



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 4858

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUCZKOWICE

z dnia 29 marca 2019 r.

#### z wykonania budżetu gminy za rok 2018

#### Spis treści

#### CZEŚĆ OPISOWA

Informacje podstawowe

Dochody budżetu

Wydatki budżetu

Przychody i rozchody budżetu (stan zadłużenia gminy)

#### CZEŚĆ TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów według źródeł i działów

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2018 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Realizacja programów wieloletnich

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

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym

Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych

### Informacje podstawowe

Budżet gminy Buczkowice na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/276/17 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2017 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości	55.175.109,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	60.240.544,00 zł
deficyt budżetu w wysokości	5.065.435,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 1.008.497,18 zł

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

zwiększono o 85.187,00 zł	- środki z UE na inwestycje,
zwiększono o 541.354,18 zł	- wpływy z dotacji,
zwiększono o 137.801,00 zł	- subwencję ogólną,
zwiększono o 1.700,00 zł	- opłaty za pobyt w przedszkolu (czesne)
zwiększono o 28.000,00 zł	- dochody za obiady w szkołach i przedszkolach,
zwiększono o 100.000,00 zł	- wpływy z dywidendy,
zwiększono o 69.230,00 zł	- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów
zwiększono o 33.700,00 zł	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń
zwiększono o 11.525,00 zł	- pozostałe źródła

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.883.555,85 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zmniejszenie o 851.574,01 zł
w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o 529.546,65 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zmniejszenie o 367.980,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	- zmniejszenie o 426.051,33 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o 213.225,09 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	- zwiększenie o 71.155,00 zł
w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 410.000,00 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 442.996,16 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 835.701,26 zł
w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 105.691,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o 17.923,00 zł
w dziale 855 Rodzina	- zwiększenie o 427.757,00 zł
w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zwiększenie o 899.993,35 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zwiększenie o 168.015,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	- zwiększenie o 1.293.150,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2018 r. wynosił:

dochody	56.183.606,18 zł,
wydatki	63.124.099,85 zł,
deficyt	6.940.493,67 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2018 przedstawia się następująco:

dochody	54.159.419,72 zł, co stanowi 96,40% planu,
wydatki	54.058.483,82 zł, co stanowi 85,64% planu,
nadwyżka	100.935,90 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

dochody mniejsze niż planowane o 2.024.186,46 zł

wydatki mniejsze niż planowane o 9.065.616,03 zł

Planowany deficyt (-) 6.940.493,67 zł

(-) 2.024.186,46 zł

(+) 9.065.616,03 zł

Razem (+) 100.935,90 zł

W roku 2018 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 1.480.450,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2018 r. wynosił 5.379.287,22 zł co stanowi 9,93% wykonanych dochodów.

**Dochody**

**Plan: 56 183 606,18 zł      Wykonanie: 54 159 419,72 zł      96,40%**

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 38,32%, subwencja ogólna – 23,28%, następnie dotacje celowe – 23,12% 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 15,28%.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 51,72%,
- podatek od nieruchomości – 22,32%.

Dochody bieżące

Plan: 44 551 924,18 zł      Wykonanie: 45 297 514,15 zł      101,67%

Dochody majątkowe

Plan: 11 631 682,00 zł      Wykonanie: 8 861 905,57 zł      76,19%

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

**DZIAŁ 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan: 1 450 000,00 zł      Wykonanie: 1 633 075,39 zł 112,63%**

- w 2018 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 1 350 758,69 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w kosztach inwestycji) w kwocie 282 316,70 zł

**DZIAŁ 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan: 1 505 684,00 zł      Wykonanie: 1 205 684,00 zł      80,08%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach") w wysokości 1 205 684,00 zł
- w 2018 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej".

**DZIAŁ 758    RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan: 0,00 zł      Wykonanie: 109,21 zł**

- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: "Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku."

**DZIAŁ 900    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan: 595 000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł**

- w 2018 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." Realizacja zadania została przeniesiona na 2019 r.

**DZIAŁ 921    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan: 881 472,00 zł      Wykonanie: 716 087,60 zł      81,24%**

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” w wysokości 640 709,96 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 75 377,64 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Plan: 7 199 526,00 zł Wykonanie: 5 306 949,37 zł 73,71%**

- w 2018 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2019 r.
- w 2018 r. otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice” w wysokości 145 126,00 zł.
- w 2018 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" w kwocie 4 547 440,71 zł.
- w 2018 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" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 614 382,66 zł.

**Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych (wcześniej wymienionych) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan: 1 450 000,00 zł Wykonanie: 1 662 028,44 zł 112,22%**

- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 161,66 zł,
- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 8 400,00 zł
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 16 509,17 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 3 865,99 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 16,23 zł
- w 2018 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 1 350 758,69 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w kosztach inwestycji) w kwocie 282 316,70 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan: 1 505 684,00 zł Wykonanie: 1 205 684,00 zł 80,08%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach") w wysokości 1 205 684,00 zł
- w 2018 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej".

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Plan: 138 065,00 zł Wykonanie: 163 803,43 zł 118,64%**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 11 849,37 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 115 407,10 zł,

- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 34 171,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 375,61 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan: 34 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 39 114,77 zł</b>	<b>115,04%</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------

- opłaty cmentarne 39 038,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 76,12 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan: 194 926,74 zł</b>	<b>Wykonanie: 216 361,58 zł</b>	<b>111,00%</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 61 812,41 zł,
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 20 474,68 zł,
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 11 003,76 zł,
- 5% prowizji za informacje adresowe 52,70 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 53 765,59 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 69 230,00 zł,
- wpływy z odsetek 17,94 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4,50 zł.

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

<b>Plan: 73 455,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 70 110,20 zł</b>	<b>95,45%</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------

- 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 samorządowe) 67 810,20 zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

<b>Plan: 300,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 296,63 zł</b>	<b>98,88%</b>
------------------------	-----------------------------	---------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu szkolenia obronnego) 296,63 zł.

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

<b>Plan: 16 706 943,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 17 551 334,79 zł</b>	<b>105,05%</b>
-------------------------------	------------------------------------	----------------

**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:**

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

Plan: 8 733,00 zł	Wykonanie: 8 917,66 zł	102,11%
-------------------	------------------------	---------

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 434 182,00 zł	Wykonanie: 497 059,60 zł	114,48%
---------------------	--------------------------	---------

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 124 898,00 zł	Wykonanie: 101 488,00 zł	81,26%
---------------------	--------------------------	--------

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2 123 520,00 zł                      Wykonanie: 2 106 916,74 zł                      99,22%

- podatek rolny:

Plan: 1 100,00 zł                      Wykonanie: 1 051,30 zł                      95,57%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2 378 654,00 zł                      Wykonanie: 2 525 219,65 zł                      106,16%

- podatek rolny:

Plan: 87 303,00 zł                      Wykonanie: 83 423,80 zł                      95,56%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 868 264,20 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 4,73%.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 387 010,70 zł. Natomiast kwotę 50 237,09 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2018 roku do podatników wysłano 977 upomnień i wystawiono 567 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 4 217,00 zł                      Wykonanie: 4 101,90 zł                      97,27%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 449 895,00 zł                      Wykonanie: 497 443,95 zł                      110,57%

- odsetki:

Plan: 15 000,00 zł                      Wykonanie: 15 587,47 zł                      103,92%

Oplaty

- opłata targowa

Plan: 147 098,00 zł                      Wykonanie: 145 710,00 zł                      99,06%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0,00 zł                      Wykonanie: 1 029,70 zł

- opłata skarbowa

Plan: 36 000,00 zł                      Wykonanie: 43 692,00 zł                      121,37%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 178 000,00 zł                      Wykonanie: 165 257,33 zł                      92,84%

- opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 321 781,00 zł                      Wykonanie: 459 292,90 zł                      142,73%

- wpływ z opłaty od posiadania psów

Plan: 0,00 zł                      Wykonanie: 5,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 10 092 662,00 zł                      Wykonanie: 10 734 035,00 zł                      106,35%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 191 900,00 zł                      Wykonanie: 50 501,59 zł                      26,32%

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 100 000,00 zł                      Wykonanie: 99 214,50 zł                      99,91%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł                              Wykonanie: 729,05 zł

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

Plan: 12 000,00 zł                      Wykonanie: 10 657,65 zł                      88,81%

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan: 12 608 408,00 zł                      Wykonanie: 12 669 334,29 zł                      100,48%**

- subwencja ogólna – część oświatowa 10 640 534,00 zł,

- subwencja ogólna – część wyrównawcza 1 967 874,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 60 817,08 zł,

- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: "Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku" w wysokości 109,21 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan: 2 200 816,49 zł                      Wykonanie: 2 256 792,47 zł                      102,54%**

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 19 799,00 zł,

- opłaty za żywienie w szkołach 448 739,40 zł,

- opłaty za żywienie w przedszkolach 346 365,90 zł,

- wpływy z różnych dochodów 3 136,05 zł,

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 91 334,50 zł,

- wpływy z opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych 26,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 861,66 zł,

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (nadpłaty składek ZUS) 3 693,46 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli oraz programu (Aktywna tablica)) 477 960,00 zł,

- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 134 618,84 zł,

- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 61 255,83 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 7 500,00 zł

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów: "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach", "Wiedza naszym atutem", "Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach" 623 400,78 zł,

- dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektów: "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach", "Wiedza naszym atutem", "Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach" realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 38 101,05 zł,

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan: 746 476,00 zł                      Wykonanie: 691 868,69 zł                      92,68%**



- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 40 328,41 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 403 921,80 zł
- opłata za usługi opiekuńcze 7 296,00 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2017 r. 357,78 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 219 322,57 zł,
- dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu: "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice" w wysokości 20 642,13zł realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan: 33 873,00 zł                      Wykonanie: 32 179,35 zł                      95,00%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 32 179,35 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA****Plan: 10 185 544,00 zł                      Wykonanie: 9 993 330,20 zł                      98,11%**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 3 065 151,01 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 6 886 711,84 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% f. alimentacyjnego 20 035,21 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 20 292,45 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1 139,23 zł,
- duplikat Karty Dużej Rodziny 0,46 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan: 2 193 115,96 zł                      Wykonanie: 1 584 143,91 zł                      72,23%**

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 412 747,19 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) 139 986,96 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 767,47 zł,
- wpływy z odsetek 1 850,59 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej 11 612,68 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) 877,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7 301,29 zł.
- w 2018 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." Realizacja zadania została przeniesiona na 2019 r.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan: 881 472,00 zł                      Wykonanie: 716 087,60 zł                      81,24%**

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” w wysokości 640 709,96 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 75 377,64 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan: 7 199 526,00 zł Wykonanie: 5 306 949,37 zł 73,71%**

- w 2018 r. nie otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”. Realizacja zadania została przeniesiona na 2019 r.
- w 2018 r. otrzymano dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice” w wysokości 145 126,00 zł.
- w 2018 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" w kwocie 4 547 440,71 zł.
- w 2018 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" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 614 382,66 zł.

**Wydatki**

**Plan: 63 124 099,85    Wykonanie: 54 058 483,82    85,64%**

**Wydatki bieżące**

**Plan: 43 175 400,20 zł    Wykonanie: 40 406 367,34 zł    93,59%**

**Wydatki majątkowe**

**Plan: 19 948 699,65 zł    Wykonanie: 13 652 116,48 zł    68,44%**

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

**DZIAŁ 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan: 3 889 425,99 zł    Wykonanie: 2 338 760,70 zł    60,13%**

**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: 3 853 560,00 zł    Wykonanie: 2 303 208,68 zł    59,77%

**Wydatki bieżące**

Plan: 409 000 zł    Wykonanie: 347 980,71 zł    85,08%

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: 3 444 560,00 zł    Wykonanie: 1 955 227,97 zł    56,76%

- budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice 1 186 914,44 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice kwota 768 313,53 zł.

**Rozdział 01030    Izby rolnicze**

Plan: 2 000,00 zł    Wykonanie: 1 686,03 zł    84,30%

**Wydatki bieżące**

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

**Rozdział 01095    Pozostała działalność**

Plan: 3 865,99 zł    Wykonanie: 3 865,99 zł    100,00%

**Wydatki bieżące**

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

**DZIAŁ 500    HANDEL**

**Plan: 27 000,00 zł    Wykonanie: 26 277,81 zł    97,33%**

**Rozdział 50095    Pozostała działalność**

Plan: 27 000,00 zł    Wykonanie: 26 277,81 zł    97,33%

**Wydatki bieżące**

Wydatki na utrzymanie targowiska.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan: 5 728 344,65 zł Wykonanie: 4 743 616,20 zł 82,81%****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 302 024,65 zł Wykonanie: 301 624,65 zł 99,87%

Wydatki bieżące

Wpłata gminy na rzecz utworzonego związku powiatowo-gminnego.

Wydatki majątkowe:

Plan: 2 804,65 zł Wykonanie: 2 404 ,65 zł 85,74%

Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo- Gminnego pn: „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego”

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan: 5 386 320,00 zł Wykonanie: 4 418 597,23 zł 82,03%

Wydatki bieżące

Plan: 691 320,00 zł Wykonanie: 531 662,83 zł 76,91%

- remonty dróg 168 620,06 zł,
- kliniec 69 910,49 zł,
- odśnieżanie - konsorcjum 257 385,60 zł,
- znaki drogowe 2 299,68 zł,
- naprawa przepustów oraz chodników i nawierzchni dróg 29 196,23 zł,
- montaż i wykonanie tablic z nazwami ulic 4 250,77 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 4 695 000,00 zł Wykonanie: 3 886 934,40 zł 76,91%

## Wydatek dotyczy:

- odwodnienie ul. Jagodowej w Godziszce- 38 650,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach- 3 699 454,40 zł,
- projekt rozbudowy ul. Łodygowska w Godziszce- 148 830,00 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 23 394,32 zł 58,49%

- demontaż przystanku i montaż wiaty przystankowej.

**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: 434 155,00 zł Wykonanie: 100 835,05 zł 23,23%****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

---

Plan: 434 155,00 zł	Wykonanie: 100 835,05 zł	23,23%
---------------------	--------------------------	--------

Wydatki bieżące

Plan: 379 755,00 zł	Wykonanie: 73 540,37 zł	19,37%
---------------------	-------------------------	--------

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- remont instalacji elektrycznej w budynku w Kalnej- 25 038,00 zł
- media (gaz, energia elektryczna, woda) 9 612,87 zł,
- ścieki, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej 6 989,03 zł,
- wydatki za demontaż pomnika żołnierzy Armii Czerwonej 3 444,00 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej i przewodów kominowych 2 741,54 zł,
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 15 193,00 zł,
- pozostałe wydatki w tym koszenie działek, dzierżawa gruntu, ogłoszenia prasowe 10 521,93 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 54 400,00 zł	Wykonanie: 27 294,68 zł	50,17%
--------------------	-------------------------	--------

Zakup działek oraz opłaty notarialne.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

<b>Plan: 225 848,67 zł</b>	<b>Wykonanie: 170 679,76 zł</b>	<b>75,57%</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------

---

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 12 000,00 zł	Wykonanie: 11 920,00 zł	99,33%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki bieżące

- umowa o dzieło dotycząca sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Buczkowice i Rybarzowice,
- sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Buczkowice dla obszaru drogi obwodowej,
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Buczkowice w ternach rezerwowanych pod zachodni odcinek drogi obwodowej.

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

Plan: 71 948,67 zł	Wykonanie: 37 091,80 zł	51,55%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki bieżące

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

**Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan: 141 900,00 zł	Wykonanie: 121 667,96 zł	85,74%
---------------------	--------------------------	--------

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

<b>Plan: 4 938 448,09 zł</b>	<b>Wykonanie: 4 590 942,71 zł</b>	<b>92,96%</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------

---

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan: 66 441,74 zł	Wykonanie: 61 812,41 zł	93,03%
--------------------	-------------------------	--------

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: 194 000,00 zł Wykonanie: 193 086,31 zł 99,53%

Wydatki bieżące:

Plan: 181 400,00 zł Wykonanie: 180 519,40 zł 99,51%

- diety radnych i delegacje 141 536,53 zł,
- diety sołtysów 33 600,00 zł,
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia 5 382,87 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 12 600,00 zł Wykonanie: 12 566,91 zł 99,74%

- zakup systemu imiennego głosowania oraz systemu transmitowania i nagrywania obrad.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan: 3 844 510,00 zł Wykonanie: 3 548 590,32 zł 92,30%

Wydatki bieżące

Plan: 3 844 510,00 zł Wykonanie: 3 548 590,32 zł 92,30%

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników 2 951 035,30 zł,
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe) 193 647,05 zł,
- obsługa prawna Urzędu Gminy, delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD 172 906,27 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów do remontu pomieszczeń, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych, środków czystości) 96 170,54 zł,
- wydatki na różne usługi i przeglądy urządzeń 31 644,41 zł,
- pozostałe wydatki (prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny, PFRON, podatek rolny i od nieruchomości, zakup usług) 89 512,35 zł,
- prowizja od opłaty targowej 10 201,00 zł,
- prowizja komorników za egzekucję podatków 13 674,40 zł,

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 17 200,00 zł Wykonanie: 16 045,74 zł 93,29%

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 583 700,00 zł Wykonanie: 575 532,55 zł 98,60%

Wydatki bieżące

Plan: 583 700,00 zł Wykonanie: 575 532,55 zł 98,60%

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

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan: 232 596,35 zł Wykonanie: 195 875,38 zł 84,21%

- składka do Euroregionu Beskidy 4 690,98 zł,
- składka członkowska do Spółki Wodociągowej Mieszna- 30,00 zł
- wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty, kawa, herbata) 400,00 zł,
- wydatki związane ze spłatą wierzytelności, które j.s.t. nabyła w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej 141 571,91 zł,
- składka członkowska na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej – 27 595,35 zł,
- wkład własny do projektu „Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 16 678,50 zł,

Składka członkowska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów- 4 908,64 zł.

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

**Plan: 73 455,00 zł                      Wykonanie: 70 110,20 zł                      95,45%**

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

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

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

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

Plan: 71 155,00 zł                      Wykonanie: 67 810,20 zł                      95,30%

Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan: 300,00 zł                      Wykonanie: 296,63 zł                      98,88%**

#### **Rozdział 75212                      Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 300,00 zł                      Wykonanie: 296,63 zł                      98,88%

Opłata za szkolenie pokryta z dotacji budżetu państwa.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan: 703 930,00 zł                      Wykonanie: 700 470,82 zł                      99,51%**

#### **Rozdział 75404                      Komendy Wojewódzkie Policji**

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

##### Wydatek majątkowy

- wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.

#### **Rozdział 75412                      Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 690 930,00 zł                      Wykonanie: 687 470,85 zł                      99,50%

##### Wydatki bieżące

Plan: 280 930,00 zł                      Wykonanie: 277 470,85 zł                      98,77%

Dotacje na:

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych: 159 200,00 zł,
- Buczkowice – 41 600,00 zł,

- Rybarzowice - 51 600,00 zł,
- Godziszka – 36 700,00 zł,
- Kalna – 29 300,00 zł,
- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 42 096,34 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 12 185,58 zł
- zakup sprzętu i paliwa 5 094,93 zł,
- ekwiwalent dla członków OSP 53 545,00 zł,
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 5 349,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 410 000 ,00 zł                      Wykonanie: 410 000,00 zł                      100,00%

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego 10 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 400 000,00 zł.

**Rozdział 75414                      Obrona cywilna**

Plan: 3 000,00 zł                      Wykonanie: 2 999,97 zł                      100,00%

**DZIAŁ 757                      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan: 320 000,00 zł                      Wykonanie: 165 980,82 zł                      51,87%**

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

Plan: 320 000,00 zł                      Wykonanie: 165 980,82 zł                      51,87%

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

**DZIAŁ 758                      RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 258 003,84 zł                      Wykonanie 0,00 zł**

**Rozdział 75818                      Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 258 003,84 zł                      Wykonanie: 0,00 zł

**DZIAŁ 801                      OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 19 288 263,26 zł                      Wykonanie 18 401 485,81 zł                      95,40%**

**Rozdział 80101                      Szkoły podstawowe**

Plan 10 361 555,71 zł                      Wykonanie 9 792 042,80 zł                      94,50%

Wydatki bieżące

Plan 9 464 555,71 zł                      Wykonanie 9 399 990,53 zł                      99,32%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 3 377 405,26 zł,

Szkoła Podstawowa w Godziszce 2 211 740,59 zł,

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 2 377 603,59 zł,

Szkoła Podstawowa w Kalnej 1 432 677,33 zł,

Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 563,76 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 897 000,00 zł                      Wykonanie 392 052,27 zł                      43,71%

- modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach 369 297,27 zł,
- termomodernizacja SP w Rybarzowicach- wymiana okien 5 781,00 zł,



- maszyna Taski Swingo 455 B do czyszczenia Sali gimnastycznej SP Godziszka 16 974,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

Wydatki bieżące

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

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 92 148,39 zł,
- oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 236 206,64 zł,

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 3 624 864,22 zł Wykonanie 3 586 118,05 zł 98,93%

Wydatki bieżące

Plan 3 551 864,22 zł Wykonanie 3 514 006,75 zł 98,93%

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli 222 836,98 zł.

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Przedszkole w Buczkowicach 1 663 258,49 zł,
- Przedszkole w Rybarzowicach 966 703,67 zł,
- Przedszkole w Godziszce 661 207,61 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 73 000,00 zł Wykonanie 72 111,30 zł 98,78%

Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach , zagospodarowanie terenu wokół budynku- 72 111,30 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 204 925,54 zł Wykonanie 200 666,92 zł 97,92%

Wydatki bieżące

Plan 204 925,54 zł Wykonanie 200 666,92 zł 97,92%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w Punkcie Przedszkolnym w Kalnej 200 666,92 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 1 393 450,05 zł Wykonanie 1 375 246,89 zł 98,69%

Wydatki bieżące

Plan 1 393 450,05 zł Wykonanie 1 375 246,89 zł 98,69%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Gimnazjum w Buczkowicach 508 760,08 zł,
- Gimnazjum w Rybarzowicach 534 000,15 zł,
- Gimnazjum w Godziszce 202 154,17 zł,
- Gimnazjum w Kalnej 130 332,49 zł,

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 198 500,00 zł Wykonanie 198 379,49 zł 99,94 zł

Wydatki bieżące

Plan 198 500,00 zł Wykonanie 198 379,49 zł 99,94%

Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Bielsku-Białej, Żywcu, Łodygowicach i Kalnej. Dowożono 37 uczniów.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 41 447,00 zł Wykonanie 39 433,57 zł 95,14%

Wydatki bieżące

Plan 41 447,00 zł Wykonanie 39 433,57 zł 95,14%

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

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 1 545 242,00 zł Wykonanie 1 464 325,02 zł 94,76%

Wydatki bieżące

Plan 1 545 242,00 zł Wykonanie 1 464 325,02 zł 94,76%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

- Stołówka w SP w Buczkowicach 579 870,89 zł,
- Stołówka w SP w Rybarzowicach 371 935,17 zł,
- Stołówka w SP w Godziszce 512 518,96 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 338 766,85 zł Wykonanie 332 203,03 zł 98,06%

Wydatki bieżące

Plan 338 766,85 zł Wykonanie 332 203,03 zł 98,06%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- kształcenie specjalne w SP w Kalnej 285 365,52 zł,
- kształcenie specjalne w SP Godziszce 9 814,14 zł,
- kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach 37 023,37 zł.

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

Plan 524 061,33 zł Wykonanie 507 969,44 zł 96,93%

Wydatki bieżące

Plan 524 061,33 zł Wykonanie 507 969,44 zł 96,93%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach 89 750,45 zł,
- Kształcenie specjalne w SP w Godziszce 96 596,57 zł,
- Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach 96 033,88 zł,
- Kształcenie specjalne w SP w Kalnej 225 588,54 zł,

**Rozdział 80152 Kształcenie specjalne w gimnazjach**

Plan 101 480,07 zł Wykonanie 82 433,12 zł 81,23%

Wydatki bieżące

Plan 101 480,07 zł Wykonanie 82 433,12 zł 81,23%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w G w Buczkowicach 35 671,26 zł,

Kształcenie specjalne w G w Godziszce 15 682,88 zł,

Kształcenie specjalne w G w Rybarzowicach 12 003,82 zł,

Kształcenie specjalne w G w Kalnej 19 075,16 zł,

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

Plan 135 455,49 zł Wykonanie 134 618,84 zł 99,38%

Wydatki bieżące

Plan 134 455,49 zł Wykonanie 134 618,84 zł 99,38%

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 44 574,03 zł,

Szkoła Podstawowa w Godziszce 35 663,47 zł,

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 35 354,14 zł,

Szkoła Podstawowa w Kalnej 17 686,12 zł,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 482 214,00 zł Wykonanie 359 693,61 zł 74,59%

Wydatki bieżące:

Plan 482 214,00 zł Wykonanie 359 693,61 zł 74,59%

Wynagrodzenia, usługi i zakup pomocy naukowych w projektach unijnych:

- Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach – SPR 25 692,00 zł,

- Wiedza naszym atutem – SPK 163 028,41 zł,

-Kompetencje kluczowe w SPB 170 973,20 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan: 194 696,00 zł Wykonanie 188 530,90 zł 96,83%**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 6 824,31 zł 97,49%

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 171 000,00 zł Wykonanie: 165 010,59 zł 96,50%

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (73 400,00 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	10 700,00

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	3 700,00
7	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	1 800,00
8	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	1 500,00
9	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	1 500,00
10	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	1 300,00
11	Parafia Rzymskokatolicka Przemieniania Pańskiego w Buczkowicach	1 500,00
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	1 800,00
13	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	4 400,00
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	1 300,00
15	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski- Koło Bielsko-Biała Ziemskie	1 500,00
16	Parafia Rzymsko-Katolicka w Rybarzowicach Matki Bożej Pocieszenia	1 500,00
17	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	1 000,00
	Razem	<b>73 400,00</b>

**Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

Plan: 16 696,00 zł Wykonanie: 16 696,00 zł 100,00%

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1 795 204,00 zł Wykonanie 1 532 364,96 zł 85,36%**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 366 000,00 zł wykonanie 319 597,43 zł 87,32%

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 13 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 11 160,00 zł wykonanie 598,00 zł 5,36%

Wydatki poniesiono na szkolenia pracownika.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Plan 38 816,00 zł Wykonanie 35 168,81 zł 90,60%

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 15 755,00 zł Wykonanie: 13 631,94 zł 86,52%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów dla 13 osób.

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 23 061,00 zł Wykonanie: 21 536,87 zł 93,39%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób pobierających zasiłki stałe oraz 3 osób uczestniczących 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 118 600,00 zł Wykonanie 79 181,10 zł 66,76%

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 10 061,00 zł Wykonanie 8 651,00 zł 85,99%

Wyplacono 26 zasiłki okresowe dla 7 osób.

Zadania własne:

Plan 108 539,00 zł Wykonanie 70 530,10 zł 64,98%

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów zakupu lekarstw, opału i energii dla 66 osób w liczbie 138 świadczeń,
- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 15 osób w liczbie 1 361 posiłków,
- świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 4 osób oraz wypłata 543 świadczeń.

**Rozdział 85215            Dodatki mieszkaniowe**

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

w 2018 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216            Zasiłki stałe**

Plan 242 987,00 zł            Wykonanie 231 296,74 zł            95,19%

Zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 240 587,00 zł            Wykonanie 230 938,96 zł            95,99%

Wypłacono 408 zasiłków stałych dla 41 osób.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2017 rok.    357,78 zł.

**Rozdział 85219            Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 660 470,00 zł            Wykonanie 634 158,09 zł            96,02%

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

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

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

Zadania własne

Plan 643 778,00 zł            Wykonanie 617 466,62 zł            95,91%

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 130 455,66 zł,
- finansowane ze środków własnych 487 010,96 zł.

**Rozdział 85228            Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 34 292,00 zł            Wykonanie 29 557,31 zł            86,19%

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa:

Plan 14 652,00 zł            Wykonanie 10 005,00 zł            68,28%

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadania własne:

Plan 19 640,00 zł            Wykonanie 19 552,31 zł            99,55%

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

**Rozdział 85230            Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 39 200,00 zł            Wykonanie 27 139,31 zł            69,23%

W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania sfinansowano 5257 posiłków dla 55 uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe dla 30 osób w tym:

## Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 22 200,00 zł	Wykonanie 12 339,31 zł	55,58%
-------------------	------------------------	--------

## Zadania własne

Plan 17 000,00 zł	Wykonanie 14 800,00 zł	87,06%
-------------------	------------------------	--------

**Rozdział 85295      Pozostała działalność**

Plan 283 179,00 zł	Wykonanie 175 668,17 zł	62,03 %
--------------------	-------------------------	---------

- wydatki na pomoc dla emerytów i rencistów 5 060,09 zł,

- usługi pogrzebowe dla 2 osób samotnych 7 520,00 zł,

- realizacja projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Buczkowice” 163 088,08 zł.

**DZIAŁ 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan 377 523,00 zł</b>	<b>Wykonanie 361 793,82 zł</b>	<b>95,83%</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------

**Rozdział 85401      Świetlice szkolne**

Plan 313 150,00 zł	Wykonanie 302 761,08 zł	96,68%
--------------------	-------------------------	--------

<u>Wydatki 313 150,00 zł</u>	<u>Wykonanie 302 761,08 zł</u>	<u>96,68%</u>
------------------------------	--------------------------------	---------------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- świetlica przy szkole w Buczkowicach 83 600,25 zł,

- świetlica przy szkole w Godziszce 56 110,00 zł,

- świetlica przy szkole w Rybarzowicach 106 277,40 zł,

- świetlica przy szkole w Kalnej 56 772,58 zł.

**Rozdział 85404      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 21 750,00 zł	Wykonanie 19 688,74 zł	90,52%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki bieżące

Plan 21 750,00 zł	Wykonanie 19 688,74 zł	90,52%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- SP w Kalnej 19 688,74 zł.

**Rozdział 85415      Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 42 623,00 zł	Wykonanie 39 344,00 zł	92,31%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki bieżące

Plan 42 623,00 zł	Wykonanie 39 344,00 zł	92,31%
-------------------	------------------------	--------

Wypłacono stypendium socjalne 78 uczniom w kwocie 39 344,00 zł, oraz zasiłek szkolny 5 uczniom.

**DZIAŁ 855      Rodzina**

<b>Plan 10 254 624,00 zł</b>	<b>Wykonanie 10 008 981,51 zł</b>	<b>97,60%</b>
------------------------------	-----------------------------------	---------------

**Rozdział 85501      Świadczenie wychowawcze**

Plan 7 053 900,00 zł	Wykonanie 6 902 692,49 zł	97,86%
----------------------	---------------------------	--------

## Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 7 030 900,00 zł	Wykonanie 6 886 711,84 zł	97,95%
----------------------	---------------------------	--------

- wydatki na świadczenie wychowawcze 6 786 897,60 zł,

- koszty obsługi zadania 99 814,24 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2017 rok 15 358,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 622 65 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan 2 663 340,00 zł Wykonanie 2 628 249,66 zł 98,68%

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 2 653 640,00 zł Wykonanie 2 622 440,63 zł 98,82%

Zrealizowane wydatki:

- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 1 925 751,01 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 234 787,08 zł,
- zasiłki dla opiekunów 14 960,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 113 467,02 zł,
- świadczenia rodzicielskie 244 517,92 zł,
- świadczenie „Za życiem” 16 000,00 zł,
- koszty obsługi 72 957,60 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2017 rok 5 292,45 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 516,58 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 484,00 zł Wykonanie 277,38 zł 57,31%

Wydano 17 Kart Dużej Rodziny, 1 duplikat karty, 6 kart dla osób, które były już posiadaczami oraz 2 dla nowego członka rodziny..

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 464 700,00 zł Wykonanie 446 060,00 zł 95,99%

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 453 220,00 zł Wykonanie 442 060,00 zł 97,54%

Wypłacono 1426 świadczeń dobry start 427 800,00 zł,

Koszty obsługi 14 260,00 zł,

Zadania finansowane ze środków własnych 4 000,00 zł

Od miesiąca września 2018 r usługami asystenta rodziny objęto 4 rodziny.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 33 200,00 zł Wykonanie 27 021,30 zł 81,39%

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

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 39 000,00 zł Wykonanie 4 680,68 zł 12,00%

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 3 773 993,35 zł Wykonanie 2 631 597,76 zł 69,73%**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan: 1 675 000,00 zł Wykonanie: 1 620 049,93 zł 96,72%

- 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 ) 686 277,33 zł
- gospodarka odpadami (Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała) 697 254,88 zł,
- worki na śmieci segregowane, zakup kompostowników 42 898,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 188 197,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt samochodowe 5 421,99 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 99 986,96 zł Wykonanie: 71 755,79 zł 71,77%

- odbiór odpadów zawierających azbest 71 755,79 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 13 342,00 zł 66,71%

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

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan: 706 896,39 zł Wykonanie: 438 007,55 zł 61,96%

Wydatki bieżące: Dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę pieców węglowych na gazowe w ramach zadania : Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice- 438 007,55 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 680 000,00 zł Wykonanie: 43 296,00 zł

Przeniesiono wydatki na realizację zadania: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” na 2019 rok.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące

Plan: 54 000,00 zł Wykonanie: 51 334,92 zł 95,06%

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

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan: 528 110,00 zł Wykonanie: 385 811,57 zł 73,06%

Wydatki bieżące:

Plan: 448 000,00 zł Wykonanie: 314 690,12 zł 70,24%

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 105 546,33 zł,
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 91 750,75 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 111 396,64 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy oraz przyłącza do sieci 5 996,40 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 80 110,00 zł Wykonanie: 71 121,45 zł 88,78%

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice 41 109,45 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice etap II 30 012,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 8 000,00 zł 80,00%



- pozostałe usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska ,
- uporządkowanie terenu .

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan: 1 427 775,00 zł Wykonanie 1 347 913,53 zł 94,41%**

**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,

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ”Zagroda” w Buczkowicach 23 200,00 zł,

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach 4 800,00 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 1 055 525,00 zł Wykonanie 975 663,53 zł 92,43%

Wydatki bieżące

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury, 505 040,00 zł

- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, krzesła i stoły media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy) 78 126,70 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 471 185,00 zł Wykonanie: 392 496,83 zł 83,30%

Realizacja zadania: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” – 392 496,83 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 332 250,00 zł Wykonanie 332 250,00 zł 100,00%

Dotacja na działalność bibliotek.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan: 9 410 610,00 zł Wykonanie: 6 675 344,83 zł 70,93%**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 9 270 610,00 zł Wykonanie: 6 535 344,83 zł 70,50%

Wydatki bieżące

Plan: 192 460,00 zł Wykonanie: 158 734,81 zł 82,48%

Środki na obiekty sportowe w roku 2018 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 2018 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **97 659,09 zł**,

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	25 200,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1 443,96
3	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	600,00

4	Zakup materiałów i wyposażenia.	22 782,99
5	Zakup usług pozostałych.	43 726,41
6	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2 040,00
7	Różne składki opłaty (m.in. ubezpieczenia).	1 865,73
	<b>Razem</b>	<b>97 659,09</b>

z czego:

1) boisko sportowe w Buczkowicach – **22 305,04 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1 443,96
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 960,53
4	Zakup usług pozostałych.	7 990,55
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
6	<b>Razem</b>	<b>22 305,04</b>

2) boisko sportowe w Lipowej – **23 467,68 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 099,34
3	Zakup usług pozostałych.	10 458,34
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	<b>Razem</b>	<b>23 467,68</b>

3) kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **17 584,57 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	600,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 057,70
3	Zakup usług pozostałych.	10 416,87
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	<b>Razem</b>	<b>17 584,57</b>

4) boisko sportowe w Rybarzowicach – **22 026,94 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	8 400,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 354,87
3	Zakup usług pozostałych.	7 762,07
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	510,00
5	<b>Razem</b>	<b>22 026,94</b>

5) pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – **12 274,86 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 310,55
2	Zakup usług pozostałych.	7 098,58
3	Różne składki opłaty (m.in. ubezpieczenia).	1 865,73
4	<b>Razem</b>	<b>12 274,86</b>

Koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł

**9 728,34 zł.**

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2018 wydano kwotę w wysokości 107 387,43 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: 9 078 150,00 zł                      Wykonanie: 6 376 610,02 zł                      70,50%

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”, etap I w kwocie: 6 104 912,24 zł w tym wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 1 182,36 zł, opracowanie dokumentacji projektowej mostów 172 200,00 zł, zakup gruntów 148 351,82 zł, modernizacja Sokolni 478 518,11 zł, dzierżawy gruntów 164 865,41 zł, budowa ścieżki 5 139 794,54 zł,

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice” etap II w wysokości 67 650,00 zł w tym analiza finansów-ekonomiczna 6 150,00 zł, projekt budowy ośrodka edukacji ekologicznej 61 500,00 zł

- „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice” 204 047,78 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
	<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>

**Przychody i rozchody**

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2018 r. wynosił 6.322.166,00 zł.

W ciągu roku 2018:

Splacono raty pożyczek w łącznej kwocie 1.480.450,00 zł, z czego:

- 528.187,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2006 r.,
- 400.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2010 r.,
- 214.800,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce,
- 220.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice,
- 58.263,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację sali gimnastycznej w Godziszce,
- 59.200,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach,

Umorzenie części pożyczek przez WFOŚiGW otrzymanych na realizację zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce umorzenie w wysokości 760.346,80 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2010 r. umorzenie w wysokości 1.353.041,98 zł.

Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 2.650.960,00 zł z czego:

- 1.000.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I,
- 800.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice,
- 498.960,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice,
- 114.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice I etap (wymiana piecy).
- 238.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap (wymiana piecy).

Na koniec 2018 r. stan zadłużenia gminy wynosił 5.379.287,22 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach).

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2018 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 481 000,99</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 662 028,44</b>	<b>28 953,05</b>	<b>1 633 075,39</b>	<b>112,22</b>
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	10 100,00	-	8 400,00	8 400,00	-	83,17
	- 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"	1 450 000,00	1 450 000,00	1 350 758,69	-	1 350 758,69	93,16
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w kosztach inwestycji)	-	-	282 316,70	-	282 316,70	x
	- wpływy z usług	16 950,00	-	16 509,17	16 509,17	-	97,40
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	16,23	16,23	-	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	85,00	-	161,66	161,66	-	190,19
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	3 865,99	-	3 865,99	3 865,99	-	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 505 684,00</b>	<b>1 505 684,00</b>	<b>1 205 684,00</b>	<b>-</b>	<b>1 205 684,00</b>	<b>80,08</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach")	1 205 684,00	1 205 684,00	1 205 684,00	-	1 205 684,00	100,00
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"	300 000,00	300 000,00	-	-	-	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 065,00</b>	<b>-</b>	<b>163 803,43</b>	<b>163 803,43</b>	<b>-</b>	<b>118,64</b>
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 690,00	-	11 849,37	11 849,37	-	93,38
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	92 960,00	-	115 407,10	115 407,10	-	124,15
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	30 790,00	-	34 171,35	34 171,35	-	110,98
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 625,00	-	2 375,61	2 375,61	-	146,19

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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 000,00</b>	-	<b>39 114,77</b>	<b>39 114,77</b>	-	<b>115,04</b>
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	34 000,00	-	39 038,65	39 038,65	-	114,82
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	76,12	76,12	-	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 926,74</b>	-	<b>216 361,58</b>	<b>216 361,58</b>	-	<b>111,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	66 441,74	-	61 812,41	61 812,41	-	93,03
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4,50	4,50	-	x
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	17 720,00	-	20 474,68	20 474,68	-	115,55
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	11 475,00	-	11 003,76	11 003,76	-	95,89
	- 5% prowizji za informacje adresowe	60,00	-	52,70	52,70	-	87,83
	- wpływy z odsetek	-	-	17,94	17,94	-	x
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	-	53 765,59	53 765,59	-	179,22
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 230,00	-	69 230,00	69 230,00	-	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 455,00</b>	-	<b>70 110,20</b>	<b>70 110,20</b>	-	<b>95,45</b>
	- 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 samorządowe).	71 155,00	-	67 810,20	67 810,20	-	95,30
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	-	<b>296,63</b>	<b>296,63</b>	-	<b>98,88</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	300,00	-	296,63	296,63	-	98,88
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 706 943,00</b>	-	<b>17 551 334,79</b>	<b>17 551 334,79</b>	-	<b>105,05</b>
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	10 092 662,00	-	10 734 035,00	10 734 035,00	-	106,35
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	191 900,00	-	50 501,59	50 501,59	-	26,32

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 działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 733,00	-	8 917,66	8 917,66	-	102,11
	- podatek od nieruchomości	4 502 174,00	-	4 632 136,39	4 632 136,39	-	102,89
	- podatek rolny	88 403,00	-	84 475,10	84 475,10	-	95,56
	- podatek leśny	4 217,00	-	4 101,90	4 101,90	-	97,27
	- podatek od środków transportowych	449 895,00	-	497 443,95	497 443,95	-	110,57
	- podatek od spadków i darowizn	124 898,00	-	101 488,00	101 488,00	-	81,26
	- wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	-	43 692,00	43 692,00	-	121,37
	- wpływy z opłaty targowej	147 098,00	-	145 710,00	145 710,00	-	99,06
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	-	165 257,33	165 257,33	-	92,84
	- opłata za zajęcie pasa drogi	321 781,00	-	459 292,90	459 292,90	-	142,73
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	12 000,00	-	10 657,65	10 657,65	-	88,81
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	434 182,00	-	497 059,60	497 059,60	-	114,48
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-	15 587,47	15 587,47	-	103,92
	- wpływy z różnych opłat	-	-	1 029,70	1 029,70	-	x
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	729,05	729,05	-	x
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	5,00	5,00	-	x
	- wpływy z dywidend	100 000,00	-	99 214,50	99 214,50	-	99,21
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 608 408,00</b>	<b>-</b>	<b>12 669 334,29</b>	<b>12 669 225,08</b>	<b>109,21</b>	<b>100,48</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 640 534,00	-	10 640 534,00	10 640 534,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 967 874,00	-	1 967 874,00	1 967 874,00	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	60 817,08	60 817,08	-	x
	-rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: "Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku."	-	-	109,21	-	109,21	

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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 200 816,49</b>	-	<b>2 256 792,47</b>	<b>2 256 792,47</b>	-	<b>102,54</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkol.	21 960,00	-	19 799,00	19 799,00	-	90,16
	- dochody z usług /żywność w szkołach/	448 800,00	-	448 739,40	448 739,40	-	99,99
	- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	359 200,00	-	346 365,90	346 365,90	-	96,43
	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	26,00	-	x
	- wpływy z różnych opłat	500,00	-	861,66	861,66	-	172,33
	- wpływy z różnych dochodów	3 400,00	-	3 136,05	3 136,05	-	92,24
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ub.(nadpl. składek ZUS)	-	-	3 693,46	3 693,46	-	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	135 455,49	-	134 618,84	134 618,84	-	99,38
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektów: "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach", "Wiedza naszym atutem", "Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach".	439 494,71	-	623 400,78	623 400,78	-	141,84
	- dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektów: "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach", "Wiedza naszym atutem", "Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach" realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	25 846,29	-	38 101,05	38 101,05	-	147,41
	- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)	145 700,00	-	91 334,50	91 334,50	-	62,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli oraz programu "Aktywna tablica")	477 960,00	-	477 960,00	477 960,00	-	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	100,00
	- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.	135 000,00	-	61 255,83	61 255,83	-	45,37



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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>746 476,00</b>	-	<b>691 868,69</b>	<b>691 868,69</b>	-	<b>92,68</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	47 099,00	-	40 328,41	40 328,41	-	85,62
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426 898,00	-	403 921,80	403 921,80	-	94,62
	- zwrot świadczeń za 2017 rok	2 400,00	-	357,78	357,78	-	14,91
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	-	7 296,00	7 296,00	-	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.	246 846,00	-	219 322,57	219 322,57	-	88,85
	- 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	23 233,00	-	20 642,13	20 642,13	-	88,85
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 873,00</b>	-	<b>32 179,35</b>	<b>32 179,35</b>	-	<b>95,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 873,00	-	32 179,35	32 179,35	-	95,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 185 544,00</b>	-	<b>9 993 330,20</b>	<b>9 993 330,20</b>	-	<b>98,11</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	3 107 344,00	-	3 065 151,01	3 065 151,01	-	98,64
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze.	7 029 900,00	-	6 886 711,84	6 886 711,84	-	97,96
	- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% fund.alimentacyjnego	14 600,00	-	20 035,21	20 035,21	-	137,23
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	32 000,00	-	20 292,45	20 292,45	-	63,41
	- duplikat Karty Dużej Rodziny	-	-	0,46	0,46	-	x
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 700,00	-	1 139,23	1 139,23	-	67,01

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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 193 115,96</b>	<b>595 000,00</b>	<b>1 584 143,91</b>	<b>1 584 143,91</b>	-	<b>72,23</b>
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	139 986,96	-	139 986,96	139 986,96	-	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 450 000,00	-	1 412 747,19	1 412 747,19	-	97,43
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	-	9 767,47	9 767,47	-	x
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	7 301,29	7 301,29	-	x
	- wpływy z odsetek	-	-	1 850,59	1 850,59	-	x
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice ."	595 000,00	595 000,00	-	-	-	x
	- wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej.	8 129,00	-	11 612,68	11 612,68	-	142,85
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa).	-	-	877,73	877,73	-	x
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>881 472,00</b>	<b>881 472,00</b>	<b>716 087,60</b>	-	<b>716 087,60</b>	81,24
	-dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.”	860 287,00	860 287,00	640 709,96		640 709,96	74,48
	-dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektu : „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	21 185,00	21 185,00	75 377,64		75 377,64	355,81

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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 199 526,00</b>	<b>7 199 526,00</b>	<b>5 306 949,37</b>	<b>-</b>	<b>5 306 949,37</b>	<b>73,71</b>
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.”	145 126,00	145 126,00	145 126,00	-	145 126,00	100,00
	-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"	6 200 000,00	6 200 000,00	4 547 440,71	-	4 547 440,71	73,35
	-dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektu : pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	729 400,00	729 400,00	614 382,66	-	614 382,66	84,23
	<b>RAZEM</b>	<b>56 183 606,18</b>	<b>11 631 682,00</b>	<b>54 159 419,72</b>	<b>45 297 514,15</b>	<b>8 861 905,57</b>	<b>96,40</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2018 R.					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 889 425,99</b>	<b>2 338 760,70</b>	<b>60,13</b>
		wydatki bieżące	444 865,99	383 532,73	86,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	444 865,99	383 532,73	86,21
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 865,99	383 532,73	86,21
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	3 444 560,00	1 955 227,97	56,76
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 444 560,00	1 955 227,97	56,76
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 444 560,00	1 955 227,97	56,76
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 853 560,00</b>	<b>2 303 208,68</b>	<b>59,77</b>
		wydatki bieżące	409 000,00	347 980,71	85,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	409 000,00	347 980,71	85,08
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 000,00	347 980,71	85,08
		wydatki majątkowe	3 444 560,00	1 955 227,97	56,76
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 444 560,00	1 955 227,97	56,76
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 444 560,00	1 955 227,97	56,76
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 686,03</b>	<b>84,30</b>
		wydatki bieżące	2 000,00	1 686,03	84,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 686,03	84,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 686,03	84,30
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 865,99</b>	<b>3 865,99</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	3 865,99	3 865,99	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 865,99	3 865,99	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 865,99	3 865,99	100,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 277,81</b>	<b>97,33</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 277,81</b>	<b>97,33</b>
		wydatki bieżące	27 000,00	26 277,81	97,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	26 277,81	97,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 867,28	24 867,22	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 132,72	1 410,59	66,14

600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 728 344,65</b>	<b>4 743 616,20</b>	<b>82,81</b>
	wydatki bieżące	1 030 540,00	854 277,15	82,90
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	731 320,00	555 057,15	75,90
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 320,00	555 057,15	75,90
	dotacje na zadania bieżące	299 220,00	299 220,00	100,00
	wydatki majątkowe	4 697 804,65	3 889 339,05	82,79
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 697 804,65	3 889 339,05	82,79
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	-	x
<b>60004</b>	<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b>302 024,65</b>	<b>301 624,65</b>	<b>99,87</b>
	wydatki bieżące	299 220,00	299 220,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	299 220,00	299 220,00	100,00
	wydatki majątkowe	2 804,65	2 404,65	85,74
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804,65	2 404,65	85,74
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b>5 386 320,00</b>	<b>4 418 597,23</b>	<b>82,03</b>
	wydatki bieżące	691 320,00	531 662,83	76,91
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	691 320,00	531 662,83	76,91
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 320,00	531 662,83	76,91
	wydatki majątkowe	4 695 000,00	3 886 934,40	82,79
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 695 000,00	3 886 934,40	82,79
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	-	x
<b>60095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 394,32</b>	<b>58,49</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	23 394,32	58,49
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	23 394,32	58,49
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	23 394,32	58,49
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>63003</b>	<b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>434 155,00</b>	<b>100 835,05</b>	<b>23,23</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>434 155,00</u>	<u>100 835,05</u>	<u>23,23</u>
		wydatki bieżące	379 755,00	73 540,37	19,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	379 755,00	73 540,37	19,37
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 755,00	73 540,37	19,37
		wydatki majątkowe	54 400,00	27 294,68	50,17
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 400,00	27 294,68	50,17
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>225 848,67</b>	<b>170 679,76</b>	<b>75,57</b>
		wydatki bieżące	225 848,67	170 679,76	75,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 298,67	170 191,96	75,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 350,00	104 442,85	97,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 948,67	65 749,11	55,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	487,80	88,69
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 920,00</u>	<u>99,33</u>
		wydatki bieżące	12 000,00	11 920,00	99,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 920,00	99,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 920,00	99,33
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii.</u>	<u>71 948,67</u>	<u>37 091,80</u>	<u>51,55</u>
		wydatki bieżące	71 948,67	37 091,80	51,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 948,67	37 091,80	51,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 948,67	37 091,80	51,55
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>141 900,00</u>	<u>121 667,96</u>	<u>85,74</u>
		wydatki bieżące	141 900,00	121 667,96	85,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	141 350,00	121 180,16	85,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 350,00	92 522,85	97,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	28 657,31	62,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	487,80	88,69
		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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 938 448,09</b>	<b>4 590 942,71</b>	<b>92,96</b>
		wydatki bieżące	4 925 848,09	4 578 375,80	92,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 710 426,74	4 364 821,76	92,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 792,74	3 503 631,51	96,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 634,00	861 190,25	80,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 825,00	185 958,69	99,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	27 596,35	27 595,35	100,00

	wydatki majątkowe	12 600,00	12 566,91	99,74
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 600,00	12 566,91	99,74
	w tym:			
	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>66 441,74</u>	<u>61 812,41</u>	<u>93,03</u>
	wydatki bieżące	66 441,74	61 812,41	93,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 441,74	61 812,41	93,03
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 082,74	60 459,41	92,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359,00	1 353,00	99,56
<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>194 000,00</u>	<u>193 086,31</u>	<u>99,53</u>
	wydatki bieżące	181 400,00	180 519,40	99,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 650,00	5 382,87	95,27
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00	5 382,87	95,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 750,00	175 136,53	99,65
	wydatki majątkowe	12 600,00	12 566,91	99,74
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 600,00	12 566,91	99,74
	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>3 844 510,00</u>	<u>3 548 590,32</u>	<u>92,30</u>
	wydatki bieżące	3 844 510,00	3 548 590,32	92,30
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 832 510,00	3 537 768,16	92,31
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 510,00	2 940 213,14	95,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 000,00	597 555,02	77,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 822,16	90,18
	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>17 200,00</u>	<u>16 045,74</u>	<u>93,29</u>
	wydatki bieżące	17 200,00	16 045,74	93,29
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	16 045,74	93,29
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	16 045,74	93,29
<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>583 700,00</u>	<u>575 532,55</u>	<u>98,60</u>
	wydatki bieżące	583 700,00	575 532,55	98,60
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	583 625,00	575 532,55	98,61
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 200,00	502 958,96	99,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 425,00	72 573,59	94,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	-	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>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>232 596,35</u>	<u>195 875,38</u>	<u>84,21</u>
		wydatki bieżące	232 596,35	195 875,38	84,21
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	27 596,35	27 595,35	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	168 280,03	82,09
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	168 280,03	82,09
		dotacje na zadania bieżące	27 596,35	27 595,35	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:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>73 455,00</b>	<b>70 110,20</b>	<b>95,45</b>
		wydatki bieżące	73 455,00	70 110,20	95,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 635,00	40 890,20	93,71
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 447,86	22 765,28	89,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 187,14	18 124,92	99,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 820,00	29 220,00	97,99
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</u>	<u>71 155,00</u>	<u>67 810,20</u>	<u>95,30</u>
		wydatki bieżące	71 155,00	67 810,20	95,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 335,00	38 590,20	93,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 147,86	20 465,28	88,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 187,14	18 124,92	99,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 820,00	29 220,00	97,99
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>296,63</b>	<b>98,88</b>
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>296,63</u>	<u>98,88</u>
		wydatki bieżące	300,00	296,63	98,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	296,63	98,88
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	296,63	98,88
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>703 930,00</b>	<b>700 470,82</b>	<b>99,51</b>
		wydatki bieżące	283 930,00	280 470,82	98,78
		z tego:			



		wydatki jednostek budżetowych	71 180,00	67 725,82	95,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330,00	42 096,34	94,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 850,00	25 629,48	95,45
		dotacje na zadania bieżące	159 200,00	159 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 550,00	53 545,00	99,99
		wydatki majątkowe	420 000,00	420 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji.</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>690 930,00</u>	<u>687 470,85</u>	<u>99,50</u>
		wydatki bieżące	280 930,00	277 470,85	98,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	68 180,00	64 725,85	94,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330,00	42 096,34	94,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 850,00	22 629,51	94,88
		dotacje na zadania bieżące	159 200,00	159 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 550,00	53 545,00	99,99
		wydatki majątkowe	410 000,00	410 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	410 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 999,97</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 000,00	2 999,97	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,97	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,97	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>320 000,00</b>	<b>165 980,82</b>	<b>51,87</b>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>320 000,00</u>	<u>165 980,82</u>	<u>51,87</u>
		wydatki bieżące	320 000,00	165 980,82	51,87
		z tego:			
		obsługa długu	320 000,00	165 980,82	51,87
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>258 003,84</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	218 113,84	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	218 113,84	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 113,84	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	39 890,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 890,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>258 003,84</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	218 113,84	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	218 113,84	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 113,84	-	x
		wydatki majątkowe	39 890,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 890,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 288 263,26</b>	<b>18 401 485,81</b>	<b>95,40</b>
		wydatki bieżące	18 318 263,26	17 937 322,24	97,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 270 846,63	17 024 567,03	98,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 382 502,31	13 263 813,14	99,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 888 344,32	3 760 753,89	96,72
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 202,63	553 061,60	97,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 214,00	359 693,61	74,59
		wydatki majątkowe	970 000,00	464 163,57	47,85
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00	464 163,57	47,85
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 214,00	359 693,61	74,59
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 361 555,71</b>	<b>9 792 042,80</b>	<b>94,50</b>
		wydatki bieżące	9 464 555,71	9 399 990,53	99,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 106 955,71	9 046 268,54	99,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 697 966,16	7 658 569,75	99,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 989,55	1 387 698,79	98,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 600,00	353 721,99	98,92
		wydatki majątkowe	897 000,00	392 052,27	43,71
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 000,00	392 052,27	43,71
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>336 301,00</b>	<b>328 355,03</b>	<b>97,64</b>
		wydatki bieżące	336 301,00	328 355,03	97,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	320 101,00	312 312,38	97,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 541,00	231 014,76	98,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 560,00	81 297,62	93,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 042,65	99,03
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 624 864,22</b>	<b>3 586 118,05</b>	<b>98,93</b>
		wydatki bieżące	3 551 864,22	3 514 006,75	98,93
		z tego:			

	wydatki jednostek budżetowych	3 454 784,22	3 417 693,16	98,93
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 330,61	2 519 958,48	99,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 453,61	897 734,68	98,06
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 080,00	96 313,59	99,21
	wydatki majątkowe	73 000,00	72 111,30	98,78
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	72 111,30	98,78
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>204 925,54</u>	<u>200 666,92</u>	<u>97,92</u>
	wydatki bieżące	204 925,54	200 666,92	97,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	194 525,54	190 341,93	97,85
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 990,45	109 638,14	97,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 535,09	80 703,79	98,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 324,99	99,28
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 393 450,05</u>	<u>1 375 246,89</u>	<u>98,69</u>
	wydatki bieżące	1 393 450,05	1 375 246,89	98,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 343 850,05	1 326 475,05	98,71
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 625,05	1 113 904,71	99,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 225,00	212 570,34	94,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600,00	48 771,84	98,33
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>198 500,00</u>	<u>198 379,49</u>	<u>99,94</u>
	wydatki bieżące	198 500,00	198 379,49	99,94
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	198 500,00	198 379,49	99,94
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 500,00	198 379,49	99,94
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>41 447,00</u>	<u>39 433,57</u>	<u>95,14</u>
	wydatki bieżące	41 447,00	39 433,57	95,14
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	23 391,00	22 883,57	97,83
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 391,00	22 883,57	97,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 056,00	16 550,00	91,66
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 545 242,00</u>	<u>1 464 325,02</u>	<u>94,76</u>
	wydatki bieżące	1 545 242,00	1 464 325,02	94,76
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 142,00	1 464 325,02	94,83
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 552,00	821 497,13	98,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 590,00	642 827,89	90,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	-	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>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>338 766,85</u>	<u>332 203,03</u>	<u>98,06</u>

	wydatki bieżące	338 766,85	332 203,03	98,06
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	335 160,73	328 596,91	98,04
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 352,94	289 158,47	97,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 807,79	39 438,44	99,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 606,12	3 606,12	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
<b>80150</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u></b>	<b>524 061,33</b>	<b>507 969,44</b>	<b>96,93</b>
	wydatki bieżące	524 061,33	507 969,44	96,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	512 500,82	500 239,02	97,61
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 664,03	437 638,58	97,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 836,79	62 600,44	98,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 560,51	7 730,42	66,87
<b>80152</b>	<b><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></b>	<b>101 480,07</b>	<b>82 433,12</b>	<b>81,23</b>
	wydatki bieżące	101 480,07	82 433,12	81,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	101 480,07	82 433,12	81,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 480,07	82 433,12	81,23
<b>80153</b>	<b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</u></b>	<b>135 455,49</b>	<b>134 618,84</b>	<b>99,38</b>
	wydatki bieżące	135 455,49	134 618,84	99,38
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	135 455,49	134 618,84	99,38
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 455,49	134 618,84	99,38
<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>482 214,00</b>	<b>359 693,61</b>	<b>74,59</b>
	wydatki bieżące	482 214,00	359 693,61	74,59
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 214,00	359 693,61	74,59
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>194 696,00</b>	<b>188 530,90</b>	<b>96,83</b>
	wydatki bieżące	194 696,00	188 530,90	96,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 600,00	98 434,90	94,11
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 880,00	40 355,00	96,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 720,00	58 079,90	92,60
	dotacje na zadania bieżące	90 096,00	90 096,00	100,00

	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 824,31</u>	<u>97,49</u>
	wydatki bieżące	7 000,00	6 824,31	97,49
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 824,31	97,49
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	700,00	93,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250,00	6 124,31	97,99
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>171 000,00</u>	<u>165 010,59</u>	<u>96,50</u>
	wydatki bieżące	171 000,00	165 010,59	96,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	97 600,00	91 610,59	93,86
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 130,00	39 655,00	96,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 470,00	51 955,59	92,01
	dotacje na zadania bieżące	73 400,00	73 400,00	100,00
<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>16 696,00</u>	<u>16 696,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	16 696,00	16 696,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	16 696,00	16 696,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 795 204,00</b>	<b>1 532 364,96</b>	<b>85,36</b>
	wydatki bieżące	1 795 204,00	1 532 364,96	85,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 073,20	1 015 214,93	91,79
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 921,20	586 910,99	94,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 152,00	428 303,94	88,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 651,80	353 704,17	84,89
	dotacje na zadania bieżące	2 400,00	357,78	14,91
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 079,00	163 088,08	60,39
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>366 000,00</u>	<u>319 597,43</u>	<u>87,32</u>
	wydatki bieżące	366 000,00	319 597,43	87,32
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	319 597,43	87,32
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 000,00	319 597,43	87,32
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>11 160,00</u>	<u>598,00</u>	<u>5,36</u>
	wydatki bieżące	11 160,00	598,00	5,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 160,00	598,00	5,36
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 760,00	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	598,00	42,71
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>38 816,00</u>	<u>35 168,81</u>	<u>90,60</u>
	wydatki bieżące	38 816,00	35 168,81	90,60
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 816,00	35 168,81	90,60
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 816,00	35 168,81	90,60
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, cel. i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>118 600,00</u>	<u>79 181,10</u>	<u>66,76</u>

	wydatki bieżące	118 600,00	79 181,10	66,76
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 600,00	79 181,10	66,76
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	500,00	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	x
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>242 987,00</u>	<u>231 296,74</u>	<u>95,19</u>
	wydatki bieżące	242 987,00	231 296,74	95,19
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 587,00	230 938,96	95,99
	dotacje na zadania bieżące	2 400,00	357,78	14,91
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>660 470,00</u>	<u>634 158,09</u>	<u>96,02</u>
	wydatki bieżące	660 470,00	634 158,09	96,02
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	642 705,20	617 713,29	96,11
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 705,20	532 189,87	96,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	85 523,42	93,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 764,80	16 444,80	92,57
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>34 292,00</u>	<u>29 557,31</u>	<u>86,19</u>
	wydatki bieżące	34 292,00	29 557,31	86,19
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 292,00	29 557,31	86,19
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 640,00	19 552,31	99,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 652,00	10 005,00	68,28
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>39 200,00</u>	<u>27 139,31</u>	<u>69,23</u>
	wydatki bieżące	39 200,00	27 139,31	69,23
	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	39 200,00	27 139,31	69,23
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>283 179,00</u>	<u>175 668,17</u>	<u>62,03</u>
	wydatki bieżące	283 179,00	175 668,17	62,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	13 100,00	12 580,09	96,03
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	12 580,09	96,03
	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	270 079,00	163 088,08	60,39
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>377 523,00</b>	<b>361 793,82</b>	<b>95,83</b>
	wydatki bieżące	377 523,00	361 793,82	95,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	314 100,00	303 386,54	96,59
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 213,00	259 306,49	96,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 887,00	44 080,05	98,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 423,00	58 407,28	92,09
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>313 150,00</u>	<u>302 761,08</u>	<u>96,68</u>
	wydatki bieżące	313 150,00	302 761,08	96,68
	z tego:			

	wydatki jednostek budżetowych	295 250,00	286 560,40	97,06
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 463,00	250 544,10	96,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 787,00	36 016,30	97,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	16 200,68	90,51
<b>85404</b>	<b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>	<b>21 750,00</b>	<b>19 688,74</b>	<b>90,52</b>
	wydatki bieżące	21 750,00	19 688,74	90,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 850,00	16 826,14	89,26
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750,00	8 762,39	81,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	8 063,75	99,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 862,60	98,71
<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u></b>	<b>42 623,00</b>	<b>39 344,00</b>	<b>92,31</b>
	wydatki bieżące	42 623,00	39 344,00	92,31
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 623,00	39 344,00	92,31
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b>10 254 624,00</b>	<b>10 008 981,51</b>	<b>97,60</b>
	wydatki bieżące	10 254 624,00	10 008 981,51	97,60
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	394 629,00	337 617,45	85,55
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 757,00	269 323,99	96,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 872,00	68 293,46	59,45
	dotacje na zadania bieżące	32 000,00	20 650,45	64,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 827 995,00	9 650 713,61	98,20
<b>85501</b>	<b><u>Świadczenie wychowawcze</u></b>	<b>7 053 900,00</b>	<b>6 902 692,49</b>	<b>97,86</b>
	wydatki bieżące	7 053 900,00	6 902 692,49	97,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	106 448,00	100 436,89	94,35
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 176,00	75 621,31	99,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 272,00	24 815,58	81,98
	dotacje na zadania bieżące	23 000,00	15 358,00	66,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 924 452,00	6 786 897,60	98,01
<b>85502</b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b>2 663 340,00</b>	<b>2 628 249,66</b>	<b>98,68</b>
	wydatki bieżące	2 663 340,00	2 628 249,66	98,68
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	189 397,00	186 941,20	98,70
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 897,00	178 007,78	98,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 933,42	94,04
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	5 292,45	58,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 464 943,00	2 436 016,01	98,83
<b>85503</b>	<b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>	<b>484,00</b>	<b>277,38</b>	<b>57,31</b>
	wydatki bieżące	484,00	277,38	57,31
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	484,00	277,38	57,31
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484,00	277,38	57,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<b>85504</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b>464 700,00</b>	<b>446 060,00</b>	<b>95,99</b>
	wydatki bieżące	464 700,00	446 060,00	95,99

	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 100,00	18 260,00	69,96
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	15 417,52	66,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 842,48	98,02
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 600,00	427 800,00	97,54
<b>85508</b>	<b><u>Rodziny zastępcze</u></b>	<b>33 200,00</b>	<b>27 021,30</b>	<b>81,39</b>
	wydatki bieżące	33 200,00	27 021,30	81,39
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 200,00	27 021,30	81,39
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00	27 021,30	81,39
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<b>85510</b>	<b><u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.</u></b>	<b>39 000,00</b>	<b>4 680,68</b>	<b>12,00</b>
	wydatki bieżące	39 000,00	4 680,68	12,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	4 680,68	12,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	4 680,68	12,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 773 993,35</b>	<b>2 631 597,76</b>	<b>69,73</b>
	wydatki bieżące	3 013 883,35	2 517 180,31	83,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 252 986,96	2 027 837,84	90,01
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 470,00	188 197,02	95,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 516,96	1 839 640,82	89,50
	dotacje na zadania bieżące	760 896,39	489 342,47	64,31
	wydatki majątkowe	760 110,00	114 417,45	15,05
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 110,00	114 417,45	15,05
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00	43 296,00	6,37
<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 620 049,93</b>	<b>96,72</b>
	wydatki bieżące	1 675 000,00	1 620 049,93	96,72
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 675 000,00	1 620 049,93	96,72
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 470,00	188 197,02	95,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 477 530,00	1 431 852,91	96,91
<b>90003</b>	<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b>99 986,96</b>	<b>71 755,79</b>	<b>71,77</b>
	wydatki bieżące	99 986,96	71 755,79	71,77
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	99 986,96	71 755,79	71,77
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 986,96	71 755,79	71,77
<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 342,00</b>	<b>66,71</b>
	wydatki bieżące	20 000,00	13 342,00	66,71
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	13 342,00	66,71
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 342,00	66,71



	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 386 896,39</u>	<u>481 303,55</u>	<u>34,70</u>
		wydatki bieżące	706 896,39	438 007,55	61,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	706 896,39	438 007,55	61,96
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	706 896,39	438 007,55	61,96
		wydatki majątkowe	680 000,00	43 296,00	6,37
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	43 296,00	6,37
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00	43 296,00	6,37
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>54 000,00</u>	<u>51 334,92</u>	<u>95,06</u>
		wydatki bieżące	54 000,00	51 334,92	95,06
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	54 000,00	51 334,92	95,06
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>528 110,00</u>	<u>385 811,57</u>	<u>73,06</u>
		wydatki bieżące	448 000,00	314 690,12	70,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	314 690,12	70,24
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 000,00	314 690,12	70,24
		wydatki majątkowe	80 110,00	71 121,45	88,78
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 110,00	71 121,45	88,78
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>80,00</u>
		wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	80,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	80,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 000,00	80,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 427 775,00</b>	<b>1 347 913,53</b>	<b>94,41</b>
		wydatki bieżące	956 590,00	955 416,70	99,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	79 300,00	78 126,70	98,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 300,00	78 126,70	98,52
		dotacje na zadania bieżące	877 290,00	877 290,00	100,00
		wydatki majątkowe	471 185,00	392 496,83	83,30
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 185,00	392 496,83	83,30
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 065,00	180 064,85	100,00
	<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>1 055 525,00</u>	<u>975 663,53</u>	<u>92,43</u>
		wydatki bieżące	584 340,00	583 166,70	99,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	79 300,00	78 126,70	98,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 300,00	78 126,70	98,52
		dotacje na zadania bieżące	505 040,00	505 040,00	100,00
		wydatki majątkowe	471 185,00	392 496,83	83,30
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 185,00	392 496,83	83,30
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 065,00	180 064,85	100,00
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>332 250,00</u>	<u>332 250,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	332 250,00	332 250,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	332 250,00	332 250,00	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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 410 610,00</b>	<b>6 675 344,83</b>	<b>70,93</b>
		wydatki bieżące	332 460,00	298 734,81	89,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	191 960,00	158 548,95	82,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 860,00	77 805,48	98,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	80 743,47	71,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	185,86	37,17
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	9 078 150,00	6 376 610,02	70,24
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 078 150,00	6 376 610,02	70,24
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 078 150,00	6 376 610,02	70,24
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>9 270 610,00</u>	<u>6 535 344,83</u>	<u>70,50</u>
		wydatki bieżące	192 460,00	158 734,81	82,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	191 960,00	158 548,95	82,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 860,00	77 805,48	98,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	80 743,47	71,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	185,86	37,17
		wydatki majątkowe	9 078 150,00	6 376 610,02	70,24
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 078 150,00	6 376 610,02	70,24
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 078 150,00	6 376 610,02	70,24
	<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

	<b>RAZEM</b>	<b>63 124 099,85</b>	<b>54 058 483,82</b>	<b>85,64</b>
	wydatki bieżące	43 175 400,20	40 406 367,34	93,59
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 566 391,03	26 726 068,77	93,56
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 708 391,39	18 383 515,31	98,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 857 999,64	8 342 553,46	84,63
	dotacje na zadania bieżące	2 391 198,74	2 106 252,05	88,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 145 517,43	10 885 284,01	97,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 293,00	522 781,69	69,49
	obsługa długu	320 000,00	165 980,82	51,87
	wydatki majątkowe	19 948 699,65	13 652 116,48	68,44
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 948 699,65	13 652 116,48	68,44
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 464 989,00	8 914 892,45	61,63

## Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 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	3 865,99	3 865,99	100,00	3 865,99	3 865,99	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 865,99	3 865,99	100,00	3 865,99	3 865,99	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 865,99	3 865,99	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 865,99	3 865,99	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	3 865,99	3 865,99	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	3 865,99	3 865,99	100,00
750		Administracja publiczna	66 441,74	61 812,41	93,03	66 441,74	61 812,41	93,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 441,74	61 812,41	93,03	66 441,74	61 812,41	93,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	66 441,74	61 812,41	93,03	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	66 441,74	61 812,41	93,03
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	66 441,74	61 812,41	93,03
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 359,00	1 353,00	99,56
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	65 082,74	60 459,41	92,90

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 455,00	70 110,20	95,45	73 455,00	70 110,20	95,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	71 155,00	67 810,20	95,30	71 155,00	67 810,20	95,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	71 155,00	67 810,20	95,30	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	71 155,00	67 810,20	95,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	29 820,00	29 220,00	97,99
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	41 335,00	38 590,20	93,36
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	18 187,14	18 124,92	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	23 147,86	20 465,28	88,41

752		Obrona narodowa	300,00	296,63	98,88	300,00	296,63	98,88
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	296,63	98,88	300,00	296,63	98,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	300,00	296,63	98,88	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	300,00	296,63	98,88
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	300,00	296,63	98,88
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	300,00	296,63	98,88
801		Oświata i wychowanie	135 455,49	134 618,84	99,38	135 455,49	134 618,84	99,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	135 455,49	134 618,84	99,38	135 455,49	134 618,84	99,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	135 455,49	134 618,84	99,38	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	135 455,49	134 618,84	99,38
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	135 455,49	134 618,84	99,38
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	135 455,49	134 618,84	99,38
852		Pomoc społeczna	47 099,00	40 328,41	85,62	47 099,00	40 328,41	85,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 755,00	13 631,94	86,52	15 755,00	13 631,94	86,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	15 755,00	13 631,94	86,52	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	15 755,00	13 631,94	86,52
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	15 755,00	13 631,94	86,52
		w tym:						
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	15 755,00	13 631,94	86,52

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	14 652,00	10 005,00	68,28	14 652,00	10 005,00	68,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	14 652,00	10 005,00	68,28	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	14 652,00	10 005,00	68,28
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	14 652,00	10 005,00	68,28
	w tym:						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	14 652,00	10 005,00	68,28
855	Rodzina	10 137 244,00	9 951 862,85	98,17	10 137 244,00	9 951 489,85	98,17
85501	Świadczenie wychowawcze	7 029 900,00	6 886 711,84	97,96	7 029 900,00	6 886 711,84	97,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. (§2060)	7 029 900,00	6 886 711,84	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	7 029 900,00	6 886 711,84	97,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	6 924 452,00	6 786 897,60	98,01
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	105 448,00	99 814,24	94,66
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	76 176,00	75 621,31	99,27
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	29 272,00	24 192,93	82,65

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 640,00	2 622 813,63	98,84	2 653 640,00	2 622 440,63	98,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 653 640,00	2 622 813,63	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 653 640,00	2 622 440,63	98,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 464 943,00	2 436 016,01	98,83
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	188 697,00	186 424,62	98,80
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	179 897,00	178 007,78	98,95
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	8 800,00	8 416,84	95,65
85503	Karta Dużej Rodziny	484,00	277,38	57,31	484,00	277,38	57,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	484,00	277,38	57,31	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	484,00	277,38	57,31
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	484,00	277,38	57,31
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	484,00	277,38	57,31
85504	Wspieranie rodziny	453 220,00	442 060,00	97,54	453 220,00	442 060,00	97,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	453 220,00	442 060,00	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	453 220,00	442 060,00	97,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	438 600,00	427 800,00	97,54
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	14 620,00	14 260,00	97,54
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	11 720,00	11 417,52	97,42
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	2 900,00	2 842,48	98,02
<b>Ogółem zadania zlecone:</b>		<b>10 463 861,22</b>	<b>10 262 895,33</b>	<b>98,08</b>	<b>10 463 861,22</b>	<b>10 262 522,33</b>	<b>98,08</b>



**Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	<b>16 696,00</b>	<b>16 696,00</b>	<b>100,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	16 696,00	16 696,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	16 696,00	16 696,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	16 696,00	16 696,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	<b>54 000,00</b>	<b>51 334,92</b>	<b>95,06</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	54 000,00	51 334,92	95,06
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	54 000,00	51 334,92	95,06
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	54 000,00	51 334,92	95,06
<b>Ogółem zadania :</b>			-	-	-	<b>70 696,00</b>	<b>68 030,92</b>	<b>96,23</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2018 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>165 257,33</b>	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 257,33	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>171 834,90</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6 824,31
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 824,31
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 824,31
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	700,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 124,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	165 010,59
		Wydatki bieżące, w tym:	-	165 010,59
		dotacje na zadania bieżące	-	73 400,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	91 610,59
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 655,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	51 955,59

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 412 747,19</b>	-
		wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 412 747,19	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>1 620 049,93</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	1 620 049,93
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 620 049,93
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 620 049,93
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>188 197,02</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>1 431 852,91</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 424,43</b>	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 424,43	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>11 424,43</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	11 424,43
		Wydatki bieżące, w tym:	-	11 424,43
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	11 424,43
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>11 424,43</i>
<b>Ogółem zadania:</b>			<b>1 589 428,95</b>	<b>1 803 309,26</b>

## ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2018 r.					dotacje z WFOŚiGW, j.s.t., budżetu państwa jako wkład krajowy oraz środki z innych źródeł
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW, BGK	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 955 227,97</b>	<b>269 353,53</b>	-	<b>775 443,30</b>	<b>910 431,14</b>	-
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1 186 914,44	-	-	775 443,30	411 471,14	-
2.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	768 313,53	269 353,53	-	-	498 960,00	-
	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 889 339,05</b>	<b>2 683 655,05</b>	<b>1 205 684,00</b>	-	-	-
3.	Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego pn: "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego".	2 404,65	2 404,65	-	-	-	-
4.	Odwodnienie ulicy Jagodowej w Godziszce.	38 650,00	38 650,00	-	-	-	-
5.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.	3 699 454,40	2 493 770,40	1 205 684,00	-	-	-
6.	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	148 830,00	148 830,00	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 294,68</b>	<b>27 294,68</b>	-	-	-	-
7.	Zakup działek w Gminie Buczkowice	27 294,68	27 294,68	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 566,91</b>	<b>12 566,91</b>	-	-	-	-
8.	Zakup systemu imiennego głosowania oraz systemu transmitowania i nagrywania obrad.	12 566,91	12 566,91	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	-	-	-	-
9.	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
10.	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
11.	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2018 r.					
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW, BGK	dotacje z WFOŚiGW, j.s.t., budżetu państwa jako wkład krajowy oraz środki z innych źródeł
	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>464 163,57</b>	<b>464 163,57</b>	-	-	-	-
12.	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	5 781,00	5 781,00	-	-	-	-
13.	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach.	369 297,27	369 297,27	-	-	-	-
14.	Zakup maszyny Taski Swingo 455 B do czyszczenia sali gimnastycznej SP w Godziszce	16 974,00	16 974,00	-	-	-	-
15.	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku.	72 111,30	72 111,30	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>114 417,45</b>	<b>114 417,45</b>	-	-	-	-
16.	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	43 296,00	43 296,00	-	-	-	-
17.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice.	41 109,45	41 109,45	-	-	-	-
18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice etap II.	30 012,00	30 012,00	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 921 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>392 496,83</b>	<b>191 247,88</b>	-	<b>180 064,85</b>	-	<b>21 184,10</b>
19.	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach.	392 496,83	191 247,88	-	180 064,85	-	21 184,10
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 376 610,02</b>	<b>268 998,04</b>	-	<b>4 659 515,58</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>448 096,40</b>
20.	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	6 104 912,24	142 426,26	-	4 514 389,58	1 000 000,00	448 096,40
21.	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w G.B. - etap II.	67 650,00	67 650,00	-	-	-	-
22.	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.	204 047,78	58 921,78	-	145 126,00	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>13 652 116,48</b>	<b>4 451 697,11</b>	<b>1 205 684,00</b>	<b>5 615 023,73</b>	<b>1 910 431,14</b>	<b>469 280,50</b>

## Realizacja Programów Wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Realiz. od	Realiz. do	Nakłady na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Stopień realizacji w 2018 r.	Plan 2019 z 31.12.2018 r.	Plan 2020 z 31.12.2018 r.	Plan 2021 z 31.12.2018 r.
1	Przedsięwzięcia razem				58 286 492,98	19 255 128,00	20 650 889,04	13 954 187,38	67,57%	23 125 500,29	8 015 383,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 702 728,33	654 828,00	1 459 189,39	960 789,24	65,84%	715 301,29	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 583 764,65	18 600 300,00	19 191 699,65	12 993 398,14	67,70%	22 410 199,00	8 015 383,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				51 124 013,33	15 262 728,00	15 176 188,00	9 290 412,51	61,22%	21 203 218,29	7 945 600,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 235 528,33	522 828,00	752 293,00	522 781,69	69,49%	415 301,29	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach - projekt realizowany przez SP w Rybarzowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	2016	2018	93 626,04	25 692,00	25 692,00	25 692,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej w Buczkowicach - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	2018	2019	353 854,29	0,00	224 565,00	170 973,20	76,14%	129 289,29	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	GOPS Buczkowice	2018	2019	481 825,00	270 079,00	270 079,00	163 088,08	60,39%	211 746,00	0,00	0,00

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	227 057,00	231 957,00	163 028,41	70,28%	74 266,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 888 485,00</b>	<b>14 739 900,00</b>	<b>14 423 895,00</b>	<b>8 767 630,82</b>	<b>60,79%</b>	<b>20 787 917,00</b>	<b>7 945 600,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	530 046,00	220 000,00	220 000,00	204 047,78	92,75%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej - - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	730 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2019	11 240 773,00	3 300 000,00	2 278 000,00	1 186 914,44	52,10%	7 477 151,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach. - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach. - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2018	1 874 590,00	350 000,00	471 185,00	392 496,83	83,30%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja ulicy Topolowej w Rybarzowicach, budowa mostu - Poprawa infrastruktury drogowej i sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	1 400 000,00	100 000,00

1.1.2.8	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2020	2 980 000,00	0,00	680 000,00	43 296,00	6,37%	1 700 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	2 602 000,00	0,00	794 560,00	768 313,53	96,70%	445 440,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	20 224 076,00	7 350 000,00	8 583 150,00	6 104 912,24	71,13%	7 495 326,00	4 045 600,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	5 675 000,00	15 000,00	75 000,00	67 650,00	90,20%	3 200 000,00	2 400 000,00	0,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2019	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2019	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



1.1.2.15	Wiedza naszym atutem - projekt realizowanego w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2017	2019	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>7 162 479,65</b>	<b>3 992 400,00</b>	<b>5 474 701,04</b>	<b>4 663 774,87</b>	<b>85,19%</b>	<b>1 922 282,00</b>	<b>69 783,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 467 200,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>706 896,39</b>	<b>438 007,55</b>	<b>61,96%</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2017	2018	767 200,00	132 000,00	306 896,39	300 831,22	98,02%	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	700 000,00	0,00	400 000,00	137 176,33	34,29%	300 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 695 279,65</b>	<b>3 860 400,00</b>	<b>4 767 804,65</b>	<b>4 225 767,32</b>	<b>88,63%</b>	<b>1 622 282,00</b>	<b>69 783,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społ.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2020	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego pn: "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego". - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	174 869,65	0,00	2 804,65	2 404,65	85,74%	102 282,00	69 783,00	0,00

1.3.2.3	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	390 000,00	500 000,00	380 000,00	369 297,27	97,18%	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2018	4 220 410,00	2 560 000,00	3 885 000,00	3 699 454,40	95,22%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	148 830,00	99,22%	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2019	510 000,00	500 000,00	500 000,00	5 781,00	1,16%	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – zakup nowych autobusów - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	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 NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2018 i 31.12.2018	Jedn. realiz.
			2018	
1	2	3	4	5
010	01010	<b>Stan na dzień 01.01.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.	<b>3 300 000,00</b> 3 300 000,00	<b>UG</b>
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 300 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 000 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	<b>Zmiany planu:</b> <i>Uchwała Nr XLIII/319/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.</i> <i>Uchwała Nr XLV/328/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.</i> <i>Uchwała Nr XLVI/338/18 z dnia 26 września 2018 r.</i> <b>Stan na dzień 31.12.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.	<b>2 278 000,00</b> 2 278 000,00	<b>UG</b>
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 450 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	828 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	

1	2	3	4	5
010	01010	<b>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLIII/319/18 z dnia 27 czerwca 2018 i do 31.12.2018 r. nie ulego zmianie.</b> <b>Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach Rybarzowicach."</b> - 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	<b>Stan na dzień 01.01.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	1 000 000,00 1 000 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 000 000,00	
		<b>Zmiany planu:</b> <i>Uchwała Nr XXXIX/288/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w tym zmiana nazwy</i> <i>Uchwała Nr XLII/309/18 z dnia 30 maja 2018 r.</i> <i>Uchwała Nr XLV/328/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.</i>		
		<b>Stan na dzień 31.12.2018</b>		
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	794 560,00 794 560,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	794 560,00	

1	2	3	4	5
600	60016	<b>Stan na 01.01.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	850 000,00 850 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	500 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	350 000,00	
		<b>Zmiana planu:</b> <b>Uchwała Nr XXXVIII/280/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. - rezygnacja z realizacji zadania</b>		
600	60016	<b>Stan od 01.01.2018 do 31.12.2018</b> <b>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVI/276/17 z dnia 20 grudnia 2017 i do dnia 31.12.2018 r. nie uległo zmianie. .</b> <b>Wydatki majątkowe: "Budowa parkingu w Kalnej przy ul. Widokowej."</b> - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	600 000,00 600 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	300 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	300 000,00	
		<b>Stan od 01.01.2018 do 31.12.2018</b> <b>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVI/276/17 z dnia 20 grudnia 2017 i do dnia 31.12.2018 r. nie uległo zmianie. .</b>		
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</b>	25 692,00	SP R-CE
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	24 252,74	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	1 439,26	

1	2	3	4	5
801	80195	<b>Stan na dzień 01.01.2018</b> 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.	231 957,00	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	214 454,47	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 628,05	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	12 602,53	
		wydatki majątkowe	271,95	
		<b>Zmiana planu:</b> <i>Uchwała Nr XXXVIII/280/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.</i>		
<b>Stan na dzień 31.12.2018</b>				
801	80195	<b>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.</b>	231 957,00	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	219 082,52	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	12 874,48	
		wydatki majątkowe	-	
801	80195	<b>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLVI/338/18 z dnia 26 września 2018 i do 31.12.2018 r. nie ulega zmianie.</b> 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.	224 565,00	SP B-CE
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	212 083,19	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	12 481,81	

1	2	3	4	5
852	85295	<p><i>Stan od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>  <b>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVI/276/17 z dnia 20 grudnia 2017 i do dnia 31.12.2018 r. nie uległo zmianie. .</b>  <b>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.</b></p>	270 079,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	246 846,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski				
		wydatki bieżące	23 233,00	
900	90005	<p><i>Stan na dzień 01.01.2018</i>  <b>Wydatki majątkowe: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.</b>  - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</p>	700 000,00 700 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	595 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	105 000,00	
		<p><b>Zmiana planu:</b>  <i>Uchwała Nr XLIV/321/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w tym zmiana nazwy zadania</i></p>		
900	90005	<p><i>Stan na dzień 31.12.2018</i>  <b>Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice. "</b>  - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</p>	680 000,00 680 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	595 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	85 000,00	

1	2	3	4	5
921	92109	<b>Stan na dzień 01.01.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	<b>350 000,00</b> 350 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	350 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
921	92109	<b>Zmiana planu:</b> <i>Uchwała Nr XLIII/319/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.</i> <i>Uchwała Nr XLIV/321/18 z dnia 12 lipca 2018 r.</i> <i>Uchwała Nr XLVII/344/18 z dnia 29 października 2018 r.</i> <b>Stan na dzień 31.12.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	<b>471 185,00</b> 471 185,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	180 065,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	21 185,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	269 935,00	
926	92601	<b>Stan od 01.01.2018 do 31.12.2018</b> <b>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVI/276/17 z dnia 20 grudnia 2017 i do dnia 31.12.2018 r. nie uległo zmianie. .</b> <b>Wydatki majątkowe: "Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	<b>220 000,00</b> 220 000,00	<b>UG</b>
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	145 126,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	74 874,00	



1	2	3	4	5
926	92601	<b>Stan na dzień 01.01.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	<b>7 350 000,00</b> 7 350 000,00	<b>UG</b>
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 250 250,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 099 750,00	
926	92601	<b>Zmiany planu:</b> <i>Uchwała Nr XXXIX/288/18 z dnia 28 lutego 2018 r.</i> <i>Uchwała Nr XL/297/18 z dnia 27 marca 2018 r.</i> <i>Uchwała Nr XLIII/319/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.</i> <b>Stan na dzień 31.12.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	<b>8 583 150,00</b> 8 583 150,00	<b>UG</b>
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 200 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	729 400,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 653 750,00	

1	2	3	4	5
926	92601	<b>Stan na dzień 01.01.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	15 000,00 15 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
926	92601	<b>Zmiany planu:</b> <i>Uchwała Nr XLIII/319/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.</i> <i>Uchwała Nr XLIV/321/18 z dnia 12 lipca 2018 r.</i> <i>Uchwała Nr XLV/328/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.</i> <b>Stan na dzień 31.12.2018</b> <b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego	75 000,00 75 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	
926	92601	<b>Stan od 01.01.2018 do 31.12.2018</b> <b>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVI/276/17 z dnia 20 grudnia 2017 i do dnia 31.12.2018 r. nie uległo zmianie.</b> <b>Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	200 000,00 200 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	125 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	75 000,00	

**Wykaz dotacji  
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2018 na zadania publiczne Gminy Buczkowice,  
których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert  
(zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).**

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2500,00
851	2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9300,00
	3	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	15000,00
	4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	7600,00
	5	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9100,00
	6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczny – edycja 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	8000,00
	7	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew	„Na harcerskim szlaku” – program profilaktyczno – wychowawczy –	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy	Powierzenie realizacji	3700,00

		Śląska Hufiec Beskidzki	edycja 2018.”	o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zadania.	
8	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło Bielsko – Biała Ziemskie		„Samodzielni i aktywni – 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1500,00
9	Rzysko – Katolicka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce		„Spotkania grupy Oazowej – edycja 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1500,00
10	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach		„Poznaj swój kraj – edycja 2018 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1800,00
11	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.	1500,00
12	Parafia Rzysko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach		„Wakacje we Włoszech.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1500,00
13	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.	1300,00
14	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”		„Warsztaty regionalno – artystyczne wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowaw. z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1000,00
15	Parafia Rzysko-Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach		Obóz w Bieszczadach wraz z programem profilaktycznym.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1500,00
16	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej		„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Ostrowo 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1300,00
17	Stowarzyszenie „Kultura,		„Zdrowe i twórcze dziecko.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom	Powierzenie	2500,00

		Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach		społecznym – art. <b>4 pkt. 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	realizacji zadania.	
	18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie opłatkowe – Przewyciężyć samotność nadzieja światłem dla ludzi – edycja 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. <b>4 pkt. 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	500,00
	19	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Wspólne kolędowanie – spotkanie przy świątecznym stole – 2018 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. <b>4 pkt. 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1900,00
	20	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	„Spotkanie Bożonarodzeniowe – Kalna 2018 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. <b>4 pkt. 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1300,00
	21	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kolęda, kolęda – świąteczne spotkanie – 2018.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. <b>4 pkt. 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1600,00
<b>921</b>	22	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Upamiętnienie czynu legionowego buczkowiczian – żołnierzy niepodległości.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. <b>4 pkt. 16</b> ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	23200,00
	23	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. <b>4 pkt. 16</b> ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	4800,00
	24	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2018.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. <b>4 pkt. 16</b> ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	12000,00
	25	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2018.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. <b>4 pkt. 17</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30000,00

26	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2018.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	7000,00
27	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17000,00
28	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2018.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	22500,00
29	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2018.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00
30	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2018.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	9000,00
31	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2018.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17500,00
32	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2018.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30000,00
33	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.	2000,00
<b>Razem</b>					<b>255.900,00</b>

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności niepodatkowych w 2018 r.**

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

Wójt Gminy Buczkowice

**Józef Caputa**