

Zarządzenie Nr 16/2021
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2020.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny,
/ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305/

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego następujących jednostek: Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, Gminnej Bibliotek Publicznej w Buczkowicach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Przesłać sprawozdanie i informację, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2020**

Buczkowice, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI.

Strona

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Informacje podstawowe.....	3
2. Dochody budżetu.....	5
3. Wydatki budżetu.....	12
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/.....	37

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów.....	38
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów.....	44
3. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	62
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.....	69
5. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2020 r.....	71
6. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	74
7. Realizacja programów wieloletnich.....	76
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego... ..	79
9. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	83
10. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	86

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/112/19 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

– dochody budżetu w wysokości	68.436.547,00 zł
– wydatki budżetu w wysokości	75.245.910,00 zł
– deficyt budżetu w wysokości	6.809.363,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 4.872.604,99 zł

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

– zwiększono o	896.364,30 zł	- środki z UE na inwestycje i wydatki bieżące,
– zwiększono o	776.935,99 zł	- wpływy z tytułu dotacji
– zwiększono o	118.061,00 zł	- subwencję ogólną,
– zmniejszono o	208.657,00 zł	- wpływy ze sprzedaży majątku
– zwiększono o	427.500,00 zł	- wpływy z podatków i opłat,
– zwiększono o	2.338.550,00 zł	- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
– zwiększono o	602.123,70 zł	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
– zmniejszono	110.000,00 zł	- wpływy z różnych dochodów w tym zwrot podatku VAT z U.S.
– zwiększono o	31.727,00 zł	- pozostałe źródła

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 179.219,70 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

– w rozdziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- zmniejszenie o	206.093,33 zł
– w dziale 600 Transport i łączność	- zmniejszenie o	45.000,00 zł
– w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zwiększenie o	96.300,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o	59.947,84 zł
– w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	- zwiększenie o	53.172,00 zł
– w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o	40.000,00 zł
– w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o	299.061,15 zł
– w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o	416.805,02 zł
– w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o	53.635,80 zł
– w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o	77.655,97 zł
– w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o	58.326,15 zł

- w dziale 855 Rodzina - zwiększenie o 511.887,00 zł
- w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o 1.676.795,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o 680.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2020 r. wynosił:

- dochody 73.309.151,99 zł,
- wydatki 75.066.690,30 zł,
- deficyt 1.757.538,31 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2020 przedstawia się następująco:

- dochody 68.765.738,92 zł, co stanowi 93,80 % planu,
- wydatki 67.178.134,87 zł, co stanowi 89,49 % planu,
- nadwyżka 1.587.604,05 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 4.543.413,07 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 7.888.555,43 zł

Planowany deficyt (-) 1.757.538,31 zł
 (-) 4.543.413,07 zł
 (+) 7.888.555,43 zł

Razem (+) 1.587.604,05 zł

W roku 2020 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 2.300.820,27 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2020 r. wynosił 7.987.982,00 zł co stanowi 11,62 % wykonanych dochodów.

DOCHODY

Plan: 73 309 151,99 zł **Wykonanie: 68 765 738,92 zł** **93,80%**

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 38,97 %, dotacje celowe – 25,91 % następnie subwencja ogólna – 19,96 % 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 15,16 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,61 %,
- podatek od nieruchomości – 19,56 %.

Dochody bieżące

Plan: 56 764 131,99 zł Wykonanie: 55 499 643,87 zł 97,77 %

Dochody majątkowe

Plan: 16 545 020,00 zł Wykonanie: 13 266 095,05 zł 80,18 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 210 000,00 zł **Wykonanie: 209 800,72 zł** **99,91%**

- w 2020 r. w ramach rozliczenia końcowego zadania 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 209 800,72 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: 2 172 939,00 zł **Wykonanie: 340 000,00 zł** **15,65%**

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach" w wysokości 340 000,00 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce" wpłynie po rozliczeniu projektu w 2021 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 525 543,00 zł **Wykonanie: 540 877,00 zł** **102,92%**

Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży gruntu w wysokości 540 877,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 2 338 550,00 zł **Wykonanie: 2 338 550,00 zł** **100,00%**

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 2 338 550,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 4 522 000,00 zł **Wykonanie: 4 535 650,52 zł** **100,30%**

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice" w wysokości 4 535 650,52 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 6 775 988,00 zł **Wykonanie: 5 301 216,81 zł** **78,24%**

- w 2020 r. otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice"- etap I i II w kwocie 4 979 638,66 zł,
- w 2020 r. otrzymano dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I i II" w wysokości 321 578,15 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 801 349,67 zł **Wykonanie: 802 885,91 zł** **100,19%**

- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 221,45 zł,
- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 9 100,00 zł,
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 20 264,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 3 906,67 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 15,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice w wysokości 559 577,28 zł,
- w 2020 r. w ramach rozliczenia końcowego zadania 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 209 800,72 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: 2 172 939,00 zł **Wykonanie: 340 000,00 zł** **15,65%**

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach" w wysokości 340 000,00 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce" wpłynie po rozliczeniu projektu w 2021 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 678 653,00 zł **Wykonanie: 679 021,58 zł** **100,05%**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 11 024,83 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 91 170,69 zł,
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 35 852,03 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 97,03 zł,
- Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży gruntu w wysokości 540 877,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 40 000,00 zł **Wykonanie: 32 008,98 zł** **80,02%**

- opłaty cmentarne 31 974,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 34,31 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 152 728,84 zł **Wykonanie: 132 209,78 zł** **86,57%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 60 121,53 zł,
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 20 867,61 zł,
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 11 019,66 zł,
- 5% prowizji za informacje adresowe 17,05 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 15 726,84 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 702,32 zł,
- wpływy z odsetek 50,92 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (Powszechny Spis Rolny) 17 203,85 zł.

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

Plan: 55 472,00 zł **Wykonanie: 53 628,85 zł** **96,68%**

- 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) 51 328,85 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Powiatu na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP) 10 000,00 zł.

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

Plan: 20 345 965,70 zł **Wykonanie: 20 107 575,00 zł** **98,83%**

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 13 184,26 zł 109,87%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 822 994,00 zł Wykonanie: 851 769,38 zł 103,50%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 35 606,77 zł 50,87%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2 376 000,00 zł Wykonanie: 2 346 340,77 zł 98,00%

- podatek rolny:

Plan: 1 094,00 zł Wykonanie: 1 341,00 zł 122,00%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2 688 000,00 zł Wykonanie: 2 896 799,16 zł 107,00%

- podatek rolny:

Plan: 94 843,00 zł Wykonanie: 85 691,31 zł 90,00%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień **31.12.2020** r. wynosiły **876 354,03 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o **2,05 %**.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę **170 565,90 zł**. Natomiast kwotę **51 982,01 zł** dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2020 roku do podatników wysłano **556** upomnień i wystawiono **251** tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 4 139,00 zł Wykonanie: 4 081,02 zł 98,60%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 426 367,00 zł Wykonanie: 425 835,75 zł 99,88%

- odsetki:

Plan: 22 000,00 zł Wykonanie: 29 422,55 zł 133,74%

Opłaty

- opłata targowa

Plan: 133 263,00 zł Wykonanie: 82 710,00 zł 62,07%

- opłata od posiadania psów

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 70,00 zł

- opłata skarbowa

Plan: 38 457,00 zł Wykonanie: 36 844,50 zł 95,81%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 186 000,00 zł Wykonanie: 173 399,62 zł 93,23%

- opłata za zajęcie pasa drogi i opłata planistyczna

Plan: 432 790,00 zł Wykonanie: 433 967,17 zł 100,27%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 200,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 11 755 895,00 zł Wykonanie: 11 420 878,00 zł 97,15%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 1 172 123,70 zł Wykonanie: 1 159 213,18 zł 98,90%

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 103 416,55 zł 103,42%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 182,52 zł

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

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 6 621,49 zł 66,21%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 16 062 195,00 zł Wykonanie: 16 062 613,49 zł 100,00%

- subwencja ogólna – część oświatowa 11 742 803,00 zł,

- subwencja ogólna – część wyrównawcza 1 961 028,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 19 814,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 418,49 zł,

- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 2 338 550,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 2 293 576,51 zł

Wykonanie: 1 850 956,19 zł

80,70%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 18 356,00 zł,
- opłaty za żywienie w szkołach 245 056,50 zł,
- opłaty za żywienie w przedszkolach 382 538,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3 175,00 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 65 032,75 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 125,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (nadpłaty składek ZUS) 1 623,77 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 476 767,87 zł,
- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 115 553,55 zł,
- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 109 120,22 zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn.: "ZDALNA SZKOŁA" 113 198,15 zł,
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn.: "ZDALNA SZKOŁA +" 10 673,82 zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" 269 836,14 zł,
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" 15 872,72 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 24 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 475 141,97 zł

Wykonanie: 432 738,75 zł

91,08%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 41 053,44 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 410 228,04 zł
- opłatność za usługi opiekuńcze 9 838,00 zł
- zwrot nadpłaty składek ZUS za ubiegłe lata 796,81 zł
- zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem projektu "Rozwój Usług Społecznych w Gminie Buczkowice" -29 177,54 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 43 217,00 zł

Wykonanie: 33 071,80 zł

76,52%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 33 071,80 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 16 216 866,00 zł **Wykonanie: 16 195 325,64 zł** **99,87%**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 3 286 381,07 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 12 858 414,39 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% f. alimentacyjnego 31 925,37 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 14 510,49 zł,
- odpłatność rodziców za pieczę zastępczą 3 288,21 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 799,21 zł,
- duplikat Karty Dużej Rodziny 6,90 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 7 184 759,30 zł **Wykonanie: 6 732 186,14 zł** **93,70%**

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 2 081 161,44 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) 83 859,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13 603,26 zł,
- wpływy z odsetek 5 267,94 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej 6 056,58 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) 103,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6 484,00 zł.
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice" w wysokości 4 535 650,52 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 6 775 988,00 zł **Wykonanie: 5 301 216,81 zł** **78,24%**

- w 2020 r. otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice"- etap I i II w kwocie 4 979 638,66 zł,
- w 2020 r. otrzymano dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I i II" w wysokości 321 578,15 zł.

WYDATKI

Plan: 75 066 690,30 zł **Wykonanie: 67 178 134,87 zł** **89,49 %**

Wydatki bieżące

Plan: 55 743 140,30 zł Wykonanie: 50 448 911,25 zł 90,50 %

Wydatki majątkowe

Plan: 19 323 550,00 zł Wykonanie: 16 729 223,62 zł 86,57 %

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

DZIAŁ 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan: 561 166,67 zł **Wykonanie: 485 850,40 zł** **86,58 %**

Rozdział 01009 **Spółki 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: 525 000,00 zł Wykonanie: 450 224,86 zł 85,76 %

Wydatki bieżące

Plan: 485 000 zł Wykonanie: 411 045,92 zł 84,75 %

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: 40 000,00 zł Wykonanie: 39 178,94 zł 97,95 %

- modernizacja sieci wodociągowej w Godziszce 39 178,94 zł.

- pomoc finansowa w wysokości 5 000,00 zł dla Gminy Szczyrk z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami budowlanymi zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu i prowadzonej akcji ratowniczej, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczynowej w grudniu 2019 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 45 000,00 zł Wykonanie: 5 276,25 zł 11,73%

Wydatki bieżące

- ubezpieczenie mienia,
- naprawy przystanków,

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 5 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **0,00 %**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Wydatki bieżące

Nie przyznano dotacji w zakresie upowszechniania turystyki

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 530 300,00 zł **Wykonanie: 428 379,05 zł** **80,78 %**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 530 300,00 zł Wykonanie: 428 379,05 zł 80,78 %

Wydatki bieżące

Plan: 236 170,00 zł Wykonanie: 164 062,93 69,47 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 7 546,95 zł,
- ścieki, dystrybucja energii elektrycznej 5 343,71 zł,
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej i przewodów kominowych 3 530,00 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 5 481 985,84 zł

Wykonanie: 4 836 526,71 zł

88,23 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 69 377,84 zł

Wykonanie: 60 121,53 zł

86,66 %

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: 217 200,00 zł

Wykonanie: 199 221,66 zł

91,72 %

Wydatki bieżące

Plan: 217 200,00 zł

Wykonanie: 199 221,66 zł

91,72 %

- diety radnych i delegacje 143 450,00 zł,
- diety sołtysów 44 500,00 zł,
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, podpis kwalifikowany 11 271,66 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 4 407 234,30 zł

Wykonanie: 3 872 403,29 zł

87,86 %

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników 3 076 361,38 zł
- umowy zlecenia 57 775,63 zł,
- usługi zdrowotne 2 400,90 zł,
- Zakładowy Fundusz Socjalny 59 710,91 zł,
- prowizja od opłaty targowej 5 793,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31 101,00 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów do remontu pomieszczeń, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, pozostałe zakupy) 88 636,71 zł,
- podatki 7 804,94 zł,

- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, telefony, odpady komunalne), opłata za obsługę bankową 167 364,86 zł,
- obsługa informatyczna firmy REKORD, obsługa firmy VOLVOX (RODO), obsługa prawna Urzędu Gminy, delegacje, szkolenia pracowników 242 710,66 zł,
- obsługa pocztowa Poczta Polska 96 724,10 zł,
- koszty postępowania sądowego 7 697,45zł,
- ubezpieczenia, opłaty za przechowywanie papierów wartościowych w biurze maklerskim 22 484,83 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł,
- opłaty komornicze -prowizja komorników za egzekucję podatków 5 796,92 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 22 825,00 Wykonanie: 17 203,85 zł 75,37%

Wydatki bieżące

- dodatki spisowe 10 337,87 zł
- nagrody spisowe 6 000,00 zł
- zakup laptopa i telefonu 865,98 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 %

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 646.831,00 zł wykonanie 588.567,19 zł 90,99%

Wydatki bieżące

plan 646.831,00 zł wykonanie 588.567,19 zł 90,99%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe jednostki:

* Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach 588 567,19 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 103 517,70 zł Wykonanie: 99 009,19 zł 95,64 %

Wydatki bieżące

- składka do Euroregionu Beskidy - 4 936,80 zł,

Wydatki majątkowe

Plan 572 200,00 zł Wykonanie 568 998,00 zł 99,44 %

- modernizacja kotłowni przy szkole w Buczkowicach 91 143,00 zł,
- termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien 370 845,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt) 107 010,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 505 928,00 zł Wykonanie 463 637,46 zł 91,64 %

wydatki bieżące

plan 505.928,00 zł wykonanie 463.637,46 zł 91,64%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 177.821,40 zł

oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 285.816,06 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 4 685 357,59 zł Wykonanie 4 113 159,01 zł 87,79 %

wydatki bieżące

plan 4 685 357,59 zł wykonanie 4 113 159,01 zł 87,79%

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli -
368 571,78 zł,

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach 1.862.715,48 zł

Przedszkole w Rybarzowicach 982.613,82 zł

Przedszkole w Godziszce 899.257,93 zł

Przedszkole w Godziszce 751 656,62 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 314 104,00 zł Wykonanie 300 447,60 zł 95,65 %

wydatki bieżące

plan 314.104,00 zł wykonanie 300.447,60 zł 95,65%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Punkt Przedszkolny w Kalnej 300.447,60 zł

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

Plan 1.072.727,40 zł Wykonanie 758.246,59 zł 70,68%

wydatki bieżące

plan 1.072.727,40 zł wykonanie 758.246,59 zł 70,68%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach	154.193,65 zł
Kształcenie specjalne w SP w Godziszce	45.673,90 zł
Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach	268.782,29 zł
Kształcenie specjalne w SP w Kalnej	289.596,75 zł

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

Plan 123.230,21 zł Wykonanie 115.553,55 zł **93,77%**

wydatki bieżące

plan 123.230,21 zł wykonanie 115.553,55 zł 93,77%

SP Buczkowice	41.807,29 zł
SP Godziszka	33.746,88 zł
SP Rybarzowice	28.580,23 zł
SP Kalna	10.199,10 zł
CUW – koszty obsługi zadania	1.220,05 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 366.131,01 zł Wykonanie 345.706,71 zł 94,42%

wydatki bieżące

Plan 366.131,01 zł Wykonanie 345 706,71 zł 94,42%

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej” 149.903,51 zł

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych w SP Godziszka” 195.803,20 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 262 671,80 zł **Wykonanie 191 054,04 zł** **72,73 %**

Rozdział 85111 Szpitale ogólneWydatki majątkowe:

Plan: 50 00,00 zł Wykonanie: 50 000,00 zł 100,00%

Dotacja celowa w wysokości 50 000,00 zł dla szpitala Centrum Pulmologii i Terakochirurgii w Bystrej na zakup myjek dezynfektorów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 3 206,13 zł 22,90 %

Wydatki bieżące

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 175 635,80 zł Wykonanie: 114 811,91 zł 65,37 %

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (plan: 75.600,00 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”	15 000,00
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	9 300,00
3	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	7 600,00
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	2 000,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	4 000,00
6	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	9 100,00
7	Razem	47 000,00

- zakupy materiałów do realizacji zajęć, broszur, przyłbic, masek ochronnych itp. 33 634,08 zł

- zajęcia w szkołach, umowy zlecenie z nauczycielami 18 985,31 zł,
- zajęcia w GOK 14 792,52 zł
- opłaty za wnioski GKRPA 400,00 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 23 036,00 zł Wykonanie: 23 036,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 910 948,97 zł Wykonanie 1 750 102,85 zł 91,58 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 388 000,00 zł Wykonanie 385 123,33 zł 99,26 %

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 56 813,00 zł Wykonanie 51 561,46 zł 90,76 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi psychologa 50 712,46 zł,
oraz szkolenie 849,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 22 173,00 zł Wykonanie 20 423,75 zł 92,11 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierających zasiłki stałe oraz 3 osoby uczestniczące w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej

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

Plan 96 120,00 zł Wykonanie 79 933,49 zł 83,16 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 16.156,00 zł Wykonanie 12 934,04 zł 80,06 %

Wyplacono 39 zasiłki okresowe dla 14 osób.

Zadania własne:

Plan 79 964,00 zł Wykonanie 66 999,45 zł 83,79%

Środki wydatkowano na:

-zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów opału i energii , zakupu lekarstw, dla 50 osób w liczbie 149 świadczeń

-posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim "Posiłki w szkole i w domu " dla 10 osób w liczbie 415 posiłków,

-świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 4 osób, 4 świadczenia

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2 611,97 zł Wykonanie 2 611,92 zł 100,00 %

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Plan 61,97 zł Wykonanie 61,97zł 100,00 %

Wyplacono 4 dodatki energetyczne dla 1 rodziny na kwotę 60,76 zł

Koszty obsługi zadania 1,21 zł

Zadania własne

Plan 2 550,00 zł Wykonanie 2 549,95 zł 100,00%

Wyplacono 5 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny na kwotę 2 549,95 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 227 698,00 zł Wykonanie 218 289,16 zł 95,87 %

Zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 227 698,00 zł Wykonanie 218 289,16 zł 95,87 %

Wyplacono 391 zasiłków stałych dla 42 osób.

Plan 20 606,00 zł	Wykonanie 13.563,09 zł	65,82 %
Zadania własne		
Plan 13 794,00 zł	Wykonanie 13 738,00 zł	99,60 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 9 000,00 zł	Wykonanie 8 020,67 zł	89,12 %
------------------	-----------------------	---------

-wydatki na pomoc dla emerytów i rencistów 2 996,37 zł

- zakup art. spożywczych dla podopiecznych z związku z COVID-19 1 645,90 zł.

- zakup art. spożywczych na paczki świąteczne dla podopiecznych w związku z COVID-19
3.378,40 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<u>Plan 658 558,15 zł</u>	<u>Wykonanie 541 757,23 zł</u>	<u>82,26 %</u>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 520.543,00 zł	Wykonanie 463.211,77 zł	88,99%
--------------------	-------------------------	--------

wydatki bieżące

plan 520.543,00 zł	wykonanie 463.211,77 zł	88,99%
--------------------	-------------------------	--------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Świetlica przy szkole w Buczkowicach 186.916,72 zł

Świetlica przy szkole w Godziszce 62.726,62 zł

Świetlica przy szkole w Rybarzowicach 124.288,24 zł

Świetlica przy szkole w Kalnej 89.280,19 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 79.689,00 zł	Wykonanie 36.501,56 zł	45,81%
-------------------	------------------------	--------

wydatki bieżące

plan 79.689,00 zł	wykonanie 36.501,56 zł	45,81%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

SP w Kalnej 36.501,56 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 58 326,15 zł	Wykonanie 42 043,90 zł	72,08 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące

Plan 58 326,15 zł Wykonanie 42 043,90 zł 72,08 %

Wyplacono stypendia socjalne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 16 286 666,00 zł Wykonanie 16 247 249,24 zł 99,76 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 12 872 750,00 zł Wykonanie 12 861 510,35 zł 99,91 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 12 860 000,00 zł Wykonanie 12 858 414,39 zł 99,99 %

-wydatki na świadczenia wychowawcze 12 749 537,38 zł

-koszty obsługi zadania 108 877,01 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2019r. 3 000,00 zł

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 95,96 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

Plan 2 844 090,00 zł Wykonanie 2 832 170,07 zł 99,58 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 2 824 590,00 zł Wykonanie 2 819 956,33 zł 99,84 %

Zrealizowane wydatki:

-zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 2 072 315,22 zł

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego 240 100,00 zł

-zasiłki dla opiekunów 14 880,00 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne 179 415,21 zł

-świadczenia rodzicielskie 234 953,90 zł

-koszty obsługi 78 292,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2019r. 11 510,49 zł

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 703,25 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 350,00 zł Wykonanie 252,34 zł 72,10 %

Wydano 11 kart nowym rodzinom; 1 karta dla nowego członka rodziny; 6 kart dla osób, które były już posiadaczami; 15 kart elektronicznych jako druga forma karty, 10 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

- wynajem podnośnika 196,80 zł
- dzierżawa pojemników na popiół 24 804,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224 282,22 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt samochodowe 5 516,74 zł.
- zakup artykułów biurowych 1 863,60 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 83 859,30 zł 83,86 %

Wydatki bieżące:

- odbiór odpadów zawierających azbest 83 859,30 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 27 000,00 zł Wykonanie: 6 321,99 zł 23,41%

Wydatki bieżące:

- wydatki na zakup art. do pielęgnacji drzew , wycinka drzew, usunięcie posuszu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 5 236 000,00 zł Wykonanie: 4 974 322,30 zł 95,00 %

Wydatki bieżące:

Dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę pieców węglowych na gazowe w ramach zadania : „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice” – 423 951,27 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 4 780 000,00 zł Wykonanie: 4 550 371,03 zł 95,20%

Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice
4 550 371,03 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące

Plan: 55 215,00 zł Wykonanie: 50 613,73 zł 91,67 %

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	19 867,70
2	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	20 000,00
3	Razem	39 867,70

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 641 710,00 zł Wykonanie 546 886,52 zł 85,22 %

Wydatki bieżące

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury 502 712,24 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, krzesła i stoły, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy) 44 174,28 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 381 900,00 zł Wykonanie 359 201,01 zł 94,06 %

Dotacja na działalność bibliotek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 9 598 442,00 zł Wykonanie: 8 285 128,64 zł 86,32 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 9 453 442,00 zł Wykonanie: 8 140 266,30 zł 86,11 %

Środki na obiekty sportowe w roku 2020 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 2020 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **188 285,03 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	86 154,77
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	8 554,17
3	Składki na Fundusz Pracy	1 030,92
4	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	862,29
5	Ekwiwalent pranie odzieży roboczej	184,27
6	Zakup materiałów i wyposażenia.	23 938,45
7	Zakup usług pozostałych.	48 157,76
8	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2040,00
9	Zakup energii + woda	12 409,72
10	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4 952,68
	Razem	188 285,03

Koszt utrzymania i funkcjonowania boisk i placów zabaw wyniósł **188 285,03 zł** i był niższy w porównaniu do roku 2019, ze względu na ograniczone korzystanie z boisk związane z panującą pandemią COVID-19.

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: 9 255 387,00 zł Wykonanie: 7 951 981,27 zł 85,92 %

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”, etap I w kwocie: 3 479 550,35 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 2 095 957,40 zł.

- „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice” etap II w wysokości 4 472 430,92 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 3 303 620,20 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 216 734,00 zł.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 145 000,00 zł

Wykonanie: 144 862,34 zł

99,91 %

Dotacje udzielone (plan: 145.000,00 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	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	5 500,00
2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	17 000,00
3	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	7 000,00
4	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	9 000,00
5	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30 000,00
6	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17 500,00
7	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	29 862,34
8	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	22 500,00
9	Klub Sportowy „Rybarzowice”	6 500,00
10	Razem	144 862,34

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2020 r. wynosił 7.550.728,72 zł.

W ciągu roku 2020:

Splacono raty pożyczek w łącznej kwocie 2.300.820,27 zł, z czego:

- 152.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji I etap (wymiana piecy).
- 42.180,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji II etap (wymiana piecy).
- 246.958,02 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2010 r.,
- 68.836,20 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce,
- 110.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice,
- 104.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację sali gimnastycznej w Godziszce,
- 2.545,26 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach,
- 1.475.100,79 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I,
- 79.200,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2018 r.,
- 20.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice z 2018 r.,

Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 2.738.073,55 zł z czego:

- 835.602,40 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I,
- 15.000,29 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice (zwrot),
- 420.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice III etap (wymiana piecy).
- 1.497.471,44 zł – pożyczka z BGK na rozbudowę ulicy Łodygowskiej w Godziszce.

Na koniec 2020 r. stan zadłużenia gminy wynosił 7.987.982,00 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2020 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	801 349,67	210 000,00	802 885,91	593 085,19	209 800,72	100,19
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	10 332,00	-	9 100,00	9 100,00	-	88,08
	- 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"	210 000,00	210 000,00	209 800,72	-	209 800,72	99,91
	- wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	560 000,00	-	559 577,28	559 577,28	-	99,92
	- wpływy z usług	16 950,00	-	20 264,69	20 264,69	-	119,56
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	15,10	15,10	-	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	161,00	-	221,45	221,45	-	137,55
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	3 906,67	-	3 906,67	3 906,67	-	100,00
600	Transport i łączność	2 172 939,00	2 172 939,00	340 000,00	-	340 000,00	15,65
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	1 832 939,00	1 832 939,00	-	-	-	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach").	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 653,00	525 543,00	679 021,58	138 144,58	540 877,00	100,05
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	-	11 024,83	11 024,83	-	91,87
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	105 222,00	-	91 170,69	91 170,69	-	86,65
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	525 543,00	525 543,00	540 877,00	-	540 877,00	102,92
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	35 888,00	-	35 852,03	35 852,03	-	99,90
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	97,03	97,03	-	x

710	Działalność usługowa	40 000,00	-	32 008,98	32 008,98	-	80,02
	- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	40 000,00	-	31 974,67	31 974,67	-	79,94
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	34,31	34,31	-	x
750	Administracja publiczna	152 728,84	-	132 209,78	132 209,78	-	86,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	69 377,84	-	60 121,53	60 121,53	-	86,66
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 500,00	1 500,00	-	x
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767,00	-	20 867,61	20 867,61	-	100,48
	- wpływy z usług związanych z najmem	9 729,00	-	11 019,66	11 019,66	-	113,27
	- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30,00	-	-	-	-	x
	- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej (prowizja 5%)	-	-	17,05	17,05	-	x
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	50,92	50,92	-	x
	- wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	30 000,00	-	15 726,84	15 726,84	-	52,42
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	5 702,32	5 702,32	-	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (Powszechny Spis Rolny)	22 825,00	-	17 203,85	17 203,85	-	75,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 472,00	-	53 628,85	53 628,85	-	96,68
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminstr. 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 adminstr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory Prezydenta	53 172,00	-	51 328,85	51 328,85	-	96,53
752	Obrona narodowa	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminstr. rządowej zleconych gminie ustawami	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 345 965,70	-	20 107 575,00	20 107 575,00	-	98,83
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	11 755 895,00	-	11 420 878,00	11 420 878,00	-	97,15
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	1 172 123,70	-	1 159 213,18	1 159 213,18	-	98,90
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	-	13 184,26	13 184,26	-	109,87
	- podatek od nieruchomości	5 064 000,00	-	5 243 139,93	5 243 139,93	-	103,54
	- podatek rolny	95 937,00	-	87 032,31	87 032,31	-	90,72
	- podatek leśny	4 139,00	-	4 081,02	4 081,02	-	98,60
	- podatek od środków transportowych	426 367,00	-	425 835,75	425 835,75	-	99,88
	- podatek od spadków i darowizn	70 000,00	-	35 606,77	35 606,77	-	50,87
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	70,00	70,00	-	x
	- wpływy z opłaty skarbowej	38 457,00	-	36 844,50	36 844,50	-	95,81
	- wpływy z opłaty targowej	133 263,00	-	82 710,00	82 710,00	-	62,07
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	186 000,00	-	173 399,62	173 399,62	-	93,23
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	200,00	200,00	-	x
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi, opłaty planistycznej	432 790,00	-	433 967,17	433 967,17	-	100,27
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	10 000,00	-	6 621,49	6 621,49	-	66,21
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	822 994,00	-	851 769,38	851 769,38	-	103,50
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	-	29 422,55	29 422,55	-	133,74
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	182,52	182,52	-	x
	- wpływy z dywidend	100 000,00	-	103 416,55	103 416,55	-	103,42
758	Różne rozliczenia	16 062 195,00	2 338 550,00	16 062 613,49	13 724 063,49	2 338 550,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	11 742 803,00	-	11 742 803,00	11 742 803,00	-	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 814,00	-	19 814,00	19 814,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 961 028,00	-	1 961 028,00	1 961 028,00	-	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (RFIL)	2 338 550,00	2 338 550,00	2 338 550,00	-	2 338 550,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	418,49	418,49	-	x

801	Oświata i wychowanie	2 293 576,51	-	1 850 956,19	1 850 956,19	-	80,70
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i	22 000,00	-	18 356,00	18 356,00	-	83,44
	- wpływy z opłat za żywienie w szkołach	497 000,00	-	245 056,50	245 056,50	-	49,31
	- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	620 000,00	-	382 538,70	382 538,70	-	61,70
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	112 000,00	-	65 032,75	65 032,75	-	58,06
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw szkolnych)	-	-	26,00	26,00	-	x
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	500,00	-	125,00	125,00	-	25,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 623,77	1 623,77	-	x
	- wpływy z różnych dochodów	5 800,00	-	3 175,00	3 175,00	-	54,74
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (w tym podręczniki szkolne)	123 230,21	-	115 553,55	115 553,55	-	93,77
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn.: "ZDALNA SZKOŁA"	113 691,98	-	113 198,15	113 198,15	-	99,57
	- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn.: "ZDALNA SZKOŁA +"	10 673,82	-	10 673,82	10 673,82	-	100,00
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce"	204 334,97	-	269 836,14	269 836,14	-	132,06
	- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce"	11 892,53	-	15 872,72	15 872,72	-	133,47
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	483 453,00	-	476 767,87	476 767,87	-	98,62
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICZOSTWA)	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.	65 000,00	-	109 120,22	109 120,22	-	167,88

852	Pomoc społeczna	475 141,97	-	432 738,75	432 738,75	-	91,08
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	41 053,97	-	41 053,44	41 053,44	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	434 088,00	-	410 228,04	410 228,04	-	94,50
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	796,81	796,81	-	x
	- wpływy z usług	-	-	9 838,00	9 838,00	-	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. (Zwrot niewykorzystanych środków)	-	-	2 509,90	2 509,90	-	x
	- 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 (Zwrot niewykorzystanych środków)	-	-	26 667,64	26 667,64	-	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 217,00	-	33 071,80	33 071,80	-	76,52
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 217,00	-	33 071,80	33 071,80	-	76,52
855	Rodzina	16 216 866,00	-	16 195 325,64	16 195 325,64	-	99,87
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	3 306 616,00	-	3 286 381,07	3 286 381,07	-	99,39
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze.	12 860 000,00	-	12 858 414,39	12 858 414,39	-	99,99
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	-	31 932,27	31 932,27	-	177,40
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	3 750,00	-	799,21	799,21	-	21,31
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 500,00	-	17 798,70	17 798,70	-	62,45

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 184 759,30	4 522 000,00	6 732 186,14	2 196 535,62	4 535 650,52	93,70
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	83 859,30	-	83 859,30	83 859,30	-	100,00
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice"	4 522 000,00	4 522 000,00	4 535 650,52	-	4 535 650,52	100,30
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 573 000,00	-	2 081 161,44	2 081 161,44	-	80,88
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	-	13 603,26	13 603,26	-	x
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	6 484,00	6 484,00	-	x
	- wpływy z odsetek	-	-	5 267,94	5 267,94	-	x
	- wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej.	5 900,00	-	6 056,58	6 056,58	-	102,65
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa).	-	-	103,10	103,10	-	x
926	Kultura fizyczna	6 775 988,00	6 775 988,00	5 301 216,81	-	5 301 216,81	78,24
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I i II".	6 263 601,00	6 263 601,00	4 979 638,66	-	4 979 638,66	79,50
	- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I i II".	512 387,00	512 387,00	321 578,15	-	321 578,15	62,76
	RAZEM	73 309 151,99	16 545 020,00	68 765 738,92	55 499 643,87	13 266 095,05	93,80

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2020 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	561 166,67	485 850,40	86,58
		wydatki bieżące	521 166,67	446 671,46	85,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	521 166,67	446 671,46	85,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 166,67	446 671,46	85,71
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	40 000,00	39 178,94	97,95
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 178,94	97,95
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>525 000,00</u>	<u>450 224,86</u>	<u>85,76</u>
		wydatki bieżące	485 000,00	411 045,92	84,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	485 000,00	411 045,92	84,75
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	411 045,92	84,75
		wydatki majątkowe	40 000,00	39 178,94	97,95
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 178,94	97,95
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 260,00</u>	<u>1 718,87</u>	<u>76,06</u>
		wydatki bieżące	2 260,00	1 718,87	76,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 260,00	1 718,87	76,06
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260,00	1 718,87	76,06
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 906,67</u>	<u>3 906,67</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 906,67	3 906,67	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 906,67	3 906,67	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 906,67	3 906,67	100,00

500		HANDEL	27 770,00	25 415,54	91,52
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 770,00</u>	<u>25 415,54</u>	<u>91,52</u>
		wydatki bieżące	27 770,00	25 415,54	91,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 770,00	25 415,54	91,52
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 320,00	23 424,29	92,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450,00	1 991,25	81,28
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 958 108,00	4 346 317,85	72,95
		wydatki bieżące	1 638 775,00	1 054 401,35	64,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	940 000,00	355 626,35	37,83
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	355 626,35	37,83
		dotacje na zadania bieżące	698 775,00	698 775,00	100,00
		wydatki majątkowe	4 319 333,00	3 291 916,50	76,21
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 319 333,00	3 291 916,50	76,21
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 562 000,00	2 579 788,36	72,43
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>411 108,00</u>	<u>411 108,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	398 775,00	398 775,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	398 775,00	398 775,00	100,00
		wydatki majątkowe	12 333,00	12 333,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 333,00	12 333,00	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>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 202 000,00</u>	<u>3 629 933,60</u>	<u>69,78</u>
		wydatki bieżące	895 000,00	350 350,10	39,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	895 000,00	350 350,10	39,15
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 000,00	350 350,10	39,15
		wydatki majątkowe	4 307 000,00	3 279 583,50	76,15
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 307 000,00	3 279 583,50	76,15
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 562 000,00	2 579 788,36	72,43

	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000,00</u>	<u>5 276,25</u>	<u>11,73</u>
		wydatki bieżące	45 000,00	5 276,25	11,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	5 276,25	11,73
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	5 276,25	11,73
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
630		TURYSTYKA	5 500,00	-	x
		wydatki bieżące	5 500,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00	-	x
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>5 500,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	5 500,00	-	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00	-	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530 300,00	428 379,05	80,78
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>530 300,00</u>	<u>428 379,05</u>	<u>80,78</u>
		wydatki bieżące	236 170,00	164 062,93	69,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	236 170,00	164 062,93	69,47
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 170,00	164 062,93	69,47
		wydatki majątkowe	294 130,00	264 316,12	89,86
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 130,00	264 316,12	89,86
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	285 023,00	159 957,18	56,12
		wydatki bieżące	285 023,00	159 957,18	56,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	284 423,00	159 492,00	56,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 323,00	111 639,21	96,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 100,00	47 852,79	28,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	465,18	77,53
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-

	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12 180,00</u>	<u>11 220,00</u>	<u>92,12</u>
		wydatki bieżące	12 180,00	11 220,00	92,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 180,00	11 220,00	92,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 180,00	11 220,00	92,12
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii.</u>	<u>95 500,00</u>	<u>31 994,90</u>	<u>33,50</u>
		wydatki bieżące	95 500,00	31 994,90	33,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	31 994,90	33,50
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	31 994,90	33,50
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>177 343,00</u>	<u>116 742,28</u>	<u>65,83</u>
		wydatki bieżące	177 343,00	116 742,28	65,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	176 743,00	116 277,10	65,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 143,00	100 419,21	97,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00	15 857,89	21,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	465,18	77,53
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 481 985,84	4 836 526,71	88,23
		wydatki bieżące	5 481 985,84	4 836 526,71	88,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 222 646,84	4 592 234,81	87,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 219 300,84	3 728 831,22	88,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 346,00	863 403,59	86,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 339,00	211 291,90	93,35
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69 377,84</u>	<u>60 121,53</u>	<u>86,66</u>
		wydatki bieżące	69 377,84	60 121,53	86,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 377,84	60 121,53	86,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 022,84	59 766,53	86,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>217 200,00</u>	<u>199 221,66</u>	<u>91,72</u>
		wydatki bieżące	217 200,00	199 221,66	91,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 700,00	11 271,66	40,69
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700,00	11 271,66	40,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 500,00	187 950,00	99,18
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			x
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 407 234,30</u>	<u>3 872 403,29</u>	<u>87,86</u>
		wydatki bieżące	4 407 234,30	3 872 403,29	87,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 392 234,30	3 865 399,26	88,01
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 692,00	3 162 925,98	88,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 542,30	702 473,28	87,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 004,03	46,69
		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>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>22 825,00</u>	<u>17 203,85</u>	<u>75,37</u>
		wydatki bieżące			
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 825,00	17 203,85	75,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986,00	865,98	87,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	16 337,87	74,81
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 000,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	15 000,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-	x
<u>75085</u>		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>646 831,00</u>	<u>588 567,19</u>	<u>90,99</u>
		wydatki bieżące	646 831,00	588 567,19	90,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	646 831,00	588 567,19	90,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 600,00	505 272,73	90,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 231,00	83 294,46	93,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	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
	75095	Pozostała działalność	103 517,70	99 009,19	95,64
		wydatki bieżące	103 517,70	99 009,19	95,64
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	70 517,70	66 009,19	93,61
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 517,70	66 009,19	93,61
		dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe			x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 472,00	53 628,85	96,68
		wydatki bieżące	55 472,00	53 628,85	96,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 922,00	27 778,85	96,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 857,42	20 194,62	96,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 064,58	7 584,23	94,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 550,00	25 850,00	97,36
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 172,00	51 328,85	96,53
		wydatki bieżące	53 172,00	51 328,85	96,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 622,00	25 478,85	95,71
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 557,42	17 894,62	96,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 064,58	7 584,23	94,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 550,00	25 850,00	97,36
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 800,00	321 600,35	93,00
		wydatki bieżące	345 800,00	321 600,35	93,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 100,00	88 930,35	80,77
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	43 644,60	89,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 400,00	45 285,75	73,76
		dotacje na zadania bieżące	192 200,00	192 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	40 470,00	93,03
		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>75412</u>	<u>Ochotnicze strażne pożarne</u>	<u>312 800,00</u>	<u>299 866,08</u>	<u>95,87</u>
		wydatki bieżące	312 800,00	299 866,08	95,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 100,00	67 196,08	87,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	43 644,60	89,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	23 551,48	82,93
		dotacje na zadania bieżące	192 200,00	192 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	40 470,00	93,03
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 169,24</u>	<u>72,31</u>
		wydatki bieżące	3 000,00	2 169,24	72,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 169,24	72,31
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 169,24	72,31
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>19 565,03</u>	<u>65,22</u>
		wydatki bieżące	30 000,00	19 565,03	65,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	19 565,03	65,22
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	19 565,03	65,22
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	240 477,26	77,57
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>310 000,00</u>	<u>240 477,26</u>	<u>77,57</u>
		wydatki bieżące	310 000,00	240 477,26	77,57
		z tego:			
		obsługa długu	310 000,00	240 477,26	77,57

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	620 938,85	-	x
	wydatki bieżące	620 938,85	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	620 938,85	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 938,85	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	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>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>620 938,85</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	620 938,85	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	620 938,85	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 938,85	-	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 447 929,02	20 349 040,88	90,65
	wydatki bieżące	21 875 729,02	19 780 042,88	90,42
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 627 235,21	18 597 417,00	90,16
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 365 010,00	15 278 200,61	93,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 262 225,21	3 319 216,39	77,88
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 997,00	713 047,20	94,07
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 496,81	469 578,68	95,74
	wydatki majątkowe	572 200,00	568 998,00	99,44
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 200,00	568 998,00	99,44
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 808 249,18</u>	<u>12 390 245,58</u>	<u>96,74</u>
	wydatki bieżące	12 236 049,18	11 821 247,58	96,61
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 574 683,38	11 171 997,91	96,52
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 071 560,38	9 768 054,01	96,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 123,00	1 403 943,90	93,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000,00	525 377,70	97,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	124 365,80	123 871,97	99,60

	wydatki majątkowe	572 200,00	568 998,00	99,44
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 200,00	568 998,00	99,44
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	x
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 928,00	463 637,46	91,64
	wydatki bieżące	505 928,00	463 637,46	91,64
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	481 128,00	439 789,26	91,41
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 970,00	373 176,20	95,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 158,00	66 613,06	73,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	23 848,20	96,16
80104	Przedszkola	4 685 357,59	4 113 159,01	87,79
	wydatki bieżące	4 685 357,59	4 113 159,01	87,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 549 057,59	3 980 300,31	87,50
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 579,59	3 014 484,17	90,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 478,00	965 816,14	78,55
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 300,00	132 858,70	97,48
	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	314 104,00	300 447,60	95,65
	wydatki bieżące	314 104,00	300 447,60	95,65
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	298 104,00	284 940,00	95,58
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 925,00	228 451,18	98,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 179,00	56 488,82	84,09
	dotacje na zadania bieżące			x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 507,60	96,92
	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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	152 005,34	84,45
	wydatki bieżące	180 000,00	152 005,34	84,45
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	152 005,34	84,45
	z tego:			
	zadań	180 000,00	152 005,34	84,45

<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>77 598,00</u>	<u>37 301,08</u>	<u>48,07</u>
	wydatki bieżące	77 598,00	37 301,08	48,07
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 351,00	21 846,08	61,80
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 351,00	21 846,08	61,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 247,00	15 455,00	36,58
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 983 082,00</u>	<u>1 460 885,57</u>	<u>73,67</u>
	wydatki bieżące	1 983 082,00	1 460 885,57	73,67
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 983 082,00	1 460 885,57	73,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 000,00	980 173,02	95,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 082,00	480 712,55	50,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	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>331 521,63</u>	<u>211 852,39</u>	<u>63,90</u>
	wydatki bieżące	331 521,63	211 852,39	63,90
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	330 721,63	211 852,39	64,06
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 541,63	200 052,36	63,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 180,00	11 800,03	83,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-	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>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>1 072 727,40</u>	<u>758 246,59</u>	<u>70,68</u>
	wydatki bieżące	1 072 727,40	758 246,59	70,68
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 071 877,40	758 246,59	70,74
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 433,40	713 809,67	70,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 444,00	44 436,92	67,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	-	x
<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</u>	<u>123 230,21</u>	<u>115 553,55</u>	<u>93,77</u>
	wydatki bieżące	123 230,21	115 553,55	93,77

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 230,21	115 553,55	93,77
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 230,21	115 553,55	93,77
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	366 131,01	345 706,71	94,42
		wydatki bieżące	366 131,01	345 706,71	94,42
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		zadania	-	-	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	366 131,01	345 706,71	94,42
		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
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	262 671,80	191 054,04	72,73
		wydatki bieżące	212 671,80	141 054,04	66,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	114 035,80	71 018,04	62,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 820,00	22 191,44	46,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 215,80	48 826,60	73,74
		dotacje na zadania bieżące	98 636,00	70 036,00	71,00
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	85111	<u>Szpitala ogólne</u>	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	14 000,00	3 206,13	22,90
		wydatki bieżące	14 000,00	3 206,13	22,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	3 206,13	22,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125,00	3 206,13	31,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	-	x
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	175 635,80	114 811,91	65,37
		wydatki bieżące	175 635,80	114 811,91	65,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 035,80	67 811,91	67,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 695,00	18 985,31	50,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 340,80	48 826,60	78,32
		dotacje na zadania bieżące	75 600,00	47 000,00	62,17
	85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	23 036,00	23 036,00	100,00
		wydatki bieżące	23 036,00	23 036,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	23 036,00	23 036,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	1 910 948,97	1 750 102,85	91,58
	wydatki bieżące	1 910 948,97	1 750 102,85	91,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 531 675,41	1 405 523,60	91,76
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 672,41	850 663,27	90,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 003,00	554 860,33	94,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 273,56	344 579,25	90,85
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>388 000,00</u>	<u>385 123,33</u>	<u>99,26</u>
	wydatki bieżące	388 000,00	385 123,33	99,26
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	388 000,00	385 123,33	99,26
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 000,00	385 123,33	99,26
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>56 813,00</u>	<u>51 561,46</u>	<u>90,76</u>
	wydatki bieżące	56 813,00	51 561,46	90,76
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	56 813,00	51 561,46	90,76
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 713,00	50 712,46	91,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	849,00	77,18
<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>22 173,00</u>	<u>20 423,75</u>	<u>92,11</u>
	wydatki bieżące	22 173,00	20 423,75	92,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 173,00	20 423,75	92,11
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 173,00	20 423,75	92,11
	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>96 120,00</u>	<u>79 933,49</u>	<u>83,16</u>
	wydatki bieżące	96 120,00	79 933,49	83,16
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 120,00	79 933,49	83,16
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 611,97</u>	<u>2 611,92</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	2 611,97	2 611,92	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 611,97	2 611,92	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,21	1,21	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,76	2 610,71	100,00

	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>227 698,00</u>	<u>218 289,16</u>	<u>95,87</u>
		wydatki bieżące	227 698,00	218 289,16	95,87
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 698,00	218 289,16	95,87
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>920 910,00</u>	<u>813 523,82</u>	<u>88,34</u>
		wydatki bieżące	920 910,00	813 523,82	88,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	902 465,20	797 079,02	88,32
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 635,20	704 485,78	90,01
		wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	119 830,00	92 593,24	77,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 444,80	16 444,80	89,16
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>153 223,00</u>	<u>143 314,16</u>	<u>93,53</u>
		wydatki bieżące	153 223,00	143 314,16	93,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	153 223,00	143 314,16	93,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 323,00	95 463,82	92,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 900,00	47 850,34	95,89
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>34 400,00</u>	<u>27 301,09</u>	<u>79,36</u>
		wydatki bieżące	34 400,00	27 301,09	79,36
		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	34 400,00	27 301,09	79,36
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 020,67</u>	<u>89,12</u>
		wydatki bieżące	9 000,00	8 020,67	89,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	8 020,67	89,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 020,67	89,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	658 558,15	541 757,23	82,26
		wydatki bieżące	658 558,15	541 757,23	82,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	567 236,15	471 812,85	83,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 265,15	428 006,19	81,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 971,00	43 806,66	97,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 322,00	69 944,38	76,59
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>520 543,00</u>	<u>463 211,77</u>	<u>88,99</u>
		wydatki bieżące	520 543,00	463 211,77	88,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	490 043,00	437 389,67	89,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 100,00	396 611,01	88,51
		zadania	41 943,00	40 778,66	97,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	25 822,10	84,66

	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>79 689,00</u>	<u>36 501,56</u>	<u>45,81</u>
		wydatki bieżące	79 689,00	36 501,56	45,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 489,00	33 719,03	44,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 461,00	30 691,03	41,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 028,00	3 028,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 782,53	86,95
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>58 326,15</u>	<u>42 043,90</u>	<u>72,08</u>
		wydatki bieżące	58 326,15	42 043,90	72,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 326,15	42 043,90	72,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,15	704,15	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 622,00	41 339,75	71,74
855		<u>RODZINA</u>	<u>16 286 666,00</u>	<u>16 247 249,24</u>	<u>99,76</u>
		wydatki bieżące	16 286 666,00	16 247 249,24	99,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	525 007,00	505 112,74	96,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 873,10	386 762,33	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 133,90	118 350,41	86,30
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 761 659,00	15 742 136,50	99,88
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>12 872 750,00</u>	<u>12 861 510,35</u>	<u>99,91</u>
		wydatki bieżące	12 872 750,00	12 861 510,35	99,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	122 060,00	111 972,97	91,74
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 620,00	98 187,72	99,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 440,00	13 785,25	58,81
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750 690,00	12 749 537,38	99,99
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 844 090,00</u>	<u>2 832 170,07</u>	<u>99,58</u>
		wydatki bieżące	2 844 090,00	2 832 170,07	99,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	277 271,00	269 920,95	97,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 301,10	248 238,23	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	28 969,90	21 682,72	74,85
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566 819,00	2 562 249,12	99,82
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>350,00</u>	<u>252,34</u>	<u>72,10</u>
		wydatki bieżące	350,00	252,34	72,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	350,00	252,34	72,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	252,34	72,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x

		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85504	Wspieranie rodziny		486 820,00	472 493,88	97,06
		wydatki bieżące	486 820,00	472 493,88	97,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 670,00	42 143,88	98,77
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 602,00	40 084,04	98,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 068,00	2 059,84	99,61
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 150,00	430 350,00	96,89
85508	Rodziny zastępcze		50 650,00	50 426,78	99,56
		wydatki bieżące	50 650,00	50 426,78	99,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 650,00	50 426,78	99,56
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 650,00	50 426,78	99,56
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.		9 250,00	9 033,42	97,66
		wydatki bieżące	9 250,00	9 033,42	97,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 250,00	9 033,42	97,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 250,00	9 033,42	97,66
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		22 756,00	21 362,40	93,88
		wydatki bieżące	22 756,00	21 362,40	93,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 756,00	21 362,40	93,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 756,00	21 362,40	93,88
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 655 500,00	7 969 394,05	92,07
		wydatki bieżące	3 863 000,00	3 406 561,26	88,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 350 785,00	2 931 996,26	87,50
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 439,00	224 282,22	84,18

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 084 346,00	2 707 714,04	87,79
	dotacje na zadania bieżące	512 215,00	474 565,00	92,65
	wydatki majątkowe	4 792 500,00	4 562 832,79	95,21
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 792 500,00	4 562 832,79	95,21
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 780 000,00	4 550 371,03	95,20
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 573 000,00</u>	<u>2 431 739,00</u>	<u>94,51</u>
	wydatki bieżące	2 573 000,00	2 431 739,00	94,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 573 000,00	2 431 739,00	94,51
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 439,00	224 282,22	84,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 306 561,00	2 207 456,78	95,70
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>100 000,00</u>	<u>83 859,30</u>	<u>83,86</u>
	wydatki bieżące	100 000,00	83 859,30	83,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	83 859,30	83,86
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	83 859,30	83,86
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>27 000,00</u>	<u>6 321,99</u>	<u>23,41</u>
	wydatki bieżące	27 000,00	6 321,99	23,41
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	6 321,99	23,41
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	6 321,99	23,41
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>5 236 000,00</u>	<u>4 974 322,30</u>	<u>95,00</u>
	wydatki bieżące	456 000,00	423 951,27	92,97
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	456 000,00	423 951,27	92,97
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	456 000,00	423 951,27	92,97
	wydatki majątkowe	4 780 000,00	4 550 371,03	95,20
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 780 000,00	4 550 371,03	95,20
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 780 000,00	4 550 371,03	95,20
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>55 215,00</u>	<u>50 613,73</u>	<u>91,67</u>
	wydatki bieżące	55 215,00	50 613,73	91,67
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	55 215,00	50 613,73	91,67
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>632 500,00</u>	<u>401 862,24</u>	<u>63,54</u>
	wydatki bieżące	620 000,00	389 400,48	62,81
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	620 000,00	389 400,48	62,81
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	389 400,48	62,81
	wydatki majątkowe	12 500,00	12 461,76	99,69
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 461,76	99,69

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 785,00</u>	<u>20 675,49</u>	<u>65,05</u>
		wydatki bieżące	31 785,00	20 675,49	65,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 785,00	20 675,49	67,16
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 785,00	20 675,49	67,16
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	-	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 063 610,00	945 954,75	88,94
		wydatki bieżące	1 063 610,00	945 954,75	88,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 640,00	44 174,28	60,81
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640,00	44 174,28	60,81
		dotacje na zadania bieżące	990 970,00	901 780,47	91,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 867,22</u>	<u>99,67</u>
		wydatki bieżące	40 000,00	39 867,22	99,67
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 867,22	99,67
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>641 710,00</u>	<u>546 886,52</u>	<u>85,22</u>
		wydatki bieżące	641 710,00	546 886,52	85,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 640,00	44 174,28	60,81
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640,00	44 174,28	60,81
		dotacje na zadania bieżące	569 070,00	502 712,24	88,34
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>381 900,00</u>	<u>359 201,01</u>	<u>94,06</u>
		wydatki bieżące	381 900,00	359 201,01	94,06
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	381 900,00	359 201,01	94,06
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
926		KULTURA FIZYCZNA	9 598 442,00	8 285 128,64	86,32
		wydatki bieżące	343 055,00	333 147,37	97,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	197 555,00	188 100,76	95,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 475,00	95 739,86	94,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 080,00	92 360,90	96,13

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	184,27	36,85
		dotacje na zadania bieżące	145 000,00	144 862,34	99,91
		wydatki majątkowe	9 255 387,00	7 951 981,27	85,92
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 255 387,00	7 951 981,27	85,92
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 255 387,00	7 951 981,27	85,92
	92601	Obiekty sportowe	9 453 442,00	8 140 266,30	86,11
		wydatki bieżące	198 055,00	188 285,03	95,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	197 555,00	188 100,76	95,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 475,00	95 739,86	94,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 080,00	92 360,90	96,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	184,27	36,85
		wydatki majątkowe	9 255 387,00	7 951 981,27	85,92
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 255 387,00	7 951 981,27	85,92
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 255 387,00	7 951 981,27	85,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	144 862,34	99,91
		wydatki bieżące	145 000,00	144 862,34	99,91
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	145 000,00	144 862,34	99,91
		RAZEM	75 066 690,30	67 178 134,87	89,49
		wydatki bieżące	55 743 140,30	50 448 911,25	90,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 978 606,93	30 075 667,82	85,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 062 055,92	21 213 579,86	91,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 916 551,01	8 862 087,96	74,37
		dotacje na zadania bieżące	2 676 296,00	2 515 218,81	93,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 287 740,56	17 147 968,68	99,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 496,81	469 578,68	95,74
		obsługa długu	310 000,00	240 477,26	77,57
		wydatki majątkowe	19 323 550,00	16 729 223,62	86,57
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 323 550,00	16 729 223,62	86,57
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 597 387,00	15 082 140,66	85,71

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 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	3 906,67	3 906,67	100,00	3 906,67	3 906,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 906,67	3 906,67	100,00	3 906,67	3 906,67	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	3 906,67	3 906,67	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 906,67	3 906,67	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	3 906,67	3 906,67	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	3 906,67	3 906,67	100,00
750		Administracja publiczna	92 202,84	77 325,38	83,86	92 202,84	77 325,38	83,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 377,84	60 121,53	86,66	69 377,84	60 121,53	86,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	69 377,84	60 121,53	86,66	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	69 377,84	60 121,53	86,66
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	69 377,84	60 121,53	86,66
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	355,00	355,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	69 022,84	59 766,53	86,59

	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 203,85	75,37	22 825,00	17 203,85	75,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	22 825,00	17 203,85	75,37	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	22 825,00	17 203,85	75,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	21 839,00	16 337,87	74,81
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	986,00	865,98	87,83
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	986,00	865,98	87,83
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 472,00	53 628,85	96,68	55 472,00	53 628,85	96,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 172,00	51 328,85	96,53	53 172,00	51 328,85	96,53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	53 172,00	51 328,85	96,53	-	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	53 172,00	51 328,85	96,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	26 550,00	25 850,00	97,36
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	26 622,00	25 478,85	95,71
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	8 064,58	7 584,23	94,04
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	18 557,42	17 894,62	96,43
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	100,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	300,00	300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	123 230,21	115 553,55	93,77	123 230,21	115 553,55	93,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	123 230,21	115 553,55	93,77	123 230,21	115 553,55	93,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	123 230,21	115 553,55	93,77	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	123 230,21	115 553,55	93,77
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	123 230,21	115 553,55	93,77
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	123 230,21	115 553,55	93,77

852		Pomoc społeczna	41 053,97	41 053,44	100,00	41 053,97	41 053,44	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61,97	61,97	100,00	61,97	61,97	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	61,97	61,97	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	61,97	61,97	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	60,76	60,76	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1,21	1,21	100,00
		w tym:						
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	1,21	1,21	100,00
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	-	-	-
	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:						
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	247,20	246,67	99,79
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	-	-	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	24 300,00	100,00	24 300,00	24 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	24 300,00	24 300,00	100,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	24 300,00	24 300,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	24 300,00	24 300,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	24 300,00	24 300,00	100,00
855		Rodzina	16 166 616,00	16 144 795,46	99,87	16 166 616,00	16 144 795,46	99,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 860 000,00	12 858 414,39	99,99	12 860 000,00	12 858 414,39	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. (82060)	12 860 000,00	12 858 414,39	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	12 860 000,00	12 858 414,39	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	12 750 690,00	12 749 537,38	99,99
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	109 310,00	108 877,01	99,60
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	98 620,00	98 187,72	99,56
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	10 690,00	10 689,29	99,99

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 590,00	2 819 956,33	99,84	2 824 590,00	2 819 956,33	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 824 590,00	2 819 956,33	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 824 590,00	2 819 956,33	99,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 566 819,00	2 562 249,12	99,82
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	257 771,00	257 707,21	99,98
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	248 301,10	248 238,23	99,97
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	9 469,90	9 468,98	99,99
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	252,34	72,10	350,00	252,34	72,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	350,00	252,34	72,10	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	350,00	252,34	72,10
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	350,00	252,34	72,10
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	350,00	252,34	72,10

85504	Wspieranie rodziny	458 920,00	444 810,00	96,93	458 920,00	444 810,00	96,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	458 920,00	444 810,00	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	458 920,00	444 810,00	96,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	444 150,00	430 350,00	96,89
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	14 770,00	14 460,00	97,90
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	12 702,00	12 400,16	97,62
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	2 068,00	2 059,84	99,61
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	22 756,00	21 362,40	93,88	22 756,00	21 362,40	93,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	22 756,00	21 362,40	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	22 756,00	21 362,40	93,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	22 756,00	21 362,40	93,88
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	22 756,00	21 362,40	93,88
Ogółem zadania zlecone:		16 482 781,69	16 436 563,35	99,72	16 482 781,69	16 436 563,35	99,72

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	-	-	-	305 000,00	305 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	23 036,00	23 036,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	23 036,00	23 036,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	23 036,00	23 036,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	23 036,00	23 036,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	55 215,00	50 613,73	91,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	55 215,00	50 613,73	91,67
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	55 215,00	50 613,73	91,67
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	55 215,00	50 613,73	91,67
Ogółem zadania :			10 000,00	10 000,00	100,00	383 251,00	378 649,73	98,80

Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków finansowanych z tych dochodów i przychodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Przychody § 905	Wydatki
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2019 r.		3 635,80	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		355 072,34
		w tym ze środków RFIL			157 982,55
	60016	Drogi publiczne gminne	-		355 072,34
		wydatki majątkowe			355 072,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			355 072,34
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.(w tym RFIL 157.982,55 zł)			355 072,34
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	173 399,62		-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 399,62		-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 338 550,00		-
		dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 338 550,00		-

851		OCHRONA ZDROWIA	-		118 018,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	-		3 206,13
		Wydatki bieżące, w tym:	-		3 206,13
		dotacje na zadania bieżące	-		
		wydatki jednostek budżetowych	-		3 206,13
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>3 206,13</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		114 811,91
		Wydatki bieżące, w tym:	-		114 811,91
		dotacje na zadania bieżące	-		47 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-		67 811,91
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>18 985,31</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>48 826,60</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 081 161,44		-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 081 161,44		-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-		2 431 739,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-		2 431 739,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		2 431 739,00
		dotacje na zadania bieżące	-		
		wydatki jednostek budżetowych	-		2 431 739,00
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>224 282,22</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>2 207 456,78</i>

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 807,38		-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 807,38		-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-		423 951,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		423 951,27
		Wydatki bieżące, w tym:	-		423 951,27
		dotacje na zadania bieżące	-		423 951,27
		wydatki jednostek budżetowych	-		-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		-
926		KULTURA FIZYCZNA	-		4 472 430,92
		w tym ze środków RFIL			216 734,00
	92601	Obiekty sportowe	-		4 472 430,92
		wydatki majątkowe			4 472 430,92
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 472 430,92
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			4 472 430,92
		zadanie: Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.(w tym RFIL 216.734,00 zł)			4 472 430,92
Ogółem zadania:			4 598 918,44	3 635,80	7 801 211,57

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2020 r.							
		Ogółem	z tego:						
			środki własne	dotacje z budżetu państwa, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW, j.s.t., budżetu państwa jako wkład krajowy oraz środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 178,94	39 178,94	-			-	-	-
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w Godziszce.	39 178,94	39 178,94	-			-	-	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 291 916,50	1 445 920,96	190 541,55	157 982,55		1 497 471,44	-	-
2.	Dofinansowanie inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	12 333,00	12 333,00	-			-	-	-
3.	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	339 722,80	339 722,80	-			-	-	-
4.	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	355 072,34	6 548,24	190 541,55	157 982,55		-	-	-
5.	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	2 579 788,36	1 082 316,92			-	1 497 471,44		
6.	Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami budowlanymi zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu i prowadzonej akcji ratowniczej, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczynowej w grudniu 2019 r.	5 000,00	5 000,00	-			-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 316,12	264 316,12	-			-	-	-
7.	Zakup działek w Gminie Buczkowice	264 316,12	264 316,12	-			-	-	-

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2020 r.						
		Ogółem	z tego:					
			środki własne	dotacje z budżetu państwa, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW, j.s.t., budżetu państwa jako wkład krajowy oraz środki z innych źródeł
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 998,00	568 998,00	-	-	-	-	-
8.	Modernizacja kotłowni przy szkole w Buczkowicach.	91 143,00	91 143,00	-		-	-	-
9.	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	370 845,00	370 845,00	-		-	-	-
10.	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt).	107 010,00	107 010,00					
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	-		-	-	-
11.	Dotacja celowa dla szpitala Centrum Pulmologii i Terakochirurgii w Bystrej na zakup myjek dezynfektorów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 562 832,79	240 564,57	-	-	4 322 268,22	-	-
12.	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	4 550 371,03	228 102,81			4 322 268,22		
13.	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego.	12 461,76	12 461,76	-		-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	7 951 981,27	2 335 669,67	-	216 734,00	5 399 577,60	-	-
14.	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	3 479 550,35	1 383 592,95	-		2 095 957,40	-	-
15.	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	4 472 430,92	952 076,72	-	216 734,00	3 303 620,20	-	-
	RAZEM	16 729 223,62	4 944 648,26	190 541,55	374 716,55	11 219 317,26	-	-

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				48 476 416,86	21 429 566,00	19 940 518,01	17 324 448,78	86,88%	28 985 999,37
1.a	- wydatki bieżące				1 705 416,86	542 884,00	1 122 131,01	1 069 657,98	95,32%	1 646 612,37
1.b	- wydatki majątkowe				46 771 000,00	20 886 682,00	18 818 387,00	16 254 790,80	86,38%	27 339 387,00
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.):				37 484 416,86	18 373 566,00	17 963 518,01	15 427 847,37	85,88%	19 813 999,37
1.1.1	- wydatki bieżące				494 416,86	86 884,00	366 131,01	345 706,71	94,42%	435 612,37
1.1.1.1	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej- projekt realizowany w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2019	2020	208 708,00	86 884,00	149 903,51	149 903,51	100,00%	149 903,51
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Godziszce	2020	2021	285 708,86	0,00	216 227,50	195 803,20	90,55%	285 708,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 990 000,00	18 286 682,00	17 597 387,00	15 082 140,66	85,71%	19 378 387,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	6 600 000,00	6 559 295,00	4 780 000,00	4 550 371,03	95,20%	6 561 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	3 710 000,00	3 152 000,00	3 562 000,00	2 579 788,36	72,43%	3 562 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2020	19 850 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 479 550,35	89,22%	3 900 000,00
1.1.2.4	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	6 830 000,00	4 675 387,00	5 355 387,00	4 472 430,92	83,51%	5 355 387,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 992 000,00	3 056 000,00	1 977 000,00	1 896 601,41	95,93%	9 172 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 211 000,00	456 000,00	756 000,00	723 951,27	95,76%	1 211 000,00
1.3.1.1	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	636 000,00	456 000,00	456 000,00	423 951,27	92,97%	636 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	575 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	575 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 781 000,00	2 600 000,00	1 221 000,00	1 172 650,14	96,04%	7 961 000,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.2.5	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.6	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	355 072,34	88,77%	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2020	540 000,00	400 000,00	340 000,00	339 722,80	99,92%	340 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	2 310 000,00	200 000,00	110 000,00	107 010,00	97,28%	2 210 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	371 000,00	650 000,00	371 000,00	370 845,00	99,96%	371 000,00

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.12	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Bielskiej w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLANOWANE	Jedn. realiz.
			NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2020 i 31.12.2020 2020	
1	2	3	4	5
600	60016	Stan na dzień 01.01.2020 Wydatki majątkowe: "Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	3 152 000,00 3 152 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 832 939,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 319 061,00	
600	60016	Zmiany planu: <i>Uchwała Nr XX/158/20 z dnia 30 września 2020 r.</i> <i>Uchwała Nr XXV/177/20 z dnia 23 grudnia 2020 r.</i> Stan na dzień 31.12.2020 Wydatki majątkowe: "Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce." - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	3 562 000,00 3 562 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 832 939,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 083 152,00	
		wydatki majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6059)	645 909,00	

1	2	3	4	5
		<i>Stan na dzień 01.01.2020</i>		
801	80195	Wydatki bieżące i majątkowe – realizacja projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	86 884,00	SP Kalna
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	83 099,87	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	3 784,13	
		wydatki majątkowe	-	
801	80195	Zmiana planu: Uchwała Nr XIV/117/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. Stan na dzień 31.12.2020 Wydatki bieżące i majątkowe – realizacja projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	149 903,51	SP Kalna
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	146 119,38	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	3 784,13	
		wydatki majątkowe	-	
801	80195	Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XVII/132/20 z dnia 30 czerwca 2020 i do dnia 31.12.2020 r. nie uległo zmianie. Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	216 227,50	SP Godziszka
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	204 334,97	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	11 892,53	
		wydatki majątkowe	-	

1	2	3	4	5
900	90005	Stan na dzień 01.01.2020 Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	6 559 295,00 6 559 295,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	6 231 330,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	327 965,00	
900	90005	Zmiana planu: <i>Uchwała Nr XVII/125/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r.</i> <i>Uchwała Nr XVII/132/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.</i> <i>Uchwała Nr XIX/151/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.</i> Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4 780 000,00 4 780 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	4 522 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	615,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	257 385,00	
926	92601	Stan od 01.01.2020 do 31.12.2020 Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XIII/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 i do dnia 31.12.2020 r. nie uległo zmianie. Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3 900 000,00 3 900 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 168 574,00	
		Środki z Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	310 444,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 420 982,00	

1	2	3	4	5
926	92601	Stan na dzień 01.01.2020 Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4 675 387,00 4 675 387,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 649 500,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	432 387,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	593 500,00	
926	92601	Zmiany planu: Uchwała Nr XIX/151/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Uchwała Nr XX/158/20 z dnia 30 września 2020 r. Uchwała Nr XXII/164/20 z dnia 30 października 2020 r. Stan na dzień 31.12.2020 Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	5 355 387,00 5 355 387,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 649 500,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	432 387,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 056 766,00	
		wydatki majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6059)	216 734,00	

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice **w roku 2020** 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)
W trybie otwartych konkursów ofert							
851	1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy Siatkówka 2020.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	15 000,00	15 000,00
	2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2020.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	9 300,00	9 300,00
	3	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2020.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	7 600,00	7 600,00
	4	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2020.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	9 100,00	9 100,00
	5	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Harcerze” – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2020.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2 000,00	2 000,00

	6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczny – edycja 2020.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4 000,00	4 000,00
921	7	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Tablica informacyjna w Miejscu Pamięci Narodowej.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	5 822,00	5 822,00
	8	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Metryka Józefińska – osiemnastowieczny kataster Buczkowic.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	14 178,00	14 045,70
	9	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2020.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	20 000,00	20 000,00
926	10	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2020.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	5 500,00	5 500,00
	11	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Drużyna piłki siatkowej.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17 000,00	17 000,00
	12	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Narciarstwo alpejskie – Buczkowice 2020.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	7 000,00	7 000,00
	13	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2020.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	9 000,00	9 000,00

14	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2020.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	30 000,00	30 000,00
15	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2020.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	17 500,00	17 500,00
16	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2020.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	30 000,00	29 862,34
17	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2020.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	22 500,00	22 500,00
18	Klub Sportowy Rybarzowice	„Rybarzowice unihokejem stoją.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	6 500,00	6 500,00
Razem:					232 000,00	231 730,04

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2020 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
1	3.538,05	9.705,91	13.243,96	-	-

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BUCZKOWICE
NA 31.12.2020**

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020
1.	Grunty	4.873.056,89
2	Budynki	33.637.055,45
3	Budowle	109.209.439,72
4	Inne środki trwałe	1.892.721,86
5	Akcje i udziały	2.499.360,00
6	Środki nisko-cenne/wyposaż/	1.061.015,09
7	Wartości niematerialne i prawne	804.632,76
	Razem	153.977.281,77

I. GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Grunty stanowiące własność gminy:

	Powierzchnia	Wartość
Ogółem	36,99 ha	4.873.056,89 zł
w tym:		
w Buczkowicach	14,65 ha	1.492.524,85 zł
w Rybarzowicach	13,73 ha	2.136.598,72 zł
w Godziszce	4,40 ha	857.950,88 zł
w Kalnej	1,89 ha	344.433,30 zł
w Gminie Lipowa	2,32 ha	41.549,14 zł

2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

<u>Zwiększenie stanu</u>	Powierzchnia
Ogółem	1.3753 ha
w tym:	
w Buczkowicach	0,2161 ha
w Rybarzowicach	1,0378 ha
w Godziszce	0,1214 ha

<u>Zmniejszenie stanu</u>	Powierzchnia
Ogółem	0,7401 ha
w tym:	
w Buczkowicach	0,2400 ha
w Rybarzowicach	0,3995 ha
W Kalnej	0,1006 ha

3. Zagospodarowanie gruntów.

Grunty oddane w posiadanie zależne:

w użytkowanie wieczyste	0,5821 ha
w użyczenie dla GOK	0,4180 ha
w użytkowanie dla GOZ w Buczkowicach	0,1076 ha
w dzierżawę	2,8115 ha
w trwałą zarząd	4,2423 ha

4. Gmina Buczkowice jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Buczkowicach, o powierzchni 0,1018 ha.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gmina jest właścicielem dwóch budynków /o łącznej powierzchni użytkowej 325,60 m²/, współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem oraz jednego budynku mieszkalno-usługowego-spadek po R. Kliś. Wartość początkowa powyższych budynków wynosi **446.174,81 zł.**

III. DROGI I GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Własność Gminy stanowią:

- a) Drogi, chodniki, mosty

Nawierzchnie dróg o łącznej długości	18.789,60 km	o wartości	13.089.916,58 zł
w tym:			
w Buczkowicach	5.788,50 m		
w Rybarzowicach	6.307,50 m		
w Godziszce	4.485,60 m		
w Kalnej	2.208,00 m		

Chodniki o łącznej długości 9.161,55 m		o wartości	8.197.056,68 zł
Odwodnienia i przepusty na drogach		o wartości	531.427,38 zł
Kładka pieszo – jezdna w Rybarzowicach (ul. Topolowa)		o wartości	182.594,91 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy		o wartości	576.817,45 zł
Barierki energochłonne przy drogach		o wartości	16.734,80 zł
Most na Godziszczance		o wartości	63.232,00 zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)		o wartości	321.824,02 zł
Rów odwadniający w Buczkowicach		o wartości	36.459,21 zł
Rów wzdłuż ul. Sportowej w Kalnej		o wartości	24.041,80 zł
Most na ul. Kowalskiej		o wartości	317.000,00 zł

- b) Cmentarze:

w Rybarzowicach		o wartości	44.784,05 zł
w Godziszce		o wartości	207.803,07 zł
w Buczkowicach		o wartości	1.086.490,50 zł

- c) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa /wyzierzawiona/		o wartości	3.804.100,00 zł
Zbiorniki wyrównawcze (wyzierzawione)		o wartości	645.200,00 zł
Sieć kanalizacyjna (wyzierzawiona)		o wartości	32.346.514,21 zł
Przepompownia w Rybarzowicach (wyzierzawiona)		o wartości	688.800,00 zł
Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współwłasność)		o wartości	11.513,93 zł
Sieć wodociągowa o dl.4.065 mb		o wartości	1.027.118,47 zł
Sieć wodociągowa w Godziszce		o wartości	312.606,54 zł

Sieć wodociągowa w Buczkowicach	o wartości	767.551,17 zł
Sieć kanalizacji w Kalnej	o wartości	3.633.287,30 zł
Sieć wodociągowa w Kalnej/umowa darowizny/	o wartości	6.175,00 zł
Sieć kanalizacji Rybarzowicach /umowa darowizny/	o wartości	14.950,00 zł
Rozbudowa sieci kanaliz. w Gminie	o wartości	980.508,45 zł
Wodociąg oraz komora wodomierzowa	o wartości	121.800,20 zł
Sieć wodociągowa w Gminie	o wartości	7.102.676,78 zł
d) Pozostałe budowle		
Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	43.273,70 zł
Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63.059,03 zł
Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18.813,00 zł
Składowisko odpadów komunalnych (współwłasność z Gminą Wilkowice)	o wartości	642.538,39 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6.881,51 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	12.625,99 zł
Parkingi:		
w Godziszce	o wartości	117.954,53 zł
w Kalnej	o wartości	5.758,69 zł
w Buczkowicach	o wartości	93.492,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	48.971,74 zł
Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	26.126,78 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach 2 szt.	o wartości	14.701,88 zł
Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	6.910,04 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	7.109,96 zł
Nawierzchnia asfaltowa na targowisku	o wartości	119.789,64 zł
Plac przy ul. Kościelnej w Buczkowicach	o wartości	102.690,94 zł
Studnia +ogrodzenie przy KR w Buczkowicach	o wartości	17.177,99 zł
Wiaty przystankowe w Kalnej	o wartości	13.161,00 zł
Parking w Rybarzowicach	o wartości	727.936,29 zł
Parking w Kalnej przy ul. Widokowej	o wartości	526.429,73 zł
Place parkingowe od GOK	o wartości	497.670,09 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2020r.- 31.12.2020r.

W omawianym okresie:

- zlikwidowano 7 sztuk kładek nad Żylicą o łącznej wartości 401.761,92 zł.
- wykonano rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ul. Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika o wartość 2.728.618,36 zł.
- w Godziszce wykonano oświetlenie uliczne o wartości 12.461,76 zł
- dokonano modernizacji linii energetycznej o wartości 51.359,67 zł.
- wybudowano parking w Kalnej przy ul. Widokowej o wartości 526.429,73 zł.
- Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach przekazał na stan Urzędowi Gminy Buczkowice place parkingowe o wartości 497.670,09 zł.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1. Gmina jest właścicielem:

budynku Urzędu Gminy	o wartości	2.044.000,47 zł
Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartości	2.373.176,26 zł
budynku administracyjnego po Kółku Rolniczym w Godziszce	o wartości	22.559,00 zł
wyposażenia technicznego Urzędu Gminy		596.273,01zł
agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3.550,00 zł
odsnieżarka Park Jubilec	o wartości	28.835,92 zł
sprzęt komputerowy	o wartości	79.746,17 zł
Samochód PEUGEOT BOXER	o wartości	104.826,00 zł
kserokopiarki	o wartości	44.765,85 zł
radiotelefon stacjonarny x2	o wartości	7.682,37 zł
szafa +panel komputerowy	o wartości	3.832,02 zł
serwer+ oprogramowanie	o wartości	171.250,16 zł
traktorek	o wartości	5.000,00 zł
agregat prądotwórczy	o wartości	6.075,60 zł
kosiarka traktorek	o wartości	13.430,00 zł
Podgrzewacz wody	o wartości	8.264,11 zł
pług wirnikowy	o wartości	9.400,00 zł
zmywarka	o wartości	5.604,70 zł
kosiarka spalinowa	o wartości	3.800,00 zł
kosiarka samojezdna	o wartości	13.800,00 zł
kosiarka STIGA	o wartości	8.370,00 zł
kuchnia gazowa	o wartości	11.200,00 zł
kosiarka traktor	o wartości	14.507,00 zł
drukarka etykiet inwentaryzacyjnych	o wartości	5.338,20 zł
kosiarka ESTATE TORNADO	o wartości	8.399,00 zł
Kosiarka HUSGVARNA	o wartości	13.440,00zł
System do transmisji obrad	o wartości	12.566,91zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2020r.- 31.12.2020r.

W omawianym okresie dokonano likwidacji kopiarki BIZHUB C200 o wartości 12.589,00 zł.

2. Gmina posiada wyposażenie/środki nisko-cenne/ na łączną wartość **1.061.015,09 zł**
3. Gmina posiada Wartości Niematerialne i Prawne/programy komputerowe, licencje/ o wartości **804.632,76 zł**

IV. EDUKACJA

Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości **1.790.572,41 zł**, w tym: /trwały zarząd/

Przedszkole w Buczkowicach	1.560.789,88 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	229.782,53 zł

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości **17.870.922,03 zł** w tym:/trwały zarząd/

Szkoła w Buczkowicach	8.039.232,76 zł
Szkoła w Rybarzowicach	7.623.794,70 zł

Szkoła w Godziszce	1.497.512,69 zł
Szkoła w Kalnej	710.381,88 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości: **547.801,92 zł**

Szkoła Buczkowice	243.528,94 zł
Szkoła Rybarzowice	142.102,71 zł
Szkoła Godziszka	34.517,54 zł
Szkoła Kalna	62.390,26 zł
Przedszkole w Buczkowicach	33.747,68 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	26.399,22 zł
CUW Buczkowice	5.115,57 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2020r.- 31.12.2020r.

W okresie od 01.01.2020r. – 31.12.2020r. w SP w Rybarzowicach Rada Rodziców przekazała piec konwekcyjno-parowy o wartości 22.937,04 zł.

V. KULTURA I SPORT

Gmina jest właścicielem:

boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	961.739,18 zł
budynku GOK (oddany w użyczenie)	o wartości	237.721,34 zł
budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	1.246.125,20 zł
estrady w Godziszce	o wartości	3.512,80 zł
szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29.236,51 zł
studni na boisku w Lipowej	o wartości	2.940,02 zł
placów zabaw w Buczkowicach i Godziszce	o wartości	147.930,46 zł
placów zabaw w Kalnej i Rybarzowicach	o wartości	109.432,14 zł
ścieżek rowerowych na w Gminy Buczkowice	o wartości	2.057.090,12 zł
oświetlenia placu zabaw w Kalnej	o wartości	8.296,00 zł
doposażenia placów zabaw	o wartości	105.620,75 zł
boiska sportowego przy „Brzózkach”	o wartości	2.243.710,49 zł
boiska sportowego w Rybarzowicach	o wartości	1.865.349,51zł
boisko sportowego w Godziszce	o wartości	990.361,60 zł
boiska sportowego w Kalnej	o wartości	651.852,04 zł
basenu przy ZSO w Buczkowicach	o wartości	1.576.505,33zł
wiaty dla zawodników 2szt.	o wartości	12.044,16zł
termomoderniz. sali gimn. w SP Godziszka	o wartości	1.097.132,23zł
miejsca postojowe i mała architektura	o wartości	400.789,80zł
kocioł gazowy w SP Buczkowice	o wartości	91.143,00 zł
termomodernizacja SP Rybarzowice	o wartości	376.626,00 zł
budowa ścieżki dydaktycznej w Gminie Etap I	o wartości	18.765.446,32 zł
zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej ETAP II Buczkowice	o wartości	5.552.045,70 zł
budowa ścieżki dydaktycznej w ciągu ul. Wodnej w Rybarzowicach	o wartości	19.680,00 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2020r.- 31.12.2020r.

W omawianym okresie:

- zamontowano kocioł gazowy w SP Buczkowice o wartości 91.143,00 zł
- wykonano termomodernizację SP Rybarzowice o wartości 376.626,00 zł
- wybudowano ścieżkę dydaktyczną w Gminie Etap I o wartości 18.765.446,32 zł
- zrealizowano zadanie Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej ETAP II Buczkowice o wartości 5.552.045,70 zł
- wybudowano ścieżkę dydaktyczną w ciągu ul. Wodnej w Rybarzowicach o wartości 19.680,00 zł

VI. OCHRONA ZDROWIA

Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach (oddany w użytkowanie) o wartości **580.000,00 zł**.

VII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Własnością Gminy jest wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, o wartości **664.938,00 zł**.

OSP Kalna - samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości IVECO	664.938,00 zł
--	---------------

VIII. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Buczkowice posiada udziały i akcje w spółkach o wartości nominalnej 2.499.360,00 zł, w tym:

AQUA S.A. Bielsko – Biała	141.735 akcji	2.267.760,00 zł
Ekolad sp. z o.o. Wilkowice	1.836 udziałów	183.600,00 zł
Beskid sp. z o.o. Żywiec	48 udziałów	48.000,00 zł

IX. DANE O DOCHODACH Z MIENIA I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES I.2020 - XII.2020

dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów	121.359,75
wpływy z dzierżawy wieczystej	11.024,83
przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	540.877,00

X. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE USTANOWIONE NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY:

W Buczkowicach przez działki nr 2548/5 i 1099/6 przebiega służebność drogowa na rzecz Beskidzkiej Energetyki jako dojazd do transformatorów.

01499 2021

[Handwritten signature]

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	3 396 000,00	3 265 000,00	3 499 162,05	107,17%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	147 800,00	5 000,00	15 920,98	318,42%
	wynajem pomieszczeń	7 800,00	5 000,00	4 761,65	95,23%
III.	Przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	1 509,32	75,47%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	3 545 800,00	3 272 000,00	3 516 592,35	107,48%
V.	Koszty działalności operacyjnej	3 545 800,00	3 272 000,00	3 116 027,62	95,23%
1.	Materiały	199 000,00	126 000,00	152 345,32	120,91%
2.	Energia	32 000,00	32 000,00	26 629,81	83,22%
3.	Usługi obce w tym:	355 500,00	347 800,00	302 252,32	86,90%
	procedury medyczne	260 000,00	260 000,00	196 761,80	75,68%
4.	Podatki i opłaty	4 700,00	4 200,00	3 307,00	78,74%
5.	Wynagrodzenia	2 310 600,00	2 155 000,00	2 106 953,49	97,77%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	512 000,00	479 000,00	391 463,00	81,73%
7.	Amortyzacja	80 000,00	75 000,00	90 097,87	120,13%
8.	Pozostałe koszty	52 000,00	53 000,00	42 978,81	81,09%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	3 545 800,00	3 272 000,00	3 116 027,62	95,23%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	0,00	400 564,73	
X.	Zatrudnienie	18,25	18,25	18,25	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	
	ogółem	w tym wymagalne
	118 021,09	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	29 399,37	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	87 844,45	0,00
Pozostałe zobowiązania	777,27	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2020	
	ogółem	w tym wymagalne
	296 947,15	0,00
Należności od NFZ	288 420,31	0,00
Pozostałe należności	8 526,84	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski



Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554
tel. 033 8177120, kom 505076200
email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 08.02.2021

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	589 387,24	590 709,92	100%
1.	Dotacja z budżetu gminy	502 712,24	502 712,24	100%
2.	Dotacje pozostałe	13 000,00	12 969,73	0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	50 500,00	51 205,00	101%
4.	Pozostałe przychody	23 175,00	23 822,95	103%
II.	Koszty ogółem	627 483,40	621 216,06	99%
1.	Materiały	56 030,00	55 811,06	100%
2.	Energia	26 000,00	22 336,83	86%
3.	Usługi obce	88 100,00	87 116,31	99%
4.	Podatki i opłaty	7 822,00	7 792,97	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	333 870,00	333 728,57	100%
	osobowe	303 870,00	303 760,57	100%
	z umów zleceń i dzieło	30 000,00	29 968,00	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	73 385,24	72 353,30	99%
7.	Amortyzacja	38 876,16	38 876,16	
8.	Pozostałe koszty	3 400,00	3 200,86	94%
III.	Przychody pozostałe równe amortyzacji śr.trwałych	38 096,16	38 096,16	
IV.	Wynik finansowy (I+III-II)	-	7 590,02	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,90	5,90	
	w tym roboty publiczne			

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 479,89	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
RAZEM	5 479,89	

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2020	
ogółem	w tym wymagalne
1 420,08	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2020

OGÓŁEM	13 069,84
w tym rachunki bankowe	10 270,49
w tym kasa	2 799,35

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernacka-Japuła

GŁÓWNIK BIĘGOWY
Beata Markiewicz

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.



Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biuro@biblioteka-buczkowice.pl

Załącznik nr 3 do

Zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 31 marca 2021 r.

Buczkowice, dnia 27.02.2021

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	399 080,24	399 080,24	100%
1.	Dotacja z budżetu gminy	334 201,01	334 201,01	100%
2.	Dotacje pozostałe		-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	26 600,00	26 600,00	0%
4.	Pozostałe przychody	38 279,23	38 279,23	100%
	Pozostałe przychody-dotacja UG na zakup środków trwałych -księgozbiór	25 000,00	25 000,00	100%
	Pozostałe przychody-dotacja MK na zakup środków trwałych -księgozbiór	12 115,00	12 115,00	100%
	Pozostałe przychody	1 164,23	1 164,23	100%
II.	Koszty ogółem	399 034,84	399 034,84	100%
1.	Materiały	27 831,17	27 831,17	100%
2.	Energia	10 942,83	10 942,83	100%
3.	Usługi obce	49 658,62	49 658,62	100%
4.	Podatki i opłaty	5,00	5,00	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	218 167,77	218 167,77	100%
	osobowe	209 627,96	209 627,96	100%
	z umów zleceń i dzieło	8 539,81	8 539,81	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	39 287,02	39 287,02	100%
7.	Amortyzacja	49 710,52	49 710,52	100%
8.	Pozostałe koszty	3 431,91	3 431,91	100%
III.	Wynik finansowy (I-II)	45,40	45,40	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,67	4,67	100%

Stan rozliczeń międzyokresowych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

-

Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

-

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

331,88

w tym:

na rachunku bankowym

-

250,24

w kasie

-

81,64

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

377,28

w tym:

na rachunku bankowym

-

195,31

w kasie

-

181,97



Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach
ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice
tel./faks: 33 8177 310
www.biblioteka-buczkowice.pl
e-mail: biuro@biblioteka-buczkowice.pl

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2020		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-	-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

w tym wymagalne:

-

-

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

w tym wymagalne:

-

-

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2020		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
			-

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

w tym wymagalne:

-

-

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

w tym wymagalne:

-

-

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Buczkowicach

Bożena Jakubiec

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BUCZKOWICACH
Im. Stanisława Staszica
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE