

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 19/2020
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2019**

Buczkowice, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI.

Strona

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Informacje podstawowe.....	3
2. Dochody budżetu.....	5
3. Wydatki budżetu.....	12
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/.....	35

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów.....	36
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów.....	43
3. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	63
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.....	69
5. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2019 r.....	70
6. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	72
7. Realizacja programów wieloletnich.....	74
8. 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... ..	77
9. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	84
10. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	89

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/10/18 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

– dochody budżetu w wysokości	61.658.204,00 zł
– wydatki budżetu w wysokości	71.914.638,00 zł
– deficyt budżetu w wysokości	10.256.434,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 4.937.689,72 zł

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

– zwiększono o	1.288.334,90 zł	- z tytułu dotacji oraz środki z UE na inwestycje,
– zwiększono o	4.261.401,65 zł	- wpływy z tytułu dotacji
– zwiększono o	198.124,00 zł	- subwencję ogólną,
– zmniejszono o	1.700.000,00 zł	- wpływy ze sprzedaży majątku
– zwiększono o	360.861,22 zł	- wpływy z podatków i opłat,
– zwiększono o	109.085,95 zł	- wpływy z dywidendy,
– zwiększono o	400.000,00 zł	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
– zwiększono o	19.882,00 zł	- pozostałe źródła

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 3.320.835,07 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

– w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zmniejszenie o	159.506,75 zł
– w dziale 600 Transport i łączność	- zmniejszenie o	669.427,80 zł
– w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zmniejszenie o	200.000,00 zł
– w dziale 710 Działalność usługowa	- zmniejszenie o	520.000,00 zł
– w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o	92.852,57 zł
– w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	- zwiększenie o	71.006,00 zł
– w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o	30.000,00 zł
– w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o	805.434,97 zł
– w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o	536.085,84 zł
– w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o	19.112,00 zł
– w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o	125.442,00 zł

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o 50.377,18 zł
- w dziale 855 Rodzina - zwiększenie o 3.679.285,00 zł
- w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o 1.270.630,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o 2.341.674,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2019 r. wynosił:

- dochody 66.595.893,72 zł,
- wydatki 75.235.473,07 zł,
- deficyt 8.639.579,35 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2019 przedstawia się następująco:

- dochody 63.254.979,81 zł, co stanowi 94,98 % planu,
- wydatki 65.532.044,50 zł, co stanowi 87,10 % planu,
- deficyt 2.277.064,69 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 3.340.913,91 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 9.703.428,57 zł

Planowany deficyt	(-) 8.639.579,35 zł
	(-) 3.340.913,91 zł
	(+) 9.703.428,57 zł

Razem	(-) 2.277.064,69 zł
-------	---------------------

W roku 2019 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 1.032.627,80 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2019 r. wynosił 7.550.728,72 zł co stanowi 11,94 % wykonanych dochodów.

DOCHODY

Plan: 66 595 893,72 zł

Wykonanie: 63 254 979,81 zł

94,98%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 38,65 %, dotacje celowe – 22,57 % następnie subwencja ogólna – 21,32 % 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 17,46 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 48,60 %,
- podatek od nieruchomości – 20,26 %.

Dochody bieżące

Plan: 52 957 808,82 zł

Wykonanie: 52 027 206,03 zł

98,24 %

Dochody majątkowe

Plan: 13 638 084,90 zł

Wykonanie: 11 227 773,78 zł

82,33 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 3 146 787,67 zł

Wykonanie: 2 726 742,03 zł

86,65%

- w 2019 r. 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" w wysokości 2 591 986,31 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w kosztach inwestycji) w kwocie 134 755,72 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 412 457,00 zł

Wykonanie: 412 457,00 zł

100,00%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania: Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha) w wysokości 412 457,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3 495,12 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 495,12 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 36 111,00 zł

Wpływy ze zbycia praw majątkowych (odszkodowanie za przejęcie przez Wojewodę Śląskiego nieruchomości) 36 111,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 278 664,27 zł

Wykonanie: 278 664,27 zł

100,00%

Dochody majątkowe z rozliczenia końcowego inwestycji z 2018 r.:

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” w wysokości 249 331,19 zł,
- dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa poprzez Urząd Marszałkowski do projektu : „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 29 333,08 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 9 800 175,96 zł

Wykonanie: 7 770 304,36 zł

79,29%

- w 2019 r. otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice"- etap I i etap II w kwocie 6 598 232,92 zł,
- w 2019 r. otrzymano dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa poprzez Urząd Marszałkowski do projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice"- etap I i etap II dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 127 071,44 zł,
- dotacje celowe w wysokości 45 000,00 zł otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice" -etap I i etap II.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 5 048 213,92 zł

Wykonanie: 3 451 910,08 zł

68,38%

- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 205,91 zł,
- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 8 400,00 zł,
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 17 995,08 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 3 948,25 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 8,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice w wysokości 694 609,85 zł,
- w 2019 r. 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" w wysokości 2 591 986,31 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w kosztach inwestycji) w kwocie 134 755,72 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 412 457,00 zł

Wykonanie: 412 457,00 zł

100,00%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania: Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha) w wysokości 412 457,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 156 630,00 zł

Wykonanie: 159 297,10 zł

101,70%

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 12 122,91 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 103 993,14 zł,
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 35 605,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 154,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 925,92 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 495,12 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 38 000,00 zł

Wykonanie: 38 280,44 zł

100,74%

- opłaty cmentarne 38 049,11 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 231,33 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 132 859,57 zł

Wykonanie: 433 226,25 zł

326,08%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 65 069,22 zł,
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 21 054,65 zł,
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 10 999,50 zł,
- 5% prowizji za informacje adresowe 29,45 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 227 769,40 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 72 047,58 zł,
- wpływy z odsetek 43,85 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 101,60 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych (odszkodowanie za przejęcie przez Wojewodę Śląskiego nieruchomości) 36 111,00 zł.

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

Plan: 73 306,00 zł

Wykonanie: 73 297,99 zł

99,99%

- 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 (wybory Sejmu i Senatu) 35 039,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do rad gmin – archiwizacja dokumentów) 797,38 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego) 35 160,65 zł,

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 800,00 zł **Wykonanie: 797,46 zł** **99,68%**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu szkolenia obronnego) 797,46 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie: 5 000,00 zł** **100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Powiatu na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP Godziszka) 5 000,00 zł.

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

Plan: 19 151 225,17 zł **Wykonanie: 19 920 719,84 zł** **104,02%**

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 12 381,43 zł 123,81%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 637 071,22 zł Wykonanie: 680 895,99 zł 106,88%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 85 429,00 zł Wykonanie: 68 603,26 zł 80,30%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2 069 722,00 zł Wykonanie: 2 324 302,49 zł 112,30%

- podatek rolny:

Plan: 1 012,00 zł Wykonanie: 1 082,70 zł 106,99%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2 563 103,00 zł Wykonanie: 2 629 413,80 zł 102,59%

- podatek rolny:

Plan: 88 199,00 zł Wykonanie: 94 222,80 zł 106,83%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień **31.12.2019 r.** wynosiły **858 747,84 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego zmalały o **1,10 %**.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę **216 299,30 zł**. Natomiast kwotę **21 974,00 zł** dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2019 roku do podatników wysłano **790** upomnień i wystawiono **403** tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 4 091,00 zł Wykonanie: 4 070,76 zł 99,51%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 489 502,00 zł Wykonanie: 478 129,52 zł 97,68%

- odsetki:

Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 36 271,65 zł 302,26%

Opłaty

- opłata targowa

Plan: 146 869,00 zł Wykonanie: 133 006,00 zł 90,56%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 73,80 zł

- opłata skarbową

Plan: 44 100,00 zł Wykonanie: 39 741,00 zł 90,12%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 187 112,00 zł Wykonanie: 187 095,29 zł 99,99%

- opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 329 200,00 zł Wykonanie: 440 356,13 zł 133,77%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 20,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 11 771 448,00 zł Wykonanie: 11 882 732,00 zł 100,95%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 593 281,00 zł Wykonanie: 790 066,52 zł 133,17%

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 109 085,95 zł Wykonanie: 109 085,95 zł 100,00%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 145,24 zł

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

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 9 023,51 zł 90,24%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 13 483 996,00 zł Wykonanie: 13 484 373,13 zł 100,00%

- subwencja ogólna – część oświatowa 11 325 451,00 zł,

- subwencja ogólna – część wyrównawcza 2 071 665,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 86 880,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 377,13 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 1 966 438,05 zł

Wykonanie: 1 789 339,74 zł

90,99%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 26 538,00 zł,
- opłaty za żywienie w szkołach 398 386,50 zł,
- opłaty za żywienie w przedszkolach 418 993,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3 908,80 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 96 308,25 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 306,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 436 333,00 zł,
- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 99 001,98 zł,
- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 93 562,14 zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów: "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej", "Wiedza naszym atutem", "Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach" 215 923,37 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 780 549,00 zł

Wykonanie: 651 812,33 zł

83,51%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 35 591,47 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 422 495,06 zł
- opłatność za usługi opiekuńcze 6 318,00 zł
- projekt systemowy pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 171 286,70 zł,
- dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu: "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice" w wysokości 16 121,10zł realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 41 155,00 zł

Wykonanie: 35 244,80 zł

85,64%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 35 244,80 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 13 161 501,00 zł

Wykonanie: 13 008 758,14 zł

98,84%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 3 223 897,39 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 9 744 012,91 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% f. alimentacyjnego 24 894,34 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 14 596,30 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1 297,26 zł,
- koszty upomnienia z funduszu alimentacyjnego 58,10 zł,
- duplikat Karty Dużej Rodziny 1,84 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2 064 922,78 zł

Wykonanie: 1 741 496,88 zł

84,34%

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 586 593,48 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) 132 498,78 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 267,43 zł,
- wpływy z odsetek 3 562,55 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej 6 087,09 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) 878,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 609,55 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 278 664,27 zł

Wykonanie: 278 664,27 zł

100,00%

Dochody majątkowe z rozliczenia końcowego inwestycji z 2018 r.:

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” w wysokości 249 331,19 zł,
- dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa poprzez Urząd Marszałkowski do projektu : „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 29 333,08 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 9 800 175,96 zł

Wykonanie: 7 770 304,36 zł

79,29%

- w 2019 r. otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice"- etap I i etap II w kwocie 6 598 232,92 zł,
- w 2019 r. otrzymano dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa poprzez Urząd Marszałkowski do projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice"- etap I i etap II dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 127 071,44 zł,
- dotacje celowe w wysokości 45 000,00 zł otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice" -etap I i etap II.

WYDATKI

Plan: 75 235 473,07 zł

Wykonanie: 65 532 044,50 zł **87,10 %**

Wydatki bieżące

Plan: 49 480 833,89 zł

Wykonanie: 46 212 580,23 zł **93,39 %**

Wydatki majątkowe

Plan: 25 754 639,18 zł

Wykonanie: 19 319 464,27 zł **75,01 %**

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 9 660 033,25 zł

Wykonanie: 7 936 764,06 zł **82,16 %**

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: 9 623 985,00 zł

Wykonanie: 7 901 027,95 zł

82,10 %

Wydatki bieżące

Plan: 420 000 zł

Wykonanie: 372 379,57 zł

88,66 %

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: 9 203 985,00 zł

Wykonanie: 7 528 648,38 zł

81,80 %

- budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice 6 781 058,55 zł,
- budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice 19 975,20 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach (dokumentacja projektowa) 148 009,34 zł,

- budowa i przebudowa wodociągu wraz z budową komory wodomierzowej łączącej istniejący wodociąg Gminy Buczkowice z wodociągiem Spółki Wodnej-Wodociągowej w Godziszce 149 354,25 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice kwota 430 251,04 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 2 100,00 zł Wykonanie: 1 787,86 zł 85,14 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 3 948,25 zł Wykonanie: 3 948,25 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

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

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan: 28 228,00 zł Wykonanie: 27 552,03 zł 97,61 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 28 228,00 zł Wykonanie: 27 552,03 zł 97,61 %

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2 599 404,20 zł Wykonanie: 2 216 851,23 zł 85,28 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 383 832,00 zł Wykonanie: 383 831,91 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

Wpłata gminy na rzecz utworzonego związku powiatowo-gminnego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 2 175 572,20 zł Wykonanie: 1 810 054,96 zł 83,20 %

Wydatki bieżące

Plan: 975 572,20 zł Wykonanie: 798 433,74 zł 81,84 %

- remonty dróg 277 123,93 zł,

- kliniec 59 742,38 zł,

- odśnieżanie - konsorcjum 424 980,00 zł,
- znaki drogowe 3 032,58 zł,
- naprawa przepustów rowów przydrożnych oraz chodników i nawierzchni dróg 26 993,19 zł,
- montaż i wykonanie tablic z nazwami ulic 2 783,66 zł,
- ubezpieczenia i inne opłaty - 3 778,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 200 000,00 zł Wykonanie: 1 011 621,22 zł 84,30 %

Wydatek dotyczy:

- budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej 186 706,93 zł,
- Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha) 824 914,29 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 22 964,36 zł 57,41 %

- naprawa rowu przydrożnego ul. Bór w Buczkowicach
- naprawy przystanków, znaków drogowych, estrady i ogrodzenia na placu gminnym w Godziszce.

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: 595 000,00 zł Wykonanie: 246 138,31 zł 41,37 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 595 000,00 zł Wykonanie: 246 138,31 zł 41,37 %

Wydatki bieżące

Plan: 545 000,00 zł Wykonanie: 239 036,47 zł 43,86 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 11 060,13 zł,
- ścieki, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej 11 156,09 zł,
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej i przewodów kominowych 3 935,00 zł,
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 204 593,32 zł,
- pozostałe wydatki w tym koszenie działek, dzierżawa gruntu, ogłoszenia prasowe 8 291,93 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 50 000,00 zł	Wykonanie: 7 101,84 zł	14,20 %
--------------------	------------------------	---------

Zakup działek oraz opłaty notarialne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<u>Plan: 314 146,00 zł</u>	<u>Wykonanie: 216 934,20 zł</u>	<u>69,06 %</u>
-----------------------------------	--	-----------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
-----------------------	--

Plan: 17 280,00 zł	Wykonanie: 10 560,00 zł	61,11 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

- umowa o dzieło dotycząca sporządzenia projektu zmiany zagospodarowania.

Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
-----------------------	---

Plan: 100 000,00 zł	Wykonanie: 33 236,02 zł	33,24 %
---------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

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

Rozdział 71035	Cmentarze
-----------------------	------------------

Plan: 196 866,00 zł	Wykonanie: 173 138,18 zł	87,95 %
---------------------	--------------------------	---------

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<u>Plan: 5 036 081,57 zł</u>	<u>Wykonanie: 4 779 860,01 zł</u>	<u>94,91 %</u>
-------------------------------------	--	-----------------------

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie
-----------------------	---------------------------

Plan: 73 248,57 zł	Wykonanie: 65 069,22 zł	88,83 %
--------------------	-------------------------	---------

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: 214 100,00 zł	Wykonanie: 198 827,60 zł	92,87 %
---------------------	--------------------------	---------

Wydatki bieżące:

Plan: 214 00,00 zł	Wykonanie: 198 827,60 zł	92,87 %
--------------------	--------------------------	---------

- diety radnych i delegacje 156 149,07 zł,
- diety sołtysów 36 000,00 zł,
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia 6 678,53 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 4 024 755,00 zł	Wykonanie: 3 817 275,79 zł	94,84 %
-----------------------	----------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan: 4 024 755,00 zł	Wykonanie: 3 817 275,79 zł	94,84 %
-----------------------	----------------------------	---------

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników 3 073 529,38 zł,
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe) 235 081,55 zł,
- obsługa prawna Urzędu Gminy, delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD i JOD 220 639,64 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów do remontu pomieszczeń, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych, środków czystości) 144 498,68 zł,
- wydatki na różne usługi i przeglądy urządzeń 29 546,77 zł,
- pozostałe wydatki (prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny, PFRON, podatek rolny i od nieruchomości, zakup usług) 100 301,64 zł,
- prowizja od opłaty targowej 9 311,00 zł,
- prowizja komorników za egzekucję podatków 4 377,13 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 15 000,00 zł	Wykonanie: 9 568,90 zł	63,79 %
--------------------	------------------------	---------

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 644 978,00 zł	Wykonanie: 630 353,35 zł	97,73 %
---------------------	--------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan: 644 978,00 zł	Wykonanie: 630 353,35 zł	97,73 %
---------------------	--------------------------	---------

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

Rozdział 75095	Pozostała działalność
----------------	-----------------------

Plan: 64 000,00 zł	Wykonanie: 58 765,15 zł	91,82 %
--------------------	-------------------------	---------

- składka do Euroregionu Beskidy - 4 798,80 zł,
- składka członkowska do Spółki Wodociągowej Mieszna - 30,00 zł
- wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty, kawa, herbata) - 2 300,35 zł,
- składka członkowska na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej – 30 000,00zł,
- 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” - 16 686,00 zł,
- Składka członkowska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów- 4 950,00 zł.

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

Plan: 73 306,00 zł	Wykonanie: 73 297,99 zł	99,99 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 35 044,00 zł	Wykonanie: 35 039,96 zł	99,96 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

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

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 797,38 zł 99,67 %

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 800,00 zł **Wykonanie: 797,46 zł** **99,68 %**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 797,46 zł 99,68 %

Opłata za szkolenie pokryta z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 721 540,00 zł **Wykonanie: 715 597,95 zł** **99,18 %**

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 25 000,00 zł 100,00 %

Wydatek majątkowy

- wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 693 540,00 zł Wykonanie: 690 497,98 zł 99,56%

Wydatki bieżące

Plan: 293 540,00 zł Wykonanie: 290 497,98 zł 98,96 %

Dotacje na:

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych: 175 200,00 zł,
- Buczkowice – 51 600,00 zł,
- Rybarzowice - 51 600,00 zł,
- Godziszka – 41 700,00 zł
- Kalna – 30 300,00 zł,
- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 46 462,60 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 11 483,33 zł
- zakup sprzętu i paliwa 3 444,05zł,
- ekwiwalent dla członków OSP 42 540,00 zł,
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 11 368,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 400 000 ,00 zł Wykonanie: 400 000,00 zł 100,00 %

- dotacja dla OSP Godziszka na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
400 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie 99,97 zł 3,33%

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 294 000,00 zł Wykonanie: 208 680,57 zł 70,98 %

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

Plan: 294 000,00 zł Wykonanie: 208 680,57 zł 70,98 %

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 562 265,03 zł Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 557 265,03 zł Wykonanie: 0,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 20 084 483,84 zł Wykonanie 19 332 368,67 zł 96,26 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 10 870 600,37 zł Wykonanie 10 728 557,63 zł 98,69 %

Wydatki bieżące

Plan 10 810 600,37 zł Wykonanie 10 668 557,63 zł 98,69 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 3 663 526,31 zł,

Szkoła Podstawowa w Godziszce 2 534 020,60 zł,

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 2 705 434,64 zł,

Szkoła Podstawowa w Kalnej 1 764 783,36 zł,

Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 792,72 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 60 000,00 zł	Wykonanie 60 000,00 zł	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (koncepcja budowy) 60 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 336 301,00 zł	Wykonanie 328 355,03 zł	97,64 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 447 460,00 zł	Wykonanie 423 120,09 zł	94,56 %
--------------------	-------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 136 811,33 zł,
- oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 286 308,76 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 4 021 005,10 zł	Wykonanie 3 867 258,41 zł	96,18 %
----------------------	---------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 4 021 005,10 zł	Wykonanie 3 867 258,41 zł	96,18 %
----------------------	---------------------------	---------

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli 371 821,94 zł.

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Przedszkole w Buczkowicach 1 747 231,82 zł,
- Przedszkole w Rybarzowicach 996 548,03 zł,
- Przedszkole w Godziszce 751 656,62 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 283 360,00 zł	Wykonanie 258 034,49 zł	91,06 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 283 360,00 zł	Wykonanie 258 034,49 zł	91,06 %
--------------------	-------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w Punkcie Przedszkolnym w Kalnej 258 034,49 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 659 289,32 zł	Wykonanie 659 289,32 zł	100,00 %
--------------------	-------------------------	----------

Wydatki bieżące

Plan 659 289,32 zł	Wykonanie 659 289,32 zł	100,00 %
--------------------	-------------------------	----------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Gimnazjum w Buczkowicach 180 296,05 zł,
- Gimnazjum w Rybarzowicach 328 275,30 zł,
- Gimnazjum w Godziszce 106 707,16 zł,
- Gimnazjum w Kalnej 44 010,81 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 166 000,00 zł	Wykonanie 164 687,92 zł	99,21 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 166 000,00 zł	Wykonanie 164 687,92 zł	99,21 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Bielsku-Białej, Żywcu, Łodygowicach i Kalnej. Dowożono 28 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 49 595,00 zł	Wykonanie 44 147,19 zł	89,02 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 49 595,00 zł	Wykonanie 44 147,19 zł	89,02 %
-------------------	------------------------	---------

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 823 483,00 zł	Wykonanie 1 562 141,09 zł	85,67 %
----------------------	---------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 1 823 483,00 zł	Wykonanie 1 562 141,09 zł	85,67 %
----------------------	---------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

- Stołówka w SP w Buczkowicach 629 112,70 zł,
- Stołówka w SP w Rybarzowicach 447 242,17 zł,
- Stołówka w SP w Godziszce 485 786,22 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 431 295,89 zł	Wykonanie 414 941,39 zł	96,21 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 431 295,89 zł	Wykonanie 414 941,39 zł	96,21 %
--------------------	-------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- kształcenie specjalne w SP w Kalnej 258 072,77 zł,
- kształcenie specjalne w SP Godziszce 22 779,44 zł,
- Przedszkole w Buczkowicach 134 089,18 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 728 047,77 zł	Wykonanie 704 653,90 zł	96,79 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 728 047,77 zł	Wykonanie 704 653,90 zł	96,79 %
--------------------	-------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach 185 967,74 zł,
- Kształcenie specjalne w SP w Godziszce 137 785,92 zł,
- Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach 154 543,16 zł,
- Kształcenie specjalne w SP w Kalnej 226 357,08 zł.

Rozdział 80152 Kształcenie specjalne w gimnazjach

Plan 10 657,34 zł	Wykonanie 10 657,34 zł	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

Wydatki bieżące

Plan 10 657,34 zł	Wykonanie 10 657,34 zł	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach 3 168,54 zł,
- Kształcenie specjalne w SP w Godziszce 1 338,07 zł,
- Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach 0,00 zł,
- Kształcenie specjalne w SP w Kalnej 6 150,73 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 134 790,05 zł	Wykonanie 99 001,98 zł	73,45 %
--------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 134 790,05 zł	Wykonanie 99 001,98 zł	73,45%
--------------------	------------------------	--------

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 33 516,68 zł,

Szkoła Podstawowa w Godziszce 27 234,83 zł,

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 23 909,39 zł,

Szkoła Podstawowa w Kalnej 13 322,89 zł,

CUW- koszty obsługi zadania 1 018,19 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 458 900,00 zł	Wykonanie 395 877,92 zł	86,27 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące:

Plan 444 919,82 zł	Wykonanie 381 897,74 zł	85,84 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej” 55 823,81 zł,

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Wiedza naszym atutem” w SP Kalna 143 192,84 zł,

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu ”Kompetencje kluczowe w SP Buczkowice” 182 881,09 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 13 980,18 zł	Wykonanie 13 980,18 zł	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

W ramach projektu “Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej” zakupiono zestaw QUADRO

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<u>Plan: 207 224,00 zł</u>	<u>Wykonanie 203 571,49 zł</u>	<u>98,24 %</u>
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 8 000,00 zł	Wykonanie: 7 528,78 zł	94,11 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 179 112,00 zł	Wykonanie: 175 930,71 zł	98,22 %
---------------------	--------------------------	---------

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (79 900,00 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	15 000,00
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	9 300,00
3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	10 950,00
4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	7 600,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	8 000,00
6	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	3 900,00
7	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	2 000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	1 700,00
9	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	1 500,00
10	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	2 000,00
11	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku – Białej	3 000,00
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	2 200,00
13	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	6 150,00
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	1 500,00
15	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski- Koło Bielsko-Biała Ziemskie	1 600,00
16	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej, Koło „Żylica” w Buczkowicach	2 000,00
17	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	1 500,00
	Razem	79 900,00

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 20 112,00 zł

Wykonanie: 20 112,00 zł

100,00 %

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<u>Plan 1 895 964,00 zł</u>	<u>Wykonanie 1 690 354,25 zł</u>	<u>89,16 %</u>
------------------------------------	---	-----------------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 366 000,00 zł	Wykonanie 301 858,82 zł	82,48 %
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 11 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 800,00 zł	Wykonanie 3 684,15 zł	76,75 %
------------------	-----------------------	---------

Wydatki poniesiono na indywidualne konsultacje psychologiczne 1.394,15 zł, zakup art.biur. 222,00 zł oraz szkolenie 2.068,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 24 225,00 zł	Wykonanie 23 618,02 zł	97,49 %
-------------------	------------------------	---------

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierających zasiłki stałe oraz 4 osoby uczestniczące w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 99 262,00 zł	Wykonanie 72 386,25 zł	72,92 %
-------------------	------------------------	---------

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 16.260,00 zł	Wykonanie 14 206,99 zł	87,37 %
-------------------	------------------------	---------

Wyplacono 55 zasiłki okresowe dla 20 osób.

Zadania własne:

Plan 83 002,00 zł	Wykonanie 58 179,26 zł	70,09%
-------------------	------------------------	--------

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów opału i energii , zakupu lekarstw, dla 70 osób w liczbie 149 świadczeń
- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " dla 38 osób w liczbie 1992 posiłków,
- świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 3 osób, 95 świadczeń

w tym:

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 19 200,00 zł	Wykonanie 6 094,65 zł	31,74 %
-------------------	-----------------------	---------

Zadania własne

Plan 12 800,00 zł	Wykonanie 12 800,00 zł	100,00 %
-------------------	------------------------	----------

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 310 940,00 zł	Wykonanie 240 679,36 zł	77,40 %
--------------------	-------------------------	---------

-wydatki na pomoc dla emerytów i rencistów 5 572,49 zł

-realizacja projektu "Rozwój usług społecznych w gminie Buczkowice" 235 106,87 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<u>Plan 501 011,18 zł</u>	<u>Wykonanie 469 786,33 zł</u>	<u>93,77 %</u>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 410 070,00 zł	Wykonanie 392 219,32 zł	95,65 %
--------------------	-------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- świetlica przy szkole w Buczkowicach 125 124,20 zł,
- świetlica przy szkole w Godziszce 56 382,53 zł,
- świetlica przy szkole w Rybarzowicach 134 429,70 zł,
- świetlica przy szkole w Kalnej 76 282,89 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 39 786,18 zł	Wykonanie 33 511,01 zł	84,23 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 39 786,18 zł	Wykonanie 33 511,01 zł	84,23 %
-------------------	------------------------	---------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- SP w Kalnej 33 511,01 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 51 155,00 zł	Wykonanie 44 056,00 zł	86,12 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 51 155,00 zł	Wykonanie 44 056,00 zł	86,12 %
-------------------	------------------------	---------

Wypłacono stypendium socjalne 51 uczniom oraz zasiłek szkolny 1 uczniowi.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 13 227 152,00 zł	Wykonanie 13 058 434,19 zł	98,72 %
-----------------------	----------------------------	---------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 9 889 740,00 zł	Wykonanie 9 752 692,17 zł	98,61 %
----------------------	---------------------------	---------

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 9 879 540,00 zł	Wykonanie 9 744 012,91 zł	98,63 %
----------------------	---------------------------	---------

-wydatki na świadczenia wychowawcze	9 630 675,20 zł
-------------------------------------	-----------------

-koszty obsługi zadania	113 337,71 zł
-------------------------	---------------

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2018r.	7 642,00 zł
--	-------------

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 037,26 zł
---	-------------

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

Plan 2 778 836,00 zł	Wykonanie 2 756 063,78 zł	99,18 %
----------------------	---------------------------	---------

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 2 770 636,00 zł	Wykonanie 2 749 207,48 zł	99,23 %
----------------------	---------------------------	---------

Zrealizowane wydatki:

-zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze	2 045 100,22 zł
--	-----------------

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego	232 300,00 zł
---	---------------

-zasiłki dla opiekunów	14 880,00 zł
------------------------	--------------

-składki na ubezpieczenie społeczne	156 284,69 zł
-------------------------------------	---------------

-świadczenia rodzicielskie	220 948,37 zł
----------------------------	---------------

- świadczenie "Za życiem"	4 000,00 zł
---------------------------	-------------

-koszty obsługi	75 694,20 zł
-----------------	--------------

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2017r., 2018r.	6 596,30 zł
--	-------------

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	260,00 zł
---	-----------

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 881,00 zł	Wykonanie 805,81 zł	91,47 %
----------------	---------------------	---------

Wydano 20 kart nowej rodziny; 2 karty dla nowego członka rodziny; 10 kart dla osób, które były już posiadaczami; 1 duplikat karty; 37 kart elektronicznych jako druga forma karty, 82 karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan 481 611,00 zł	Wykonanie 480 685,00 zł	99,81%
--------------------	-------------------------	--------

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 454 460,00 zł	Wykonanie 454 310,00 zł	99,97%
--------------------	-------------------------	--------

Wypłacono 1466 świadczeń dobry start 439 650,00 zł

Koszty obsługi	14 660,00 zł
----------------	--------------

Zadania finansowane ze środków własnych

Plan 27 151,00 zł Wykonanie 26 375,00 zł 97,14%

W 2019 r. usługami asystenta rodziny objęto 7 rodzin 26 375,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 35 000,00 zł Wykonanie 34 005,66 zł 97,16%

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 19 000,00 zł Wykonanie 14 607,67 zł 76,88%

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 22 084,00 zł Wykonanie 19 574,10 zł 88,63%

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 22 084,00 zł wykonanie 19 574,10 zł 88,63%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów dla 18 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 351 870,00 zł Wykonanie 2 817 551,30 zł 84,06 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 921 000,00 zł Wykonanie: 1 732 865,56 zł 90,21 %

– 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) 802 935,94 zł

– gospodarka odpadami (Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała) 710 263,02 zł,

– dzierżawa pojemników na popiół 15 711,43 zł,

wydruk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami- 8 213,43 zł

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190 023,93 zł,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt samochodowe 5 717,30 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 75 000,00 zł Wykonanie: 68 754,52 zł 91,67 %

– odbiór odpadów zawierających azbest 58 853,02 zł,

– aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 9 901,50 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 38 670,00 zł Wykonanie: 27 154,70 zł 70,22 %

- wydatki na krzewy ozdobne, cięcie drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 560 000,00 zł Wykonanie: 498 907,44 zł 89,09 %

Wydatki bieżące:

Dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę pieców węglowych na gazowe w ramach zadania :
„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice” - 498 907,44 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierzątWydatki bieżące

Plan: 58 000,00 zł Wykonanie: 56 963,52 zł 98,21 %

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 666 200,00 zł Wykonanie: 406 504,76 zł 61,02 %

Wydatki bieżące:

Plan: 580 000,00 zł Wykonanie: 325 879,30 zł 56,19 %

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 114 397,06 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 88 507,65 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 113 135,23 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy oraz przyłącza do sieci 9 839,36 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 86 200,00 zł Wykonanie: 80 625,46 zł 93,53%

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice 80 625,46 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 21 000,00 zł Wykonanie 20 860,80 zł 99,34%

Zakup kompostowników.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 5 540,00 zł 46,17 %

- pozostałe usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan: 1 030 060,00 zł** **Wykonanie 995 898,15 zł** **96,68 %****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 40 000,00 zł 100,00%

Dotacja (40 000,00 zł) udzielona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska” 12 000,00 zł,

Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach 20 000,00 zł,

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda ” 8 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 607 130,00 zł Wykonanie 572 968,15 zł 94,37 %

Wydatki bieżące

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury 527 130,00 zł

- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, krzesła i stoły, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy) 45 838,15 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 382 930,00 zł Wykonanie 382 930,00 zł 100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan: 15 050 404,00 zł** **Wykonanie: 10 539 106,31 zł** **70,03 %****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 14 910 404,00 zł Wykonanie: 10 399 106,31 zł 69,74 %

Wydatki bieżące

Plan: 228 730,00 zł Wykonanie: 206 619,12 zł 90,33 %

Środki na obiekty sportowe w roku 2019 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 2019 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **140 817,67zł**,

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	27 000,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1 547,16
3	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	865,39
4	Zakup materiałów i wyposażenia.	25 207,56
5	Zakup usług pozostałych.	84 157,56
6	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2 040,00
	Razem	140 817,67

z czego:

1) boisko sportowe w Buczkowicach –**40 156,49 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	9 000,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1 547,16
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 180,95
4	Zakup usług pozostałych.	26918,38
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
6	Razem	40 156,49

2) boisko sportowe w Lipowej – **25 165,73 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	9 000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 759,26
3	Zakup usług pozostałych.	9 896,47
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	Razem	25 165,73

3) kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **40 736,28 zł**

Lp	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	865,36
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 205,40
3	Zakup usług pozostałych.	32 155,49
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	Razem	40 736,28

4) boisko sportowe w Rybarzowicach – **26 118,08 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	9 000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 485,65
3	Zakup usług pozostałych.	7 122,43
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	Razem	26 118,08

5) pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – **8 641,09 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	576,30
2	Zakup usług pozostałych.	8 064,79
	Razem	8 641,09

Koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł **13 126,66 zł.**

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2019 wydano kwotę w wysokości 153 944,33 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: 14 681 674,00 zł

Wykonanie: 10 192 487,19 zł

69,42 %

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”, etap I w kwocie: 9 103 564,44 zł w tym wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 12 137,47 zł, dzierżawy gruntów 101 087,10 zł, roboty dotyczące projektu 8 838 469,14 zł, kampania informacyjno – promocyjna 39 800,00 zł, nadzór przyrodniczy oraz inspektor nadzoru 110 914,53 zł, tablica informacyjna 1 156,20 zł.

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice” etap II w wysokości 1 023 732,75 zł w tym kampania informacyjno – promocyjna 21 200,00 zł, projekt ścieżki 79 950,00 zł, tablica informacyjna 5 166,00 zł, dzierżawy gruntów 11 767,97 zł, faktura za budowę ośrodka edukacji ekologicznej oraz inspektor nadzoru 905 648,78 zł,

- budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej 65 190,00 zł.

Rozdział 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 140 000,00 zł

100,00 %

Dotacje (140 000,00 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	5 000,00
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	22 500,00
7	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	30 000,00
8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17 500,00
9	Klub sportowy : „Castingsport Beskidy” Godziszka	2 000,00
	Razem	140 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2019 r. wynosił 5.379.287,22 zł.

W ciągu roku 2019:

Spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 1.032.627,80 zł, z czego:

- 120.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji I etap (wymiana piecy).
- 400.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2010 r.,
- 30.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce,
- 330.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice,
- 104.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację sali gimnastycznej w Godziszce,
- 48.627,80 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.

Umorzenie w wysokości 562 370,99 części pożyczek przez WFOŚiGW otrzymanych na realizację zadań:

- termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach, umorzenie w wysokości 48 359,94 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice, umorzenie w wysokości 514.011,05 zł.

Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 3.766.440,29 zł z czego:

- 2.850.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I,
- 635.000,29 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice,
- 55.440,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice,
- 226.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap (wymiana piecy).

Na koniec 2019 r. stan zadłużenia gminy wynosił 7.550.728,72 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2019 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	5 048 213,92	3 146 787,67	3 451 910,08	725 168,05	2 726 742,03	68,38
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	10 332,00	-	8 400,00	8 400,00	-	81,30
	- 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"	2 801 787,67	2 801 787,67	2 591 986,31	-	2 591 986,31	92,51
	'- wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	1 870 035,00	-	694 609,85	694 609,85	-	37,14
	- wpływy z usług	16 950,00	-	17 995,08	17 995,08	-	106,17
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8,96	8,96	-	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	345 000,00	345 000,00	134 755,72	-	134 755,72	39,06
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	161,00	-	205,91	205,91	-	127,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	3 948,25	-	3 948,25	3 948,25	-	100,00
600	Transport i łączność	412 457,00	412 457,00	412 457,00	-	412 457,00	100,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania: Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha).	412 457,00	412 457,00	412 457,00	-	412 457,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 630,00	-	159 297,10	155 801,98	3 495,12	101,70
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 690,00	-	12 122,91	12 122,91	-	95,53
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	113 150,00	-	103 993,14	103 993,14	-	91,91
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	3 495,12	-	3 495,12	x
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	30 790,00	-	35 605,61	35 605,61	-	115,64
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	2 154,40	2 154,40	-	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 925,92	1 925,92	-	x
710	Działalność usługowa	38 000,00	-	38 280,44	38 280,44	-	100,74
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	38 000,00	-	38 049,11	38 049,11	-	100,13
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	231,33	231,33	-	x
750	Administracja publiczna	132 859,57	-	433 226,25	397 115,25	36 111,00	326,08
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	73 248,57	-	65 069,22	65 069,22	-	88,83
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	101,60	101,60	-	x
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	18 560,00	-	21 054,65	21 054,65	-	113,44
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	11 001,00	-	10 999,50	10 999,50	-	99,99
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	-	36 111,00	-	36 111,00	x
	- 5% prowizji za informacje adresowe	50,00	-	29,45	29,45	-	58,90
	- wpływy z odsetek	-	-	43,85	43,85	-	x
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	-	227 769,40	227 769,40	-	759,23
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	72 047,58	72 047,58	-	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 306,00	-	73 297,99	73 297,99	-	99,99
	- 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 (wybory do Sejmu i Senatu)	35 044,00	-	35 039,96	35 039,96	-	99,99

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
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do rad gmin)	800,00	-	797,38	797,38	-	99,67
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego).	35 162,00	-	35 160,65	35 160,65	-	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	-	797,46	797,46	-	99,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	800,00	-	797,46	797,46	-	99,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 151 225,17	-	19 920 719,84	19 920 719,84	-	104,02
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	11 771 448,00	-	11 882 732,00	11 882 732,00	-	100,95
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	593 281,00	-	790 066,52	790 066,52	-	133,17
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	-	12 381,43	12 381,43	-	123,81
	- podatek od nieruchomości	4 632 825,00	-	4 953 716,29	4 953 716,29	-	106,93
	- podatek rolny	89 211,00	-	95 305,50	95 305,50	-	106,83
	- podatek leśny	4 091,00	-	4 070,76	4 070,76	-	99,51
	- podatek od środków transportowych	489 502,00	-	478 129,52	478 129,52	-	97,68
	- podatek od spadków i darowizn	85 429,00	-	68 603,26	68 603,26	-	80,30
	- wpływy z opłaty skarbowej	44 100,00	-	39 741,00	39 741,00	-	90,12
	- wpływy z opłaty targowej	146 869,00	-	133 006,00	133 006,00	-	90,56
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 112,00	-	187 095,29	187 095,29	-	99,99
	- opłata za zajęcie pasa drogi	329 200,00	-	440 356,13	440 356,13	-	133,77
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	10 000,00	-	9 023,51	9 023,51	-	90,24

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
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	637 071,22	-	680 895,99	680 895,99	-	106,88
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-	36 271,65	36 271,65	-	302,26
	- wpływy z różnych opłat	-	-	73,80	73,80	-	x
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	145,24	145,24	-	x
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	20,00	20,00	-	x
	- wpływy z dywidend	109 085,95	-	109 085,95	109 085,95	-	100,00
758	Różne rozliczenia	13 483 996,00	-	13 484 373,13	13 484 373,13	-	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	11 325 451,00	-	11 325 451,00	11 325 451,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 071 665,00	-	2 071 665,00	2 071 665,00	-	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	86 880,00	-	86 880,00	86 880,00	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	377,13	377,13	-	x
801	Oświata i wychowanie	1 966 438,05	-	1 789 339,74	1 789 339,74	-	90,99
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkol.	20 900,00	-	26 538,00	26 538,00	-	126,98
	- dochody z usług /żywienie w szkołach/	560 000,00	-	398 386,50	398 386,50	-	71,14
	- opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach	498 000,00	-	418 993,70	418 993,70	-	84,14
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw szkolnych)	-	-	78,00	78,00	-	x
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	1 200,00	-	306,00	306,00	-	25,50
	- wpływy z różnych dochodów	3 400,00	-	3 908,80	3 908,80	-	114,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie	134 790,05	-	99 001,98	99 001,98	-	73,45
	ustawami (podręczniki i materiały edukacyjne)						
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	132 824,00	-	215 923,37	215 923,37	-	162,56
	projektów: "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej", "Wiedza naszym atutem", "Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach".						

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
	- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)	103 200,00	-	96 308,25	96 308,25	-	93,32
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli)	432 124,00	-	436 333,00	436 333,00	-	100,97
	- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.	80 000,00	-	93 562,14	93 562,14	-	116,95
852	Pomoc społeczna	780 549,00	-	651 812,33	651 812,33	-	83,51
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	35 592,00	-	35 591,47	35 591,47	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443 017,00	-	422 495,06	422 495,06	-	95,37
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	-	6 318,00	6 318,00	-	x
	- projekt systemowy pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	275 973,00	-	171 286,70	171 286,70	-	62,07
	- dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu: "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	25 967,00	-	16 121,10	16 121,10	-	62,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 155,00	-	35 244,80	35 244,80	-	85,64
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 155,00	-	35 244,80	35 244,80	-	85,64

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	13 161 501,00	-	13 008 758,14	13 008 758,14	-	98,84
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	3 248 061,00	-	3 223 897,39	3 223 897,39	-	99,26
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze.	9 879 540,00	-	9 744 012,91	9 744 012,91	-	98,63
	- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% fund.alimentacyjnego	15 500,00	-	24 894,34	24 894,34	-	160,61
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	16 700,00	-	14 596,30	14 596,30	-	87,40
	- duplikat Karty Dużej Rodziny	-	-	1,84	1,84	-	x
	- koszty upomnienia z funduszu alimentacyjnego	-	-	58,10	58,10	-	x
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 700,00	-	1 297,26	1 297,26	-	76,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 922,78	-	1 741 496,88	1 741 496,88	-	84,34
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	132 498,78	-	132 498,78	132 498,78	-	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 921 000,00	-	1 586 593,48	1 586 593,48	-	82,59
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	-	9 267,43	9 267,43	-	x
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	2 609,55	2 609,55	-	x
	- wpływy z odsetek	-	-	3 562,55	3 562,55	-	x
	- wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej.	11 424,00	-	6 087,09	6 087,09	-	53,28
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa).	-	-	878,00	878,00	-	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 664,27	278 664,27	278 664,27	-	278 664,27	100,00
	-dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	249 331,19	249 331,19	249 331,19	-	249 331,19	100,00
	-dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektu : „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	29 333,08	29 333,08	29 333,08	-	29 333,08	100,00
926	Kultura fizyczna	9 800 175,96	9 800 175,96	7 770 304,36	-	7 770 304,36	79,29
	-dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice" -etap I i etap II	8 584 175,96	8 584 175,96	6 598 232,92	-	6 598 232,92	76,87
	-dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektu : pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice" - etap I i etap II dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	765 326,00	765 326,00	1 127 071,44	-	1 127 071,44	147,27
	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice" - etap I i etap II	450 674,00	450 674,00	45 000,00	-	45 000,00	9,99
	RAZEM	66 595 893,72	13 638 084,90	63 254 979,81	52 027 206,03	11 227 773,78	94,98

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2019 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Plan po zmianach	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 660 033,25	7 936 764,06	82,16
		wydatki bieżące	456 048,25	408 115,68	89,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	456 048,25	408 115,68	89,49
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 048,25	408 115,68	89,49
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	9 203 985,00	7 528 648,38	81,80
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 203 985,00	7 528 648,38	81,80
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 033 985,00	7 359 318,93	81,46
	<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:			
		zadania	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>9 623 985,00</u>	<u>7 901 027,95</u>	<u>82,10</u>
		wydatki bieżące	420 000,00	372 379,57	88,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	372 379,57	88,66
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	372 379,57	88,66
		wydatki majątkowe	9 203 985,00	7 528 648,38	81,80
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 203 985,00	7 528 648,38	81,80
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 033 985,00	7 359 318,93	81,46
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 100,00</u>	<u>1 787,86</u>	<u>85,14</u>
		wydatki bieżące	2 100,00	1 787,86	85,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	1 787,86	85,14
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 787,86	85,14
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 948,25</u>	<u>3 948,25</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 948,25	3 948,25	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 948,25	3 948,25	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 948,25	3 948,25	100,00

500		HANDEL	28 228,00	27 552,03	97,61
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 228,00</u>	<u>27 552,03</u>	<u>97,61</u>
		wydatki bieżące	28 228,00	27 552,03	97,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 228,00	27 552,03	97,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 850,00	25 621,74	99,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378,00	1 930,29	81,17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 599 404,20	2 216 851,23	85,28
		wydatki bieżące	1 399 404,20	1 205 230,01	86,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 015 572,20	821 398,10	80,88
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 572,20	821 398,10	80,88
		dotacje na zadania bieżące	383 832,00	383 831,91	100,00
		wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 011 621,22	84,30
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 011 621,22	84,30
		w tym:			
			-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>383 832,00</u>	<u>383 831,91</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	383 832,00	383 831,91	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	383 832,00	383 831,91	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>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 175 572,20</u>	<u>1 810 054,96</u>	<u>83,20</u>
		wydatki bieżące	975 572,20	798 433,74	81,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	975 572,20	798 433,74	81,84
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 572,20	798 433,74	81,84
		wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 011 621,22	84,30
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 011 621,22	84,30
		w tym:			
			-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	60095	Pozostała działalność	40 000,00	22 964,36	57,41
		wydatki bieżące	40 000,00	22 964,36	57,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	22 964,36	57,41
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	22 964,36	57,41
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	100,00
		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	595 000,00	246 138,31	41,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000,00	246 138,31	41,37
		wydatki bieżące	545 000,00	239 036,47	43,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	545 000,00	239 036,47	43,86
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	239 036,47	43,86
		wydatki majątkowe	50 000,00	7 101,84	14,20
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	7 101,84	14,20
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	314 146,00	216 934,20	69,06
		wydatki bieżące	314 146,00	216 934,20	69,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	313 546,00	216 449,33	69,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 046,00	103 144,33	92,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 500,00	113 305,00	55,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	484,87	80,81
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>17 280,00</u>	<u>10 560,00</u>	<u>61,11</u>
		wydatki bieżące	17 280,00	10 560,00	61,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 280,00	10 560,00	61,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280,00	10 560,00	61,11
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii.</u>	<u>100 000,00</u>	<u>33 236,02</u>	<u>33,24</u>
		wydatki bieżące	100 000,00	33 236,02	33,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	33 236,02	33,24
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	33 236,02	33,24
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>196 866,00</u>	<u>173 138,18</u>	<u>87,95</u>
		wydatki bieżące	196 866,00	173 138,18	87,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	196 266,00	172 653,31	87,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 766,00	92 584,33	98,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500,00	80 068,98	78,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	484,87	80,81
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 036 081,57	4 779 860,01	94,91
		wydatki bieżące	5 036 081,57	4 779 860,01	94,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 788 281,57	4 550 940,92	95,04
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 218,57	3 631 707,88	95,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 063,00	919 233,04	92,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 800,00	198 919,09	91,33
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 248,57</u>	<u>65 069,22</u>	<u>88,83</u>
	wydatki bieżące	73 248,57	65 069,22	88,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 248,57	65 069,22	88,83
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 893,57	64 714,22	88,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,00
<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>214 100,00</u>	<u>198 827,60</u>	<u>92,87</u>
	wydatki bieżące	214 100,00	198 827,60	92,87
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	6 678,53	68,85
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	6 678,53	68,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 400,00	192 149,07	94,01
	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>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 024 755,00</u>	<u>3 817 275,79</u>	<u>94,84</u>
	wydatki bieżące	4 024 755,00	3 817 275,79	94,84
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 011 755,00	3 810 905,77	94,99
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 225,00	3 076 470,36	95,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 530,00	734 435,41	93,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 370,02	49,00
	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	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 000,00</u>	<u>9 568,90</u>	<u>63,79</u>
	wydatki bieżące	15 000,00	9 568,90	63,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 568,90	63,79
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 568,90	63,79
<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>644 978,00</u>	<u>630 353,35</u>	<u>97,73</u>
	wydatki bieżące	644 978,00	630 353,35	97,73
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	644 578,00	629 953,35	97,73
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 100,00	490 523,30	98,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 478,00	139 430,05	95,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00

		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	64 000,00	58 765,15	91,82
		wydatki bieżące	64 000,00	58 765,15	91,82
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	28 765,15	84,60
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	28 765,15	84,60
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	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	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		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	73 306,00	73 297,99	99,99
		wydatki bieżące	73 306,00	73 297,99	99,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 306,00	30 297,99	99,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 703,08	14 699,99	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 602,92	15 598,00	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	100,00
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 300,00	2 300,00	100,00
		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
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	35 044,00	35 039,96	99,99
		wydatki bieżące	35 044,00	35 039,96	99,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 544,00	13 539,96	99,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203,08	6 200,00	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 340,92	7 339,96	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	100,00

	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz.</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 800,00 800,00 - 800,00 -	797,38 797,38 - 797,38 -	99,67 99,67 x 99,67 x
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 162,00 35 162,00 13 662,00 6 200,00 7 462,00 21 500,00	35 160,65 35 160,65 13 660,65 6 199,99 7 460,66 21 500,00	100,00 100,00 99,99 100,00 99,98 100,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	797,46	99,68
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00 800,00 800,00	797,46 797,46 797,46 797,46	99,68 99,68 99,68 99,68
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	721 540,00	715 597,95	99,18
		wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 540,00 78 070,00 48 750,00 29 320,00 175 200,00 43 270,00 425 000,00 425 000,00 - -	290 597,95 72 857,95 46 462,60 26 395,35 175 200,00 42 540,00 425 000,00 425 000,00 - -	98,00 93,32 95,31 90,03 100,00 98,31 100,00 100,00 x x
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji.</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00 - - - - 25 000,00 25 000,00 -	25 000,00 - - - - 25 000,00 25 000,00 -	100,00 x x x x 100,00 100,00 x

	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>693 540,00</u>	<u>690 497,98</u>	<u>99,56</u>
		wydatki bieżące	293 540,00	290 497,98	98,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 070,00	72 757,98	96,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 750,00	46 462,60	95,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 320,00	26 295,38	99,91
		dotacje na zadania bieżące	175 200,00	175 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 270,00	42 540,00	98,31
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,00
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>99,97</u>	<u>3,33</u>
		wydatki bieżące	3 000,00	99,97	3,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	99,97	3,33
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	99,97	3,33
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	294 000,00	208 680,57	70,98
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>294 000,00</u>	<u>208 680,57</u>	<u>70,98</u>
		wydatki bieżące	294 000,00	208 680,57	70,98
		z tego:			
		obsługa długu	294 000,00	208 680,57	70,98
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	562 265,03	-	x
		wydatki bieżące	528 465,03	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	523 465,03	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 465,03	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	x
		wydatki majątkowe	33 800,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 800,00	-	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>5 000,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	5 000,00	-	x
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	x

	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>557 265,03</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	523 465,03	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	523 465,03	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 465,03	-	x
		wydatki majątkowe	33 800,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 800,00	-	x
		w tym:			
			-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 084 483,84	19 332 368,67	96,26
		wydatki bieżące	20 010 503,66	19 258 388,49	96,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 939 026,84	18 257 666,48	96,40
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 461 817,79	14 339 305,67	99,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 477 209,05	3 918 360,81	87,52
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 557,00	618 824,27	98,77
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 919,82	381 897,74	85,84
		wydatki majątkowe	73 980,18	73 980,18	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 980,18	73 980,18	100,00
		w tym:			
			13 980,18	13 980,18	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10 870 600,37</u>	<u>10 728 557,63</u>	<u>98,69</u>
		wydatki bieżące	10 810 600,37	10 668 557,63	98,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 387 310,09	10 249 113,08	98,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 822 144,99	8 754 618,69	99,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565 165,10	1 494 494,39	95,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 290,28	419 444,55	99,09
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
		w tym:			
			-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>447 460,00</u>	<u>423 120,09</u>	<u>94,56</u>
		wydatki bieżące	447 460,00	423 120,09	94,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	425 460,00	401 240,38	94,31
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 700,00	306 004,77	98,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 760,00	95 235,61	82,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 879,71	99,45

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>4 021 005,10</u>	<u>3 867 258,41</u>	<u>96,18</u>
		wydatki bieżące	4 021 005,10	3 867 258,41	96,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 910 105,10	3 756 359,71	96,07
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 439,10	2 651 531,63	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 666,00	1 104 828,08	88,27
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 900,00	110 898,70	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>283 360,00</u>	<u>258 034,49</u>	<u>91,06</u>
		wydatki bieżące	283 360,00	258 034,49	91,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	267 560,00	242 234,49	90,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 900,00	166 699,04	93,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 660,00	75 535,45	85,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	100,00
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>659 289,32</u>	<u>659 289,32</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	659 289,32	659 289,32	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	632 679,60	632 679,60	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 813,70	537 813,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 865,90	94 865,90	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 609,72	26 609,72	100,00
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>166 000,00</u>	<u>164 687,92</u>	<u>99,21</u>
		wydatki bieżące	166 000,00	164 687,92	99,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	164 687,92	99,21
		z tego:			
		zadania	166 000,00	164 687,92	99,21
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>49 595,00</u>	<u>44 147,19</u>	<u>89,02</u>
		wydatki bieżące	49 595,00	44 147,19	89,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 318,00	23 405,60	88,93
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 318,00	23 405,60	88,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 277,00	20 741,59	89,11
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 823 483,00</u>	<u>1 562 141,09</u>	<u>85,67</u>
		wydatki bieżące	1 823 483,00	1 562 141,09	85,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 823 483,00	1 562 141,09	85,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 000,00	859 435,31	98,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 483,00	702 705,78	73,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	431 295,89	414 941,39	96,21
		wydatki bieżące	431 295,89	414 941,39	96,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	428 495,89	412 141,39	96,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 595,89	395 160,79	97,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900,00	16 980,60	74,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	728 047,77	704 653,90	96,79
		wydatki bieżące	728 047,77	704 653,90	96,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	726 167,77	704 003,90	96,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 566,77	657 384,40	98,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 601,00	46 619,50	82,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	650,00	34,57
	80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.</u>	10 657,34	10 657,34	100,00
		wydatki bieżące	10 657,34	10 657,34	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 657,34	10 657,34	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 657,34	10 657,34	100,00
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</u>	134 790,05	99 001,98	73,45
		wydatki bieżące	134 790,05	99 001,98	73,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	134 790,05	99 001,98	73,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 790,05	99 001,98	73,45

	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>458 900,00</u>	<u>395 877,92</u>	<u>86,27</u>
		wydatki bieżące	444 919,82	381 897,74	85,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem	444 919,82	381 897,74	85,84
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		wydatki majątkowe	13 980,18	13 980,18	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 980,18	13 980,18	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem	13 980,18	13 980,18	100,00
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
851		OCHRONA ZDROWIA	207 224,00	203 571,49	98,24
		wydatki bieżące	207 224,00	203 571,49	98,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	107 212,00	103 559,49	96,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 830,00	43 905,50	95,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	61 382,00	59 653,99	97,18
		zadań			
		dotacje na zadania bieżące	100 012,00	100 012,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 528,78</u>	<u>94,11</u>
		wydatki bieżące	8 000,00	7 528,78	94,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 528,78	94,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 253,00	94,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 500,00	3 275,78	93,59
		zadań			
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>179 112,00</u>	<u>175 930,71</u>	<u>98,22</u>
		wydatki bieżące	179 112,00	175 930,71	98,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	99 212,00	96 030,71	96,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 330,00	39 652,50	95,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	57 882,00	56 378,21	97,40
		zadań			
		dotacje na zadania bieżące	79 900,00	79 900,00	100,00
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>20 112,00</u>	<u>20 112,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	20 112,00	20 112,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	20 112,00	20 112,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	1 895 964,00	1 690 354,25	89,16
		wydatki bieżące	1 895 964,00	1 690 354,25	89,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 189 551,20	1 100 092,60	92,48
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 426,20	636 176,41	98,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 125,00	463 916,19	85,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 472,80	355 154,78	87,81
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 940,00	235 106,87	77,87
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	366 000,00	301 858,82	82,48
		wydatki bieżące	366 000,00	301 858,82	82,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	301 858,82	82,48
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 000,00	301 858,82	82,48
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4 800,00	3 684,15	76,75
		wydatki bieżące	4 800,00	3 684,15	76,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 800,00	3 684,15	76,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 394,15	66,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 290,00	84,81
	85213	<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>	24 225,00	23 618,02	97,49
		wydatki bieżące	24 225,00	23 618,02	97,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 225,00	23 618,02	97,49
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 225,00	23 618,02	97,49
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	85214	<u>Zasiłki okresowe, cel. i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	99 262,00	72 386,25	72,92
		wydatki bieżące	99 262,00	72 386,25	72,92
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 262,00	72 386,25	72,92
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	500,00	-	x
		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>254 266,00</u>	<u>247 429,08</u>	<u>97,31</u>
		wydatki bieżące	254 266,00	247 429,08	97,31
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 266,00	247 429,08	97,31
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>759 751,00</u>	<u>743 867,40</u>	<u>97,91</u>
		wydatki bieżące	759 751,00	743 867,40	97,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	741 306,20	727 422,60	98,13
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 306,20	615 745,74	98,63
		wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	117 000,00	111 676,86	95,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 444,80	16 444,80	89,16
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>44 220,00</u>	<u>37 936,52</u>	<u>85,79</u>
		wydatki bieżące	44 220,00	37 936,52	85,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 220,00	37 936,52	85,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 020,00	19 036,52	86,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	18 900,00	85,14
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>32 000,00</u>	<u>18 894,65</u>	<u>59,05</u>
		wydatki bieżące	32 000,00	18 894,65	59,05
		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	32 000,00	18 894,65	59,05
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>310 940,00</u>	<u>240 679,36</u>	<u>77,40</u>
		wydatki bieżące	310 940,00	240 679,36	77,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	5 572,49	61,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	5 572,49	61,92
		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	301 940,00	235 106,87	77,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501 011,18	469 786,33	93,77
		wydatki bieżące	501 011,18	469 786,33	93,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	421 956,18	398 633,76	94,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 622,18	344 739,54	95,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 334,00	53 894,22	89,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 055,00	71 152,57	90,00
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>410 070,00</u>	<u>392 219,32</u>	<u>95,65</u>
		wydatki bieżące	410 070,00	392 219,32	95,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	385 470,00	368 422,75	95,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 200,00	322 592,53	96,82
		zadania	52 270,00	45 830,22	87,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	23 796,57	96,73

	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>39 786,18</u>	<u>33 511,01</u>	<u>84,23</u>
		wydatki bieżące	39 786,18	33 511,01	84,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 486,18	30 211,01	82,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 422,18	22 147,01	77,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 064,00	8 064,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>51 155,00</u>	<u>44 056,00</u>	<u>86,12</u>
		wydatki bieżące	51 155,00	44 056,00	86,12
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 155,00	44 056,00	86,12
855		<u>RODZINA</u>	<u>13 227 152,00</u>	<u>13 058 434,19</u>	<u>98,72</u>
		wydatki bieżące	13 227 152,00	13 058 434,19	98,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	485 672,00	470 880,40	96,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 542,00	353 993,64	99,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 130,00	116 886,76	91,23
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 741 480,00	12 587 553,79	98,79
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 889 740,00</u>	<u>9 752 692,17</u>	<u>98,61</u>
		wydatki bieżące	9 889 740,00	9 752 692,17	98,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	126 716,00	122 016,97	96,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 831,00	92 134,24	97,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 885,00	29 882,73	93,72
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 763 024,00	9 630 675,20	98,64
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 778 836,00</u>	<u>2 756 063,78</u>	<u>99,18</u>
		wydatki bieżące	2 778 836,00	2 756 063,78	99,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	240 180,00	238 835,19	99,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 310,00	221 309,59	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	18 870,00	17 525,60	92,88
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538 656,00	2 517 228,59	99,16
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>881,00</u>	<u>805,81</u>	<u>91,47</u>
		wydatki bieżące	881,00	805,81	91,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	881,00	805,81	91,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881,00	805,81	91,47
		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>481 611,00</u>	<u>480 685,00</u>	<u>99,81</u>
		wydatki bieżące	481 611,00	480 685,00	99,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 811,00	41 035,00	98,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 520,00	39 744,00	98,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291,00	1 291,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 800,00	439 650,00	99,97
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>35 000,00</u>	<u>34 005,66</u>	<u>97,16</u>
		wydatki bieżące	35 000,00	34 005,66	97,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	34 005,66	97,16
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 005,66	97,16
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.</u>	<u>19 000,00</u>	<u>14 607,67</u>	<u>76,88</u>
		wydatki bieżące	19 000,00	14 607,67	76,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	14 607,67	76,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	14 607,67	76,88
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>22 084,00</u>	<u>19 574,10</u>	<u>88,63</u>
		wydatki bieżące	22 084,00	19 574,10	88,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 084,00	19 574,10	88,63
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 084,00	19 574,10	88,63
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 351 870,00	2 817 551,30	84,06
		wydatki bieżące	3 265 670,00	2 736 925,84	83,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 647 670,00	2 181 054,88	82,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 150,00	190 023,93	91,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 439 520,00	1 991 030,95	81,62
		dotacje na zadania bieżące	618 000,00	555 870,96	89,95
		wydatki majątkowe	86 200,00	80 625,46	93,53
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 200,00	80 625,46	93,53
		w tym:			
			-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 921 000,00	1 732 865,56	90,21
		wydatki bieżące	1 921 000,00	1 732 865,56	90,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 921 000,00	1 732 865,56	90,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 150,00	190 023,93	91,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 712 850,00	1 542 841,63	90,07
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	75 000,00	68 754,52	91,67
		wydatki bieżące	75 000,00	68 754,52	91,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	68 754,52	91,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	68 754,52	91,67
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	38 670,00	27 154,70	70,22
		wydatki bieżące	38 670,00	27 154,70	70,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 670,00	27 154,70	70,22
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 670,00	27 154,70	70,22
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	560 000,00	498 907,44	89,09
		wydatki bieżące	560 000,00	498 907,44	89,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	560 000,00	498 907,44	89,09
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	560 000,00	498 907,44	89,09
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
			-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	58 000,00	56 963,52	98,21
		wydatki bieżące	58 000,00	56 963,52	98,21
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	58 000,00	56 963,52	98,21

	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>666 200,00</u>	<u>406 504,76</u>	<u>61,02</u>
		wydatki bieżące	580 000,00	325 879,30	56,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	325 879,30	56,19
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	325 879,30	56,19
		wydatki majątkowe	86 200,00	80 625,46	93,53
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 200,00	80 625,46	93,53
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>21 000,00</u>	<u>20 860,80</u>	<u>99,34</u>
		wydatki bieżące	21 000,00	20 860,80	99,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 860,80	99,34
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 860,80	99,34
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>5 540,00</u>	<u>46,17</u>
		wydatki bieżące	12 000,00	5 540,00	46,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	5 540,00	46,17
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	5 540,00	46,17
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 030 060,00	995 898,15	96,68
		wydatki bieżące	1 030 060,00	995 898,15	96,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	45 838,15	57,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	45 838,15	57,30
		dotacje na zadania bieżące	950 060,00	950 060,00	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>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>607 130,00</u>	<u>572 968,15</u>	<u>94,37</u>
		wydatki bieżące	607 130,00	572 968,15	94,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	45 838,15	57,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	45 838,15	57,30
		dotacje na zadania bieżące	527 130,00	527 130,00	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>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>382 930,00</u>	<u>382 930,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	382 930,00	382 930,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	382 930,00	382 930,00	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	15 050 404,00	10 539 106,31	70,03
		wydatki bieżące	368 730,00	346 619,12	94,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 230,00	206 435,79	90,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 770,00	81 038,62	94,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 460,00	125 397,17	88,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	183,33	36,67
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	14 681 674,00	10 192 487,19	69,42
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 681 674,00	10 192 487,19	69,42
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 611 674,00	10 127 297,19	69,31
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>14 910 404,00</u>	<u>10 399 106,31</u>	<u>69,74</u>
		wydatki bieżące	228 730,00	206 619,12	90,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 230,00	206 435,79	90,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 770,00	81 038,62	94,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 460,00	125 397,17	88,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	183,33	36,67
		wydatki majątkowe	14 681 674,00	10 192 487,19	69,42
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 681 674,00	10 192 487,19	69,42
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 611 674,00	10 127 297,19	69,31
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00

	RAZEM	75 235 473,07	65 532 044,50	87,10
	wydatki bieżące	49 480 833,89	46 212 580,23	93,39
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 878 635,27	29 131 607,48	91,38
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 168 725,82	19 810 819,85	98,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 709 909,45	9 320 787,63	79,60
	dotacje na zadania bieżące	2 399 604,00	2 337 474,87	97,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 161 734,80	13 917 812,70	98,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 859,82	617 004,61	82,61
	obsługa długu	294 000,00	208 680,57	70,98
	wydatki majątkowe	25 754 639,18	19 319 464,27	75,01
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 754 639,18	19 319 464,27	75,01
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 673 619,36	17 500 596,30	73,92

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 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	3 948,25	3 948,25	100,00	3 948,25	3 948,25	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 948,25	3 948,25	100,00	3 948,25	3 948,25	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 948,25	3 948,25	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 948,25	3 948,25	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	3 948,25	3 948,25	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	3 948,25	3 948,25	100,00
750		Administracja publiczna	73 248,57	65 069,22	88,83	73 248,57	65 069,22	88,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 248,57	65 069,22	88,83	73 248,57	65 069,22	88,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	73 248,57	65 069,22	88,83	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	73 248,57	65 069,22	88,83
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	73 248,57	65 069,22	88,83
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	355,00	355,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			72 893,57	64 714,22	88,78

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 306,00	73 297,99	99,99	73 306,00	73 297,99	99,99
	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
		wydatki 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu.	35 044,00	35 039,96	99,99	35 044,00	35 039,96	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	35 044,00	35 039,96	99,99	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	35 044,00	35 039,96	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	21 500,00	21 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	13 544,00	13 539,96	99,97
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	7 340,92	7 339,96	99,99
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	6 203,08	6 200,00	99,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	800,00	797,38	99,67	800,00	797,38	99,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	800,00	797,38	99,67	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	800,00	797,38	99,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	800,00	797,38	99,67

		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	-	800,00	797,38	99,67
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 162,00	35 160,65	100,00	35 162,00	35 160,65	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	35 162,00	35 160,65	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	35 162,00	35 160,65	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	21 500,00	21 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	13 662,00	13 660,65	99,99
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	7 462,00	7 460,66	99,98
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	6 200,00	6 199,99	100,00
752		Obrona narodowa	800,00	797,46	99,68	800,00	797,46	99,68
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	797,46	99,68	800,00	797,46	99,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	800,00	797,46	99,68	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	800,00	797,46	99,68
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	800,00	797,46	99,68
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	800,00	797,46	99,68

801		Oświata i wychowanie	134 790,05	99 001,98	73,45	134 790,05	99 001,98	73,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	134 790,05	99 001,98	73,45	134 790,05	99 001,98	73,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	134 790,05	99 001,98	73,45	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	134 790,05	99 001,98	73,45
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	134 790,05	99 001,98	73,45
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	134 790,05	99 001,98	73,45
852		Pomoc społeczna	35 592,00	35 591,47	100,00	35 592,00	35 591,47	100,00
	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	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	18 900,00	18 900,00	100,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	18 900,00	18 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	18 900,00	18 900,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	18 900,00	18 900,00	100,00

855		Rodzina	13 127 601,00	12 967 910,30	98,78	13 127 601,00	12 967 910,30	98,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 879 540,00	9 744 012,91	98,63	9 879 540,00	9 744 012,91	98,63
		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 (82060)	9 879 540,00	9 744 012,91	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	9 879 540,00	9 744 012,91	98,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	9 763 024,00	9 630 675,20	98,64
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	116 516,00	113 337,71	97,27
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	94 831,00	92 134,24	97,16
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	21 685,00	21 203,47	97,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 636,00	2 749 207,48	99,23	2 770 636,00	2 749 207,48	99,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 770 636,00	2 749 207,48	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 770 636,00	2 749 207,48	99,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 538 656,00	2 517 228,59	99,16
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	231 980,00	231 978,89	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	221 310,00	221 309,59	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	10 670,00	10 669,30	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	881,00	805,81	91,47	881,00	805,81	91,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	881,00	805,81	91,47	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	881,00	805,81	91,47
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	881,00	805,81	91,47

		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	881,00	805,81	91,47
	85504	Wspieranie rodziny	454 460,00	454 310,00	99,97	454 460,00	454 310,00	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	454 460,00	454 310,00	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	454 460,00	454 310,00	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	439 800,00	439 650,00	99,97
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	14 660,00	14 660,00	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	13 369,00	13 369,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 291,00	1 291,00	100,00
	855113	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	22 084,00	19 574,10	88,63	22 084,00	19 574,10	88,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	22 084,00	19 574,10	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	22 084,00	19 574,10	88,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	22 084,00	19 574,10	88,63
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	22 084,00	19 574,10	88,63
Ogółem zadania zlecone:			13 449 285,87	13 245 616,67	98,49	13 449 285,87	13 245 616,67	98,49

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	20 112,00	20 112,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	20 112,00	20 112,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	20 112,00	20 112,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	20 112,00	20 112,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	58 000,00	56 963,52	98,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	58 000,00	56 963,52	98,21
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	58 000,00	56 963,52	98,21
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	58 000,00	56 963,52	98,21
Ogółem zadania :			-	-	-	78 112,00	77 075,52	98,67

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	187 095,29	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	187 095,29	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	183 459,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	7 528,78
		Wydatki bieżące, w tym:	-	7 528,78
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	7 528,78
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 253,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 275,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	175 930,71
		Wydatki bieżące, w tym:	-	175 930,71
		dotacje na zadania bieżące	-	79 900,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	96 030,71
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 652,50
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	56 378,21

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 602 033,01	-
		wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz pozostałe dochody z rozdziału 90002	1 602 033,01	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 732 865,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	1 732 865,56
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 732 865,56
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 732 865,56
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	190 023,93
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 542 841,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 837,89	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 837,89	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 837,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	5 837,89
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 837,89
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 837,89
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 837,89
Ogółem zadania:			1 794 966,19	1 922 162,94

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2019 r.					
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW, BGK	dotacje z WFOŚiGW, j.s.t., budżetu państwa jako wkład krajowy oraz środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 528 648,38	3 886 943,48	-	2 951 264,61	690 440,29	-
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	6 781 058,55	3 194 793,65	-	2 951 264,61	635 000,29	-
2.	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	19 975,20	19 975,20	-	-	-	-
3.	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach.	148 009,34	148 009,34	-	-	-	-
4.	Budowa i przebudowa wodociągu wraz z budową komory wodomierzowej łączącej istniejący wodociąg Gminy Buczkowice z wodociągiem Spółki Wodnej-Wodociągowej w Godziszce.	149 354,25	149 354,25	-	-	-	-
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	430 251,04	374 811,04	-	-	55 440,00	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 011 621,22	599 164,22	412 457,00	-	-	-
6.	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	186 706,93	186 706,93	-	-	-	-
7.	Przebudowa dróg gminnych (Buczkowice: ul. Akacyjowa, ul. Młyńska. Rybarzowice: ul. Krokusów, ul. Wierzbowa, ul. Jastrzębia, ul. Cedrowa. Godziszka: ul. Bieszczadzka, ul. Cicha)	824 914,29	412 457,29	412 457,00	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 101,84	7 101,84	-	-	-	-
8.	Zakup działek w Gminie Buczkowice	7 101,84	7 101,84	-	-	-	-
	DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425 000,00	425 000,00	-	-	-	-
9.	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego.	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
10.	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w Godziszce.	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2019 r.					
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW, BGK	dotacje z WFOŚiGW, j.s.t., budżetu państwa jako wkład krajowy oraz środki z innych źródeł
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 980,18	60 000,00	-	13 980,18	-	-
11.	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
12.	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania: "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej"	13 980,18	-	-	13 980,18	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 625,46	80 625,46	-	-	-	-
13.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice.	80 625,46	80 625,46	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	10 192 487,19	4 829 163,61	-	5 363 323,58	-	-
14.	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	9 103 564,44	4 441 043,01	-	4 662 521,43	-	-
15.	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	1 023 732,75	322 930,60	-	700 802,15	-	-
16.	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.	65 190,00	65 190,00	-	-	-	-
	RAZEM	19 319 464,27	9 887 998,61	412 457,00	8 328 568,37	690 440,29	-

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				62 389 610,29	27 905 456,00	26 316 499,00	19 773 294,77	75,14%	51 590 065,00
1.a	- wydatki bieżące				2 647 630,11	1 088 016,00	1 306 859,82	1 115 912,05	85,39%	1 993 743,82
1.b	- wydatki majątkowe				59 741 980,18	26 817 440,00	25 009 639,18	18 657 382,72	74,60%	49 596 321,18
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.):				53 239 610,29	24 845 456,00	24 406 499,00	18 117 600,91	74,23%	42 780 065,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 347 630,11	628 016,00	746 859,82	617 004,61	82,61%	833 743,82
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	2018	2019	353 854,29	182 882,00	182 882,00	182 881,09	100,00%	182 882,00
1.1.1.2	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej- projekt realizowany w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2019	2020	205 727,82	0,00	118 843,82	55 823,81	46,97%	205 727,82
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	GOPS Buczkowice	2018	2019	481 825,00	301 940,00	301 940,00	235 106,87	77,87%	301 940,00
1.1.1.4	Wiedza naszym atutem - projekt relizowanu w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2017	2019	306 223,00	143 194,00	143 194,00	143 192,84	100,00%	143 194,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 891 980,18	24 217 440,00	23 659 639,18	17 500 596,30	73,97%	41 946 321,18
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	11 257 318,00	8 200 000,00	8 216 545,00	6 781 058,55	82,53%	8 216 545,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach. - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	372 000,00	372 000,00	372 000,00	148 009,34	39,79%	372 000,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	6 559 295,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 559 295,00
1.1.2.4	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej (wyd. maj.)- projekt realizowany w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2019	2020	13 980,18	0,00	13 980,18	13 980,18	100,00%	13 980,18
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	2 602 000,00	445 440,00	445 440,00	430 251,04	96,59%	445 440,00

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	3 152 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 152 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2020	19 850 000,00	9 100 000,00	11 201 674,00	9 103 564,44	81,27%	15 101 674,00
1.1.2.8	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	8 085 387,00	3 200 000,00	3 410 000,00	1 023 732,75	30,02%	8 085 387,00
1.1.2.9	Modernizacja ulicy Topolowej w Rybarzowicach, budowa mostu - Poprawa infrastruktury drogowej i sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 150 000,00	3 060 000,00	1 910 000,00	1 655 693,86	86,69%	8 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	460 000,00	560 000,00	498 907,44	89,09%	1 160 000,00
1.3.1.1	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	700 000,00	460 000,00	560 000,00	498 907,44	89,09%	560 000,00
1.3.1.2	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 850 000,00	2 600 000,00	1 350 000,00	1 156 786,42	85,69%	7 650 000,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2023	370 000,00	70 000,00	70 000,00	65 190,00	93,13%	170 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	420 000,00	350 000,00	20 000,00	19 975,20	99,88%	420 000,00
1.3.2.5	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2023	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.6	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2020	600 000,00	200 000,00	200 000,00	186 706,93	93,35%	600 000,00

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	1 360 000,00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	1 360 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	824 914,29	82,49%	1 000 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	650 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2022	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLANOWANE NAKŁADY NA DZIEŃ 01.01.2019 i 31.12.2019	Jedn. realiz.
			2019	
1	2	3	4	5
010	01010	<i>Stan na dzień 01.01.2019</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 2014-2020.	8 200 000,00 8 200 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 512 287,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	4 687 713,00 -	
010	01010	<i>Zmiany planu:</i> <i>Uchwała Nr V/36/19 z dnia 27 marca 2019 r.</i> <i>Uchwała Nr X/89/19 z dnia 25 września 2019 r.</i> <i>Stan na dzień 31.12.2019</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 2014-2020.	8 216 545,00 8 216 545,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 278 832,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	4 937 713,00 -	

1	2	3	4	5
010	01010	<i>Stan od 01.01.2019 do 31.12.2019</i> <i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr II/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 i do dnia 31.12.2019 r. nie uległo zmianie.</i> Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach Rybarzowicach." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.	372 000,00 372 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	372 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	<i>Stan od 01.01.2019 do 31.12.2019</i> <i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr II/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 i do dnia 31.12.2019 r. nie uległo zmianie.</i> Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	445 440,00 445 440,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	445 440,00	

1	2	3	4	5
600	60016	Stan na 01.01.2019 Wydatki majątkowe: "Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 200 000,00 1 200 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	600 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	600 000,00	
		Zmiana planu: Uchwała Nr IX/78/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Uchwała Nr XII/104/19 z dnia 27 listopada 2019 r. - realizację zadania przeniesiono na rok 2020		
		Stan od 28.08.2019 Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr IX/78/19 z dnia 28 sierpnia 2019.		
801	80195	Wydatki bieżące i majątkowe – realizacja projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	132 824,00	SP Kalna
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	121 824,00	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000,00	
		Zmiana planu: Uchwała Nr XII/104/19 z dnia 27 listopada 2019 r. Stan na dzień 31.12.2019		
801	80195	Wydatki bieżące i majątkowe – realizacja projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	132 824,00	SP Kalna
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	118 843,82	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	13 980,18	

1	2	3	4	5
801	80195	<p><i>Stan od 01.01.2019 do 31.12.2019</i></p> <p><i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr II/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 i do dnia 31.12.2019 r. nie uległo zmianie.</i></p> <p>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Wiedza naszym atutem" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>	143 194,00	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	135 224,84	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	7 969,16	
		wydatki majątkowe	-	
801	80195	<p><i>Stan od 01.01.2019 do 31.12.2019</i></p> <p><i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr II/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 i do dnia 31.12.2019 r. nie uległo zmianie.</i></p> <p>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Kompetencje kluczowe w SP w Buczkowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>	182 882,00	SP B-CE
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	172 728,68	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	10 153,32	

1	2	3	4	5
852	85295	<p><i>Stan od 01.01.2019 do 31.12.2019</i></p> <p><i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr II/10/18 z dnia 28 grudnia 2018 i do dnia 31.12.2019 r. nie uległo zmianie.</i></p> <p>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice " finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</p>	301 940,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	275 973,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	25 967,00	
900	90005	<p><i>Stan na dzień 01.01.2019</i></p> <p>Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</p> <p>- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</p>	<p>1 700 000,00</p> <p>1 700 000,00</p>	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 360 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	340 000,00	
		<p>Zmiana planu:</p> <p><i>Uchwała Nr XII/104/19 z dnia 27 listopada 2019 r. - realizację zadania przeniesiono na rok 2020</i></p>		

1	2	3	4	5
926	92601	Stan na dzień 01.01.2019 Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	9 100 000,00 9 100 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	4 449 760,00	
Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	595 566,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	4 054 674,00	
926	92601	Zmiany planu: <i>Uchwała Nr V/36/19 z dnia 27 marca 2019 r.</i> Stan na dzień 31.12.2019 Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	11 201 674,00 11 201 674,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 251 000,00	
Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	896 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	4 054 674,00	

1	2	3	4	5
926	92601	Stan na dzień 01.01.2019 Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3 200 000,00 3 200 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 730 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	320 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
926	92601	Zmiany planu: <i>Uchwała Nr X/89/19 z dnia 25 września 2019 r.</i> Stan na dzień 31.12.2019 Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	3 410 000,00 3 410 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 730 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	320 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	360 000,00	

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice **w roku 2019** na zadania publiczne Gminy Buczkowice,
których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie „małych zleceń” – art. 19a
(zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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)
W trybie otwartych konkursów ofert						
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”	„Środowiskowy program profilaktyczny – wychowawczy Siatkówka 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	15 000,00
	3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	9 300,00
	4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	7 600,00
	5	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9 100,00
	6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczny – edycja 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	8 000,00

7	Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	„Spotkania grupy Oazowej – edycja 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania	1 700,00
8	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	1 600,00
9	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło Bielsko-Biała Ziemskie	„Aktywizacja osób niepełnosprawnych, szansą na samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania	1 600,00
10	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Aktywny senior.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	2 000,00
11	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Ciekawi świata” – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	3 900,00
12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku – Białej	„Aktywni emeryci z Rybarzowic.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania	1 500,00
13	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku – Białej	„Aktywni emeryci z Godziszki.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania	1 500,00
14	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	Powierzenie realizacji zadania	1 500,00
15	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku	„Wakacje inaczej.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy	Powierzenie realizacji	2 000,00

		– Białej, Koło „Żylica” w Buczkowicach		o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zadania	
	16	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Zdrowe i twórcze dziecko.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	4 000,00
	17	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie opłatkowe – Przewyciężyć samotność nadzieją światłem dla ludzi – edycja 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	600,00
	18	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Wspólne kolędowanie – spotkanie przy świątecznym stole – 2019 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania	2 150,00
	19	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	„Spotkanie Bożonarodzeniowe – Kalna 2019 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania	1 500,00
	20	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kolęda, kolęda – świąteczne spotkanie – 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania	1 850,00
921	21	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2019.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	12 000,00
	22	Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Pomnik bohaterów walk o niepodległość Rzeczypospolitej – II etap.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	20 000,00
	23	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„U stryka z kympek.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	8 000,00

926	24	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„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
	25	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2019.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5 000,00
	26	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2019.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	30 000,00
	27	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2019.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	9 000,00
	28	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2019.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	22 500,00
	29	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2019.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	7 000,00
	30	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2019.”	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 2019.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17 500,00
	32	Klub Sportowy „Castingsport Beskidy” Godziszka	„Castingsport – wędkarstwo rzutowe.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	2 000,00
Razem (otwarte konkursy ofert)						258 900,00

W trybie „małych zleceń” art. 19a.						
851	1	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Ostrowo 2019.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2 000,00
	2	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Młodzi, aktywni i wolni od nałogów.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1 500,00
Razem („małe zlecenia)						3 500,00
Łącznie dotacje						262 400,00

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2019 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
-	-	-	221.703,14	-	-