł,
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 11.733,10 zł,
- 5% prowizji za informacje adresowe 32,55 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 69.927,21 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach " przez WFOŚ 10.139,00 zł,
- wpływy z odsetek 24,43 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

145.268,70 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód służbowy PEUGEOT BOXER

9.756,10 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 8.223,00 zł **Wykonanie: 8.223,00 zł** **100,00%**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców, zakupu urn wyborczych) 8.015,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - przekazanie oraz niszczenie dokumentów z referendum) 208,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 800,00 zł **Wykonanie: 800,00 zł** **100,00%**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu szkolenia obronnego) 800,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 471.224,00 zł **Wykonanie: 466.162,00 zł** **98,93%**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

1.224,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej " przez WFOŚ i GW 200.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - zadanie pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej " – środki przekazane przez OSP w Kalnej 64.938,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej." 200.000,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 13.607.193,00 zł Wykonanie: 14.512.407,83 zł 106,65%

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 7.400,00 zł Wykonanie: 8.179,87 zł 110,54%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 319.100,00 zł Wykonanie: 472.712,76 zł 148,14%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 80.000,00 zł Wykonanie: 97.551,00 zł 121,94%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 1.866.360,00 zł Wykonanie: 2.074.521,04 zł 111,15%

- podatek rolny:

Plan: 1.168,00 zł Wykonanie: 1.146,22 zł 98,14%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2.021.890,00 zł Wykonanie: 2.202.824,13 zł 108,95%

- podatek rolny:

Plan: 88.626,00 zł Wykonanie: 86.037,35 zł 97,08%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 841 201,89 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 11,26 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 482 186,50 zł. Natomiast kwotę 216 212,70 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2016 roku do podatników wysłano 1138 upomnień i wystawiono 672 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 3.967,00 zł Wykonanie: 4.263,20 zł 107,47%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 329.990,00 zł	Wykonanie: 406.893,21 zł	123,30%
---------------------	--------------------------	---------

- odsetki:

Plan: 12.600,00 zł	Wykonanie: 16.570,92 zł	131,52%
--------------------	-------------------------	---------

Oplaty

- opłata targowa

Plan: 166.331,00 zł	Wykonanie: 161.762,00 zł	97,25%
---------------------	--------------------------	--------

- wpływy z różnych opłat w tym: zwrot kosztów upomnień

Plan: 11.500,00 zł	Wykonanie: 13.839,60 zł	120,34%
--------------------	-------------------------	---------

- opłata skarbową

Plan: 30.587,00 zł	Wykonanie: 32.843,00 zł	107,38%
--------------------	-------------------------	---------

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 182.182,00 zł	Wykonanie: 182.319,79 zł	100,08%
---------------------	--------------------------	---------

- opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 314.400,00 zł	Wykonanie: 323.795,45 zł	102,99%
---------------------	--------------------------	---------

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 7.977.383,00 zł	Wykonanie: 8.112.838,00 zł	101,70%
-----------------------	----------------------------	---------

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 51.974,00 zł	Wykonanie: 172.575,29 zł	332,04%
--------------------	--------------------------	---------

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 141.735,00 zł	Wykonanie: 141.735,00 zł	100,00%
---------------------	--------------------------	---------

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<u>Plan: 12.190.995,00 zł</u>	<u>Wykonanie: 12.328.351,81 zł</u>	<u>101,13%</u>
--------------------------------------	---	-----------------------

- subwencja ogólna – część oświatowa 10.069.497,00 zł,

- subwencja ogólna – część wyrównawcza 2.183.350,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin 57.905,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 17.599,81 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<u>Plan: 1.961.090,78 zł</u>	<u>Wykonanie: 1.879.372,09 zł</u>	<u>95,83%</u>
-------------------------------------	--	----------------------

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 16.001,40 zł,

- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali (media) 2.490,62 zł,

- opłaty za żywienie w szkołach 453.885,60 zł,

- opłaty za żywienie w przedszkolach 276.076,20 zł,

- pozostałe dochody 35.502,22 zł,

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 105.441,02 zł,

- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji) 272,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 505.530,00 zł,

- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 88.847,35 zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" 59.572,62 zł,
- dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 1.918,24 zł,
- wpływy z usług – dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 143 834,82 zł,
- 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." 190.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 8.460.165,36 zł **Wykonanie: 8.421.812,17 zł** **99,55%**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 7.975.663,10 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 420.538,41 zł
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 r. 54,36 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień z funduszu alimentacyjnego 0,44 zł,
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i f. alimentacyjnego 12.862,80 zł,
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2015 r. 978,00 zł,
- odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w 2015 r. 53,60 zł,
- zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze 11.661,00 zł,
- duplikat karty dużej rodziny 0,46 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 23.622,00 zł **Wykonanie: 18.787,07 zł** **79,53%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 18.155,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki – „wyprawka szkolna” 631,87 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 1.227.973,00 zł **Wykonanie: 1.162.954,36 zł** **94,71%**

- wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa) 1.101.991,24 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) 33.442,62 zł,
- wpływy z różnych opłat 10.427,72 zł,
- wpływy z odsetek 1.760,95 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 8.770,71 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) 1.385,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.175,30 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 150.000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł**

- w 2016 r. nie otrzymano dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice." Realizacja zadania została przeniesiona na 2017 r.

Wydatki

Plan: 46 851 135,27 zł Wykonanie: 41 616 883,64 zł 88,83 %

Wydatki bieżące

Plan: 37 281 506,27 zł Wykonanie: 34 849 296,57 zł 93,48 %

Wydatki majątkowe

Plan: 9 569 629,00 zł Wykonanie: 6 767 587,07 zł 70,72 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 913 684,36 zł Wykonanie: 428 304,93 zł 46,88 %

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

Wydatki bieżące

Zakup usług z 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: 878 000,00 zł Wykonanie: 393 064,20 zł 44,77 %

Wydatki bieżące

Plan: 363 000,00 zł Wykonanie: 343 219,60 zł 94,55 %

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: 515 000,00 zł Wykonanie: 49 844,60 zł 9,68 %

- budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice tj. dokumentacja projektowo-kosztorysowa 38 277,60 zł,

- zakup działki pod przepompownię 11 567,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 2 200,00 zł Wykonanie: 1 756,37 zł 79,84 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 3 484,36 zł Wykonanie: 3 484,36 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

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

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan: 27 000,00 zł Wykonanie: 25 479,83 zł 94,37 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 27 000,00 zł Wykonanie: 25 479,83 zł 94,37 %

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 7 141 765,62 zł Wykonanie: 5 363 893,52 zł 75,11 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 205 354,50 zł Wykonanie: 205 354,50 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1 610 774,12 zł Wykonanie: 1 545 612,12 zł 95,95 %

Wydatki bieżące

Plan: 45 612,12 zł Wykonanie: 45 612,12 zł 100,00 %

Dotacja przekazana do powiatu na remont drogi ul. Lipowska w Godziszce.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 565 162,00 zł Wykonanie: 1 500 000,00 zł 95,84 %

Dotacja dla powiatu na przebudowę ciągu dróg powiatowych 1405 S i 1400 S w miejscowościach: Buczkowice, Godziszka i Kalna.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 5 245 637,00 zł Wykonanie: 3 608 012,15 zł 68,78 %

Wydatki bieżące

Plan: 805 000,00 zł Wykonanie: 479 374,45 zł 59 55 %

- remonty dróg 153 861,75 zł,
- kliniec 39 972,42 zł,
- odśnieżanie - konsorcjum 204 444,00 zł,
- znaki drogowe 52 444,13 zł,
- naprawa przepustów oraz chodników i nawierzchni dróg 25 736,20 zł,
- składki na ubezpieczenie 2 915,95 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 4 440 637,00 zł Wykonanie: 3 128 637,70 zł 70,45 %

Wydatek dotyczy:

- modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie 1 261 333,58 zł,
- modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej (w tym ul. Słoneczna w Kalnej) 288 833,33 zł,
- budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach 683 656,29 zł,
- rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach 3 690,00 zł,
- przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych 891 124,50 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 4 914,75 zł 6,14 %

- przeglądy urządzeń i konserwacje ławek na placach zabaw oraz naprawy kładek na Żylicy 4 914,75 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 4 398,00 zł **Wykonanie: 4 398,00 zł** **100,00 %**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 2 100,00 zł Wykonanie: 2 100,00 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: 2 298,00 zł Wykonanie: 2 298,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 510 500,00 zł **Wykonanie: 223 288,45 zł** **43,74 %**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 510 500,00 zł Wykonanie: 223 288,45 zł 43,74%

Wydatki bieżące

Plan: 496 500,00 zł Wykonanie: 220 186,79 zł 44,35%

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- remont dachu i instalacji elektrycznej w budynku nr 656 w Rybarzowicach 4 142,00 zł,
- media (gaz, energia elektryczna, woda) 10 798,76 zł,
- ścieki, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej 9 103,62 zł,
- wydatki za dzierżawę gruntu 1 498,97zł,
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno kanalizacyjnej i przewodów kominowych 2 419,50 zł,
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 190 871,00 zł,
- pozostałe wydatki 1 352,94 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 3 101,66 zł 22,15 %

Zakup działek oraz opłaty notarialne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 339 930,00 zł **Wykonanie: 234 399,83 zł** **68,96 %**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 61 000,00 zł Wykonanie: 36 000,00 zł 59,02 %

Wydatki bieżące

- umowa o dzieło dotycząca sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kalna i Godziszka.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 23 840,03 zł 23,84 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 178 930,00 zł Wykonanie: 174 559,80 zł 97,56 %

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 4 711 270,27 zł Wykonanie: 4 319 507,27 zł 91,68 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 69 820,27 zł Wykonanie: 66 706,09 zł 95,54 %

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: 165 277,37 zł 97,11 %

- diety radnych i delegacje 125 800,00 zł,
- diety sołtysów 31 200,00 zł,
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia 8 277,37 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 4 243 136,00 zł Wykonanie: 3 867 298,68 zł 91,14 %

Wydatki bieżące

Plan: 3 542 900,00 zł Wykonanie: 3 244 708,36 zł 91,58 %

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników 2 650 194,57 zł,
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe) 221 315,91 zł,
- obsługa prawna Urzędu Gminy, delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD oraz firmy DORANO (inspektor nadzoru) 149 542,69 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup mebli, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości) 94 884,14 zł,
- wydatki remontowe (modernizacja oświetlenia pomieszczeń biurowych) 4 156,91 zł,
- pozostałe wydatki (prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny, PFRON, podatek rolny i od nieruchomości, zakup usług) 101 720,35 zł,
- prowizja od opłaty targowej 11 323,00 zł,
- prowizja komorników za egzekucję podatków 11 570,79 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 700 236,00 zł Wykonanie: 622 590,32 zł 88,91 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach” 517 764,32 zł.

Zakup samochodu PEUGEOT BOXER KOMBI na potrzeby Urzędu Gminy 104 826,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 17 000,00 zł Wykonanie: 16 160,88 zł 95,06 %

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 185 114,00 zł Wykonanie: 181 675,31 zł 98,14 %

Wydatki bieżące

Plan: 180 114,00 zł Wykonanie: 176 755,31 zł 98,14 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w jednostce: Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach.

Wydatki majątkowe

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 4 920,00 zł 98,40 %

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach, program Finanse – licencja.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 26 000,00 zł Wykonanie: 22 388,91 zł 86,11 %

- składka do Euroregionu Beskidy 4 587,49 zł,

- wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty, kawa, herbata) 1 157,42 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” 16 644,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 8 223,00 zł Wykonanie: 8 223,00 zł 100,00 %

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

Plan: 8 015,00 zł Wykonanie: 8 015,00 zł 100,00 %

Prowadzenie rejestru wyborców (wydatek pokryty z dotacji budżetu państwa) 2 300,00 zł

Zakup urn wyborczych 5 715,00 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 208,00 zł Wykonanie: 208,00 zł 100,00 %

- umowa zlecenie na niszczenie oraz przekazanie dokumentów z referendum 208,00 zł

Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 800,00 zł 100,00 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 800,00 zł 100,00 %

Opłata za szkolenie pokryta z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 975 224,00 zł Wykonanie: 968 711,03 zł 99,33 %

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 10 000,00 zł 100,00 %

Wydatek majątkowy

- dotacja dla ww. PSP, przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 963 224,00 zł Wykonanie: 957 050,53 zł 99,36 %

Wydatki bieżące

Plan: 289 724,00 zł Wykonanie: 288 612,53 zł 99,62 %

Dotacje na:

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

·Buczkowice - 50 000,00 zł,

·Rybarzowice - 50 000,00 zł,

·Godziszka - 53 600,00 zł,

·Kalna - 34 000,00 zł,

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 43 282,53 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7 401,08 zł

- zakup sprzętu i paliwa 4 059,03 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP 36 160,00 zł,

- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 10 109,89 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 673 500,00 zł Wykonanie: 668 438,00 zł 99,25 %

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalna.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 1 660,50 zł 83,03 %

- likwidacja sprzętu OC.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 302 000,00 zł Wykonanie: 189 885,10 zł 62,88 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan: 302 000,00 zł Wykonanie: 189 885,10 zł 62,88 %

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 290 566,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 290 566,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17 661 787,78 zł Wykonanie 16 815 136,73 zł 95,21 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 390 478,45 zł Wykonanie 8 135 658,35 zł 96,96 %

Wydatki bieżące

Plan 7 660 478,45 zł Wykonanie 7 576 130,16 zł 98,90 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 2 761 046,36 zł,

Szkoła Podstawowa w Godziszce 1 974 296,49 zł,

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 1 887 803,48 zł,

Szkoła Podstawowa w Kalnej 952 212,92 zł,

CUW – dotacja na podręczniki, koszty obsługi zadania 472,99 zł,

Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 297,92 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 730 000,00 zł	Wykonanie 559 528,19 zł	76,65 %
--------------------	-------------------------	---------

- przebudowa basenu przy ZSO w Buczkowicach 482 714,69 zł,

- termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce 76 813,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 193 007,00 zł	Wykonanie 180 486,75 zł	93,51 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 193 007,00 zł	Wykonanie 180 486,75 zł	93,51 %
--------------------	-------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 21 582,16 zł,

- oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 102 514,99 zł,

- oddział „0” przy szkole w Kalnej 56 389,60 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 3 247 775,00 zł	Wykonanie 3 023 264,86 zł	93,09%
----------------------	---------------------------	--------

Wydatki bieżące

Plan 3 099 775,00 zł	Wykonanie 3 015 295,44 zł	97,27 %
----------------------	---------------------------	---------

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli 238 304,94 zł.

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Przedszkole w Buczkowicach 1 447 289,90 zł,

- Przedszkole w Rybarzowicach 880 527,13 zł,

- Przedszkole w Godziszce 449 173,47 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 148 000,00 zł	Wykonanie 7 969,42 zł	5,38%
--------------------	-----------------------	-------

Przedszkole w Rybarzowicach – zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej 7 969,42 zł.

Zadania: „Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach i Rybarzowicach” zostały przeniesione do realizacji na 2017 r.

Rozdział 80106 Punkt przedszkolny

Plan 88 135,00 zł	Wykonanie 84 899,23 zł	96,33 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 88 135,00 zł	Wykonanie 84 899,23 zł	96,33 %
-------------------	------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w Punkcie Przedszkolnym w Kalnej 84 899,23 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2 585 284,90 zł	Wykonanie 2 542 434,69 zł	98,34 %
----------------------	---------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 2 585 284,90 zł	Wykonanie 2 542 434,69 zł	98,34 %
----------------------	---------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Gimnazjum w Buczkowicach 941 491,22 zł,
- Gimnazjum w Rybarzowicach 906 808,54 zł,
- Gimnazjum w Godziszce 367 154,14 zł,
- Gimnazjum w Kalnej 326 651,65 zł,
- CUW – dotacja podręcznikowa oraz koszty obsługi zadania 329,14 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 88 500,00 zł	Wykonanie 88 141,71 zł	99,60 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 88 500,00 zł	Wykonanie 88 141,71 zł	99,60 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Bielsku-Białej, Żywcu, Łodygowicach i Kalnej. Dowożono 26 uczniów.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 311 311,00 zł	Wykonanie 310 859,95 zł	99,86 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 311 311,00 zł	Wykonanie 310 859,95 zł	99,86 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki na funkcjonowanie zespołu prowadzącego obsługę administracyjno-księgową szkół i przedszkoli od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 79 865,00 zł	Wykonanie 79 145,59 zł	99,10 %
-------------------	------------------------	---------

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Buczkowicach do dnia 31.08.2016 r.

Wydatki bieżące

Plan 79 865,00 zł	Wykonanie 79 145,59 zł	99,10 %
-------------------	------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w Liceum Ogólnokształcącym w Buczkowicach 79 145,59 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 39 481,00 zł	Wykonanie 38 446,54 zł	97,38 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 39 481,00 zł	Wykonanie 38 446,54 zł	97,38 %
-------------------	------------------------	---------

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 1 459 282,00 zł	Wykonanie 1 359 305,66 zł	93,15 %
----------------------	---------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 1 451 282,00 zł	Wykonanie 1 351 740,98 zł	93,14%
----------------------	---------------------------	--------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

- Stołówka w SP w Buczkowicach 518 720,66 zł,
- Stołówka w SP w Rybarzowicach 371 246,33 zł,

- Stołówka w SP w Godziszce 461 773,99 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 7 564,68 zł 94,56 %

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w stołówce w szkole w Buczkowicach - zakup krawalnicy do warzyw ze stojakiem 7 564,68 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 417 852,00 zł Wykonanie 354 577,88 zł 84,86%

Wydatki bieżące

Plan 417 852,00 zł Wykonanie 354 577,88 zł 84,86 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w ZSPiG w Kalnej 328 449,69 zł,

Kształcenie specjalne w ZSPiG w Godziszce 26 128,19 zł.

Rozdział 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

Plan 697 019,54 zł Wykonanie 582 632,36 zł 83,59 %

Wydatki bieżące

Plan 697 019,54 zł Wykonanie 582 632,36 zł 83,59 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w ZSO w Buczkowicach 186 760,26 zł,

Kształcenie specjalne w ZSPiG w Godziszce 69 143,21 zł,

Kształcenie specjalne w ZSPiG w Rybarzowicach 97 693,62 zł,

Kształcenie specjalne w ZSPiG w Kalnej 228 957,78 zł,

CUW – dotacja na podręczniki, koszty obsługi zadania 77,49 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 63 796,89 zł Wykonanie 35 283,16 zł 55,31%

Wydatki bieżące

Plan 63 796,89 zł Wykonanie 35 283,16 zł 55,31%

Wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji, pracujących w związku z awansem zawodowym 720,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach” 34 563,16 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 207 876,00 zł Wykonanie 205 450,69 zł 98,83%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł 100 %

Dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 7 925,33 zł 99,07 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 174 182,00 zł Wykonanie: 171 831,36 zł 98,65 %

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (75.132,00 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	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	9 300,00
3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	10 600,00
4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	7 600,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	10 000,00
6	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	3 700,00
7	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	1 500,00
8	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	1 500,00
9	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	1 900,00
10	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	1 700,00
11	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	1 900,00
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	2 900,00
13	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	4 232,00
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	1 300,00
	Razem	75 132,00

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 15 694,00 zł Wykonanie: 15 694,00 zł 100,00 %

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 9 466 781,36 zł Wykonanie 9 332 153,20 zł 98,58 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 20 800,00 zł Wykonanie 20 580,17 zł 98,94%

W 2016 r. z terenu Gminy w placówce opiekuńczo wychowawczej przebywało 2 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 263 400,00 zł wykonanie 259 266,54 zł 98,43 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 12 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 32 100,00 zł wykonanie 31 083,26 zł 96,83 %

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 31 400,00 zł wykonanie 23 935,06 zł 76,23 %

Wydatki na szkolenie 50,00 zł oraz konsultacje psychologiczne 23 885,06 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin

Plan 8 980,00 Wykonanie 0,00

W 2016 r. nie zatrudniono w tut. Ośrodku asystenta rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 5 243 468,00 zł wykonanie 5 243 406,54 zł 100,00 %

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

plan: 5 243 468,00 zł Wykonanie: 5 243 406,54 zł 100,00 %

- wydatki na świadczenia wychowawcze 5 159 827,50 zł,

- koszty obsługi świadczeń 83 577,70 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1,34 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 2 688 477,00 zł Wykonanie 2 684 136,97 zł 99,84 %

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 2 688 477,00 zł Wykonanie: 2 684 136,97 zł 99,84 %

w tym:

- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 1 932 822,05 zł,

- fundusz alimentacyjny 273 380,00 zł,

- zasiłki dla opiekunów 56 082,90 zł,

- świadczenia rodzicielskie 245 079,80 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 103 566,44 zł,

- koszty obsługi (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) 72 175,52 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2015 r. 978,00 zł,

- zwrot odsetek z ww. świadczeń 52,26 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 36 803,36 zł Wykonanie 34 741,39 zł 94,40 %

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 13 445,00 zł Wykonanie: 12 578,40 zł 93,55 %

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów dla 20 osób.

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 21 673,00 zł Wykonanie: 20 586,55 zł 94,99 %

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dla 41 osób.

Zadania własne:

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób uczestniczących w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej na kwotę 1 522,08 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot składek od świadczeń wypłaconych w 2015 r. 54,36 zł.

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

Plan 127 051,00 zł Wykonanie 105 171,15 zł 82,78 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 31 500,00 zł Wykonanie 20 370,86 zł 64,67 %

Wypłacono 83 zasiłków okresowych dla 22 świadczeniobiorców.

Zadania własne:

Plan 95 551,00 zł Wykonanie 84 800,29 zł 61,02 %

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów zakupu lekarstw, opału i energii dla 91 osób w liczbie 211 świadczeń,
- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 28 osób w liczbie 2 352 posiłków,
- świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 3 osób, 401 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

w 2016 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 243 914,00 zł Wykonanie 232 908,00 zł 95,49 %

Zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 243 310,00 zł Wykonanie 232 908,00 zł 95,72 %

Wypłacono 435 zasiłków stałych dla 42 osób.

Zadania własne

Plan 604,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Nie odnotowano zwrotów zasiłków przez podopiecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 634 339,00 zł Wykonanie 595 929,44 zł 93,94%

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Plan 16 692,00 zł Wykonanie 16 691,29 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 – 246,49 zł.

Zadania własne

Plan 617 647,00 zł Wykonanie 579 238,15 zł 93,78 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 129 043,00 zł,
- finansowane ze środków własnych 450 195,15 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 56 100,00 zł Wykonanie 45 759,93 zł 81,57 %

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa:

Plan 19 800,00 zł Wykonanie 19 580,00 zł 98,89 %

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób.

Zadania własne:

Plan 36 300,00 zł Wykonanie 26 179,93 72,12 %

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 8 osób samotnych, wymagających pomocy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 79 449,00 zł Wykonanie 55 234,75 zł 69,52 %

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa:

Plan 429,00 zł Wykonanie 301,50 zł 70,28 %

- koszty obsługi wydania 22 Kart Dużej Rodziny, 1 duplikat oraz obsługa 2 wniosków w związku z dodaniem członka rodziny.

Zadania własne

- pomoc dla emerytów i rencistów 3 793,25 zł,
- usługi pogrzebowe dla 2 podopiecznych 5 510,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja na zadania własne z budżetu państwa) 17 630,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (ze środków własnych) 28 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 507 966,00 zł Wykonanie 447 649,11 zł 88,13 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 420 720,00 zł Wykonanie 400 417,49 zł 95,17 %

Wydatki bieżące

Plan 420 720,00 zł Wykonanie 400 417,49 zł 95,17 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- świetlica przy szkole w Buczkowicach 114 790,81 zł,
- świetlica przy szkole w Godziszce 99 880,08,
- świetlica przy szkole w Rybarzowicach 137 304,81 zł,
- świetlica przy szkole w Kalnej 48 441,79 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 59 014,00 zł Wykonanie 23 905,75 zł 40,51 %

Wydatki bieżące

Plan 59 014,00 zł Wykonanie 23 905,75 zł 40,51 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach: ZSPiG w Kalnej 23 905,75 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 28 232,00 zł Wykonanie 23 325,87 zł 82,62 %

Wydatki bieżące

Plan 28 232,00 zł Wykonanie 23 325,87 zł 82,62 %

Stypendia socjalne dla uczniów: 22 694,00 zł - wypłacono stypendium socjalne 95 uczniom oraz zasiłek szkolny 3 uczniom.

Wyprawka szkolna: 631,87 zł - wypłacono wyprawkę szkolną 2 uczniom.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 1 937 760,88 zł **Wykonanie: 1 747 431,52 zł** **90,18 %**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 341 700,00 zł Wykonanie: 1 320 398,69 zł 98,41 %

- odbiór odpadów komunalnych, surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk z terenu gminy (umowa z Ekoładem do 30.06.2016 r., z Sanit-Trans Sp. z o.o. od 01.07.2016 r.) 547 062,15 zł,
- gospodarka odpadami (Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała) 458 729,11 zł,
- worki na śmieci segregowane, zakup kompostowników 135 860,65 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173 857,76 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt samochodowe 4 889,02 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 80 273,00 zł Wykonanie: 44 840,04 zł 55,86 %

- odbiór odpadów zawierających azbest 44 840,04 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 16 000,00 zł Wykonanie: 7 086,99 zł 44,29 %

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

Rozdział 90005 Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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 2017 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 390 000,00 zł Wykonanie: 321 909,72 zł 82,54 %

Wydatki bieżące:

Plan: 390 000,00 zł Wykonanie: 321 909,72 zł 82,54 %

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 122 493,70 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 82 984,86 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 110 542,80 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy oraz przyłącza do sieci 5 888,36 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 11 787,88 zł Wykonanie: 7 400,00 zł 62,78 %

- pozostałe usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska 900,00 zł,
- uporządkowanie terenu 6 500,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 894 082,00 zł **Wykonanie: 877 919,90 zł** **98,19 %**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 16 000,00 zł Wykonanie: 16 000,00 zł 100,00 %

Dotacja (16 000,00 zł) udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, który realizował zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska” 16 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 566 982,00 zł Wykonanie: 550 819,90 zł 97,15 %

Wydatki bieżące

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury, 443 982,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy) 53 517,40 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 53 320,50 zł 88,87 %

Realizacja zadania: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” – projekt.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 311 100,00 zł Wykonanie 311 100,00 zł 100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 949 520,00 zł Wykonanie: 424 251,56 zł 44,68 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 818 520,00 zł Wykonanie: 293 251,56 zł 35,83 %

Wydatki bieżące

Plan: 178 600,00 zł Wykonanie: 151 579,56 zł 84,87 %

Środki na obiekty sportowe w roku 2016.

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

W roku 2016 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **97 267,82 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.	1 443,96
3	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	547,07
4	Zakup materiałów i wyposażenia.	28 828,00
5	Zakup usług pozostałych.	37 512,79
6	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2 040,00
7	Różne składki opłaty (m.in. ubezpieczenia).	1 696,00
	Razem	97 267,82

z czego:

1) boisko sportowe w Buczkowicach –**18 127,08 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.	1 443,96
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 175,64
4	Zakup usług pozostałych.	4 597,48
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
6	Razem	18 127,08

2) boisko sportowe w Lipowej – **33 016,32 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 658,90
3	Zakup usług pozostałych.	13 447,42
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	Razem	33 016,32

3) kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **19 940,79 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	547,07
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 457,12
3	Zakup usług pozostałych.	11 426,60
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	Razem	19 940,79

4) boisko sportowe w Rybarzowicach – **20 143,87 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 972,63
3	Zakup usług pozostałych.	5 261,24
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	Razem	20 143,87

5) pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – **6 039,76 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 563,71
2	Zakup usług pozostałych.	2 780,05
3	Różne składki opłaty (m.in. ubezpieczenia).	1 696,00
4	Razem	6 039,76

Koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł **8 905,91 zł.**

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2016 wydano kwotę w wysokości 106 173,73 zł.

Jeżeli chodzi o koszty dotyczące gospodarzy boisk, to w odniesieniu do boisk w: Buczkowicach, Lipowej oraz Rybarzowicach opisane funkcje są realizowane przez osoby świadczące stosowne usługi na podstawie umów zlecenia.

Koszt tych umów jest pokrywany w ramach działu, którego dotyczy niniejsza informacja. Natomiast gospodarz boiska (Kompleksu) „Przy Brzózkach” jest pracownikiem Urzędu Gminy Buczkowice i jego wynagrodzenie jest wypłacane ze środków zabezpieczonych na wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe

Plan: 639 920,00 zł Wykonanie: 141 672,00 zł 22,14 %

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”, w tym inwentaryzacja przyrodnicza, umowa zlecenie, wykonanie dokumentacji projektowej.
- „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice” – opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 131 000,00 zł Wykonanie: 131 000,00 zł 100,00 %

Dotacje (131 000,00 zł) udzielone 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	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	4 000,00
2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	16 000,00
3	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	9 000,00
4	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30 000,00
5	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	7 000,00
6	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	19 000,00
7	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	28 500,00
8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17 500,00
	Razem	131 000,00

Przychody i rozchody

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2016 r. wynosił 7.613.173,00 zł.

W ciągu roku 2016:

· Spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 1.093.163,00 zł, z czego:

- 528.800,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2006 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,
- 28.603,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice,
- 13.360,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice.

· Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 726.729,26 zł z czego:

- 174.412,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach,
- 552.317,26 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce”.

Na koniec 2016 r. stan zadłużenia gminy wynosił 7.246.739,26 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz Banku Gospodarstwa Krajowego).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2016 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOW E	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	25477,36	0,00	69785,81	19785,81	50000,00	273,91
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	6004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- sprzedaż sieci kanalizacyjnej - pompownia	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	x
	- wpływy z usług	15800,00	0,00	16103,63	16103,63	0,00	101,92
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	189,00	0,00	165,53	165,53	0,00	87,58
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	3484,36	0,00	3484,36	3484,36	0,00	100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	32,29	32,29	0,00	x
600	Transport i łączność	2568487,82	2568487,82	1719487,82	0,00	1719487,82	66,95
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: " Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach."	1306850,82	1306850,82	1306850,82	0,00	1306850,82	100,00

	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II).	412637,00	412637,00	412637,00	0,00	412637,00	100,00
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej."	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach"	349000,00	349000,00	0,00	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	500128,00	0,00	566890,85	513161,85	53729,00	113,35
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8000,00	0,00	11740,61	11740,61	0,00	146,76
	- sprzedaż gruntu	0,00	0,00	53729,00	0,00	53729,00	x
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	465874,00	0,00	472188,52	472188,52	0,00	101,36
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	26254,00	0,00	28680,42	28680,42	0,00	109,24
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	552,30	552,30	0,00	x
710	Działalność usługowa	40000,00	0,00	40479,10	40479,10	0,00	101,20
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	40000,00	0,00	40479,10	40479,10	0,00	101,20
750	Administracja publiczna	142416,27	10375,00	333355,74	313460,64	19895,10	234,07
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	69820,27	0,00	66706,09	66706,09	0,00	95,54
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	145268,70	145268,70	0,00	x

	organizacyjnych						
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	18107,00	0,00	19768,56	19768,56	0,00	109,18
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	14089,00	0,00	11733,10	11733,10	0,00	83,28
	- 5% prowizji za informacje adresowe	25,00	0,00	32,55	32,55	0,00	130,20
	- wpływy z odsetek	0,00	0,00	24,43	24,43		x
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30000,00	0,00	69927,21	69927,21	0,00	233,09
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach " przez WFOŚ.	10375,00	10375,00	10139,00	0,00	10139,00	97,73
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód)	0,00	0,00	9756,10	0,00	9756,10	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8223,00	0,00	8223,00	8223,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	8015,00	0,00	8015,00	8015,00	0,00	100,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (przekazanie oraz niszczenie dokumentów z referendum).	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471224,00	470000,00	466162,00	1224,00	464938,00	98,93
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	1224,00	0,00	1224,00	1224,00	0,00	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej " przez WFOŚ i GW.	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - zadanie pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej " - pozyskane z innych źródeł.	70000,00	70000,00	64938,00	0,00	64938,00	92,77

	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej. "	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13607193,00	0,00	14512407,83	14512407,83	0,00	106,65
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	7977383,00	0,00	8112838,00	8112838,00	0,00	101,70
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	51974,00	0,00	172575,29	172575,29	0,00	332,04
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7400,00	0,00	8179,87	8179,87	0,00	110,54
	- podatek od nieruchomości	3888250,00	0,00	4277345,17	4277345,17	0,00	110,01
	- podatek rolny	89794,00	0,00	87183,57	87183,57	0,00	97,09
	- podatek leśny	3967,00	0,00	4263,20	4263,20	0,00	107,47
	- podatek od środków transportowych	329990,00	0,00	406893,21	406893,21	0,00	123,30
	- podatek od spadków i darowizn	80000,00	0,00	97551,00	97551,00	0,00	121,94
	- wpływy z opłaty skarbowej	30587,00	0,00	32843,00	32843,00	0,00	107,38
	- wpływy z opłaty targowej	166331,00	0,00	161762,00	161762,00	0,00	97,25
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182182,00	0,00	182319,79	182319,79	0,00	100,08
	- opłata za zajęcie pasa drogi	314400,00	0,00	323795,45	323795,45	0,00	102,99
	- wpływy z innych opłat (zwrot kosztów upomnień)	11500,00		13839,60	13839,60		120,34

	- podatek od czynności cywilnoprawnych	319100,00	0,00	472712,76	472712,76	0,00	148,14
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12600,00	0,00	16570,92	16570,92	0,00	131,52
	- wpływy z dywidend	141735,00	0,00	141735,00	141735,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	12190995,00	0,00	12328351,81	12328351,81	0,00	101,13
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10007645,00	0,00	10069497,00	10069497,00	0,00	100,62
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		57905,00	57905,00	0,00	x
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2183350,00	0,00	2183350,00	2183350,00	0,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17599,81	17599,81	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	1961090,78	209000,00	1879372,09	1689372,09	190000,00	95,83
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	20000,00	0,00	16001,40	16001,40	0,00	80,01
	- dochody z usług związanych z wynajmem lokali /media/	860,00	0,00	2490,62	2490,62	0,00	289,61
	- dochody z usług /żywienie w szkołach i przedszkolach/	825000,00	0,00	729961,80	729961,80	0,00	88,48
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji)	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	3050,00	0,00	35502,22	35502,22	0,00	1164,01
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	91888,89	0,00	88847,35	88847,35	0,00	96,69

	- 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."	209000,00	209000,00	190000,00	0,00	190000,00	90,91
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach".	59572,62	0,00	59572,62	59572,62	0,00	100,00
	- dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3504,27	0,00	1918,24	1918,24	0,00	54,74
	- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	120000,00	0,00	105441,02	105441,02	0,00	87,87
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli)	505530,00	0,00	505530,00	505530,00	0,00	100,00
	- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.	122685,00	0,00	143834,82	143834,82		117,24
852	Pomoc społeczna	8460165,36	0,00	8421812,17	8421812,17	0,00	99,55

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2737465,00	0,00	2732257,90	2732257,90	0,00	99,81
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze.	5243458,00	0,00	5243405,20	5243405,20	0,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	467196,00	0,00	420538,41	420538,41	0,00	90,01
	- zwrot zaliczek alimentacyjnych i fund.alimentacyjnego	10000,00	0,00	12862,80	12862,80		128,63
	- zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	11661,00	11661,00	0,00	x
	- duplikat karty dużej rodziny	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	x
	- zwrot odsetek od świadczeń wypłaconych w 2015 r.	410,00	0,00	53,60	53,60	0,00	13,07
	-zwrot świadczeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych w 2015 r.	1636,36	0,00	1032,36	1032,36	0,00	63,09
	- zwrot kosztów wysłanych upomnień z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,44	0,44		x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23622,00	0,00	18787,07	18787,07	0,00	79,53
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	975,00	0,00	631,87	631,87	0,00	64,81
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	22647,00	0,00	18155,20	18155,20	0,00	80,17

	bieżących gmin						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1227973,00	0,00	1162954,36	1162954,36	0,00	94,71
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	58600,00	0,00	33442,62	33442,62	0,00	57,07
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa)	1160700,00	0,00	1101991,24	1101991,24	0,00	94,94
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10427,72	10427,72	0,00	x
	- wpływy z odsetek	0,00	0,00	1760,95	1760,95	0,00	x
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7600,00	0,00	8770,71	8770,71	0,00	115,40
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5175,30	5175,30	0,00	x
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa)	1073,00	0,00	1385,82	1385,82	0,00	129,15
926	Kultura fizyczna	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice."	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	x
	RAZEM	41377795,59	3407862,82	41528869,65	39030819,73	2498049,92	100,37

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2016 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	913684,36	428304,93	46,88
		wydatki bieżące	398684,36	378460,33	94,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	398684,36	378460,33	94,93
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398684,36	378460,33	94,93
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	515000,00	49844,60	9,68
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	515000,00	49844,60	9,68
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515000,00	49844,60	9,68
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30000,00</u>	<u>30000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	30000,00	30000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30000,00	30000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	30000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	x
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>878000,00</u>	<u>393064,20</u>	<u>44,77</u>
		wydatki bieżące	363000,00	343219,60	94,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	363000,00	343219,60	94,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363000,00	343219,60	94,55
		wydatki majątkowe	515000,00	49844,60	9,68
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	515000,00	49844,60	9,68
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515000,00	49844,60	9,68

	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2200,00</u>	<u>1756,37</u>	<u>79,84</u>
		wydatki bieżące	2200,00	1756,37	79,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2200,00	1756,37	79,84
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2200,00	1756,37	79,84
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3484,36</u>	<u>3484,36</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3484,36	3484,36	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3484,36	3484,36	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3484,36	3484,36	100,00
500		HANDEL	27000,00	25479,83	94,37
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27000,00</u>	<u>25479,83</u>	<u>94,37</u>
		wydatki bieżące	27000,00	25479,83	94,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27000,00	25479,83	94,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24610,00	24609,95	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2390,00	869,88	36,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7141765,62	5363893,52	75,11
		wydatki bieżące	1135966,62	735255,82	64,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	885000,00	484289,20	54,72
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885000,00	484289,20	54,72
		dotacje na zadania bieżące	250966,62	250966,62	100,00
		wydatki majątkowe	6005799,00	4628637,70	77,07
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6005799,00	4628637,70	77,07
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3078000,00	1867304,12	60,67
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>205354,50</u>	<u>205354,50</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	205354,50	205354,50	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	205354,50	205354,50	100,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1610774,12</u>	<u>1545612,12</u>	<u>95,95</u>
		wydatki bieżące	45612,12	45612,12	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	45612,12	45612,12	100,00
		wydatki majątkowe	1565162,00	1500000,00	95,84
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1565162,00	1500000,00	95,84
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5245637,00</u>	<u>3608012,15</u>	<u>68,78</u>
		wydatki bieżące	805000,00	479374,45	59,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	805000,00	479374,45	59,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805000,00	479374,45	59,55
		wydatki majątkowe	4440637,00	3128637,70	70,45
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4440637,00	3128637,70	70,45
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3078000,00	1867304,12	60,67
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80000,00</u>	<u>4914,75</u>	<u>6,14</u>
		wydatki bieżące	80000,00	4914,75	6,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80000,00	4914,75	6,14
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80000,00	4914,75	6,14
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
630		TURYSTYKA	4398,00	4398,00	100,00
		wydatki bieżące	4398,00	4398,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2298,00	2298,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2298,00	2298,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2100,00	2100,00	100,00
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2100,00</u>	<u>2100,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2100,00	2100,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2100,00	2100,00	100,00
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2298,00</u>	<u>2298,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2298,00	2298,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2298,00	2298,00	100,00

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2298,00	2298,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510500,00	223288,45	43,74
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>510500,00</u>	<u>223288,45</u>	<u>43,74</u>
		wydatki bieżące	496500,00	220186,79	44,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	496500,00	220186,79	44,35
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496500,00	220186,79	44,35
		wydatki majątkowe	14000,00	3101,66	22,15
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14000,00	3101,66	22,15
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	339930,00	234399,83	68,96
		wydatki bieżące	339930,00	234399,83	68,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	339380,00	233930,18	68,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139880,00	114480,43	81,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199500,00	119449,75	59,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	469,65	85,39
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			x
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>61000,00</u>	<u>36000,00</u>	<u>59,02</u>
		wydatki bieżące	61000,00	36000,00	59,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	61000,00	36000,00	59,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61000,00	36000,00	59,02
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii.</u>	<u>100000,00</u>	<u>23840,03</u>	<u>23,84</u>
		wydatki bieżące	100000,00	23840,03	23,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100000,00	23840,03	23,84
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100000,00	23840,03	23,84
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>178930,00</u>	<u>174559,80</u>	<u>97,56</u>
		wydatki bieżące	178930,00	174559,80	97,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	178380,00	174090,15	97,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78880,00	78480,43	99,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99500,00	95609,72	96,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	469,65	85,39
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4711270,27	4319507,24	91,68
		wydatki bieżące	4006034,27	3691996,92	92,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3836634,27	3529932,01	92,01
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2964000,27	2865918,12	96,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872634,00	664013,89	76,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169400,00	162064,91	95,67
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	705236,00	627510,32	88,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	705236,00	627510,32	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69820,27</u>	<u>66706,09</u>	<u>95,54</u>
		wydatki bieżące	69820,27	66706,09	95,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69820,27	66706,09	95,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61445,27	58331,09	94,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8375,00	8375,00	100,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>170200,00</u>	<u>165277,37</u>	<u>97,11</u>
		wydatki bieżące	170200,00	165277,37	97,11

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12800,00	8277,37	64,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12800,00	8277,37	64,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157400,00	157000,00	99,75
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4243136,00</u>	<u>3867298,68</u>	<u>91,14</u>
		wydatki bieżące	3542900,00	3244708,36	91,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3530900,00	3239643,45	91,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2750700,00	2656599,91	96,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780200,00	583043,54	74,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12000,00	5064,91	42,21
		wydatki majątkowe	700236,00	622590,32	88,91
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700236,00	622590,32	88,91
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17000,00</u>	<u>16160,88</u>	<u>95,06</u>
		wydatki bieżące	17000,00	16160,88	95,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17000,00	16160,88	95,06
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17000,00	16160,88	95,06
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>185114,00</u>	<u>181675,31</u>	<u>98,14</u>
		wydatki bieżące	180114,00	176755,31	98,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180114,00	176755,31	98,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151855,00	150987,12	99,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28259,00	25768,19	91,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		wydatki majątkowe	5000,00	4920,00	98,40
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5000,00	4920,00	98,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			x
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26000,00</u>	<u>22388,91</u>	<u>86,11</u>

		wydatki bieżące	26000,00	22388,91	86,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26000,00	22388,91	86,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26000,00	22388,91	86,11
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8223,00	8223,00	100,00
		wydatki bieżące	8223,00	8223,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8223,00	8223,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2508,00	2508,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5715,00	5715,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>8015,00</u>	<u>8015,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	8015,00	8015,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8015,00	8015,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2300,00	2300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5715,00	5715,00	100,00
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.</u>	<u>208,00</u>	<u>208,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	208,00	208,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	208,00	208,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208,00	208,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	975224,00	968711,03	99,33
		wydatki bieżące	291724,00	290273,03	99,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	67925,23	66513,03	97,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44330,00	43282,53	97,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23595,23	23230,50	98,45
		dotacje na zadania bieżące	187600,00	187600,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36198,77	36160,00	99,89
		wydatki majątkowe	683500,00	678438,00	99,26
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	683500,00	678438,00	99,26
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3500,00	3500,00	100,00
	<u>75410</u>	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10000,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	10000,00	10000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000,00	10000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<u>x</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>963224,00</u>	<u>957050,53</u>	<u>99,36</u>
		wydatki bieżące	289724,00	288612,53	99,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65925,23	64852,53	98,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44330,00	43282,53	97,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21595,23	21570,00	99,88
		dotacje na zadania bieżące	187600,00	187600,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36198,77	36160,00	99,89
		wydatki majątkowe	673500,00	668438,00	99,25

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	673500,00	668438,00	99,25
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3500,00	3500,00	100,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2000,00</u>	<u>1660,50</u>	<u>83,03</u>
		wydatki bieżące	2000,00	1660,50	83,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2000,00	1660,50	83,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1660,50	83,03
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302000,00	189885,10	62,88
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>302000,00</u>	<u>189885,10</u>	<u>62,88</u>
		wydatki bieżące	302000,00	189885,10	62,88
		z tego:			
		obsługa długu	302000,00	189885,10	62,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	290566,00	0,00	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>290566,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	290392,00	0,00	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	290392,00	0,00	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290392,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	174,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174,00	0,00	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17661787,78	16815136,73	95,21
		wydatki bieżące	16775787,78	16240074,44	96,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16054346,28	15568510,96	96,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12378531,83	12139071,79	98,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3675814,45	3429439,17	93,30
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	658537,00	637065,43	96,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62904,50	34498,05	x
		wydatki majątkowe	886000,00	575062,29	64,91

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	886000,00	575062,29	64,91
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	870000,00	559528,19	64,31
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8390478,45</u>	<u>8135658,35</u>	<u>96,96</u>
		wydatki bieżące	7660478,45	7576130,16	98,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7325978,45	7246472,83	98,91
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6153718,00	6088779,02	98,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1172260,45	1157693,81	98,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	334500,00	329657,33	98,55
		wydatki majątkowe	730000,00	559528,19	76,65
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	730000,00	559528,19	76,65
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730000,00	559528,19	76,65
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>193007,00</u>	<u>180486,75</u>	<u>93,51</u>
		wydatki bieżące	193007,00	180486,75	93,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	182807,00	171059,59	93,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124665,00	119036,57	95,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58142,00	52023,02	89,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10200,00	9427,16	92,42
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>3247775,00</u>	<u>3023264,86</u>	<u>93,09</u>
		wydatki bieżące	3099775,00	3015295,44	97,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2987575,00	2904750,66	97,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2084035,00	2073541,91	99,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903540,00	831208,75	91,99
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112200,00	110544,78	98,52
		wydatki majątkowe	148000,00	7969,42	5,38
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148000,00	7969,42	5,38
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	140000,00	0,00	x

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>88135,00</u>	<u>84899,23</u>	<u>96,33</u>
		wydatki bieżące	88135,00	84899,23	96,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	82935,00	79864,03	96,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62044,68	60720,34	97,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20890,32	19143,69	91,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5200,00	5035,20	96,83
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2585284,90</u>	<u>2542434,69</u>	<u>98,34</u>
		wydatki bieżące	2585284,90	2542434,69	98,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2462584,90	2420486,75	98,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2022494,00	2006655,04	99,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440090,90	413831,71	94,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122700,00	121947,94	99,39
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>88500,00</u>	<u>88141,71</u>	<u>99,60</u>
		wydatki bieżące	88500,00	88141,71	99,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	88500,00	88141,71	99,60
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88500,00	88141,71	99,60
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>311311,00</u>	<u>310859,95</u>	<u>99,86</u>
		wydatki bieżące	311311,00	310859,95	99,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	311311,00	310859,95	99,86
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288225,00	288067,86	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23086,00	22792,09	98,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	x
	<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>79865,00</u>	<u>79145,59</u>	<u>99,10</u>
		wydatki bieżące	79865,00	79145,59	99,10
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	77065,00	76381,99	99,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65800,00	65525,48	99,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11265,00	10856,51	96,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2800,00	2763,60	98,70
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>39481,00</u>	<u>38446,54</u>	<u>97,38</u>
		wydatki bieżące	39481,00	38446,54	97,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20251,00	19446,54	96,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20251,00	19446,54	96,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19230,00	19000,00	98,80
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1459282,00</u>	<u>1359305,66</u>	<u>93,15</u>
		wydatki bieżące	1451282,00	1351740,98	93,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1451282,00	1351740,98	93,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711360,00	698479,30	98,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739922,00	653261,68	88,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	8000,00	7564,68	94,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8000,00	7564,68	94,56
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>417852,00</u>	<u>354577,88</u>	<u>84,86</u>
		wydatki bieżące	417852,00	354577,88	84,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	398162,00	335517,48	84,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327437,15	287135,67	87,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70724,85	48381,81	68,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19690,00	19060,40	96,80
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x

		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	-	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>	<u>697019,54</u>	<u>582632,36</u>	<u>83,59</u>
		wydatki bieżące	697019,54	582632,36	83,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	665002,54	563003,34	84,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538033,00	450410,60	83,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126969,54	112592,74	88,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32017,00	19629,02	61,31
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63796,89</u>	<u>35283,16</u>	<u>55,31</u>
		wydatki bieżące	63796,89	35283,16	55,31
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	720,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172,39	65,11	37,77
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62904,50	34498,05	54,84
851		OCHRONA ZDROWIA	207876,00	205450,69	98,83
		wydatki bieżące	197876,00	195450,69	98,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	107000,00	104624,69	97,78
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54830,00	53959,00	98,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52170,00	50665,69	97,12
		dotacje na zadania bieżące	90876,00	90826,00	99,94
		wydatki majątkowe	10000,00	10000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000,00	10000,00	100,00
	85111	<u>Szpital ogólny</u>	<u>10000,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki majątkowe	10000,00	10000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000,00	10000,00	100,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>8000,00</u>	<u>7925,33</u>	<u>99,07</u>

		wydatki bieżące	8000,00	7925,33	99,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8000,00	7925,33	99,07
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1800,00	1800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6200,00	6125,33	98,80
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>174182,00</u>	<u>171831,36</u>	<u>98,65</u>
		wydatki bieżące	174182,00	171831,36	98,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	99000,00	96699,36	97,68
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53030,00	52159,00	98,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45970,00	44540,36	96,89
		dotacje na zadania bieżące	75182,00	75132,00	99,93
	85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>15694,00</u>	<u>15694,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	15694,00	15694,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	15694,00	15694,00	100,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9466781,36</u>	<u>9332153,20</u>	<u>98,58</u>
		wydatki bieżące	9466781,36	9332153,20	98,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1340636,70	1263774,64	94,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861660,37	800786,44	92,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478976,33	462988,20	96,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8124508,30	8067346,20	99,30
		dotacje na zadania bieżące	1636,36	1032,36	63,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>20800,00</u>	<u>20580,17</u>	<u>98,94</u>
		wydatki bieżące	20800,00	20580,17	98,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20800,00	20580,17	98,94
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20800,00	20580,17	98,94
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>263400,00</u>	<u>259266,54</u>	<u>98,43</u>
		wydatki bieżące	263400,00	259266,54	98,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	263400,00	259266,54	98,43
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263400,00	259266,54	98,43
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>32100,00</u>	<u>31083,26</u>	<u>96,83</u>

		wydatki bieżące	32100,00	31083,26	96,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	32100,00	31083,26	96,83
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32100,00	31083,26	96,83
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>31400,00</u>	<u>23935,06</u>	<u>76,23</u>
		wydatki bieżące	31400,00	23935,06	76,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	31400,00	23935,06	76,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30000,00	23282,40	77,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1400,00	652,66	46,62
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodzin</u>	<u>8980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	8980,00	0,00	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8980,00	0,00	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8980,00	0,00	x
	<u>85211</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5243468,00</u>	<u>5243406,54</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	5243468,00	5243406,54	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5243468,00	5243406,54	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55796,17	55796,17	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27844,33	27782,87	99,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5159827,50	5159827,50	100,00
		wydatki majątkowe			x
		dotacje na zadania bieżące			x
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2688477,00</u>	<u>2684136,97</u>	<u>99,84</u>
		wydatki bieżące	2688477,00	2684136,97	99,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	179794,00	175794,22	97,78
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170994,00	167348,70	97,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8800,00	8445,52	95,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2507705,00	2507364,75	99,99

		dotacje na zadania bieżące	978,00	978,00	100,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>36803,36</u>	<u>34741,39</u>	<u>94,40</u>
		wydatki bieżące	36803,36	34741,39	94,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	36749,00	34687,03	94,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36749,00	34687,03	94,39
		dotacje na zadania bieżące	54,36	54,36	100,00
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>127051,00</u>	<u>105171,15</u>	<u>82,78</u>
		wydatki bieżące	127051,00	105171,15	82,78
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127051,00	105171,15	82,78
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	x
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	500,00	0,00	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	x
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>243914,00</u>	<u>232908,00</u>	<u>95,49</u>
		wydatki bieżące	243914,00	232908,00	95,49
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243310,00	232908,00	95,72
		dotacje na zadania bieżące	604,00	0,00	x
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>634339,00</u>	<u>595929,44</u>	<u>93,94</u>
		wydatki bieżące	634339,00	595929,44	93,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	617894,20	579484,64	93,78
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522412,20	493190,71	94,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95482,00	86293,93	90,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16444,80	16444,80	100,00
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>56100,00</u>	<u>45759,93</u>	<u>81,57</u>
		wydatki bieżące	56100,00	45759,93	81,57
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	56100,00	45759,93	81,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36300,00	26179,93	72,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19800,00	19580,00	98,89
	85295	Pozostała działalność	79449,00	55234,75	69,52
		wydatki bieżące	79449,00	55234,75	69,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9779,00	9604,75	98,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429,00	301,50	70,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9350,00	9303,25	99,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69670,00	45630,00	65,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507966,00	447649,11	88,13
		wydatki bieżące	507966,00	447649,11	88,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	450684,00	396075,01	87,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410750,00	357364,88	87,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39934,00	38710,13	96,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57282,00	51574,10	90,04
	85401	Świetlice szkolne	420720,00	400417,49	95,17
		wydatki bieżące	420720,00	400417,49	95,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	391820,00	372169,26	94,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359950,00	341522,88	94,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31870,00	30646,38	96,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28900,00	28248,23	97,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59014,00	23905,75	40,51
		wydatki bieżące	59014,00	23905,75	40,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	58864,00	23905,75	40,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50800,00	15842,00	31,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8064,00	8063,75	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28232,00	23325,87	82,62
		wydatki bieżące	28232,00	23325,87	82,62

		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28232,00	23325,87	82,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1937760,88	1747431,52	90,18
		wydatki bieżące	1887760,88	1747431,52	92,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1839760,88	1701635,44	92,49
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189000,00	173857,76	91,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1650760,88	1527777,68	92,55
		dotacje na zadania bieżące	48000,00	45796,08	95,41
		wydatki majątkowe	50000,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000,00	0,00	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50000,00	0,00	x
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1341700,00</u>	<u>1320398,69</u>	<u>98,41</u>
		wydatki bieżące	1341700,00	1320398,69	98,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1341700,00	1320398,69	98,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189000,00	173857,76	91,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1152700,00	1146540,93	99,47
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>80273,00</u>	<u>44840,04</u>	<u>55,86</u>
		wydatki bieżące	80273,00	44840,04	55,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80273,00	44840,04	55,86
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80273,00	44840,04	55,86
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>16000,00</u>	<u>7086,99</u>	<u>44,29</u>
		wydatki bieżące	16000,00	7086,99	44,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16000,00	7086,99	44,29
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16000,00	7086,99	44,29
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>50000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	50000,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000,00	0,00	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50000,00	0,00	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	48000,00	45796,08	95,41
		wydatki bieżące	48000,00	45796,08	95,41
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	48000,00	45796,08	95,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390000,00	321909,72	82,54
		wydatki bieżące	390000,00	321909,72	82,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	390000,00	321909,72	82,54
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390000,00	321909,72	82,54
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
	90095	Pozostała działalność	11787,88	7400,00	62,78
		wydatki bieżące	11787,88	7400,00	62,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11787,88	7400,00	62,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11787,88	7400,00	62,78
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	894082,00	877919,90	98,19
		wydatki bieżące	834082,00	824599,40	98,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63000,00	53517,40	84,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63000,00	53517,40	84,95
		dotacje na zadania bieżące	771082,00	771082,00	100,00
		wydatki majątkowe	60000,00	53320,50	88,87
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60000,00	53320,50	88,87
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60000,00	53320,50	88,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie	16000,00	16000,00	100,00

		<u>kultury</u>			
		wydatki bieżące	16000,00	16000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	16000,00	16000,00	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>566982,00</u>	<u>550819,90</u>	<u>97,15</u>
		wydatki bieżące	506982,00	497499,40	98,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63000,00	53517,40	84,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63000,00	53517,40	84,95
		dotacje na zadania bieżące	443982,00	443982,00	100,00
		wydatki majątkowe	60000,00	53320,50	88,87
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60000,00	53320,50	88,87
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60000,00	53320,50	88,87
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>311100,00</u>	<u>311100,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	311100,00	311100,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	311100,00	311100,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
926		KULTURA FIZYCZNA	949520,00	424251,56	44,68
		wydatki bieżące	309600,00	282579,56	91,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	178100,00	151382,10	85,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71950,00	71852,33	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106150,00	79529,77	74,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	197,46	39,49
		dotacje na zadania bieżące	131000,00	131000,00	100,00
		wydatki majątkowe	639920,00	141672,00	22,14
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	639920,00	141672,00	22,14
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639920,00	141672,00	22,14
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>818520,00</u>	<u>293251,56</u>	<u>35,83</u>

		wydatki bieżące	178600,00	151579,56	84,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	178100,00	151382,10	85,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71950,00	71852,33	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106150,00	79529,77	74,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	197,46	39,49
		wydatki majątkowe	639920,00	141672,00	22,14
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	639920,00	141672,00	22,14
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639920,00	141672,00	22,14
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>131000,00</u>	<u>131000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	131000,00	131000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	131000,00	131000,00	100,00
		RAZEM	46851135,27	41616883,64	88,83
		wydatki bieżące	37281506,27	34849296,57	93,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26386364,72	24189632,61	91,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17142050,47	16647691,23	97,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9244314,25	7541941,38	81,58
		dotacje na zadania bieżące	1483260,98	1480403,06	99,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9046976,07	8954877,75	98,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62904,50	34498,05	54,84
		obsługa długu	302000,00	189885,10	62,88
		wydatki majątkowe	9569629,00	6767587,07	70,72
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9569629,00	6767587,07	70,72
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5216420,00	2675169,41	51,28

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 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		Rolnictwo i łowiectwo	3484,36	3484,36	100,00	3484,36	3484,36	100,00
	01095	Pozostała działalność	3484,36	3484,36	100,00	3484,36	3484,36	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3484,36	3484,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	3484,36	3484,36	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3484,36	3484,36	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3484,36	3484,36	100,00
750		Administracja publiczna	69820,27	66706,09	95,54	69820,27	66706,09	95,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	69820,27	66706,09	95,54	69820,27	66706,09	95,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	69820,27	66706,09	95,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	69820,27	66706,09	95,54
		wydaki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	69820,27	66706,09	95,54

		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	8375,00	8375,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00			61445,27	58331,09	94,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8223,00	8223,00	100,00	8223,00	8223,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8015,00	8015,00	100,00	8015,00	8015,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	8015,00	8015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	8015,00	8015,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8015,00	8015,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5715,00	5715,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowej i konstytucyjne.	208,00	208,00	100,00	208,00	208,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	208,00	208,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	100,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	800,00	800,00	100,00	0,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	91888,89	88847,35	96,69	91888,89	88847,35	96,69
	80101	Szkoły podstawowe	47996,45	47772,61	99,53	47996,45	47772,61	99,53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	47996,45	47772,61	99,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	47996,45	47772,61	99,53
		wydaki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	47996,45	47772,61	99,53
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	47996,45	47772,61	99,53
	80110	Gimnazja	35098,90	33244,44	94,72	35098,90	33244,44	94,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	35098,90	33244,44	94,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	35098,90	33244,44	94,72
		wydaki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35098,90	33244,44	94,72

		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	35098,90	33244,44	94,72
	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.	8793,54	7830,30	89,05	8793,54	7830,30	89,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	8793,54	7830,30	89,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	8793,54	7830,30	89,05
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8793,54	7830,30	89,05
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	8793,54	7830,30	89,05
852		Pomoc społeczna	7980923,00	7975663,10	99,93	7980923,00	7975663,10	99,93
	85211	Świadczenie wychowawcze	5243458,00	5243405,20	100,00	5243458,00	5243405,20	100,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. (§2060)	5243458,00	5243405,20	96,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	5243458,00	5243405,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	5159827,50	5159827,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	83630,50	83577,70	99,94

		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	55796,17	55796,17	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	27834,33	27781,53	99,81
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2687099,00	2683106,71	99,85	2687099,00	2683106,71	99,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2687099,00	2683106,71	96,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	2687099,00	2683106,71	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	2507705,00	2507364,75	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	179394,00	175741,96	97,96
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	170994,00	167348,70	97,87
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	8400,00	8393,26	99,92
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13445,00	12578,40	93,55	13445,00	12578,40	93,55
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	13445,00	12578,40	93,55	0,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	13445,00	12578,40	93,55
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13445,00	12578,40	93,55
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	13445,00	12578,40	93,55

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16692,00	16691,29	100,00	16692,00	16691,29	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	16692,00	16691,29	96,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	16692,00	16691,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	16444,80	16444,80	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	247,20	246,49	99,71
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	247,20	246,49	99,71
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19800,00	19580,00	98,89	19800,00	19580,00	98,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	19800,00	19580,00	98,89	0,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	19800,00	19580,00	98,89
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	19800,00	19580,00	98,89
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	19800,00	19580,00	98,89
	85295	Pozostała działalność	429,00	301,50	70,28	429,00	301,50	70,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	429,00	301,50	70,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	429,00	301,50	70,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	429,00	301,50	70,28
		w tym:						

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	429,00	301,50	70,28
Ogółem zadania zlecone:			8155139,52	8143723,90	99,86	8155139,52	8143723,90	99,86

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	0,00	0,00	0,00	1750966,62	1750966,62	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	205354,50	205354,50	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	205354,50	205354,50	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	205354,50	205354,50	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1545612,12	1545612,12	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	45612,12	45612,12	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	45612,12	45612,12	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	100,00
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200000,00	200000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200000,00	200000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	200000,00	200000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	25694,00	25694,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	15694,00	15694,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	15694,00	15694,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	15694,00	15694,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	48000,00	45796,08	95,41
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	48000,00	45796,08	95,41
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	48000,00	45796,08	95,41
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	48000,00	45796,08	95,41
Ogółem zadania:			200000,00	200000,00	100,00	1824660,62	1822456,70	99,88

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2016 r.					
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW, BGK	dotacje z WFOŚiGW, j.s.t. oraz środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49844,60	49844,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	49844,60	49844,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4628637,70	3663683,44	412637,00	0,00	552317,26	0,00
2.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w miejscowościach: Buczkowice, Godziszka i Kalna - dotacja dla powiatu.	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie.	1261333,58	848696,58	412637,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	288833,33	288833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach.	683656,29	683656,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	3690,00	3690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.	891124,50	338807,24	0,00	0,00	552317,26	0,00
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3101,66	3101,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup działki w Buczkowicach przy Żylicy.	1357,04	1357,04	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Zakup udziału w drodze - działka w Buczkowicach ul. Makowa.	1744,62	1744,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	627510,32	442959,32	0,00	0,00	174412,00	10139,00
10.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	517764,32	333213,32	0,00	0,00	174412,00	10139,00
11.	Zakup samochodu PEUGEOT BOXER KOMBI na potrzeby Urzędu Gminy.	104826,00	104826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup licencji - program finansowo-księgowy.	4920,00	4920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	678438,00	213500,00	0,00	0,00	0,00	464938,00
13.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przeznaczona na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej.	668438,00	203500,00	0,00	0,00	0,00	464938,00
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	575062,29	385062,29	190000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	482714,69	292714,69	190000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	76813,50	76813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zakup pieca do przedszkolnej kuchni w Rybarzowicach	7969,42	7969,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zakup kralnicy do stołówki szkolnej przy ZSO w Buczkowicach.	7564,68	7564,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 921 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	53320,50	53320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)	53320,50	53320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	141672,00	141672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	4920,00	4920,00				
22.	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.	136752,00	136752,00				
	RAZEM	6767587,07	4963143,81	602637,00	0,00	726729,26	475077,00

Realizacja programów wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie 2016	Procent realizacji zadań 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53298900,04	8734043,89	5985265,36	68,53%	19021535,25	13128417,29	9750000,00
1.a	- wydatki bieżące				118306,04	63076,89	34498,05	54,69%	42861,25	8827,29	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53180594,00	8670967,00	5950767,31	68,63%	18978674,00	13119590,00	9750000,00
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:				46753490,04	5275996,89	2706167,46	51,29%	17421535,25	12828417,29	9450000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				118306,04	63076,89	34498,05	54,69%	42861,25	8827,29	0,00
1.1.1.1	Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach - projekt realizowany przez ZSPiG w Rybarzowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	ZSPiG Rybarzowice	2016	2018	93626,04	63076,89	34498,05	54,69%	18181,25	8827,29	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	24680,00	0,00	0,00	0,00%	24680,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46635184,00	5212920,00	2671669,41	51,25%	17378674,00	12819590,00	9450000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	410000,00	0,00	0,00	0,00%	200000,00	200000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	3550000,00	0,00	0,00	0,00%	300000,00	300000,00	2950000,00
1.1.2.3	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	254920,00	4920,00	4920,00	100,00%	250000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	1106000,00	1061000,00	683656,29	64,44%	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	200000,00	0,00	0,00	0,00%	130000,00	70000,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	7450000,00	515000,00	49844,60	9,68%	3950000,00	3000000,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	1700000,00	130000,00	0,00	0,00%	370000,00	600000,00	600000,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	210000,00	10000,00	0,00	0,00%	100000,00	100000,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	2790000,00	790000,00	288833,33	36,56%	1000000,00	1000000,00	0,00
1.1.2.10	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	2900000,00	50000,00	0,00	0,00%	700000,00	700000,00	1400000,00
1.1.2.11	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2084000,00	650000,00	482714,69	74,26%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce- budowa chodnika dla pieszych- Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	1047000,00	1047000,00	891124,50	85,11%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	2243264,00	180000,00	3690,00	2,05%	2063264,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL) - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1100000,00	60000,00	53320,50	88,87%	985410,00	54590,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1180000,00	80000,00	76813,50	96,02%	830000,00	270000,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2020	18410000,00	635000,00	136752,00	21,54%	6500000,00	6525000,00	4500000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6545410,00	3458047,00	3279097,90	94,83%	1600000,00	300000,00	300000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6545410,00	3458047,00	3279097,90	94,83%	1600000,00	300000,00	300000,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	1300000,00	0,00	0,00	0,00%	600000,00	300000,00	300000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych II etap w tym: przebudowa ul. Woźnej w Buczkowicach i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2050000,00	1362637,00	1261333,58	92,57%	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	2015	2016	1500000,00	1500000,00	1500000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1000000,00	0,00	0,00	0,00%	1000000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	695410,00	595410,00	517764,32	86,96%	0,00	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 01.01.2016 i 31.12.2016	Jedn. realiz.
			2016	
1	2	3	4	5
		Stan na dzień 01.01.2016		
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice."	500000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	500000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	500000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	0,00	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XXIV/186/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice."	515000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	515000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	515000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	0,00	
		Stan na dzień 01.01.2016		

600,00	60016,00	Wydatki majątkowe: Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	1000000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1000000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	500000,00	
		Zmiana planu:		
		Uchwała Nr XVI/126/16 z dnia 30 marca 2016 r.		
		Stan na dzień 31.12.2016		
600,00	60016,00	Wydatki majątkowe: Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej.	790000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	790000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	290000,00	
		Stan na dzień 01.01.2016		
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach.	550000,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	550000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	349000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	201000,00	
		Zmiana planu:		
		Uchwała Nr XVI/126/16 z dnia 30 marca 2016 r.		
		Stan na dzień 31.12.2016		
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach.	1061000,00	UG

		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1061000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	349000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	712000,00	
		Stan na dzień 01.01.2016		
600	60016	Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej.	70000,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	70000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	44500,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	25500,00	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XXI/163/16 z dnia 28 września 2016 r. - realizacja zadania została przeniesiona na lata 2017-2018.</i>		
		Stan na dzień 01.01.2016		
600	60016	Wydatki majątkowe: Przebudowa ul. Bielskiej w Rybarzowicach, budowa chodnika dla pieszych.	180000,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	180000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	180000,00	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XV/119/16 z dnia 24 lutego 2016 r.</i>		
		<i>Uchwała Nr XVI/126/16 z dnia 30 marca 2016 r.</i>		
		<i>Uchwała Nr XXIII/169/16 z dnia 26 października 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
600	60016	Wydatki majątkowe: Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	180000,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	180000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	0,00	

Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	180000,00	
		Stan na dzień 01.01.2016		
600	60016	Wydatki majątkowe: Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.	300000,00	UG
		- zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	300000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300000,00	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XV/119/16 z dnia 24 lutego 2016 r.</i>		
		<i>Uchwała Nr XVI/126/16 z dnia 30 marca 2016 r.</i>		
		<i>Uchwała Nr XIX/151/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
600	60016	Wydatki majątkowe: Przebudowa ul. Myśliwskiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych.	1047000,00	UG
		- zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1047000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	657000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	390000,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XVIII/146/16 z dnia 25 maja 2016.		
754,00	75412,00	Wydatki majątkowe: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej.	783500,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	783500,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	150000,00	
		Środki z samorządu województwa, WFOŚiGW na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059) z samorządu województwa	200000,00	
		wydatki majątkowe (§ 6059) z WFOŚiGW	200000,00	
Środki własne Gmina oraz OSP Kalna				

		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	203500,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) OSP Kalna	30000,00	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XXI/163/16 z dnia 28 września 2016 r.</i>		
		<i>Uchwała Nr XXII/169/16 z dnia 26 października 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
754,00	75412,00	Wydatki majątkowe: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej.	673500,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	673500,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	0,00	
		Środki z samorządu województwa, WFOŚiGW na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6050) z samorządu województwa	200000,00	
		wydatki majątkowe (§ 6050) z WFOŚiGW	200000,00	
Środki własne Gmina oraz OSP Kalna				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	3500,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	200000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050) OSP Kalna	70000,00	
		Stan od 01.01.2016 do 31.12.2016		
801,00	80101,00	Wydatki majątkowe: Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	650000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	650000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	0,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	209000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	441000,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2016 r. Uchwałą Nr XIII/96/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. i do dnia 31.12.2016 r. nie uległo zmianie.		
		Stan na dzień 01.01.2016		
801,00	80101,00	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	1870000,00	UG

		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1870000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1595000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	275000,00	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XVI/126/16 z dnia 30 marca 2016 r.</i>		
		<i>Uchwała Nr XXI/163/16 z dnia 28 września 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
801,00	80101,00	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	80000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	80000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	80000,00	
		Stan na dzień 01.01.2016		
801,00	80104,00	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.	1330000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1330000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1130000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	200000,00	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XXI/163/16 z dnia 28 września 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
801,00	80104,00	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach.	130000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	130000,00	

Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	130000,00	
		Stan od 01.01.2016 do 31.12.2016		
801,00	80104,00	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	10000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	10000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	10000,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2016 r. Uchwałą Nr XIII/96/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. i do dnia 31.12.2016 r. nie uległo zmianie.		
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XIX/151/16 z dnia 29 czerwca 2016.		
801,00	80195,00	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	59536,28	ZSPiG R-CE
		- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2057)	59536,28	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XXIII/169/16 z dnia 26 października 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
801,00	80195,00	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	63076,89	ZSPiG R-CE
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	59572,62	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski		
		wydatki bieżące	3504,27	
		Stan na dzień 01.01.2016		

900,00	90005,00	Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	200000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	200000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	200000,00	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XVI/126/16 z dnia 30 marca 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
900,00	90005,00	Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.	50000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	50000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50000,00	
		Stan na dzień 01.01.2016		
921,00	92109,00	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL).	1049000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1049000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	549000,00	
		Zmiana planu:		
		<i>Uchwała Nr XVI/126/16 z dnia 30 marca 2016 r.</i>		
		<i>Uchwała Nr XXI/163/16 z dnia 28 września 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
921,00	92109,00	Wydatki majątkowe: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL).	60000,00	UG

		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	60000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	60000,00	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXII/169/16 z dnia 26 października 2016 i do dnia 31.12.2016 r. nie uległo zmianie. .		
926,00	92601,00	Wydatki majątkowe: "Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice."	4920,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	4920,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	4920,00	
		Stan na dzień 01.01.2016		
926,00	92601,00	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice."	5000000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	5000000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	4250000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	750000,00	
		Zmiany planu:		
		<i>Uchwała Nr XVI/126/16 z dnia 30 marca 2016 r.</i>		
		<i>Uchwała Nr XXI/163/16 z dnia 28 września 2016 r.</i>		
		Stan na dzień 31.12.2016		
926,00	92601,00	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice."	635000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	635000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	150000,00	

Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	485000,00	
		Stan na dzień 01.01.2016		
926,00	92601,00	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	200000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	0,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75000,00	
		Zmiany planu:		
		<i>Uchwała Nr XXI/163/16 z dnia 28 września 2016 r. - realizacja zadania została przeniesiona na lata 2017-2018.</i>		

**Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2016 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. 1817 ze zmianami)**

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przysznanej i przekazanej dotacji (w zł)
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Beskidzki” w Szczyrku	„Utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Buczkowice.”	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2 100,00
2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2016.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	15 000,00
3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2016r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	9 300,00
4	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2016.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	9 100,00
5	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2016.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	7 600,00
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2016.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	10 000,00
7	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Harcerski szyk”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3 700,00
8	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Poznaj swój kraj – edycja 2016r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1 500,00

9	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	„Spotkania grupy Oazowej – edycja 2016r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1 500,00
10	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Obóz sportowo szkoleniowy”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1 900,00
11	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Karwia 2016 .”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1 700,00
12	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 i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2 000,00
13	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.	1 900,00
14	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Rodzinnie, zdrowo i sportowo.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2 000,00
15	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Zdrowe i twórcze dziecko.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2 500,00
16	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie opłatkowe – Przewyciężyć samotność nadzieja światłem dla ludzi – edycja 2016.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	900,00
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	„Spotkanie Bożonarodzeniowe – Kalna 2016 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1 300,00
18	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kolęda, kolęda – świąteczne spotkanie – 2016.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1 500,00
19	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Wspólne kolędowanie – spotkanie przy świątecznym stole – 2016 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1 732,00
20	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2016.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4 000,00
21	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Drużyna piłki siatkowej.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji	16 000,00

	w Buczkowicach		i o wolontariacie.	zadania.	
22	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2016.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	9 000,00
23	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2016.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	30 000,00
24	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2016.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	7 000,00
25	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2016.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	19 000,00
26	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2016.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	28 500,00
27	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2016.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	17 500,00
28	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2016.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Wsparcie realizacji zadania.	16 000,00
Razem					224 232,00

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności niepodatkowych w 2016 r.

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
1	5 160,08	1 267,27	-	-	6 427,35

Wójt Gminy Buczkowice

Józef Caputa