

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUCZKOWICE

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2017

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 2017 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 2017 został przyjęty uchwałą XXIV/188/16 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości	46.851.884,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	48.386.778,00 zł
deficyt budżetu w wysokości	1.534.894,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 180.155,56 zł

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

zmniejszono o 2.136.489,43 zł	- środki z UE na inwestycje,
zwiększono o 2.474.855,51 zł	- wpływy z dotacji,
zmniejszono o 229.230,00 zł	- subwencję ogólną,
zwiększono o 85.331,41 zł	- dochody z podatku od środków transportowych
zwiększono o 25.000,00 zł	- dochody za obiady w szkołach i przedszkolach,
zwiększono o 72.991,79 zł	- wpływy z dywidendy,
zwiększono o 100.000,00 zł	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami
zwiększono o 1.251.780,00 zł	- sprzedaż mienia (gruntu)
zmniejszono o 1.500.000,00 zł	- sprzedaż mienia (akcje)
zwiększono o 35.916,28 zł	- pozostałe źródła

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.800.851,76 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zmniejszenie o 145.857,61 zł
w dziale 600 Transport i łączność	- zmniejszenie o 1.788.505,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	- zmniejszenie o 600.000,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o 100.666,38 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	- zwiększenie o 244,00 zł
w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 62.000,00 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 209.337,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 682.417,68 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 9.219,00 zł
w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 156.603,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o 9.181,00 zł
w dziale 855 Rodzina	- zwiększenie o 2.350.050,00 zł
w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zwiększenie o 859.324,31 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zwiększenie o 259.740,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	- zwiększenie o 55.126,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2017 r. wynosił:

dochody	47.032.039,56 zł,
wydatki	50.187.629,76 zł,
deficyt	3.155.590,20 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2017 przedstawia się następująco:

dochody	44.914.904,25 zł, co stanowi 95,50 % planu,
wydatki	43.062.195,52 zł, co stanowi 85,80 % planu,

deficyt 1.852.708,73 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

dochody mniejsze niż planowane o 2.117.135,31 zł

wydatki mniejsze niż planowane o 7.125.434,24 zł

Planowany deficyt	(-) 3.155.590,20 zł
	(-) 2.117.135,31 zł
	(+) 7.125.434,24 zł
Razem	(+) 1.852.708,73 zł

W roku 2017 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 1.804.836,26 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2017 r. wynosił 6.322.166,00 zł co stanowi 14,08 % wykonanych dochodów.

Dochody

Plan: 47.032.039,56 zł Wykonanie: 44.914.904,25 zł 95,50%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 44,77 %, subwencja ogólna – 27,66 %, następnie dotacje celowe – 26,13 % 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 1,44 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45,19 %,
- podatek od nieruchomości – 22,70 %.

Dochody bieżące

Plan: 42.523.254,56 zł Wykonanie: 42.474.877,80 zł 99,89 %

Dochody majątkowe

Plan: 4.508.785,00 zł Wykonanie: 2.440.026,45 zł 54,12 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 778.590,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice". Realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1.508.367,00 zł Wykonanie: 973.324,45 zł 64,53%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II) przeznaczona na zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej" w kwocie 373.349,00 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce" w wysokości 599.975,45 zł,
- w 2017 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 brak uruchomienia konkursów przez Urząd Marszałkowski.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1.251.780,00 zł Wykonanie: 1.421.780,00 zł 113,58 %

- sprzedaż działki w Rybarzowicach.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 104.922,00 zł Wykonanie: 44.922,00 zł 42,81%

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: " Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce" w wysokości 44.922,00 zł.

- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach" z uwagi na brak uruchomienia konkursów na działania w tym zakresie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 595.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II". Realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 270.126,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.
- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice”. Dofinansowanie na realizację zadania zostanie przekazane w 2018 r.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 807.097,39 zł Wykonanie: 21.290,72 zł 2,64%

- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 161,50 zł,
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 16.986,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 4.142,39 zł,
- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice". Realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1.508.367,00 zł Wykonanie: 973.324,45 zł 64,53%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II) przeznaczona na zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej" w kwocie 373.349,00 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce" w wysokości 599.975,45 zł,
- w 2017 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 brak uruchomienia konkursów przez Urząd Marszałkowski.
- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej" z uwagi na brak uruchomienia konkursów na działania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1.762.245,00 zł Wykonanie: 1.780.094,00 zł 101,01%

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 12.060,92 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 313.728,33 zł,

- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 30.387,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.137,38 zł,
- sprzedaż gruntu - działka w Rybarzowicach 1.421.780,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 43.000,00 zł Wykonanie: 40.592,48 zł 94,40%

- opłaty cmentarne 40.592,48 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 172.194,38 zł Wykonanie: 210.112,99 zł 122,02%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 87.144,18 zł,
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 20.032,80 zł,
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 11.477,40 zł,
- 5% prowizji za informacje adresowe 37,20 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 67.854,99 zł,
- dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego do realizacji projektu "Opracowanie Projektu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 21.105,00 zł,
- wpływy z odsetek 71,02 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.390,40 zł.

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

Plan: 2.524,00 zł Wykonanie: 2.524,00 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) 2.300,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (przekazanie oraz niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych) 224,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 299,69 zł 99,90%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu szkolenia obronnego) 299,69 zł.

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

Plan: 15.474.320,20 zł Wykonanie: 15.881.624,63 zł 102,63%

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 8.173,00 zł Wykonanie: 9.433,27 zł 115,42%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 540.592,00 zł Wykonanie: 513.166,18 zł 94,93%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 143.200,00 zł	Wykonanie: 129.552,00 zł	90,47%
---------------------	--------------------------	--------

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2.136.856,00 zł	Wykonanie: 2.107.403,51 zł	98,62%
-----------------------	----------------------------	--------

- podatek rolny:

Plan: 1.117,00 zł	Wykonanie: 865,18 zł	77,46%
-------------------	----------------------	--------

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2.302.903,00 zł	Wykonanie: 2.457.243,92 zł	106,70%
-----------------------	----------------------------	---------

- podatek rolny:

Plan: 86.773,00 zł	Wykonanie: 83.816,04 zł	96,59%
--------------------	-------------------------	--------

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 829.064,39 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmalały o 1,44 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 674.030,70 zł. Natomiast kwotę 99. 958,06 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2017 roku do podatników wysłano 1244 upomnień i wystawiono 791 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 4.078,00 zł	Wykonanie: 3.859,09 zł	94,63%
-------------------	------------------------	--------

- podatek od środków transportowych:

Plan: 450.379,41 zł	Wykonanie: 452.978,81 zł	100,58%
---------------------	--------------------------	---------

- odsetki:

Plan: 13.063,00 zł	Wykonanie: 27.178,20 zł	208,05%
--------------------	-------------------------	---------

Oplaty

- opłata targowa

Plan: 163.359,00 zł	Wykonanie: 146.284,00 zł	89,55%
---------------------	--------------------------	--------

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0,00 zł	Wykonanie: 1.034,00 zł	
---------------	------------------------	--

- opłata skarbową

Plan: 34.286,00 zł	Wykonanie: 38.202,00 zł	111,42%
--------------------	-------------------------	---------

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 182.219,00 zł	Wykonanie: 182.487,27 zł	100,15%
---------------------	--------------------------	---------

- opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 319.500,00 zł	Wykonanie: 336.940,33 zł	105,46%
---------------------	--------------------------	---------

- wpływ z opłat za koncesje i licencje

Plan: 0,00 zł	Wykonanie: 200,00 zł	
---------------	----------------------	--

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 8.884.930,00 zł	Wykonanie: 9.086.592,00 zł	102,27%
-----------------------	----------------------------	---------

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 168.195,21 zł 140,16%

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 72.991,79 zł Wykonanie: 123.309,45 zł 168,94%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 26,31 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan: 9.900,00 zł Wykonanie: 12.857,86 zł 129,88%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 12.422.166,00 zł Wykonanie: 12.431.255,25 zł 100,07%

- subwencja ogólna – część oświatowa 9.956.587,00 zł,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza 2.465.579,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 9.089,25 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 1.831.195,28 zł Wykonanie: 1.626.925,98 zł 88,85%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 20.588,00 zł,
- opłaty za żywienie w szkołach 469.209,00 zł,
- opłaty za żywienie w przedszkolach 287.867,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów 34.940,76 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 96.012,50 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 189,00 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (nadpłaty składek ZUS) 4.996,87 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 397.386,00 zł,
- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 156.735,70 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na program "Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach" 15.888,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" 25.500,00 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 1.655,61 zł,
- wpływy z usług – dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 70.956,94 zł,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: " Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce" w wysokości 44.922,00 zł,

- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach" z uwagi na brak uruchomienia konkursów na działania w tym zakresie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 502.875,00 zł Wykonanie: 469.273,83 zł 93,32%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 44.681,27 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 411.261,84 zł
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne 38,09 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2016 r. 1.149,03 zł,
- opłatność za usługi opiekuńcze 12.143,60 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 28.371,00 zł Wykonanie: 28.203,20 zł 99,41%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 28.203,20 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 10.108.664,00 zł Wykonanie: 10.016.729,22 zł 99,09%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 2.832.473,13 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 7.161.425,32 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% f. alimentacyjnego 15.002,41 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 7.474,06 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 350,30 zł,
- zwrot kosztów wysłanych upomnień 3,08 zł,
- duplikat Karty Dużej Rodziny 0,92 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2.098.594,31 zł Wykonanie: 1.432.653,81 zł 68,27%

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.230.455,49 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, wymiana pieca) 174.324,31 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8.887,09 zł,
- wpływy z odsetek 2.355,38 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 11.507,11 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) 1.133,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.990,70 zł,
- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II". Realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 270.126,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2018 r.

- w 2017 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice”. Dofinansowanie na realizację zadania zostanie przekazane w 2018 r.

Wydatki

Plan: 50 187 629,76 Wykonanie: 43 062 195,52zł 85,80 %

Wydatki bieżące

Plan: 40 973 172,76 zł Wykonanie: 38 647 974,91 zł 94,33 %

Wydatki majątkowe

Plan: 9 214 457,00 zł Wykonanie: 4 414 220,61 zł 47,91 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 2 039 292,39 zł Wykonanie: 447 136,15 zł 21,93 %

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: 2 003 000,00 zł Wykonanie: 411 301,36 zł 20,53 %

Wydatki bieżące

Plan: 403 000 zł Wykonanie: 327 824,35 zł 81,35 %

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

Wydatki majątkowe

Plan: 1 600 000,00 zł Wykonanie: 83 477,01 zł 5,22 %

- budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice tj. dokumentacja projektowo-kosztorysowa i aplikacyjna 83 477,01 zł,

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 2 150,00 zł Wykonanie: 1 692,40 zł 78,72 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 4 142,39 zł Wykonanie: 4 142,39 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: 25 600,50 zł 94,82 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 27 000,00 zł Wykonanie: 25 600,50 zł 94,82 %

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 3 533 920,00 zł Wykonanie: 1 984 117,97 zł 55,83 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 218 999,00 zł Wykonanie: 218 999,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłata gminy na rzecz utworzonego związku powiatowo-gminnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 65 162,00 zł Wykonanie: 65 161,92 zł 100 %

Wydatki majątkowe

Plan: 65 162,00 zł Wykonanie: 65 161,92 zł 100 %

Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce-budowa chodnika dla pieszych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 3 189 759,00 zł Wykonanie: 1 676 264,19 zł 52,55 %

Wydatki bieżące

Plan: 785 000,00 zł Wykonanie: 682 187,88 zł 86,90 %

- remonty dróg 215 047,88 zł,
- kliniec 60 505,98 zł,
- odśnieżanie - konsorcjum 238 161,60 zł,
- znaki drogowe 38 866,42 zł,
- naprawa przepustów oraz chodników i nawierzchni dróg 42 454,41 zł,
- montaż i wykonanie tablic z nazwami ulic 87 151,75 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 2 404 759,00 zł Wykonanie: 994 076,31 zł 41,34 %

Wydatek dotyczy:

- rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej a Kalnej 820 646,31 zł,
- rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach – opracowanie projektu rozbudowy 173 430,00 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 23 692,86 zł 29,62 %

- przeglądy urządzeń i konserwacje ławek na placach zabaw, naprawy kładek na Żylicy oraz przystanków.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 500,00 zł 100,00 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 500,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacja udzielona Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu oddział ”Podbeskidzie” w Bielsku-Białej prowadzącemu działalność pożytku publicznego, które realizowało zadanie publiczne gminy z opisanego zakresu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 879 000,00 zł Wykonanie: 240 886,41 zł 27,40 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 879 000,00 zł Wykonanie: 240 886,41 zł 27,40%

Wydatki bieżące

Plan: 529 000,00 zł Wykonanie: 230 036,91 zł 43,49%

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- remont dachu w budynku nr 656 w Rybarzowicach 12 500,00 zł,
- media (gaz, energia elektryczna, woda) 11 548,02 zł,
- ścieki, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej 13 239,30 zł,
- wydatki za dzierżawę gruntu 1 145,70 zł,
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno-kanalizacyjnej i przewodów kominowych 4 725,94 zł,
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 181 836,49 zł,
- pozostałe wydatki w tym ogłoszenia prasowe 5 041,46 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 350 000,00 zł Wykonanie: 10 849,50 zł 3,10 %

Zakup działek oraz opłaty notarialne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 365 576,00 zł Wykonanie: 198 875,20 zł 54,40 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 35 000,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

- umowa o dzieło dotycząca sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Buczkowice i Rybarzowice.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 200 000,00 zł Wykonanie: 59 277,60 zł 29,64 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 130 576,00 zł Wykonanie: 104 597,60 zł 80,10 %

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 4 571 882,38 zł Wykonanie: 4 231 221,48 zł 92,55 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 88 750,38 zł Wykonanie: 87 144,18 zł 98,19 %

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: 193 000,00 zł Wykonanie: 192 442,71 zł 99,71 %

- diety radnych i delegacje 150 840,00 zł,
- diety sołtysów 33 600,00 zł,
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia 8 002,71 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 3 705 587,00 zł Wykonanie: 3 379 762,91 zł 91,21 %

Wydatki bieżące

Plan: 3 705 587,00 zł Wykonanie: 3 379 762,91 zł 91,21 %

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników 2 756 660,20 zł,
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe) 221 245,43 zł,
- obsługa prawna Urzędu Gminy, delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD 142 378,06 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów do remontu pomieszczeń, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych, środków czystości) 89 931,78 zł,
- wydatki remontowe (modernizacja oświetlenia pomieszczeń biurowych) 4 698,60 zł,
- pozostałe wydatki (prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny, PFRON, podatek rolny i od nieruchomości, zakup usług) 110 564,38 zł,
- prowizja od opłaty targowej 10 240,00 zł,
- prowizja komorników za egzekucję podatków 19 364,46 zł,
- realizacja projektu- opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice - 24 680,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 6 345,99 zł 63,46 %

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 509 545,00 zł Wykonanie: 507 362,26 zł 99,57 %

Wydatki bieżące

Plan: 509 545,00 zł Wykonanie: 507 362,26 zł 99,57 %

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 65 000,00 zł Wykonanie: 58 163,43 zł 89,48 %

- składka do Euroregionu Beskidy 4 581,34 zł,
- wkład członkowski do Spółki Wodociągowej Mieszna - 3 300,00 zł,
- wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty, kawa, herbata) 782,93 zł,

- składka członkowska na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej – 30 000,00 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,

Składka członkowska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 2 855,16 zł.

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

Plan: 2 524,00 zł Wykonanie: 2 524,00 zł 100,00 %

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

Plan: 2 300,00 zł Wykonanie: 2 300,00 zł 100,00 %

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan: 224,00 zł Wykonanie: 224,00 zł 100,00 %

- umowa zlecenie na niszczenie oraz przekazanie dokumentów z referendum 224,00 zł

Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 299,69 zł 99,90 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 299,69 zł 99,90 %

Opłata za szkolenie pokryta z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 340 930,00 zł Wykonanie: 337 200,13 zł 98,91 %

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 22 000,00 zł Wykonanie: 20 254,25 zł 92,06 %

Wydatek majątkowy

- wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 315 930,00 zł Wykonanie: 314 221, zł 99,46 %

Wydatki bieżące

Plan: 315 930,00 zł Wykonanie: 314 221,88 zł 99,46 %

Dotacje na:

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

·Buczkowice – 76 600,00 zł,

·Rybarzowice - 51 600,00 zł,

·Godziszka – 36 700,00 zł,

·Kalna – 29 300,00 zł,

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 42 788,30 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 12 244,08 zł
- zakup sprzętu i paliwa 1 906,00 zł,
- ekwiwalent dla członków OSP 54 690,00 zł,
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 8 393,50 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 2 724,00 zł 90,80 %

- likwidacja sprzętu OC.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 250 000,00 zł Wykonanie: 180 770,60 zł 72,31 %

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

Plan: 250 000,00 zł Wykonanie: 180 770,60 zł 72,31 %

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 462 663,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 1 345,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 461 318,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 18 419 633,68 zł Wykonanie 18 073 033,24 zł 98,12 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 9 270 362,27 zł Wykonanie 9 193 211,11 zł 96,17 %

Wydatki bieżące

Plan 8 174 152,27 zł Wykonanie 8 132 584,93 zł 99,49 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 3 014 053,51 zł,

Szkoła Podstawowa w Godziszce 1 963 143,99 zł,

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 2 065 103,43 zł,

Szkoła Podstawowa w Kalnej 1 088 771,95 zł,

CUW – dotacja na podręczniki, koszty obsługi zadania 1 085,33 zł,

Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 426,72 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 1 096 210,00 zł Wykonanie 1 060 626,18 zł 96,75 %

- termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce 1 020 318,73 zł,
- zakup maszyny do sprzątania sali gimnastycznej w ZSO w Buczkowicach 8 856,00 zł,
- wykonanie zewnętrznego systemu monitoringu budynku szkoły w Kalnej 13 934,15 zł,
- zakup systemu alarmowego do ZSO w Buczkowicach 11 697,30 zł,
- zakup zmywarko-wyparzacza do SP w Kalnej 5 820,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 283 435,33 zł	Wykonanie 281 892,94 zł	99,46 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 283 435,33 zł	Wykonanie 281 892,94 zł	99,46 %
--------------------	-------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 79 339,27 zł,
- oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 158 278,34 zł,
- oddział „0” przy szkole w Kalnej 44 275,33 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 3 887 259,90 zł	Wykonanie 3 719 831,66 zł	95,69 %
----------------------	---------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 3 376 759,90 zł	Wykonanie 3 284 672,03 zł	97,27 %
----------------------	---------------------------	---------

Koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli 147 396,45 zł.

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Przedszkole w Buczkowicach 1 567 185,46 zł,
- Przedszkole w Rybarzowicach 893 237,22 zł,
- Przedszkole w Godziszce 633 702,57 zł.
- Remont dachu oraz elewacji budynku PP w Rybarzowicach 43 150,33 zł

Wydatki majątkowe

Plan 510 500,00 zł	Wykonanie 435 159,63 zł	85,24 %
--------------------	-------------------------	---------

Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku- 419 739,63 zł, (wydatki niewygasające)

- Modernizacja budynku Przedszkola w Rybarzowicach - wykonanie obwodnicy rur spustowych dachu 10 500,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 106 314,67 zł	Wykonanie 101 972,38 zł	95,92 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 106 314,67 zł	Wykonanie 101 972,38 zł	95,92 %
--------------------	-------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w Punkcie Przedszkolnym w Kalnej 101 972,38 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2 217 050,62 zł	Wykonanie 2 196 644,16 zł	99,08 %
----------------------	---------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 2 217 050,62 zł	Wykonanie 2 196 644,16 zł	99,08 %
----------------------	---------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Gimnazjum w Buczkowicach 813 982,79 zł,
- Gimnazjum w Rybarzowicach 796 917,33 zł,
- Gimnazjum w Godziszce 306 610,33 zł,
- Gimnazjum w Kalnej 278 809,28 zł,
- CUW – dotacja podręcznikowa oraz koszty obsługi zadania 324,43 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 150 000,00 zł	Wykonanie 149 622,89 zł	99,75 zł
--------------------	-------------------------	----------

Wydatki bieżące

Plan 150 000,00 zł Wykonanie 149 622,89 zł 99,75 %

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

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 32 111,00 zł Wykonanie 31 723,92 zł 98,79 %

Wydatki bieżące

Plan 32 111,00 zł Wykonanie 31 723,92 zł 98,79 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 1 464 685,19 zł Wykonanie 1 394 416,50 zł 95,20 %

Wydatki bieżące

Plan 1 446 285,19 zł Wykonanie 1 376 089,50 zł 95,15%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

- Stołówka w SP w Buczkowicach 553 474,08 zł,
- Stołówka w SP w Rybarzowicach 331 469,76 zł,
- Stołówka w SP w Godziszce 491 145,66 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 18 400,00 zł Wykonanie 18 327,00 zł 99,60 %

- Zakup separatora tłuszczu do kuchni szkolnej w SP w Godziszce 7 380,00 zł,
- Zakup okapu z wentylatorem do kuchni szkolnej przy SP w Buczkowicach 10 947,00 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 368 162,00 zł Wykonanie 368 060,99 zł 99,97%

Wydatki bieżące

Plan 368 162,00 zł Wykonanie 368 060,99 zł 99,97 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w SP w Kalnej 368 060,99 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 604 182,13 zł Wykonanie 599 586,12 zł 99,24 %

Wydatki bieżące

Plan 604 182,13 zł Wykonanie 599 586,12 zł 99,24 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach 150 437,39 zł,

Kształcenie specjalne w SP w Godziszce 118 225,02 zł,

Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach 92 362,15 zł,

Kształcenie specjalne w SP w Kalnej 238 419,51 zł,

CUW – dotacja na podręczniki, koszty obsługi zadania 142,05 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 36 070,57 zł Wykonanie 36 070,57 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Plan 36 070,57 zł Wykonanie 36 070,57 zł 100,00%

SP Buczkowice – umowa zlecenie na szycie strojów góralskich dla zespołu „Buczyna” 6 240,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach” 29 830,57 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 204 121,00 zł Wykonanie 197 110,69 zł 96,57%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

W związku z rezygnacją z zakupu przez Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej aparatu do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii nie wykorzystano przyznanej dotacji.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 7 500,00 zł Wykonanie: 7 213,69 zł 96,18 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 174 719,00 zł Wykonanie: 172 995,00 zł 99,01 %

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (76 299,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	16 500,00
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	9 300,00
3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	10 699,00
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	1 800,00
8	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	1 500,00
9	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	1 500,00
10	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	1 500,00
11	Parafia Rzymskokatolicka Przemieniania Pańskiego w Buczkowicach	1 500,00
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	2 000,00
13	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	4 400,00
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	1 300,00
15	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski- Koło Bielsko-Biała Ziemskie	1 500,00
16	Parafia Rzymsko-Katolicka w Rybarzowicach Matki Bożej Pocieszenia	1 500,00
	Razem	76 299,00

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 16 902,00 zł Wykonanie: 16 902,00 zł 100,00 %

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 530 775,00 zł	Wykonanie 1 439 168,05 zł	94,02 %
-----------------------------	----------------------------------	----------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 334 200,00 zł	wykonanie 331 871,16 zł	99,30 %
--------------------	-------------------------	---------

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 32 600,00 zł	wykonanie 29 306,08 zł	89,90 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki na indywidualne konsultacje psychologiczne 29 306,08 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 41 178,00 zł	Wykonanie 37 421,08 zł	90,88 %
-------------------	------------------------	---------

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 14 655,00 zł	Wykonanie: 14 005,80 zł	95,57 %
--------------------	-------------------------	---------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów dla 19 osób.

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 24 852,00 zł	Wykonanie: 23 377,19 zł	94,07 %
--------------------	-------------------------	---------

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierających zasiłki stałe oraz 5 osób uczestniczących w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Zadania własne:

Plan 1 671,00 zł	Wykonanie 38,09 zł	2,28%
------------------	--------------------	-------

- zwrot składek od świadczeń wypłaconych w 2016 r. 38,09 zł.

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

Plan 121 325,00 zł	Wykonanie 109 116,23 zł	89,94 %
--------------------	-------------------------	---------

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 18 850,00 zł	Wykonanie 11 022,02 zł	58,47 %
-------------------	------------------------	---------

Wypłacono 42 zasiłki okresowe dla 21 osób.

Zadania własne:

Plan 102 475,00 zł	Wykonanie 98 094,21 zł	95 73 %
--------------------	------------------------	---------

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów zakupu lekarstw, opału i energii dla 72 osób w liczbie 153 świadczeń,

- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 13 osób w liczbie 857 posiłków,

- świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 3 osób, 686 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

w 2017 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 246 276,00 zł	Wykonanie 233 668,35 zł	94,88 %
--------------------	-------------------------	---------

Zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 241 876,00 zł	Wykonanie 232 519,32 zł	96,13 %
--------------------	-------------------------	---------

Wyplacono 437 zasiłków stałych dla 44 osób.

Zadania własne

Plan 4 004,00 zł	Wykonanie 1 149,03 zł	26,11 %
------------------	-----------------------	---------

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2016 r.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 637 852,00 zł	Wykonanie 620 984,02 zł	97,36%
--------------------	-------------------------	--------

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Plan 16 692,00 zł	Wykonanie 16 691,47 zł	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

Wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 4 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – 16 444,80 zł. Koszty obsługi zadania – 246,67 zł.

Zadania własne

Plan 621 160,00 zł	Wykonanie 604 292,55 zł	97,28 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 130 766,00 zł,
- finansowane ze środków własnych 473 526,55 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 54 120,00 zł	Wykonanie 34 239,58 zł	63,27 %
-------------------	------------------------	---------

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa:

Plan 17 820,00 zł	Wykonanie 13 984,00 zł	78,47 %
-------------------	------------------------	---------

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadania własne:

Plan 36 300,00 zł	Wykonanie 20 255,58 zł	55,80 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 2 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 3 osób samotnych, wymagających pomocy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 54 924,00 zł	Wykonanie 35 527,31 zł	64,68%
-------------------	------------------------	--------

W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania sfinansowano 11 638 posiłków dla 101 uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe dla 55 osób w tym:

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 32 924,00 zł	Wykonanie 13 577,31 zł	41,24 %
-------------------	------------------------	---------

Zadania własne

Plan 22 000,00 zł	Wykonanie 21 950,00 zł	99,77 %
-------------------	------------------------	---------

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 7 800,00 zł	Wykonanie 7 034,24 zł	90,18 %
------------------	-----------------------	---------

- wydatki na pomoc dla emerytów i rencistów 6 087,14 zł
- zakup kopert życia 947,10 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 439 565,00 zł	Wykonanie 429 403,03 zł	97,69 %
--------------------	-------------------------	---------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 385 230,00 zł Wykonanie 376 403,24 zł 97,71 %

Wydatki bieżące

Plan 385 230,00 zł Wykonanie 376 403,24 zł 97,71 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- świetlica przy szkole w Buczkowicach 106 807,06 zł,
- świetlica przy szkole w Godziszce 86 813,69 zł,
- świetlica przy szkole w Rybarzowicach 136 795,81 zł,
- świetlica przy szkole w Kalnej 45 986,68 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 18 164,00 zł Wykonanie 17 745,79 zł 97,70 %

Wydatki bieżące

Plan 18 164,00 zł Wykonanie 17 745,79 zł 97,70 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach: SP w Kalnej 17 745,79 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 36 171,00 zł Wykonanie 35 254,00 zł 97,46 %

Wydatki bieżące

Plan 36 171,00 zł Wykonanie 35 254,00 zł 97,46 %

Wypłacono stypendium socjalne 55 uczniom oraz zasiłek szkolny 3 uczniom w kwocie 35 254,00 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Plan 10 169 844,00 zł Wykonanie 10 057 152,10 zł 98,89 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 7 212 000,00 zł Wykonanie 7 168 417,02 zł 99,40

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 7 203 300,00 zł Wykonanie 7 161 425,32 zł 99,42%

- wydatki na świadczenie wychowawcze 7 063 968,50 zł,
- koszty obsługi zadania 97 456,82 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2016 rok 6 700,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 291,70 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

Plan 2 883 919,00 zł Wykonanie 2 832 769,95 zł 98,23%

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 2 876 399,00 zł Wykonanie 2 832 237,29 zł 98,46%

Zrealizowane wydatki:

- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 2 029 233,07 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 263 150,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 31 130,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 117 963,24 zł,

- świadczenia rodzicielskie	312 556,01 zł,
- świadczenie „Za życiem”	4 000,00 zł,
- koszty obsługi	74 204,30 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2016 rok	474,06 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	58,60 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 245,00 zł	Wykonanie 235,84 zł	96,26 %
----------------	---------------------	---------

Wydano 17 Kart Dużej Rodziny, 2 duplikaty kart, 2 wnioski w związku z dodaniem członka rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 11 480,00 zł	Wykonanie 0,00
-------------------	----------------

W 2017 r. nie zatrudniono w tut. Ośrodku asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 36 200,00 zł	Wykonanie 35 681,21	98,57%
-------------------	---------------------	--------

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 26 000,00 zł	Wykonanie 20 048,08 zł	77,11 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 338 724,31 zł	Wykonanie 2 252 544,61 zł	67,47 %
-----------------------------	----------------------------------	----------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 390 400,00 zł	Wykonanie: 1 378 737,99 zł	99,16 %
-----------------------	----------------------------	---------

- odbiór odpadów komunalnych, surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk z terenu gminy (umowa z Sanit-Trans Sp. z o.o. od 01.07.2016 r.) 624 575,41 zł,
- gospodarka odpadami (Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała) 491 667,93 zł,
- worki na śmieci segregowane, zakup kompostowników 74 338,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182 650,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt samochodowe 5 505,75 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 105 324,31 zł	Wykonanie: 47 324,31 zł	44,93 %
---------------------	-------------------------	---------

- odbiór odpadów zawierających azbest 47 324,31 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 18 000,00 zł	Wykonanie: 3 379,45 zł	18,77 %
--------------------	------------------------	---------

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1 329 000,00 zł	Wykonanie: 460 303,61 zł	34,64 %
-----------------------	--------------------------	---------

Wydatki bieżące: Dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę pieców węglowych na gazowe w ramach zadania : Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - 460 303,61 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 700 000,00 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 2018 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące

Plan: 48 000,00 zł Wykonanie: 45 745,92 zł 95,30%

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Buczkowice.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 440 000,00 zł Wykonanie: 312 410,83 zł 71,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 425 000,00 zł Wykonanie: 299 065,33 zł 70,37 %

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 92 233,44 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 96 289,09 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 110 542,80 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy oraz przyłącza do sieci.

Wydatki majątkowe:

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 13 345,580 zł 58,03%

Przebudowa zasilania placu gminnego w Godziszce przy ul. Lipowskiej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 4 642,50 zł 58,03 %

- 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: 2 142 989,00 zł Wykonanie 2 102 094,33 zł 98,09 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 16 300,00 zł Wykonanie: 16 300,00 zł 100,00 %

Dotacja (16 300,00 zł) udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska” 9 480,00 zł,

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ”Zagroda” w Buczkowicach 6 820,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 791 450,00 zł Wykonanie: 1 750 555,33 zł 97,72 %

Wydatki bieżące

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury, 490 950,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, krzesła i stoły media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy) 125 830,72 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 1 165 000,00 zł Wykonanie: 1 133 774,61 zł 97,32 %

Realizacja zadania: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” – 1 128 774,61 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki kolorowej z funkcją kserowania 5 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 335 239,00 zł Wykonanie 335 329,00 zł 100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1 446 390,00 zł Wykonanie: 860 557,34 zł 59,50 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1 311 390,00 zł Wykonanie: 725 557,34 zł 55,33 %

Wydatki bieżące

Plan: 180 664,00 zł Wykonanie: 158 088,64 zł 87,50 %

Środki na obiekty sportowe w roku 2017 dotyczą:

bieżącego utrzymania obiektów sportowych będących własnością Gminy Buczkowice (boisko sportowe położone w Buczkowicach, boisko sportowe położone w Lipowej, kompleks sportowy „Przy Brzózkach”, boisko sportowe położone w Rybarzowicach oraz inne obiekty i tereny wykorzystywane na potrzeby sportowo-rekreacyjne – w tym na przykład place zabaw).

W roku 2017 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **97 293,34 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.	376,11
4	Zakup materiałów i wyposażenia.	23 233,31
5	Zakup usług pozostałych.	44 993,96
6	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2 040,00
7	Różne składki opłaty (m.in. ubezpieczenia).	6,00
	Razem	97 293,34

z czego:

1) boisko sportowe w Buczkowicach – **24 053,25 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.	3 247,06
4	Zakup usług pozostałych.	10 452,023
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
6	Razem	24 053,25

2) boisko sportowe w Lipowej – **20 679,88 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 899,93
3	Zakup usług pozostałych.	7 869,95
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	Razem	20 679,88

3) kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **18 748,49 zł**

Lp	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	376,11
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 217,50
3	Zakup usług pozostałych.	10 644,88
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	Razem	18 748,49

4) boisko sportowe w Rybarzowicach – **26 056,38 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 020,50
3	Zakup usług pozostałych.	10 125,88
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	Razem	26 056,38

5) pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – **7 755,34 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 848,32
2	Zakup usług pozostałych.	5 901,02
3	Różne składki opłaty (m.in. ubezpieczenia).	6,00
4	Razem	7 755,34

Koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł **14 273,91 zł.**

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2016 wydano kwotę w wysokości 111 567,25 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: 1 130 726,00 zł Wykonanie: 567 468,70 zł 50,19 %

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”, etap I w tym wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 165 032,52 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej 161 760,00 zł, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko 23 370,00 zł
- „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice” – opracowanie dokumentacji projektowej.
- zakup kosiarki na kompleks sportowy: "Przy Brzózkach",
- zakup wiat dla zawodników rezerwowych na boisko w Buczkowicach 12 044,16 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 135 000,00 zł Wykonanie: 135 000,00 zł 100,00 %

Dotacje (135 000,00 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	17 000,00
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	20 500,00
7	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	30 00,00
8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17 500,00
	Razem	135 000,00

Przychody i rozchody

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2017 r. wynosił 7.246.739,26 zł.

W ciągu roku 2017:

Splacono raty pożyczek w łącznej kwocie 1.804.836,26 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,
- 175.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice,
- 10.640,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice,
- 15.679,00 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”.

Umorzenie części pożyczki przez WFOŚiGW na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice” w wysokości 16.000,00 zł.

Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 896.263,00 zł z czego:

- 396.263,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce,
- 500.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice (wymiana piecy).

Na koniec 2017 r. stan zadłużenia gminy wynosił 6.322.166,00 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2017 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	807 097,39	778 590,00	21 290,72	21 290,72	-	2,64
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	8 400,00	-	-	-	-	x
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	778 590,00	778 590,00	-	-	-	x
	- wpływ z usług	15 800,00	-	16 986,83	16 986,83	-	107,51
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	165,00	-	161,50	161,50	-	97,88
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	4 142,39	-	4 142,39	4 142,39	-	100,00
600	Transport i łączność	1 508 367,00	1 508 367,00	973 324,45	-	973 324,45	64,53
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II) zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej."	373 349,00	373 349,00	373 349,00	-	373 349,00	100,00
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej."	500 000,00	500 000,00	-	-	-	x
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce."	552 318,00	552 318,00	599 975,45	-	599 975,45	108,63
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"	82 700,00	82 700,00	-	-	-	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 762 245,00	1 251 780,00	1 780 094,00	358 314,00	1 421 780,00	101,01
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 650,00	-	12 060,92	12 060,92	-	103,53
	- sprzedaż gruntu	1 251 780,00	1 251 780,00	1 421 780,00	-	1 421 780,00	113,58
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	471 170,00	-	313 728,33	313 728,33	-	66,58
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	27 645,00	-	30 387,37	30 387,37	-	109,92
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2 137,38	2 137,38	-	x
710	Działalność usługowa	43 000,00	-	40 592,48	40 592,48	-	94,40
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	43 000,00	-	40 592,48	40 592,48	-	94,40
750	Administracja publiczna	172 194,38	-	210 112,99	210 112,99	-	122,02
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	88 750,38	-	87 144,18	87 144,18	-	98,19
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 390,40	2 390,40	-	x
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	17 229,00	-	20 032,80	20 032,80	-	116,27
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	13 978,00	-	11 477,40	11 477,40	-	82,11
	- 5% prowizji za informacje adresowe	25,00	-	37,20	37,20	-	148,80
	- wpływy z odsetek	-	-	71,02	71,02	-	x
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	-	67 854,99	67 854,99	-	226,18
	- dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego do realizacji projektu "Opracowanie Projektu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	22 212,00	-	21 105,00	21 105,00	-	95,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 524,00	-	2 524,00	2 524,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (przekazanie oraz niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych).	224,00	-	224,00	224,00	-	100,00

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	300,00 300,00	- -	299,69 299,69	299,69 299,69	- -	99,90 99,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udziały w podatku dochod. od osób fizycznych - udziały w podatku dochod. od osób prawnych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zajęcie pasa drogi - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z różnych opłat - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z dywidend	15 474 320,20 8 884 930,00 120 000,00 8 173,00 4 439 759,00 87 890,00 4 078,00 450 379,41 143 200,00 34 286,00 163 359,00 182 219,00 - 319 500,00 9 900,00 540 592,00 13 063,00 - - 72 991,79	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	15 881 624,63 9 086 592,00 168 195,21 9 433,27 4 564 647,43 84 681,22 3 859,09 452 978,81 129 552,00 38 202,00 146 284,00 182 487,27 200,00 336 940,33 12 857,86 513 166,18 27 178,20 1 034,00 26,31 123 309,45	15 881 624,63 9 086 592,00 168 195,21 9 433,27 4 564 647,43 84 681,22 3 859,09 452 978,81 129 552,00 38 202,00 146 284,00 182 487,27 200,00 336 940,33 12 857,86 513 166,18 27 178,20 1 034,00 26,31 123 309,45	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	102,63 102,27 140,16 115,42 102,81 96,35 94,63 100,58 90,47 111,42 89,55 100,15 x 105,46 129,88 94,93 208,05 x x 168,94
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - wpływy z różnych dochodów	12 422 166,00 9 956 587,00 2 465 579,00 -	- - - -	12 431 255,25 9 956 587,00 2 465 579,00 9 089,25	12 431 255,25 9 956 587,00 2 465 579,00 9 089,25	- - - -	100,07 100,00 100,00 x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	1 831 195,28	104 922,00	1 626 925,98	1 582 003,98	44 922,00	88,85
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	17 640,00	-	20 588,00	20 588,00	-	116,71
	- dochody z usług związanych z wynajmem lokali /media/	2 160,00	-	-	-	-	-
	- dochody z usług /żywienie w szkołach i przedszkolach/	790 000,00	-	757 076,60	757 076,60	-	95,83
	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	78,00	78,00	-	x
	- wpływy z różnych opłat	400,00	-	189,00	189,00	-	47,25
	- wpływy z różnych dochodów	21 222,28	-	34 940,76	34 940,76	-	164,64
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (nadpłaty składek ZUS)	-	-	4 996,87	4 996,87	-	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	183 358,43	-	156 735,70	156 735,70	-	85,48
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na program "Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach"	17 276,00	-	15 888,00	15 888,00	-	91,97
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach"	60 000,00	60 000,00	-	-	-	x
	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszcu"	44 922,00	44 922,00	44 922,00	-	44 922,00	100,00

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach".	28 175,70	-	25 500,00	25 500,00	-	90,50
	- 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	1 654,87	-	1 655,61	1 655,61	-	100,04
	- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)	117 000,00	-	96 012,50	96 012,50	-	82,06
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli)	397 386,00	-	397 386,00	397 386,00	-	100,00
	- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.	150 000,00	-	70 956,94	70 956,94	-	47,30
852	Pomoc społeczna	502 875,00	-	469 273,83	469 273,83	-	93,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	49 167,00	-	44 681,27	44 681,27	-	90,88
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	449 268,00	-	411 261,84	411 261,84	-	91,54
	- zwrot świadczeń za 2016 rok	4 400,00	-	1 149,03	1 149,03	-	26,11
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	-	12 143,60	12 143,60	-	x
	-zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne	40,00	-	38,09	38,09	-	95,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 371,00	-	28 203,20	28 203,20	-	99,41
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 371,00	-	28 203,20	28 203,20	-	99,41

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	10 108 664,00	-	10 016 729,22	10 016 729,22	-	99,09
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 880 764,00	-	2 832 473,13	2 832 473,13	-	98,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze.	7 203 300,00	-	7 161 425,32	7 161 425,32	-	99,42
	- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% fund.alimentacyjnego	12 500,00	-	15 002,41	15 002,41		120,02
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	11 000,00	-	7 474,06	7 474,06	-	67,95
	- duplikat Karty Dużej Rodziny	-	-	0,92	0,92	-	x
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 100,00	-	350,30	350,30	-	31,85
	- zwrot kosztów wysłanych upomnień	-	-	3,08	3,08		x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 594,31	595 000,00	1 432 653,81	1 432 653,81	-	68,27
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	174 324,31	-	174 324,31	174 324,31	-	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 320 400,00	-	1 230 455,49	1 230 455,49	-	93,19
	'- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	-	8 887,09	8 887,09	-	x
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	3 990,70	3 990,70	-	x
	- wpływy z odsetek	-	-	2 355,38	2 355,38	-	x
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II."	595 000,00	595 000,00	-	-	-	x
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	8 870,00	-	11 507,11	11 507,11	-	129,73
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa)	-	-	1 133,73	1 133,73	-	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna	270 126,00	270 126,00	-	-	-	x
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	125 000,00	125 000,00				
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.”	145 126,00	145 126,00	-	-	-	x
	RAZEM	47 032 039,56	4 508 785,00	44 914 904,25	42 474 877,80	2 440 026,45	95,50

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2017 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 039 292,39	447 136,15	21,93
		wydatki bieżące	439 292,39	363 659,14	82,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	439 292,39	363 659,14	82,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 292,39	363 659,14	82,78
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	1 600 000,00	83 477,01	5,22
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	83 477,01	5,22
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	83 477,01	5,22
	<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 003 000,00</u>	<u>411 301,36</u>	<u>20,53</u>
		wydatki bieżące	403 000,00	327 824,35	81,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	403 000,00	327 824,35	81,35
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 000,00	327 824,35	81,35
		wydatki majątkowe	1 600 000,00	83 477,01	5,22
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	83 477,01	5,22
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	83 477,01	5,22
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 150,00</u>	<u>1 692,40</u>	<u>78,72</u>
		wydatki bieżące	2 150,00	1 692,40	78,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 150,00	1 692,40	78,72
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150,00	1 692,40	78,72
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 142,39</u>	<u>4 142,39</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	4 142,39	4 142,39	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 142,39	4 142,39	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 142,39	4 142,39	100,00
500		HANDEL	27 000,00	25 600,50	94,82
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 000,00</u>	<u>25 600,50</u>	<u>94,82</u>
		wydatki bieżące	27 000,00	25 600,50	94,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	25 600,50	94,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 610,00	24 609,95	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 390,00	990,55	41,45

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 553 920,00	1 984 117,97	55,83
		wydatki bieżące	1 083 999,00	924 879,74	85,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	865 000,00	705 880,74	81,60
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000,00	705 880,74	81,60
		dotacje na zadania bieżące	218 999,00	218 999,00	100,00
		wydatki majątkowe	2 469 921,00	1 059 238,23	42,89
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 469 921,00	1 059 238,23	42,89
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 465 410,00	173 430,00	11,83
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	218 999,00	218 999,00	100,00
		wydatki bieżące	218 999,00	218 999,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	218 999,00	218 999,00	100,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	65 162,00	65 161,92	100,00
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	65 162,00	65 161,92	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 162,00	65 161,92	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 189 759,00	1 676 264,19	52,55
		wydatki bieżące	785 000,00	682 187,88	86,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	785 000,00	682 187,88	86,90
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,00	682 187,88	86,90
		wydatki majątkowe	2 404 759,00	994 076,31	41,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 404 759,00	994 076,31	41,34
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 465 410,00	173 430,00	11,83
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	80 000,00	23 692,86	29,62
		wydatki bieżące	80 000,00	23 692,86	29,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	23 692,86	29,62
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	23 692,86	29,62
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
630		TURYSTYKA	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00

	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879 000,00	240 886,41	27,40
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>879 000,00</u>	<u>240 886,41</u>	<u>27,40</u>
		wydatki bieżące	529 000,00	230 036,91	43,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	529 000,00	230 036,91	43,49
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 000,00	230 036,91	43,49
		wydatki majątkowe	350 000,00	10 849,50	3,10
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	10 849,50	3,10
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 576,00	198 875,20	54,40
		wydatki bieżące	365 576,00	198 875,20	54,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	365 026,00	198 405,95	54,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 146,00	118 642,07	97,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 880,00	79 763,88	32,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	469,25	85,32
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	100,00
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii.</u>	<u>200 000,00</u>	<u>59 277,60</u>	<u>29,64</u>
		wydatki bieżące	200 000,00	59 277,60	29,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	59 277,60	29,64
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	59 277,60	29,64
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>130 576,00</u>	<u>104 597,60</u>	<u>80,10</u>
		wydatki bieżące	130 576,00	104 597,60	80,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	130 026,00	104 128,35	80,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 146,00	83 642,07	97,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 880,00	20 486,28	46,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	469,25	85,32
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 571 882,38	4 231 221,48	92,55
	wydatki bieżące	4 560 182,38	4 219 521,48	92,53
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 324 762,38	3 986 224,84	92,17
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 555,38	3 297 905,65	95,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 207,00	688 319,19	78,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 440,00	190 316,64	98,90
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 680,00	24 680,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	18 300,00	18 300,00	100,00
	wydatki majątkowe	11 700,00	11 700,00	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00	11 700,00	100,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	88 750,38	87 144,18	98,19
	wydatki bieżące	88 750,38	87 144,18	98,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	88 750,38	87 144,18	98,19
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 285,38	71 679,18	97,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 465,00	15 465,00	100,00
75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	193 000,00	192 442,71	99,71
	wydatki bieżące	193 000,00	192 442,71	99,71
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 560,00	8 002,71	93,49
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 560,00	8 002,71	93,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 440,00	184 440,00	100,00
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	3 705 587,00	3 379 762,91	91,21
	wydatki bieżące	3 705 587,00	3 379 762,91	91,21
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 672 907,00	3 349 206,27	91,19
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 903 470,00	2 761 023,56	95,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 437,00	588 182,71	76,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 876,64	73,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 680,00	24 680,00	
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	6 345,99	63,46
	wydatki bieżące	10 000,00	6 345,99	63,46
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 345,99	63,46
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 345,99	63,46
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	509 545,00	507 362,26	99,57
	wydatki bieżące	509 545,00	507 362,26	99,57
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	509 545,00	507 362,26	99,57
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 800,00	465 202,91	99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 745,00	42 159,35	98,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			

		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75095		Pozostała działalność	65 000,00	58 163,43	89,48
		wydatki bieżące	53 300,00	46 463,43	87,17
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	18 300,00	18 300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	28 163,43	80,47
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	28 163,43	80,47
		dotacje na zadania bieżące	18 300,00	18 300,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe			x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00	11 700,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 524,00	2 524,00	100,00
		wydatki bieżące	2 524,00	2 524,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 524,00	2 524,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524,00	2 524,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</u>	<u>224,00</u>	<u>224,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	224,00	224,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	224,00	224,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224,00	224,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

752		OBRONA NARODOWA	300,00	299,69	99,90
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300,00	299,69	99,90
		wydatki bieżące	300,00	299,69	99,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	299,69	99,90
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,69	99,90
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	340 930,00	337 200,13	98,91
		wydatki bieżące	318 930,00	316 945,88	99,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 036,00	68 055,88	97,17
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330,00	42 788,30	96,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 706,00	25 267,58	98,29
		dotacje na zadania bieżące	194 200,00	194 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 694,00	54 690,00	99,99
		wydatki majątkowe	22 000,00	20 254,25	92,06
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	20 254,25	92,06
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji.</u>	22 000,00	20 254,25	92,06
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		wydatki majątkowe	22 000,00	20 254,25	92,06
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	20 254,25	92,06
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	315 930,00	314 221,88	99,46
		wydatki bieżące	315 930,00	314 221,88	99,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	67 036,00	65 331,88	97,46
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330,00	42 788,30	96,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 706,00	22 543,58	99,28
		dotacje na zadania bieżące	194 200,00	194 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 694,00	54 690,00	99,99
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	3 000,00	2 724,00	90,80
		wydatki bieżące	3 000,00	2 724,00	90,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 724,00	90,80
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 724,00	90,80

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	180 770,60	72,31
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>250 000,00</u>	<u>180 770,60</u>	<u>72,31</u>
		wydatki bieżące	250 000,00	180 770,60	72,31
		z tego:			
		obsługa długu	250 000,00	180 770,60	72,31
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	462 663,00	-	x
		wydatki bieżące	342 663,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	341 318,00	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 318,00	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00	-	x
		wydatki majątkowe	120 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe.</u>	<u>1 345,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	1 345,00	-	x
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00	-	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>461 318,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	341 318,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	341 318,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 318,00	-	x
		wydatki majątkowe	120 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 419 633,68	18 073 033,24	98,12
		wydatki bieżące	16 794 523,68	16 558 920,43	98,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 121 555,23	15 889 740,80	98,56
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 403 433,20	12 357 904,10	99,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 718 122,03	3 531 836,70	94,99
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 137,88	639 349,06	99,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 830,57	29 830,57	100,00
		wydatki majątkowe	1 625 110,00	1 514 112,81	93,17
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 625 110,00	1 514 112,81	93,17
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 500,00	435 159,63	96,59
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 270 362,27</u>	<u>9 193 211,11</u>	<u>99,17</u>
		wydatki bieżące	8 174 152,27	8 132 584,93	99,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 822 752,27	7 782 459,55	99,48
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 601 055,89	6 581 531,90	99,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221 696,38	1 200 927,65	98,30

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 400,00	350 125,38	99,64
		wydatki majątkowe	1 096 210,00	1 060 626,18	96,75
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 096 210,00	1 060 626,18	96,75
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem	-	-	x
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>283 435,33</u>	<u>281 892,94</u>	<u>99,46</u>
		wydatki bieżące	283 435,33	281 892,94	99,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	267 741,88	266 484,05	99,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 554,02	197 730,76	99,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 187,86	68 753,29	99,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 693,45	15 408,89	98,19
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>3 887 259,90</u>	<u>3 719 831,66</u>	<u>95,69</u>
		wydatki bieżące	3 376 759,90	3 284 672,03	97,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 255 459,90	3 163 513,81	97,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 130,00	2 361 427,05	99,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 329,90	802 086,76	90,60
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300,00	121 158,22	99,88
		wydatki majątkowe	510 500,00	435 159,63	85,24
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 500,00	435 159,63	85,24
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem	450 500,00	435 159,63	96,59
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>106 314,67</u>	<u>101 972,38</u>	<u>95,92</u>
		wydatki bieżące	106 314,67	101 972,38	95,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	99 928,12	96 831,91	96,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 145,98	70 386,04	96,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 782,14	26 445,87	98,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 386,55	5 140,47	80,49
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>2 217 050,62</u>	<u>2 196 644,16</u>	<u>99,08</u>
		wydatki bieżące	2 217 050,62	2 196 644,16	99,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 116 350,62	2 096 585,81	99,07
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 920,00	1 711 952,91	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 430,62	384 632,90	96,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 700,00	100 058,35	99,36
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>150 000,00</u>	<u>149 622,89</u>	<u>99,75</u>
		wydatki bieżące	150 000,00	149 622,89	99,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	149 622,89	99,75
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	149 622,89	99,75

	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>32 111,00</u>	<u>31 723,92</u>	<u>98,79</u>
		wydatki bieżące	32 111,00	31 723,92	98,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 471,00	19 228,92	98,76
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 471,00	19 228,92	98,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 640,00	12 495,00	98,85
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 464 685,19</u>	<u>1 394 416,50</u>	<u>95,20</u>
		wydatki bieżące	1 446 285,19	1 376 089,50	95,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 446 285,19	1 376 089,50	95,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 813,19	741 153,92	98,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 472,00	634 935,58	91,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	18 400,00	18 327,00	99,60
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 400,00	18 327,00	99,60
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>368 162,00</u>	<u>368 060,99</u>	<u>99,97</u>
		wydatki bieżące	368 162,00	368 060,99	99,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	349 572,00	349 470,99	99,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 695,41	307 603,00	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 876,59	41 867,99	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 590,00	18 590,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	<u>604 182,13</u>	<u>599 586,12</u>	<u>99,24</u>
		wydatki bieżące	604 182,13	599 586,12	99,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	587 754,25	583 213,37	99,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 878,71	379 878,52	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 875,54	203 334,85	98,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 427,88	16 372,75	99,66

	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 070,57</u>	<u>36 070,57</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	36 070,57	36 070,57	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240,00	6 240,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 830,57	29 830,57	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	204 121,00	197 110,69	96,57
		wydatki bieżące	199 121,00	197 110,69	98,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 920,00	103 909,69	98,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 850,00	51 510,00	97,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 070,00	52 399,69	98,74
		dotacje na zadania bieżące	93 201,00	93 201,00	100,00
		wydatki majątkowe	5 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-	x
	<u>85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	5 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 213,69</u>	<u>96,18</u>
		wydatki bieżące	7 500,00	7 213,69	96,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 213,69	96,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 260,00	90,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	5 953,69	97,60
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>174 719,00</u>	<u>172 995,00</u>	<u>99,01</u>
		wydatki bieżące	174 719,00	172 995,00	99,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 420,00	96 696,00	98,25
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 450,00	50 250,00	97,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 970,00	46 446,00	98,88
		dotacje na zadania bieżące	76 299,00	76 299,00	100,00
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>16 902,00</u>	<u>16 902,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	16 902,00	16 902,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	16 902,00	16 902,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 530 775,00	1 439 168,05	94,02
		wydatki bieżące	1 530 775,00	1 439 168,05	94,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 091 265,20	1 044 373,27	95,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 345,20	608 667,29	94,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 920,00	435 705,98	96,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 069,80	393 607,66	90,47
		dotacje na zadania bieżące	4 440,00	1 187,12	26,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>334 200,00</u>	<u>331 871,16</u>	<u>99,30</u>
	wydatki bieżące	334 200,00	331 871,16	99,30
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	334 200,00	331 871,16	99,30
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 200,00	331 871,16	99,30
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>32 600,00</u>	<u>29 306,08</u>	<u>89,90</u>
	wydatki bieżące	32 600,00	29 306,08	89,90
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	32 600,00	29 306,08	89,90
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	29 175,35	93,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	130,73	9,34
<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>41 178,00</u>	<u>37 421,08</u>	<u>90,88</u>
	wydatki bieżące	41 178,00	37 421,08	90,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	41 138,00	37 382,99	90,87
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 138,00	37 382,99	90,87
	dotacje na zadania bieżące	40,00	38,09	95,23
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>121 325,00</u>	<u>109 116,23</u>	<u>89,94</u>
	wydatki bieżące	121 325,00	109 116,23	89,94
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 325,00	109 116,23	89,94
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	500,00	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	x
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>246 276,00</u>	<u>233 668,35</u>	<u>94,88</u>
	wydatki bieżące	246 276,00	233 668,35	94,88
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 876,00	232 519,32	96,13
	dotacje na zadania bieżące	4 400,00	1 149,03	26,11
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>637 852,00</u>	<u>620 984,02</u>	<u>97,36</u>
	wydatki bieżące	637 852,00	620 984,02	97,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	621 407,20	604 539,22	97,29
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 707,20	521 853,37	97,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 700,00	82 685,85	93,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 444,80	16 444,80	100,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>54 120,00</u>	<u>34 239,58</u>	<u>63,27</u>
	wydatki bieżące	54 120,00	34 239,58	63,27
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	54 120,00	34 239,58	63,27
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00	20 255,58	55,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 820,00	13 984,00	78,47

85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	54 924,00	35 527,31	64,68
	wydatki bieżące	54 924,00	35 527,31	64,68
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 924,00	35 527,31	64,68
	<u>85295 Pozostała działalność</u>	7 800,00	7 034,24	90,18
	wydatki bieżące	7 800,00	7 034,24	90,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	7 034,24	90,18
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 034,24	90,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 565,00	429 403,03	97,69
85401	wydatki bieżące	439 565,00	429 403,03	97,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	376 794,00	367 789,43	97,61
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 910,00	328 146,90	97,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 884,00	39 642,53	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 771,00	61 613,60	98,16
	<u>Świetlice szkolne</u>	385 230,00	376 403,24	97,71
	wydatki bieżące	385 230,00	376 403,24	97,71
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	358 730,00	350 143,06	97,61
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 910,00	318 564,28	97,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 820,00	31 578,78	99,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 260,18	99,10
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	18 164,00	17 745,79	97,70
	wydatki bieżące	18 164,00	17 745,79	97,70
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 064,00	17 646,37	97,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 582,62	95,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 064,00	8 063,75	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	99,42	99,42
	<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	36 171,00	35 254,00	97,46
	wydatki bieżące	36 171,00	35 254,00	97,46
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 171,00	35 254,00	97,46
855	Rodzina	10 169 844,00	10 057 152,10	98,89
	wydatki bieżące	10 169 844,00	10 057 152,10	98,89
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	374 544,00	345 939,79	92,36
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 485,00	253 402,71	94,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 059,00	92 537,08	88,08
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	7 174,06	65,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 784 300,00	9 704 038,25	99,18

<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7 212 000,00</u>	<u>7 168 417,02</u>	<u>99,40</u>
	wydatki bieżące	7 212 000,00	7 168 417,02	99,40
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	98 382,00	97 748,52	99,36
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 813,00	70 729,55	99,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 569,00	27 018,97	
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 700,00	83,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 105 618,00	7 063 968,50	99,41
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 883 919,00</u>	<u>2 832 769,95</u>	<u>98,23</u>
	wydatki bieżące	2 883 919,00	2 832 769,95	98,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	202 237,00	192 226,14	95,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 947,00	182 437,32	97,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 290,00	9 788,82	64,02
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	474,06	15,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678 682,00	2 640 069,75	98,56
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>245,00</u>	<u>235,84</u>	<u>96,26</u>
	wydatki bieżące	245,00	235,84	96,26
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	245,00	235,84	96,26
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245,00	235,84	96,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>11 480,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	11 480,00	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 480,00	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 480,00	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>36 200,00</u>	<u>35 681,21</u>	<u>98,57</u>
	wydatki bieżące	36 200,00	35 681,21	98,57
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	36 200,00	35 681,21	98,57
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200,00	35 681,21	98,57
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.</u>	<u>26 000,00</u>	<u>20 048,08</u>	<u>77,11</u>
	wydatki bieżące	26 000,00	20 048,08	77,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	20 048,08	77,11
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	20 048,08	77,11
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 338 724,31	2 252 544,61	67,47
		wydatki bieżące	2 623 724,31	2 239 199,11	85,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 946 724,31	1 733 149,58	89,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000,00	182 650,70	95,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 754 724,31	1 550 498,88	88,36
		dotacje na zadania bieżące	677 000,00	506 049,53	74,75
		wydatki majątkowe	715 000,00	13 345,50	1,87
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000,00	13 345,50	1,87
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	-	x
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 390 400,00	1 378 737,99	99,16
		wydatki bieżące	1 390 400,00	1 378 737,99	99,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 390 400,00	1 378 737,99	99,16
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000,00	182 650,70	95,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 400,00	1 196 087,29	99,81
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	105 324,31	47 324,31	44,93
		wydatki bieżące	105 324,31	47 324,31	44,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 324,31	47 324,31	44,93
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 324,31	47 324,31	44,93
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	18 000,00	3 379,45	18,77
		wydatki bieżące	18 000,00	3 379,45	18,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	3 379,45	18,77
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	3 379,45	18,77
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1 329 000,00	460 303,61	34,64
		wydatki bieżące	629 000,00	460 303,61	73,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	629 000,00	460 303,61	73,18
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	629 000,00	460 303,61	73,18
		wydatki majątkowe	700 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	-	x
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	48 000,00	45 745,92	95,30
		wydatki bieżące	48 000,00	45 745,92	95,30
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	45 745,92	95,30
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	440 000,00	312 410,83	71,00
		wydatki bieżące	425 000,00	299 065,33	70,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	425 000,00	299 065,33	70,37
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000,00	299 065,33	70,37
		wydatki majątkowe	15 000,00	13 345,50	88,97
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 345,50	88,97

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>4 642,50</u>	<u>58,03</u>
		wydatki bieżące	8 000,00	4 642,50	58,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 642,50	58,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 642,50	58,03
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 142 989,00	2 102 094,33	98,09
		wydatki bieżące	977 989,00	968 319,72	99,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	125 830,72	94,61
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	125 830,72	94,61
		dotacje na zadania bieżące	844 989,00	842 489,00	99,70
		wydatki majątkowe	1 165 000,00	1 133 774,61	97,32
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 000,00	1 133 774,61	97,32
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 000,00	1 128 774,61	97,31
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>16 300,00</u>	<u>16 300,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	16 300,00	16 300,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	16 300,00	16 300,00	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 791 450,00</u>	<u>1 750 555,33</u>	<u>97,72</u>
		wydatki bieżące	626 450,00	616 780,72	98,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	125 830,72	94,61
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	125 830,72	94,61
		dotacje na zadania bieżące	493 450,00	490 950,00	99,49
		wydatki majątkowe	1 165 000,00	1 133 774,61	97,32
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 000,00	1 133 774,61	97,32
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 000,00	1 128 774,61	97,31
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>335 239,00</u>	<u>335 239,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	335 239,00	335 239,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	335 239,00	335 239,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
926		KULTURA FIZYCZNA	1 446 390,00	860 557,34	59,50
		wydatki bieżące	315 664,00	293 088,64	92,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 164,00	157 889,85	87,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 064,00	72 886,78	97,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 100,00	85 003,07	80,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	198,79	39,76
		dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 130 726,00	567 468,70	50,19

		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 130 726,00	567 468,70	50,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 126,00	541 984,54	49,04
	92601	Obiekty sportowe	1 311 390,00	725 557,34	55,33
		wydatki bieżące	180 664,00	158 088,64	87,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 164,00	157 889,85	87,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 064,00	72 886,78	97,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 100,00	85 003,07	80,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	198,79	39,76
		wydatki majątkowe	1 130 726,00	567 468,70	50,19
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 726,00	567 468,70	50,19
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 126,00	541 984,54	49,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	100,00
		wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	100,00
		RAZEM	50 187 629,76	43 062 195,52	85,80
		wydatki bieżące	40 973 172,76	38 647 974,91	94,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 294 225,51	25 349 310,78	92,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 607 252,78	17 341 638,45	98,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 686 972,73	8 007 672,33	82,66
		dotacje na zadania bieżące	2 199 629,00	2 019 099,71	91,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 174 807,68	11 044 283,25	98,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 510,57	54 510,57	100,00
		obsługa długu	250 000,00	180 770,60	72,31
		wydatki majątkowe	9 214 457,00	4 414 220,61	47,91
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 214 457,00	4 414 220,61	47,91
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 481 036,00	2 362 825,79	36,46

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 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	4 142,39	4 142,39	100,00	4 142,39	4 142,39	100,00
	01095	Pozostała działalność	4 142,39	4 142,39	100,00	4 142,39	4 142,39	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	4 142,39	4 142,39	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	4 142,39	4 142,39	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	4 142,39	4 142,39	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	4 142,39	4 142,39	100,00
750		Administracja publiczna	88 750,38	87 144,18	98,19	88 750,38	87 144,18	98,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 750,38	87 144,18	98,19	88 750,38	87 144,18	98,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	88 750,38	87 144,18	98,19	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	88 750,38	87 144,18	98,19
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	88 750,38	87 144,18	98,19
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	15 465,00	15 465,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			73 285,38	71 679,18	97,81

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 524,00	2 524,00	100,00	2 524,00	2 524,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	224,00	224,00	100,00	224,00	224,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	224,00	224,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	224,00	224,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-	-
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	224,00	224,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	-	-	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	224,00	224,00	100,00

752		Obrona narodowa	300,00	299,69	99,90	300,00	299,69	99,90
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,69	99,90	300,00	299,69	99,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	300,00	299,69	99,90	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	300,00	299,69	99,90
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	300,00	299,69	99,90
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	300,00	299,69	99,90
801		Oświata i wychowanie	183 358,43	156 735,70	85,48	183 358,43	156 735,70	85,48
	80101	Szkoły podstawowe	121 033,68	109 620,02	90,57	121 033,68	109 620,02	90,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	121 033,68	109 620,02	90,57	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	121 033,68	109 620,02	90,57
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	121 033,68	109 620,02	90,57
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	121 033,68	109 620,02	90,57
	80110	Gimnazja	45 248,62	32 767,62	72,42	45 248,62	32 767,62	72,42
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	45 248,62	32 767,62	72,42	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	45 248,62	32 767,62	72,42
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	45 248,62	32 767,62	72,42
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	45 248,62	32 767,62	72,42

	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.	17 076,13	14 348,06	84,02	17 076,13	14 348,06	84,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	17 076,13	14 348,06	84,02	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	17 076,13	14 348,06	84,02
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	17 076,13	14 348,06	84,02
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	17 076,13	14 348,06	84,02
852		Pomoc społeczna	49 167,00	44 681,27	90,88	49 167,00	44 681,27	90,88
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 655,00	14 005,80	95,57	14 655,00	14 005,80	95,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	14 655,00	14 005,80	95,57	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	14 655,00	14 005,80	95,57
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	14 655,00	14 005,80	95,57
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	14 655,00	14 005,80	95,57

85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 692,00	16 691,47	100,00	16 692,00	16 691,47	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	16 692,00	16 691,47	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	16 692,00	16 691,47	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	16 444,80	16 444,80	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	247,20	246,67	99,79
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	247,20	246,67	99,79
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 820,00	13 984,00	78,47	17 820,00	13 984,00	78,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	17 820,00	13 984,00	78,47	-		
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	17 820,00	13 984,00	78,47
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	17 820,00	13 984,00	78,47
	w tym:						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	17 820,00	13 984,00	78,47
855	Rodzina	10 084 064,00	9 993 898,45	99,11	10 084 064,00	9 993 898,45	99,11
85501	Świadczenie wychowawcze	7 203 300,00	7 161 425,32	99,42	7 203 300,00	7 161 425,32	99,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. (§2060)	7 203 300,00	7 161 425,32	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	7 203 300,00	7 161 425,32	99,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	7 105 618,00	7 063 968,50	99,41
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	97 682,00	97 456,82	99,77
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	70 813,00	70 729,55	99,88
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	26 869,00	26 727,27	99,47

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 519,00	2 832 237,29	98,32	2 880 519,00	2 832 237,29	98,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 880 519,00	2 832 237,29	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 880 519,00	2 832 237,29	98,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 678 682,00	2 640 069,75	98,56
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	201 837,00	192 167,54	95,21
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	186 947,00	182 437,32	97,59
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	14 890,00	9 730,22	65,35
85503	Karta Dużej Rodziny	245,00	235,84	96,26	245,00	235,84	96,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	245,00	235,84	96,26	-		
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	245,00	235,84	96,26
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	245,00	235,84	96,26
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	245,00	235,84	96,26
Ogółem zadania zlecone:		10 412 306,20	10 289 425,68	98,82	10 412 306,20	10 289 425,68	98,82

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	-	-	-	109 499,50	109 499,50	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	109 499,50	109 499,50	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	109 499,50	109 499,50	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	109 499,50	109 499,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	16 902,00	16 902,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	16 902,00	16 902,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	16 902,00	16 902,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	16 902,00	16 902,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	48 000,00	45 745,92	95,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	48 000,00	45 745,92	95,30
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	48 000,00	45 745,92	95,30
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	48 000,00	45 745,92	95,30
Ogółem zadania :			-	-	-	174 401,50	172 147,42	98,71

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2017 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	83 477,01	83 477,01	-	-	-	-
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	83 477,01	83 477,01	-	-	-	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 059 238,23	685 889,23	373 349,00	-	-	-
2.	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 161,92	65 161,92	-	-	-	-
3.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	173 430,00	173 430,00	-	-	-	-
4.	Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej.	820 646,31	447 297,31	373 349,00	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 849,50	10 849,50	-	-	-	-
5.	Zakup działek w Gminie Buczkowice	10 849,50	10 849,50	-	-	-	-
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 700,00	11 700,00	-	-	-	-
6.	Przekazanie środków na realizację zadań majątkowych Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	11 700,00	11 700,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 254,25	20 254,25	-	-	-	-
7.	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV.	20 254,25	20 254,25	-	-	-	-
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 514 112,81	1 072 927,81	44 922,00	-	396 263,00	-
8.	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.	1 020 318,73	579 133,73	44 922,00	-	396 263,00	-
9.	Zakup maszyny do sprzątania sali gimnastycznej w ZSO w Buczkowicach	8 856,00	8 856,00	-	-	-	-
10.	Wykonanie zewnętrznego systemu monitoringu budynku szkoły w Kalnej.	13 934,15	13 934,15	-	-	-	-
11.	Zakup systemu alarmowego do ZSO w Buczkowicach.	11 697,30	11 697,30	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2017 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
12.	Zakup zmywarko-wyparzacza do SP w Kalnej.	5 820,00	5 820,00	-	-	-	-
13.	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.	424 659,63	424 659,63	-	-	-	-
14.	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach.	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-
15.	Zakup separatora tłuszczu do kuchni szkolnej w SP w Godziszce.	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-
16.	Zakup wentylatora do kuchni szkolnej przy ZSO w Buczkowicach.	10 947,00	10 947,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 345,50	13 345,50	-	-	-	-
17.	Przebudowa zasilania placu gminnego w Godziszce przy ul. Lipowskiej.	13 345,50	13 345,50	-	-	-	-
	DZIAŁ 921 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 133 774,61	1 133 774,61	-	-	-	-
18.	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	1 128 774,61	1 128 774,61				
19.	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki kolorowej z funkcją kserowania.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	567 468,70	567 468,70	-	-	-	-
20.	Zakup kosiarki.	13 440,00	13 440,00	-	-	-	-
21.	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych.	12 044,16	12 044,16	-	-	-	-
22.	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	350 162,52	350 162,52	-	-	-	-
23.	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	191 822,02	191 822,02	-	-	-	-
	RAZEM	4 414 220,61	3 599 686,61	418 271,00	-	396 263,00	-

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Realizacja od	Realizacja do	Nakłady na 31.12.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Plan 2018 z 31.12.2017 r.	Plan 2019 z 31.12.2017 r.	Plan 2020 z 31.12.2017 r.
1	Przedsięwzięcia razem				51 562 328,04	10 771 536,00	9 183 685,57	4 718 605,01	51,38%	18 484 649,00	17 959 266,00	3 260 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 180 629,04	42 862,00	683 510,57	514 814,18	75,32%	384 749,00	74 266,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 381 699,00	10 728 674,00	8 500 175,00	4 203 790,83	49,46%	18 099 900,00	17 885 000,00	3 260 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				46 364 575,04	8 191 536,00	6 595 546,57	2 417 336,36	36,65%	17 552 649,00	16 459 266,00	3 260 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 629,04	42 862,00	54 510,57	54 510,57	100,00%	252 749,00	74 266,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach - projekt realizowany przez SP w Rybarzowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	2016	2018	93 626,04	0,00	29 830,57	29 830,57	100,00%	25 692,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiedza naszym atutem - projekt relizowanu w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2017	2019	301 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	227 057,00	74 266,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach - projekt realizowany przez ZSPiG w Rybarzowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	ZSPiG Rybarzowice	2016	2018	0,00	18 182,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 944 946,00	8 148 674,00	6 541 036,00	2 362 825,79	36,12%	17 299 900,00	16 385 000,00	3 260 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	3 400 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	530 046,00	250 000,00	305 126,00	191 822,02	62,87%	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	730 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	8 650 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	83 477,01	5,76%	3 300 000,00	3 900 000,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1 774 590,00	985 410,00	1 160 000,00	1 128 774,61	97,31%	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku. - Poprawa warunków socjalnych.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	500 000,00	0,00	440 000,00	424 659,63	96,51%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	100 000,00	100 000,00	70 500,00	10 500,00	14,89%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	2 290 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja ulicy Topolowej w Rybarzowicach, budowa mostu - Poprawa infrastruktury drogowej i sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	1 400 000,00
1.1.2.11	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2019	2 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	2 895 410,00	2 063 264,00	335 410,00	173 430,00	51,71%	2 560 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wiedza naszym atutem - projekt relizowanu w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2017	2019	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 900,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	14 500 000,00	600 000,00	600 000,00	350 162,52	58,36%	7 350 000,00	6 100 000,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	3 585 000,00	1 860 000,00
1.1.2.16	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 197 753,00	2 580 000,00	2 588 139,00	2 301 268,65	88,92%	932 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				761 000,00	0,00	629 000,00	460 303,61	73,18%	132 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2017	2018	761 000,00	0,00	629 000,00	460 303,61	73,18%	132 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 436 753,00	2 580 000,00	1 959 139,00	1 840 965,04	93,97%	800 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	903 349,00	1 000 000,00	903 349,00	820 646,31	90,84%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1 133 404,00	980 000,00	1 055 790,00	1 020 318,73	96,64%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLANOWANE NAKŁADY NA DZIEŃ 01.01.2017 i 31.12.2017	Jedn. realiz.
			2017	
1	2	3	4	5
010	01010	<i>Stan od 01.01.2017 do 31.12.2017</i> Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	1 450 000,00 1 450 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	778 590,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	671 410,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	<i>Stan na dzień 01.01.2017</i> Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	300 000,00 300 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300 000,00	
		Zmiana planu: <i>Uchwała Nr XXXII/242/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.</i> <i>Stan na dzień 31.12.2017</i>		

1	2	3	4	5
010	01010	Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	150 000,00 150 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
600	60016	<i>Stan od 01.01.2017 do 31.12.2017</i> Wydatki majątkowe: Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 000 000,00 1 000 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	500 000,00	
600	60016	<i>Stan od 01.01.2017 do 31.12.2017</i> Wydatki majątkowe: Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	130 000,00 130 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	82 700,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	47 300,00	
600	60016	<i>Stan na dzień 01.01.2017</i> Wydatki majątkowe: Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 063 264,00 2 063 264,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 653 264,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	410 000,00	
		Zmiana planu: Uchwała Nr XXIX/230/17 z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr XXXIV/257/17 z dnia 25 października 2017 r.		

1	2	3	4	5
600	60016	Stan na dzień 31.12.2017 Wydatki majątkowe: Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	335 410,00 335 410,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	335 410,00	
750	75023	Stan od 01.01.2017 do 31.12.2017 Wydatki bieżące – realizacja projektu "Opracowanie Projektu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	24 680,00	UG
		Środki z POPT		
		wydatki bieżące z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	22 212,00	
		Środki własne		
		wydatki bieżące	2 468,00	
801	80104	Stan na dzień 01.01.2017 Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	370 000,00 370 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	370 000,00	
801	80104	Zmiana planu: Uchwała Nr XXVIII/214/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr XXXII/242/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Stan na dzień 31.12.2017 Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	440 000,00 440 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	440 000,00	

1	2	3	4	5
801	80104	Stan na dzień 01.01.2017 Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	100 000,00 100 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	60 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	40 000,00	
801	80104	Zmiana planu: Uchwała Nr XXIX/230/17 z dnia 31 maja 2017 r. Stan na dzień 31.12.2017 Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	70 500,00 70 500,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	60 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	10 500,00	
801	80195	Stan na dzień 01.01.2017 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.	18 182,00	ZSPiG R-CE
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 172,00	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski		
		wydatki bieżące	1 010,00	
		Zmiana planu: Uchwała Nr XXV195/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXXIV/257/17 z dnia 25 października 2017 r. Uchwała Nr XXXVI/274/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.		

1	2	3	4	5
801	80195	<i>Stan na dzień 31.12.2017</i> 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.	29 830,57	SP R-CE
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	28 175,70	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	1 654,87	
900	90005	<i>Stan od 01.01.2017 do 31.12.2017</i> Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	700 000,00 700 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	595 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	105 000,00	
<i>Stan na dzień 01.01.2017</i>				
921	92109	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	985 410,00 985 410,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	485 410,00	
		Zmiana planu: <i>Uchwała Nr XXIX/230/17 z dnia 31 maja 2017 r.</i> <i>Uchwała Nr XXX/234/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.</i> <i>Stan na dzień 31.12.2017</i>		
921	92109	Wydatki majątkowe: Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 160 000,00 1 160 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 160 000,00	

1	2	3	4	5
926	92601	Stan na dzień 01.01.2017 Wydatki majątkowe: Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	250 000,00 250 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	140 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	110 000,00	
926	92601	Zmiana planu: Uchwała Nr XXVIII/214/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwała Nr XXX/234/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Stan na dzień 31.12.2017 Wydatki majątkowe: Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	305 126,00 305 126,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	145 126,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	160 000,00	
		Stan od 01.01.2017 do 31.12.2017		
926	92601	Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	600 000,00 600 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	600 000,00	
		Stan od 01.01.2017 do 31.12.2017		
926	92601	Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00 200 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2017 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)

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	„Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.”	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.500,00
851	2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2017.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	15.000,00
	3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2017.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9.100,00
	4	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2017.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9.300,00
	5	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2017.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	7.600,00
	6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczny – edycja 2017.”	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	„Harcerze” – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2017.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3.700,00
	8	Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia	„Wolni od nałogów, młodzi, radośni, odpowiedzialni.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1.500,00

	w Rybarzowicach				
9	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło Bielsko – Biała Ziemskie	„Samodzielni i aktywni.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1.500,00
10	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„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	Powierzenie realizacji zadania.	1.500,00
11	Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Rzym”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1.500,00
12	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Władysławowo 2017.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1.500,00
13	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Poznaj swój kraj – edycja 2017 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	1.800,00
14	Rzymsko – Katolicka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	„Spotkania grupy Oazowej – edycja 2017.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1.500,00
15	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.	1.500,00
16	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	Powierzenie realizacji zadania.	1.500,00
17	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	Powierzenie realizacji zadania.	2.500,00
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie opłatkowe – Przezwyciężyć samotność nadzieja światłem dla ludzi – edycja 2017.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	500,00
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	„Spotkanie Bożonarodzeniowe – Kalna 2017 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1.300,00
20	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kołęda, kołęda – świąteczne spotkanie – 2017.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności	Powierzenie realizacji	1.599,00

				pożytku publicznego i o wolontariacie	zadania.	
	21	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Wspólne kolędowanie – spotkanie przy świątecznym stole – 2017 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1.900,00
921	22	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej było – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2017.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	9.480,00
	23	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Wypożyczenie w stroje regionalne części zespołu pieśni i tańca „Buczyna” z Buczkowic.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	6.820,00
	24	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2017.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	9.000,00
926	25	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2017.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	7.000,00
	26	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17.000,00
	27	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2017.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30.000,00
	28	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2017.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	20.500,00
	29	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2017.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4.000,00

	30	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2017.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30.000,00
	31	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2017.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17.500,00
Razem						230.099,00

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności niepodatkowych w 2017 r.

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

Wójt Gminy Buczkowice

Józef Caputa