

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUCZKOWICE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2021

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa

- 1) Informacje podstawowe
- 2) Dochody budżetu
- 3) Wydatki budżetu
- 4) Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/

2. Część tabelaryczna

- 1) Wykonanie dochodów według źródeł i działów
- 2) Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów
- 3) Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 4) Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 r.
- 6) Zestawienie zadań inwestycyjnych
- 7) Realizacja programów wieloletnich
- 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
- 9) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym
- 10) Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXV/179/20 Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2020 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości	60.181.396,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	61.679.269,00 zł
deficyt budżetu w wysokości	1.497.873,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 9.253.804,03 zł

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

zwiększono o 2.156.647,12 zł	- środki z UE na inwestycje i wydatki bieżące,
zwiększono o 563.862,80 zł	- wpływy z tytułu dotacji bieżących i majątkowych
zwiększono o 2.137.650,00 zł	- subwencję ogólną,
zwiększono o 289.443,47 zł	- wpływy ze sprzedaży majątku
zwiększono o 58.423,99 zł	- wpływy z podatków i opłat,
zwiększono o 3.949.552,00 zł	- wpływ środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe,
zwiększono o 330.900,00 zł	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, program realizowany w szkołach „Laboratoria Przyszłości”
zwiększono 17.324,65 zł	- wpływy z różnych dochodów
-zmniejszono o 250.000,00 zł	- dotacja PSZOK

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.639.828,66 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- zwiększenie o 3.502,95 zł
w dziale 500 Handel	- zwiększenie o 2.810,00 zł
w dziale 600 Transport i łączność	- zmniejszenie o 370.000,00 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	- zwiększenie o 6.000,00 zł
-w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o 103.700,02 zł
-w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 55.000,00 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 362.705,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 1.542.032,04 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 84.021,37 zł
w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 46.854,48 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o 37.408,62 zł
w dziale 855 Rodzina	- zwiększenie o 222.940,86 zł
w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zwiększenie o 1.199.687,52 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zmniejszenie o 1.424,20 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	- zwiększenie o 70.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2021 r. wynosił:

dochody	69.435.200,03 zł,
wydatki	64.319.097,66 zł,
nadwyżka	5.116.102,37 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2021 przedstawia się następująco:

dochody	74.294.863,36 zł co stanowi 107,00% planu,
wydatki	58.586.040,34 zł, co stanowi 91,09 % planu,

nadwyżka

15.708.823,02 zł.

Na zwiększenie planowanej nadwyżki w stosunku do wykonania miały wpływ:

dochody większe niż planowane o 4.859.663,33 zł

wydatki mniejsze niż planowane o 5.733.057,32 zł

Planowana nadwyżka (+) 5.116.102,37 zł

(+) 4.859.663,33 zł

(+) 5.733.057,32 zł

Razem (+)15.708.823,02 zł

W roku 2021 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 2.551.791,47 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2021 r. wynosił 6.156.190,53 zł co stanowi 8,29% wykonanych dochodów.

DOCHODY

Plan: 69 435 200,03 zł Wykonanie: 74 294 863,36 zł 107,00%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 49,41 %, dotacje celowe – 23,75 % następnie subwencja ogólna – 21,40 % 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 5,44 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34,36 %,
- podatek od nieruchomości – 15,73 %.

Dochody bieżące

Plan: 59 178 150,73 zł Wykonanie: 60 372 282,97 zł 102,02 %

Dochody majątkowe

Plan: 10 257 049,30 zł Wykonanie: 13 922 580,39 zł 135,74 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 357 030,00 zł Wykonanie: 102 030,00 zł 28,58%

Gmina uzyskała dochody z tytułu sprzedaży urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Buczkowice.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2 636 298,07 zł Wykonanie: 2 516 180,12 zł 95,44%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 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" w wysokości 1 018 826,07 zł,

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce" 1 497 354,05 zł – refundacja.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 102 543,12 zł Wykonanie: 102 893,00 zł 100,34%

Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży gruntu, oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 88 113,47 zł Wykonanie: 88 113,47 zł 100,00%

W roku 2021 Gmina Buczkowice dokonała sprzedaży 48 udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością BESKID ŻYWIEC w Żywcu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 3 949 552,00 zł Wykonanie: 8 811 542,00 zł 223,10%

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 4 861 990,00 zł. oraz środki w wysokości 3 949 552,00 na uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje wodociągowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przedszkole Buczkowice” w wysokości 35 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 1 987 244,48 zł Wykonanie: 1 165 553,64 zł 58,65%

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice" w wysokości 1 165 553,64 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1 101 268,16 zł Wykonanie: 1 101 268,16 zł 100,00%

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice " w wysokości 36 154, 00 zł,

- w 2021 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 952 155,84 zł,

- w 2021 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 109 304,91 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (II rata dotacji: Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I- rozliczenie końcowe) 3 653,41 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 391 204,95 zł Wykonanie: 136 513,79 zł 34,90%

- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 221,79 zł,

- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 10 300,00 zł,

- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 20 459,05 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 3 502,95 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Buczkowice 102 030,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 3 026 298,07 zł Wykonanie: 2 516 180,12 zł 83,14%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 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" w wysokości 1 018 826,07 zł,

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce" 1 497 354,05 zł – refundacja.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 242 958,12 zł Wykonanie: 242 243,63 zł 99,71%

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 10 938,50 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 87 826,86 zł,

- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 40 516,70 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 68,57 zł,

- dochody ze sprzedaży gruntu w wysokości 99 300,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 593,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan: 34 200,00 zł Wykonanie: 38 557,74 zł 112,74%**

- opłaty cmentarne 38 557,74 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan: 256 223,02 zł Wykonanie: 285 141,42 zł 111,29%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 81 980,82 zł,

- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 22 834,20 zł,

- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 7 510,96 zł,

- 5% prowizji za informacje adresowe 38,75 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym 8 342,02 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13 384,60 zł,

- wpływy z różnych dochodów 34 981,55 zł,

- wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż 48 udziałów w Spółce z o.o. BESKID ŻYWIEC w Żywcu) 88 113,47 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań) 27 955,05 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan: 2 300,00 zł Wykonanie: 2 300,00 zł 100,00%**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców) 2 300,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Plan: 400,00 zł Wykonanie: 400,00 zł 100,00%**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu szkolenia obronnego) 400,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 5 000,00 zł 100,00%**

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

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan: 20 306 395,99 zł Wykonanie: 22 245 136,49 zł 109,55%**

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 14 900,00 zł Wykonanie: 15 395,41 zł 103,32%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 922 132,00 zł Wykonanie: 1 003 694,22 zł 108,84%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 38 351,00 zł Wykonanie: 40 293,97 zł 105,07%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2 400 000,00 zł Wykonanie: 2 460 475,03 zł 102,52%

- podatek rolny:

Plan: 1 679,00 zł Wykonanie: 1 380,00 zł 82,19%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2 829 181,00 zł Wykonanie: 3 315 766,80 zł 117,20%

- podatek rolny:

Plan: 93 600,00 zł Wykonanie: 95 296,44 zł 101,81%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień **31.12.2021** r. wynosiły **867 923,04 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego spadły o **0,96 %**.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę **252 192,93 zł**. Natomiast kwotę **60 928,41 zł** dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2021 roku do podatników wysłano **540** upomnień i wystawiono **528** tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 4 017,00 zł Wykonanie: 4 313,87 zł 107,39%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 426 367,00 zł Wykonanie: 429 443,55 zł 100,72%

- odsetki:

Plan: 18 559,00 zł Wykonanie: 28 333,02 zł 152,66%

Opłaty

- opłata skarbową

Plan: 38 457,00 zł Wykonanie: 43 057,00 zł 111,96%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 177 508,10 zł Wykonanie: 177 508,10 zł 100,00%

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan: 17 495,89 zł Wykonanie: 17 495,89 zł 100,00%

- opłata za zajęcie pasa drogi i opłata planistyczna

Plan: 444 809,00 zł Wykonanie: 495 964,84 zł 111,50%

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)

Plan: 88 726,00 zł Wykonanie: 133 006,00 zł 149,91%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 11 652 966,00 zł Wykonanie: 12 613 548,00 zł 108,24%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 1 027 232,00 zł Wykonanie: 1 362 296,80 zł 132,62%

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 103 416,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

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

Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 7 867,55 zł 112,39%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 19 847 480,00 zł Wykonanie: 24 709 824,14 zł 124,50%

- subwencja ogólna – część oświatowa 12 392 299,00 zł,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza 1 250 867,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 2 254 762,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 354,14 zł,
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 4 861 990,00 zł,
- środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje wodociągowe 3 949 552,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 2 876 866,00 zł Wykonanie: 2 389 842,53 zł 83,07%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 15 221,00 zł,
- opłaty za żywienie w szkołach 370 607,50 zł,
- opłaty za żywienie w przedszkolach 537 297,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7 661,00 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 93 547,50 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) 144,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (nadpłaty składek ZUS) 2 580,33 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 475 133,00 zł,
- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 142 915,06 zł,
- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 136 740,77 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 330 900,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przedszkole Buczkowice” w wysokości 242 069,37 zł,
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przedszkole Buczkowice” w wysokości 35 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 457 549,48 zł Wykonanie: 452 201,84 zł 98,83%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 52 199,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 383 942,89 zł
- opłatność za usługi opiekuńcze 15 414,00 zł
- zwrot nadpłaty składek ZUS za ubiegłe lata 645,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 30 272,00 zł Wykonanie: 19 891,35 zł 65,71%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 19 891,35 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan: 16 218 164,86 zł Wykonanie: 16 110 610,43 zł 99,34%**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 3 179 850,99 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 12 892 130,73 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1 000,00 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% f. alimentacyjnego 24 096,39 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 12 904,25 zł,
- odpłatność rodziców za pieczę zastępczą 245,01 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 381,97 zł,
- koszty upomnienia dotyczące świadczenia wychowawczego 0,58 zł
- duplikat Karty Dużej Rodziny 0,51 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan: 4 638 619,38 zł Wykonanie: 4 039 751,72 zł 87,09%**

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 2 795 855,30 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) 45 474,90 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 012,50 zł,
- wpływy z odsetek 5 731,20 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej 5 418,99 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) 20,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6 685,00 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 1 165 553,64 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan: 1 101 268,16 zł Wykonanie: 1 101 268,16 zł 100,00%**

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice " w wysokości 36 154, 00 zł,
- w 2021 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 952 155,84 zł,
- w 2021 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 109 304,91 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (II rata dotacji: Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I- rozliczenie końcowe) 3 653,41 zł.

WYDATKI

Plan: 64 319 097,66 zł Wykonanie: 58 586 040,34 zł 91,09 %

Wydatki bieżące

Plan: 57 916 238,90 zł Wykonanie: 53 680 962,63 zł 92,69 %

Wydatki majątkowe

Plan: 6 402 858,76 zł Wykonanie: 4 905 077,71 zł 76,61 %

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 823 502,95 zł Wykonanie: 427 917,02 zł 51,96 %

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: 787 500,00 zł Wykonanie: 392 519,46 zł 49,84 %

Wydatki bieżące

Plan: 487 500 zł Wykonanie: 392 519,46 zł 80,52 %

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: 300 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

- zadania: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” oraz „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” przeniesiono do realizacji w 2022 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 1 894,61 zł 75,78 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 3 502,95 zł Wykonanie: 3 502,95 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

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

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan: 30 490,00 zł Wykonanie: 29 690,49 zł 97,38 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 30 490,00 zł Wykonanie: 29 690,49 zł 97,38 %

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 5 772 064,00 zł Wykonanie: 4 588 370,22 zł 79,49 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 450 064,00 zł Wykonanie: 450 064,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

Plan: 450 064,00 zł Wykonanie: 450 064,00 zł 100,00 %

Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego. (Dofinansowanie do systemu lokalnej komunikacji pasażerskiej.)

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 240 000,00 Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki majątkowe

Zadania: „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach” jako zadanie własne oraz „Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach” - dotację celową dla Województwa Śląskiego na inwestycję przeniesiono do realizacji w 2022 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 275 000,00 Wykonanie: 275 000,00 zł 100%

Wydatki bieżące

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.

Plan: 157 000,00 Wykonanie: 151 597,50 zł 96,56%

Wydatki majątkowe

Realizacja zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej” w wysokości 151 597,50 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 4 605 000,00 zł Wykonanie: 3 698 189,40 zł 80,31 %

Wydatki bieżące

Plan: 2 375 000,00 zł Wykonanie: 1 544 716,95 zł 65,04 %

- remonty dróg 1 075 801,33 zł,

- kliniec 18 724,68 zł,

- odśnieżanie - konsorcjum 415 022,40 zł,

- znaki drogowe 3 304,16 zł,

- umocowanie przyczółku mostu oraz chodników i nawierzchni dróg 31 094,38 zł,

- ubezpieczenia i inne opłaty – 770,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 2 230 000,00 zł Wykonanie: 2 153 472,45 zł 96,57 %

Wydatek dotyczy:

- Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach w wysokości 2 125 182,45 zł w tym otrzymane dofinansowanie w wysokości 956 897,93 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w wysokości 1 168 284,52 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Zrealizowano w Rybarzowicach budowę mostu w ul. Topolowej nr 627 156S o długości 36 mb wraz z przylegającym odcinkiem ul. Topolowej o

długości 131 mb, łącznie 167 mb. W Godziszce przebudowę drogi gminnej ul. Rybarskiej nr 627 041S na całej długości 420 mb, która przebiega przez sołectwo Godziszka i Rybarzowice,

- Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach w wysokości 28 290,00 zł – program funkcjonalno-użytkowy.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 45 000,00 zł Wykonanie: 13 519,32 zł 30,04%

Wydatki bieżące

Przygotowanie terenów zielonych pod małą architekturę.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 8 000,00 zł 100,00 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 8 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacje udzielone (8.000,00 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	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	8.000,00
	Razem	8.000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 370 000,00 zł Wykonanie: 111 852,23 zł 30,23 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 370 000,00 zł Wykonanie: 111 852,23 zł 30,23 %

Wydatki bieżące

Plan: 270 000,00 zł Wykonanie: 102 019,27 37,78 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 8 897,73 zł,
- ścieki, dystrybucja energii elektrycznej 10 274,68 zł,
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej i przewodów kominowych 4 450,00 zł,
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 11 905,00 zł,
- pozostałe wydatki w tym koszenie działek 30 343,02 zł
- remont ogrodzenia na terenie byłego kółka rolniczego 11 070,00 zł
- wymiana pieca c.o. 4 500,00 zł ul. Szkolna 1,
- dzierżawa gruntu 18 484,40 zł
- ogłoszenia prasowe 706,04 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Lipowska 270, Buczkowice - 1 388,40 zł,

Wydatki majątkowe

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 9 832,96 zł 9,83 %

Zakup działek oraz opłaty notarialne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 408 500,00 zł Wykonanie: 201 629,85 zł 49,36 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 48 000,00 zł Wykonanie: 18 950,00 zł 39,48 %

Wydatki bieżące

- umowa o dzieło dotycząca sporządzenia projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 45 225,45 zł 64,61 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 290 500,00 zł Wykonanie: 137 454,40 zł 47,32 %

Wydatki bieżące

Plan: 190 500,00 zł Wykonanie: 137 454,40 zł 72,15%

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

Wydatki majątkowe

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

W 2021 r. nie zrealizowano zadania „Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 5 417 785,02 zł Wykonanie: 5 027 803,25 zł 92,80 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 90 078,02 zł Wykonanie: 81 980,82 zł 91,01 %

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: 263 650,00 zł Wykonanie: 263 374,30 zł 99,90 %

Wydatki bieżące

Plan: 263 650,00 zł Wykonanie: 263 374,30 zł 99,90 %

- diety radnych i delegacje 205 790,00 zł,

- diety sołtysów 39 600,00 zł,

- materiały biurowe i elektroniczna obsługa posiedzeń, podpis kwalifikowany 17 984,30 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 4 266 237,00 zł Wykonanie: 3 959 243,32 zł 92,80 %

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników 3 169 728,30 zł
- umowy zlecenia 16 600,00 zł,
- usługi zdrowotne 1 989,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Socjalny 58 300,17 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31 821,00 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów do remontu pomieszczeń, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, pozostałe zakupy) 99 591,39 zł,
- podatki 4 347,45 zł,
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, telefony, odpady komunalne), opłata za obsługę bankową 175 212,31 zł,
- obsługa informatyczna firmy REKORD, obsługa firmy VOLVOX (RODO), obsługa prawna Urzędu Gminy, delegacje, szkolenia pracowników 248 279,95 zł,
- obsługa pocztowa Poczta Polska 136 360,50 zł,
- koszty postępowania sądowego 5 685,44 zł,
- ubezpieczenia, opłaty za przechowywanie papierów wartościowych w biurze maklerskim 8 805,88 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 120,00 zł,
- opłaty komornicze -pro wizja komorników za egzekucję podatków 2 401,93 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 27 976,00 Wykonanie: 27 955,05 zł 99,93%

Wydatki bieżące

- dodatki spisowe 12 889,05 zł
- nagrody spisowe 14 500,00 zł
- zakup tonerów 566,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 6 248,52 zł 41,66 %

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 644.327,00 zł Wykonanie 626.090,12 zł 97,17%

Wydatki bieżące

Plan 644.327,00 zł Wykonanie 626.090,12 zł 97,17%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

· Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 110 517,00 zł Wykonanie: 62 911,12 zł 56,92 %

Wydatki bieżące

- składka do Euroregionu Beskidy - 5 044,05 zł,
- wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty, kawa, herbata) – 4 726,63 zł,
- składka członkowska na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej – 35 000,00zł,
- składka członkowska do Aglomeracji Beskidzkiej 13 200,00 zł
- składka członkowska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów- 4 940,44 zł.

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

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

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

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

Wydatki bieżące

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 400,00 zł Wykonanie: 400,0 zł 100,00 %

Zakup artykułów biurowych w związku z przeprowadzonym szkoleniem. Wydatek pokryty z dotacji z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 363 800,00 zł Wykonanie: 313 439,49 zł 86,16 %

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 20 000,00 zł 100,00%

Wydatki majątkowe

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 20 000,00 zł 100,00%

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Dostawa samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 m" poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 310 800,00 zł Wykonanie: 288 347,58 zł 92,78%

Wydatki bieżące

Plan: 310 800,00 zł Wykonanie: 288 347,58 zł 92,78%

Dotacje na:

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych: 189 200,00 zł, w tym:

·Buczkowice – 55 100,00 zł,

·Rybarzowice - 55 100,00 zł,

·Godziszka – 40 200,00 zł

·Kalna – 38 800,00 zł,

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 46 334,10 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 8 213,39 zł

- zakup sprzętu i paliwa 4 040,00 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP 27 322,50 zł,

- badania okresowe strażaków 8 988,29 zł.

- przegląd sprzętu gaśniczego oraz szkolenia członków OSP 4 249,30 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie 2 189,40 zł 72,98%

Zakup worków .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 2 902,51 zł 9,68%

Zakup artykułów ochronnych, płynów dezynfekujących.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 310 000,00 zł Wykonanie: 188 294,62 zł 60,74%

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

Plan: 310 000,00 zł Wykonanie: 188 294,62 zł 60,74 %

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 470 295,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 470 295,00 zł Wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 22.986.730,04 zł Wykonanie 21.916.697,86 zł 95,35%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 12.625.461,48 zł Wykonanie 12.503.144,85 zł 99,03%

wydatki bieżące

Plan 12.625.461,48 zł Wykonanie 12.503.144,85 zł 99,03%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 4.428.284,69 zł

Szkoła Podstawowa w Godziszce 2.990.958,75 zł

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 3.129.231,51 zł

Szkoła Podstawowa w Kalnej 1.953.556,06 zł

Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 1 113,84 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 579.558,00 zł Wykonanie 554.624,42 zł 95,70%

wydatki bieżące

plan 579.558,00 zł wykonanie 554.624,42 zł 95,70%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 269.697,72 zł

Oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 284.926,70 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 4.665.026,13 zł Wykonanie 4.443.386,65 zł 95,25%

wydatki bieżące

plan 4.651.526,13 zł wykonanie 4.429.886,65 zł 95,24%

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli - 319.324,62 zł

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach 1.980.448,30 zł

Przedszkole w Rybarzowicach 1.172.688,81 zł

Przedszkole w Godziszce 957.424,92 zł

wydatki inwestycyjne

plan 13.500,00 zł wykonanie 13.500,00 zł 100,00%

Przedszkole w Rybarzowicach 13.500,00 zł

*kocioł Elco 50kW

Rozdział 80106 Punkt Przedszkolny

Plan	329.776,00 zł	Wykonanie	326.086,48 zł	98,88%
wydatki bieżące				
plan	329.776,00 zł	wykonanie	326.086,48 zł	98,88%
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:				
Punkt Przedszkolny w Kalnej			326.086,48 zł	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	249.000,00 zł	Wykonanie	248.791,00 zł	99,92%
wydatki bieżące				
plan	249.000,00 zł	wykonanie	248.791,00 zł	99,92%
Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Chorzowie, Bielsku-Białej, Żywcu, Łodygowicach, Szczyrku i Kalnej. Dowożono 33 uczniów.				

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	29.600,00 zł	Wykonanie	23.828,80 zł	80,50%
wydatki bieżące				
Plan	29.600,00 zł	Wykonanie	23.828,80 zł	80,50%
Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.				

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan	2.259.741,00 zł	Wykonanie	1.651.929,97 zł	73,10%
wydatki bieżące				
Plan	2.259.741,00 zł	Wykonanie	1.651.929,97 zł	73,10%
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:				
Stołówka w szkole w Buczkowicach			684.400,48 zł	
Stołówka w szkole w Rybarzowicach			469.729,15 zł	
Stołówka w szkole w Godziszce			497.800,34 zł	

Rozdział 80149 Kształcenie specjalne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	699.920,25 zł	Wykonanie	638.328,90 zł	91,20%
wydatki bieżące				
Plan	699.920,25 zł	Wykonanie	638.328,90 zł	91,20%
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:				
Kształcenie specjalne w OP w Buczkowicach			35.200,99 zł	
Kształcenie specjalne w OP w Rybarzowicach			129.139,27 zł	
Kształcenie specjalne w PP w Godziszce			38.122,44 zł	
Kształcenie specjalne w PP w Kalnej			230.023,13 zł	
Przedszkole w Buczkowicach			205.843,07 zł	

Rozdział 80150 Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych

Plan	1.106.047,52 zł	Wykonanie	1.089.960,29 zł	98,55%
wydatki bieżące				
Plan	1.106.047,52 zł	Wykonanie	1.089.960,29 zł	98,55%
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:				
Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach			243.576,85 zł	
Kształcenie specjalne w SP w Godziszce			69.954,71 zł	
Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach			416.677,31 zł	
Kształcenie specjalne w SP w Kalnej			359.751,42 zł	

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

Plan	148.898,52 zł	Wykonanie	142.915,06 zł	95,98%
wydatki bieżące				
plan	148.898,52 zł	wykonanie	142.915,06 zł	95,98%
SP Buczkowice			54.355,57 zł	
SP Godziszka			35.500,30 zł	

SP Rybarzowice	37.421,76 zł
SP Kalna	14.163,23 zł
CUW – koszty obsługi zadania	1.474,20 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	293.701,14 zł	Wykonanie	293.701,44 zł	100,00%
wydatki bieżące				
Plan	258.701,15 zł	Wykonanie	258.701,45 zł	100,00%
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkole Buczkowice” 168.795,79 zł				
Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych w SP Godziszka 89.905,66 zł				
wydatki inwestycyjne				
Projekt Przedszkole Buczkowice				
plan	34.999,99 zł	wykonanie	34.999,99 zł	100,00%
*urządzenie sprawnościowe 0413-1 zestaw urządzeń sensorycznych				

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 277 870,37 zł Wykonanie 217 435,34 zł 78,25 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 6 650,00 zł 47,50 %

Wydatki bieżące

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 240 021,37 zł Wykonanie: 186 936,34 zł 77,88 %

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (85.800,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	16.500,00
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	9.500,00
3	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	9.500,00
4	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	9.500,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	6.000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	5.000,00
7	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	3.000,00
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	2.000,00
9	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej	2.000,00
10	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	6.000,00
11	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	3.800,00
12	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	4.000,00
13	Rzymsko – Katolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	4.000,00
14	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	3.000,00
15	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	2.000,00
	Razem	85.800,00

- zakupy materiałów do realizacji zajęć, broszur, przyłbic, masek ochronnych itp. 31 170,46 zł
- zajęcia w szkołach, umowy zlecenie z nauczycielami 33 430,92 zł,

- zajęcia w GOK 35 414,96 zł
- opłaty za wnioski GKRPA 1.120,00 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 23 849,00 zł Wykonanie: 23 849,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.012.297,48 zł Wykonanie 1.806.390,89 zł 89,77 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 430.000,00 zł Wykonanie 419.387,09 zł 97,53 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 15 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 65.129,00 zł Wykonanie 63.220,65 zł 97,07 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi psychologa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 17.833,00 zł Wykonanie 17.713,86 zł 99,33 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 41 osób pobierających zasiłki stałe oraz 1 osobę uczestniczącą 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 117.400,00 zł Wykonanie 72.538,06 zł 61,79 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 16.198,00 zł Wykonanie 11.183,44 zł 69,04 %

Wypłacono 26 zasiłków okresowych dla 12 osób.

Zadania własne:

Plan 101.202,00 zł Wykonanie 61.354,62 zł 60,63%

Środki wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 1 osoby w liczbie 2 świadczeń
- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów opału i energii , zakupu lekarstw, dla 42 osób w liczbie 95 świadczeń
- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim "Posiłki w szkole i w domu " dla 6 osób w liczbie 434 posiłków,
- świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 3 osób, 16 świadczeń

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 10.183,48 zł Wykonanie 5.555,06 zł 54,55 %

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Plan 183,48 zł Wykonanie 183,48 zł 100,00 %

Wypłacono 11 dodatków energetycznych dla 1 rodziny na kwotę 179,89 zł

Koszty obsługi zadania 3,59 zł

Zadania własne

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 5.371,58 zł 53.72%

Wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 205.795,00 zł Wykonanie 199.873,80 zł 97,12 %

Zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 204.505,00 zł Wykonanie 199.228,80 zł 97,42 %

Wypłacono 349 zasiłków stałych dla 33 osób.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan 1.290,00 Wykonanie 645,00 zł 50,00 %

-zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2020r. 645,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 936.900,00 zł Wykonanie 865.497,01 zł 92,38 %

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

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

Wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 4 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi 16 444,80 zł

Koszty obsługi zadania 246,67 zł

Zadania własne

Plan 920.208,00 zł Wykonanie 848.805,54 zł 92,24 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

-finansowane z budżetu państwa 134.358,89 zł

-finansowane ze środków własnych 714.446,65 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 179.031,00 zł Wykonanie 127.340,12 zł 71,13 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa.

Plan 35 325,00 zł Wykonanie 35.325,00 zł 100,00 %

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

Plan 16.080,00 Wykonanie 13 650,00 84,89%

Wydatki na wynagrodzenia za świadczenie usług w ramach programu Opieka 75+ dla 5 osób

Zadania własne

Plan 127.626,00 zł Wykonanie 78.365,12 zł 61,40 %

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 2 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz dla 1 osoby świadczącej usługi na umowę zlecenie dla osób wymagających pomocy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 28.426,00 zł Wykonanie 17.607,90 zł 61,94 %

W ramach realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" sfinansowano 2218 posiłków dla 23 uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe dla 6 rodzin (36 osoby) oraz zakupiono art. spożywcze dla 11 osób

w tym:

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 14.666,00 zł Wykonanie 7.807,90 zł 53,24 %

Zadania własne

Plan 13.760,00 zł Wykonanie 9.800,00 zł 71,22 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 21.600,00 zł Wykonanie 17.657,34 zł 81,75 %

-wydatki na pomoc dla emerytów i rencistów 2.275,54 zł

- zakup art. spożywczych dla podopiecznych z związku z COVID-19 4.082,50 zł.

- zakup art. spożywczych na paczki świąteczne dla podopiecznych w związku z COVID-19

2.476,27 zł

-zakup art. biurowych i spożywczych na zajęcia socjoterapeutyczne 403,03 zł

- koszty usług pogrzebowych dla 2 osób 4.082,50 zł

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 493.195,62 zł

Wykonanie 421.260,63 zł

85,41%

rozdział 85401

Świetlice szkolne

Plan 363.158,00

Wykonanie 336.520,60 zł

92,67%

wydatki bieżące

Plan 363.158,00 zł

Wykonanie 336.520,60 zł

92,67%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Świetlica przy szkole w Buczkowicach

91.497,76 zł

Świetlica przy szkole w Godziszce

62.075,62 zł

Świetlica przy szkole w Rybarzowicach

109.679,67 zł

Świetlica przy szkole w Kalnej

73.267,55 zł

rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 92.194,62 zł

Wykonanie 59.875,84 zł

64,95%

wydatki bieżące

Plan 92.194,62 zł

Wykonanie 59.875,84 zł

64,95%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

SP w Kalnej

59.875,84 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 37 843,00 zł

Wykonanie 24 864,19 zł

65,70 %

Wydatki bieżące

Plan 37 843,00 zł

Wykonanie 24 864,19 zł

65,70 %

Wyplacono stypendia socjalne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 16.301.264,86 zł

Wykonanie 16.193.938,70 zł

99,34 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 12.898.172,00 zł

Wykonanie 12.893.157,40 zł

99,96 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 12 892.172,00 zł

Wykonanie 12.892.130,73 zł

100,00 %

-wydatki na świadczenia wychowawcze 12 782.600,26 zł

-koszty obsługi zadania 109.530,47 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 1.026,67 zł 17,11 %

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2020r. 1.000,00 zł

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 26,67 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

Plan 3.260.101,00 zł Wykonanie 3.164.155,86 zł 97,06 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 3.235.101,00 zł Wykonanie 3.151.896,31 zł 97,43 %

Zrealizowane wydatki:

-zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 2.387.188,03 zł

-świadczenia z funduszu alimentacyjnego 222.499,44 zł

-zasiłki dla opiekunów 14.880,00 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne 223.905,70 zł

-świadczenia rodzicielskie 213.027,30 zł

-koszty obsługi 90.395,84 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan 25.000,00 Wykonanie 12.259,55 49,04%

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2020r. 11.904,25 zł

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 355,30 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 555,00 zł Wykonanie 511,70 zł 92,20 %

Wydano 17 kart nowym rodzinom; 2 karty dla nowego członka rodziny; 7 kart dla osób, które były już posiadaczami; 1 duplikat karty, 13 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan 30.815,86 zł Wykonanie 28.183,00 zł 91,46%

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 715,86 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zadania finansowane ze środków własnych

Plan 30 100,00 zł Wykonanie 28.183,00 zł 93,63%

-wydatki na usługi asystenta rodziny dla 6 rodzin. – 26.025,00 zł

-wydatki na zajęcia logopedyczne dla dzieci - 2.158,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 62.000,00 zł Wykonanie 59.260,81 zł 95,58%

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 22.000,00 zł Wykonanie 21.226,95 zł 96,49%

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 27.621,00 zł Wykonanie 27.442,98 zł 99,36%

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan 27.621,00 zł Wykonanie 27.442,98 zł 99,36%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów dla 23 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 754 687,52 zł Wykonanie 5 699 444,85 zł 84,38 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 2 842 632,00 zł Wykonanie: 2 666 022,72 zł 93,79 %

Wydatki bieżące:

Plan: 2 820 000,00 zł Wykonanie: 2 643 390,72 zł 9,37 %

– odbiór odpadów komunalnych, surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk z terenu gminy (umowa z Sanit-Trans Sp. z o.o. od 01.07.2016 r) 1 299 216,36 zł

– gospodarka odpadami (Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała) 1 150 246,56 zł,

– dzierżawa pojemników na popiół 14 528,50 zł,

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 164 611,74 zł,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałty samochodowe 4 696,13 zł,

- zakup artykułów biurowych oraz książeczek opłat 10 091,43 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 22 632,00 zł Wykonanie: 22 632,00 zł 100,00%

Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice program funkcjonalno użytkowy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 1 511,99 zł 12,59%

Wydatki bieżące:

- wydatki na zakup art. do pielęgnacji skwerów , obcinka zwisających gałęzi drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 2 973 176,77 zł Wykonanie: 2 373 745,91 zł 79,84 %

Wydatki bieżące:

Plan: 18 450,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 2 954 726,77 zł Wykonanie: 2 373 745,91 zł 79,84%

Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice

Projekt realizowany był formule grantowej, polegał na dostawie i montażu instalacji solarnych (fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gminie Buczkowice - w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych.

Zakres prac obejmował wykonanie:

1. Instalacji fotowoltaicznych: 266 kpl., w tym o mocy:

• zestaw FA: 3 kW - 33 szt.

• zestaw FB: 4 kW - 35 szt.

• zestaw FC: 5 kW - 198 szt.

2. Kolektorów słonecznych: 16 kpl. , w tym o mocy uzależnionej od liczby użytkowników c.w.u:

• zestaw KA (do 3 osób): 2,60 kW – 5 kpl.

• zestaw KB (4-5 osób): 3,90 kW – 10 kpl.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki bieżące

Plan: 118 474,90 zł Wykonanie: 64 964,16 zł 54,83 %

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice w roku 2021” - realizacja zadania z dotacją z WFOŚiGW , NFOŚiGW oraz środków własnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 61 612,39 zł 88,02%

Wydatki bieżące:

- pozostałe usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan:1 088 804,80 zł Wykonanie 1 032 517,74 zł 94,83 %****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

Dotacje udzielone (40.000,00 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	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	20.000,00
2	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	20.000,00
	Razem	40.000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 668 150,68 zł Wykonanie 611 863,62 zł 91,58 %

Wydatki bieżące

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury 572 641,34 zł

- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, krzesła i stoły, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy) 39 222,28 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 380 654,12 zł Wykonanie 380 654,12 zł 100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan: 427 110,00 zł Wykonanie: 398 657,16 zł 93,34 %****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 280 110,00 zł Wykonanie: 251 657,16 zł 89,84 %

Wydatki bieżące

Plan 210 110,00 zł Wykonanie: 192 063,66 zł 91,41 %

Środki na obiekty sportowe w roku 2021 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 2021 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **192.063,66 zł**,

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	76.736,47
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia i z tytułu umów zlecenia.	10.636,01
3	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	1.390,45
4	Zakup materiałów i wyposażenia.	20.927,66
5	Zakup usług	54.953,27
6	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	2.042,40
7	Świadczenie na rzecz pracowników	163,92
8	Składki na pracownicze plany kapitałowe	475,26
9	Koszty wody i prądu	21.184,49
10	Różne opłaty (ubezpieczenie)	3.553,73
	Razem	192.063,66

z czego:

1.boisko sportowe w Buczkowicach –**20.385,42 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umowy z gospodarzem boiska	9.000,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1.539,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.695,34
4	Zakup usług pozostałych.	5.577,08
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	574,00
6	Razem	20.385,42

2.boisko sportowe w Lipowej – **27.880,09zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umowy z gospodarzem boiska	9.000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.488,33
3	Zakup usług pozostałych.	16.071,36
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	320,40
5	Razem	27.880,09

3.kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **17.012,15 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	1.390,45
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	4.310,04
3	Zakup usług pozostałych.	10.737,66
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	574,00
5	Razem	17.012,15

4.boisko sportowe w Rybarzowicach – **27.925,28 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	9.000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	7.679,81
3	Zakup usług pozostałych.	10.671,47
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	574,00
5	Razem	27.925,28

5.Pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – **15.189,84zł**

Lp.	Nazwa	Kwota
-----	-------	-------

		(w zł)
1	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.541,09
2	Zakup usług pozostałych.	12.648,75
4	Razem	15.189,84

Pozostałe koszty dotyczące funkcjonowania wszystkich obiektów sportowych to kwota 83.670,88 zł związana z zatrudnieniem, kosztem zakupu energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącego utrzymania boisk.

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.

Natomiast gospodarz boiska „Przy Brzókach” jest pracownikiem Urzędu Gminy Buczkowice.

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2021 wydano kwotę w wysokości **192.063,92 zł.**

Wydatki majątkowe

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 59 593,50 zł 85,13 %

Realizacja zadań inwestycyjnych:

„Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice” w ramach operacji zostały wybudowane trzy obiekty małej architektury– zestaw zabawowy w Godziszce przy ul. Lipowskiej, zestaw zabawowy w Rybarzowicach oraz w Kalnej przy ul. Szkolnej, ogólna wartość inwestycji 59 593,50 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 147 000,00 zł Wykonanie: 147 000,00 zł 100,00 %

Dotacje udzielone (147.000,00 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	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	17000,00
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30000,00
3	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	9000,00
4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	23500,00
5	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	6000,00
6	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	30000,00
7	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17500,00
8	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	7000,00
9	Klub Sportowy „Rybarzowice”	7000,00
10	Razem	147.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2021 r. wynosił 7.987.982,00 zł.

W ciągu roku 2021:

Splacono raty pożyczek w łącznej kwocie 2.551.791,47 zł, z czego:

- 152.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji I etap (wymiana pieców).
- 84.360,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji II etap (wymiana pieców).
- 90.988,95 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,
- 453.771,08 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.,
- 90.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice z 2018 r.,
- 1.497.471,44 zł – pożyczka z BGK na rozbudowę ulicy Łodygowskiej w Godziszce.

Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 720.000,00 zł z czego:

- 180.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice III etap (wymiana pieców).
- 540.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice IV etap (wymiana pieców).

Na koniec 2021 r. stan zadłużenia gminy wynosił 6.156.190,53 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2021 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	391 204,95	357 030,00	136 513,79	34 483,79	102 030,00	34,90
	- czynsz za dzierżawę urządzeń	13 500,00	-	10 300,00	10 300,00	-	76,30
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" 170.000,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice." 85.000,00 zł)	255 000,00	255 000,00	-	-		
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 030,00	102 030,00	102 030,00	-	102 030,00	100,00
	- wpływy z usług	16 950,00	-	20 459,05	20 459,05	-	120,70
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	222,00	-	221,79	221,79	-	99,91
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	3 502,95	-	3 502,95	3 502,95	-	100,00
600	Transport i łączność	3 026 298,07	2 636 298,07	2 516 180,12	-	2 516 180,12	83,14

	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce.")	1 497 472,00	1 497 472,00	1 497 354,05	-	1 497 354,05	99,99
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadania: "Remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach" oraz "Remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce".)	390 000,00	-	-	-	-	-
	- dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 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)."	1 018 826,07	1 018 826,07	1 018 826,07	-	1 018 826,07	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 958,12	102 543,12	242 243,63	139 350,63	102 893,00	99,71
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 800,00	-	10 938,50	10 938,50	-	92,70
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	95 978,00	-	87 826,86	87 826,86	-	91,51
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 243,12	3 243,12	3 593,00		3 593,00	110,79
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	99 300,00	99 300,00	99 300,00	-	99 300,00	100,00
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	32 637,00	-	40 516,70	40 516,70	-	124,14
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	68,57	68,57	-	x
710	Działalność usługowa	34 200,00	-	38 557,74	38 557,74	-	112,74
	- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	34 200,00	-	38 557,74	38 557,74	-	112,74
750	Administracja publiczna	256 223,02	88 113,47	285 141,42	197 027,95	88 113,47	111,29

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	90 078,02	-	81 980,82	81 980,82	-	91,01
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	88 113,47	88 113,47	88 113,47	-	88 113,47	100,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767,00	-	22 834,20	22 834,20	-	109,95
	- wpływy z usług związanych z najmem	11 026,00	-	7 510,96	7 510,96	-	68,12
	- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30,00	-	38,75	38,75	-	129,17
	- wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	18 232,53	-	43 323,57	43 323,57	-	237,62
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	13 384,60	13 384,60	-	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań)	27 976,00	-	27 955,05	27 955,05	-	99,93
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 306 395,99	-	22 245 136,49	22 245 136,49	-	109,55
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	11 652 966,00	-	12 613 548,00	12 613 548,00	-	108,24
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	1 027 232,00	-	1 362 296,80	1 362 296,80	-	132,62

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 900,00	-	15 395,41	15 395,41	-	103,32
- podatek od nieruchomości	5 229 181,00	-	5 776 241,83	5 776 241,83	-	110,46
- podatek rolny	95 279,00	-	96 676,44	96 676,44	-	101,47
- podatek leśny	4 017,00	-	4 313,87	4 313,87	-	107,39
- podatek od środków transportowych	426 367,00	-	429 443,55	429 443,55	-	100,72
- podatek od spadków i darowizn	38 351,00	-	40 293,97	40 293,97	-	105,07
- wpływy z opłaty skarbowej	38 457,00	-	43 057,00	43 057,00	-	111,96
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 726,00	-	133 006,00	133 006,00	-	149,91
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	177 508,10	-	177 508,10	177 508,10	-	100,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 495,89	-	17 495,89	17 495,89	-	100,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi, opłaty planistycznej	444 809,00	-	495 964,84	495 964,84	-	111,50
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	7 000,00	-	7 867,55	7 867,55	-	112,39
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	922 132,00	-	1 003 694,22	1 003 694,22	-	108,84
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 559,00	-	28 333,02	28 333,02	-	152,66
- wpływy z dywidend	103 416,00	-	-	-	-	-
758 Różne rozliczenia	19 847 480,00	3 949 552,00	24 709 824,14	15 898 282,14	8 811 542,00	124,50
- część oświatowa subwencji ogólnej	12 392 299,00	-	12 392 299,00	12 392 299,00	-	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 254 762,00	-	2 254 762,00	2 254 762,00	-	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 250 867,00	-	1 250 867,00	1 250 867,00	-	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji - inwestycje wodociągowe)	3 949 552,00	3 949 552,00	3 949 552,00	-	3 949 552,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (RFIL)	-	-	4 861 990,00	-	4 861 990,00	x
- wpływy z różnych dochodów	-	-	354,14	354,14	-	x
801 Oświata i wychowanie	2 876 866,00	35 000,00	2 389 842,53	2 354 842,53	35 000,00	83,07

- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkol.	18 000,00	-	15 221,00	15 221,00	-	84,56
- wpływy z opłat za żywienie w szkołach	656 000,00	-	370 607,50	370 607,50	-	56,50
- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	802 000,00	-	537 297,00	537 297,00	-	66,99
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	119 200,00	-	93 547,50	93 547,50	-	78,48
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw	-	-	26,00	26,00	-	x
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	900,00	-	144,00	144,00	-	16,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 580,33	2 580,33	-	x
- wpływy z różnych dochodów	3 300,00	-	7 661,00	7 661,00	-	232,15
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (w tym podręczniki	148 898,52	-	142 915,06	142 915,06	-	95,98
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 900,00	-	330 900,00	330 900,00	-	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt: Przedszkole Buczkowice)	222 534,48	-	242 069,37	242 069,37	-	108,78
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt: Przedszkole Buczkowice)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	475 133,00	-	475 133,00	475 133,00	-	100,00
- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.	65 000,00	-	136 740,77	136 740,77	-	210,37
852 Pomoc społeczna	457 549,48	-	452 201,84	452 201,84	-	98,83

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	52 200,48	-	52 199,95	52 199,95	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404 059,00	-	383 942,89	383 942,89	-	95,02
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	-	645,00	645,00	-	x
	- wpływy z usług	-	-	15 414,00	15 414,00	-	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 272,00	-	19 891,35	19 891,35	-	65,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 272,00	-	19 891,35	19 891,35	-	65,71
855	Rodzina	16 218 164,86	-	16 110 610,43	16 110 610,43	-	99,34
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	3 263 992,86	-	3 179 850,99	3 179 850,99	-	97,42
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - świadczenie wychowawcze.	12 892 172,00	-	12 892 130,73	12 892 130,73	-	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-	24 097,48	24 097,48	-	80,32
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program: Asystent Rodziny)	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-	381,97	381,97	-	25,46
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	-	13 149,26	13 149,26		44,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 638 619,38	1 987 244,48	4 039 751,72	2 874 198,08	1 165 553,64	87,09
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.")</i>	1 987 244,48	1 987 244,48	1 165 553,64	-	1 165 553,64	58,65

	- 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)	45 474,90	-	45 474,90	45 474,90	-	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000,00	-	2 795 855,30	2 795 855,30	-	107,53
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	-	15 012,50	15 012,50	-	x
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	6 685,00	6 685,00	-	x
	- wpływy z odsetek	-	-	5 731,20	5 731,20	-	x
	- wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej.	5 900,00	-	5 418,99	5 418,99	-	91,85
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa).	-	-	20,19	20,19	-	x
926	Kultura fizyczna	1 101 268,16	1 101 268,16	1 101 268,16	-	1 101 268,16	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I i II kwota 952.155,84 zł oraz Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice 36.154,00)	988 309,84	988 309,84	988 309,84	-	988 309,84	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I i II)	109 304,91	109 304,91	109 304,91		109 304,91	

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I i II)	3 653,41	3 653,41	3 653,41	-	3 653,41	100,00
RAZEM	69 435 200,03	10 257 049,30	74 294 863,36	60 372 282,97	13 922 580,39	107,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2021 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823 502,95	427 917,02	51,96
		wydatki bieżące	523 502,95	427 917,02	81,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	523 502,95	427 917,02	81,74
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 502,95	427 917,02	81,74
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	300 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	-	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>787 500,00</u>	<u>392 519,46</u>	<u>49,84</u>
		wydatki bieżące	487 500,00	392 519,46	80,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	487 500,00	392 519,46	80,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 500,00	392 519,46	80,52
		wydatki majątkowe	300 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	-	x
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 894,61</u>	<u>75,78</u>
		wydatki bieżące	2 500,00	1 894,61	75,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 894,61	75,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 894,61	75,78
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 502,95</u>	<u>3 502,95</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 502,95	3 502,95	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 502,95	3 502,95	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 502,95	3 502,95	100,00
500		HANDEL	30 490,00	29 690,49	97,38

	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 490,00</u>	<u>29 690,49</u>	<u>97,38</u>
		wydatki bieżące	30 490,00	29 690,49	97,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 490,00	29 690,49	97,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 110,00	28 104,00	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380,00	1 586,49	66,66
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 772 064,00	4 588 370,22	79,49
		wydatki bieżące	3 145 064,00	2 283 300,27	72,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 420 000,00	1 558 236,27	64,39
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420 000,00	1 558 236,27	64,39
		dotacje na zadania bieżące	725 064,00	725 064,00	100,00
		wydatki majątkowe	2 627 000,00	2 305 069,95	87,75
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 627 000,00	2 305 069,95	87,75
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>450 064,00</u>	<u>450 064,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	450 064,00	450 064,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	450 064,00	450 064,00	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>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>240 000,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	240 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>432 000,00</u>	<u>426 597,50</u>	<u>98,75</u>
		wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	157 000,00	151 597,50	96,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	151 597,50	96,56
		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>4 605 000,00</u>	<u>3 698 189,40</u>	<u>80,31</u>
		wydatki bieżące	2 375 000,00	1 544 716,95	65,04
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	2 375 000,00	1 544 716,95	65,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375 000,00	1 544 716,95	65,04
		wydatki majątkowe	2 230 000,00	2 153 472,45	96,57
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 230 000,00	2 153 472,45	96,57
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60095		Pozostała działalność	45 000,00	13 519,32	30,04
		wydatki bieżące	45 000,00	13 519,32	30,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	13 519,32	30,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	13 519,32	30,04
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
630		TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000,00	111 852,23	30,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	111 852,23	30,23
		wydatki bieżące	270 000,00	102 019,27	37,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	102 019,27	37,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	102 019,27	37,78
		wydatki majątkowe	100 000,00	9 832,96	9,83
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	9 832,96	9,83
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 500,00	201 629,85	49,36
		wydatki bieżące	308 500,00	201 629,85	65,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	307 900,00	201 147,11	65,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 700,00	136 525,92	82,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 200,00	64 621,19	45,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	482,74	80,46

	wydatki majątkowe	100 000,00	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	18 950,00	39,48
	wydatki bieżące	48 000,00	18 950,00	39,48
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	18 950,00	39,48
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	18 950,00	39,48
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	70 000,00	45 225,45	64,61
	wydatki bieżące	70 000,00	45 225,45	64,61
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	45 225,45	64,61
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	45 225,45	64,61
71035	Cmentarze	290 500,00	137 454,40	47,32
	wydatki bieżące	190 500,00	137 454,40	72,15
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	189 900,00	136 971,66	72,13
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 700,00	117 575,92	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 200,00	19 395,74	26,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	482,74	80,46
	wydatki majątkowe	100 000,00	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 417 785,02	5 027 803,25	92,80
	wydatki bieżące	5 417 785,02	5 027 803,25	92,80
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 094 425,02	4 715 087,67	92,55
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 900,02	3 799 327,83	94,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 069 525,00	915 759,84	85,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 360,00	277 715,58	96,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	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
75011	Urzędy wojewódzkie	90 078,02	81 980,82	91,01
	wydatki bieżące	90 078,02	81 980,82	91,01
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	90 078,02	81 980,82	91,01
	z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 723,02	71 625,82	89,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 355,00	10 355,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 650,00	263 374,30	99,90
	wydatki bieżące	263 650,00	263 374,30	99,90
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 200,00	17 984,30	98,81
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 200,00	17 984,30	98,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 450,00	245 390,00	99,98
	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 266 237,00	3 959 243,32	92,80
	wydatki bieżące	4 266 237,00	3 959 243,32	92,80
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 251 237,00	3 954 306,79	93,02
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 382 177,00	3 176 391,77	93,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 060,00	777 915,02	89,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 936,53	32,91
	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
75056	Spis powszechny i inne	27 976,00	27 955,05	99,93
	wydatki bieżące	27 976,00	27 955,05	99,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	566,00	566,00	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	566,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 410,00	27 389,05	99,92
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 248,52	41,66
	wydatki bieżące	15 000,00	6 248,52	41,66
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	6 248,52	41,66
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 248,52	41,66
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 327,00	626 090,12	97,17
	wydatki bieżące	644 327,00	626 090,12	97,17
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	643 827,00	626 090,12	97,25
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 000,00	551 310,24	97,92

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 827,00	74 779,88	92,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	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
75095		<u>Pozostała działalność</u>	110 517,00	62 911,12	56,92
		wydatki bieżące	110 517,00	62 911,12	56,92
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	75 517,00	27 911,12	36,96
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 517,00	27 911,12	36,96
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	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	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	400,00	400,00	100,00
		wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	363 800,00	313 439,49	86,16
		wydatki bieżące	343 800,00	293 439,49	85,35

	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	111 100,00	76 916,99	69,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	46 334,10	95,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 400,00	30 582,89	49,01
	dotacje na zadania bieżące	189 200,00	189 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	27 322,50	62,81
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	-	-	x
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
75412	<u>Ochotnicze stráže pożarne</u>	<u>310 800,00</u>	<u>288 347,58</u>	<u>92,78</u>
	wydatki bieżące	310 800,00	288 347,58	92,78
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	78 100,00	71 825,08	91,97
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	46 334,10	95,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	25 490,98	86,70
	dotacje na zadania bieżące	189 200,00	189 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	27 322,50	62,81
	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
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 189,40</u>	<u>72,98</u>
	wydatki bieżące	3 000,00	2 189,40	72,98
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 189,40	72,98
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 189,40	72,98
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 902,51</u>	<u>9,68</u>
	wydatki bieżące	30 000,00	2 902,51	9,68
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	2 902,51	9,68
	z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 902,51	9,68
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	188 294,62	60,74
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>310 000,00</u>	<u>188 294,62</u>	<u>60,74</u>
		wydatki bieżące	310 000,00	188 294,62	60,74
		z tego:			
		obsługa długu	310 000,00	188 294,62	60,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	470 295,00	-	x
		wydatki bieżące	375 999,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	375 999,00	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 999,00	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	94 296,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 296,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>470 295,00</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	375 999,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	375 999,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 999,00	-	x
		wydatki majątkowe	94 296,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 296,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 986 730,04	21 916 697,86	95,35
		wydatki bieżące	22 938 230,05	21 868 197,87	95,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 965 173,90	20 908 986,42	95,19
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 727 899,03	16 568 677,10	99,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 237 274,87	4 340 309,32	82,87
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 355,00	700 510,00	98,06
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 701,15	258 701,45	100,00
		wydatki majątkowe	48 499,99	48 499,99	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 499,99	48 499,99	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 999,99	34 999,99	100,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 625 461,48</u>	<u>12 503 144,85</u>	<u>99,03</u>

	wydatki bieżące	12 625 461,48	12 503 144,85	99,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 123 761,48	12 008 262,25	99,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 214 384,48	10 172 200,33	99,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 909 377,00	1 836 061,92	96,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 700,00	494 882,60	98,64
	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
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo</u>	<u>579 558,00</u>	<u>554 624,42</u>	<u>95,70</u>
	wydatki bieżące	579 558,00	554 624,42	95,70
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	546 258,00	521 634,46	95,49
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 916,00	436 356,49	97,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 342,00	85 277,97	84,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300,00	32 989,96	99,07
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>4 665 026,13</u>	<u>4 443 386,65</u>	<u>95,25</u>
	wydatki bieżące	4 651 526,13	4 429 886,65	95,24
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 507 026,13	4 286 826,41	95,11
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 239 822,13	3 212 698,74	99,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 204,00	1 074 127,67	84,76
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 500,00	143 060,24	99,00
	wydatki majątkowe	13 500,00	13 500,00	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	100,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>329 776,00</u>	<u>326 086,48</u>	<u>98,88</u>
	wydatki bieżące	329 776,00	326 086,48	98,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	312 276,00	308 658,88	98,84
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 819,00	244 812,28	99,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 457,00	63 846,60	96,07
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 427,60	99,59
	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	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>249 000,00</u>	<u>248 791,00</u>	<u>99,92</u>
	wydatki bieżące	249 000,00	248 791,00	99,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	249 000,00	248 791,00	99,92
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000,00	248 791,00	99,92
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>29 600,00</u>	<u>23 828,80</u>	<u>80,50</u>
	wydatki bieżące	29 600,00	23 828,80	80,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	12 083,80	86,31
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	12 083,80	86,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	11 745,00	75,29
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 259 741,00</u>	<u>1 651 929,97</u>	<u>73,10</u>
	wydatki bieżące	2 259 741,00	1 651 929,97	73,10
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 259 741,00	1 651 929,97	73,10
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 735,00	963 210,01	98,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 006,00	688 719,96	53,60
	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
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>699 920,25</u>	<u>638 328,90</u>	<u>91,20</u>
	wydatki bieżące	699 920,25	638 328,90	91,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	699 920,25	638 328,90	91,20
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 829,90	524 130,14	90,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 090,35	114 198,76	96,70
	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
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>1 106 047,52</u>	<u>1 089 960,29</u>	<u>98,55</u>
	wydatki bieżące	1 106 047,52	1 089 960,29	98,55
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 104 292,52	1 089 555,69	98,67
	z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 392,52	1 015 269,11	99,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 900,00	74 286,58	94,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755,00	404,60	23,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	148 898,52	142 915,06	95,98
	wydatki bieżące	148 898,52	142 915,06	95,98
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	148 898,52	142 915,06	95,98
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 898,52	142 915,06	95,98
80195	Pozostała działalność	293 701,14	293 701,44	100,00
	wydatki bieżące	258 701,15	258 701,45	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 701,15	258 701,45	100,00
	wydatki majątkowe	34 999,99	34 999,99	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 999,99	34 999,99	100,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 999,99	34 999,99	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	277 870,37	217 435,34	78,25
	wydatki bieżące	277 870,37	217 435,34	78,25
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	159 021,37	107 786,34	67,78
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 420,00	38 480,92	74,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 601,37	69 305,42	64,41
	dotacje na zadania bieżące	118 849,00	109 649,00	92,26
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	6 650,00	47,50
	wydatki bieżące	14 000,00	6 650,00	47,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	6 650,00	47,50
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125,00	5 050,00	49,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	1 600,00	41,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 021,37	186 936,34	77,88
	wydatki bieżące	240 021,37	186 936,34	77,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	145 021,37	101 136,34	69,74
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 295,00	33 430,92	80,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 726,37	67 705,42	65,27
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	85 800,00	90,32

	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>23 849,00</u>	<u>23 849,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	23 849,00	23 849,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	23 849,00	23 849,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 012 297,48	1 806 390,89	89,77
		wydatki bieżące	2 012 297,48	1 806 390,89	89,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 633 341,79	1 495 019,86	91,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 943,79	878 627,64	90,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 398,00	616 392,22	93,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 955,69	311 371,03	82,17
		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>430 000,00</u>	<u>419 387,09</u>	<u>97,53</u>
		wydatki bieżące	430 000,00	419 387,09	97,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	419 387,09	97,53
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	419 387,09	97,53
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>65 129,00</u>	<u>63 220,65</u>	<u>97,07</u>
		wydatki bieżące	65 129,00	63 220,65	97,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 129,00	63 220,65	97,07
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 279,00	63 220,65	98,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	-	x
	<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>17 833,00</u>	<u>17 713,86</u>	<u>99,33</u>
		wydatki bieżące	17 833,00	17 713,86	99,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 833,00	17 713,86	99,33
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 833,00	17 713,86	99,33
		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>117 400,00</u>	<u>72 538,06</u>	<u>61,79</u>
		wydatki bieżące	117 400,00	72 538,06	61,79
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 400,00	72 538,06	61,79
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10 183,48</u>	<u>5 555,06</u>	<u>54,55</u>
		wydatki bieżące	10 183,48	5 555,06	54,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 183,48	5 555,06	54,55
		z tego:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3,59	3,59	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 179,89	5 551,47	54,53
85216	Zasiłki stałe		205 795,00	199 873,80	97,12
		wydatki bieżące	205 795,00	199 873,80	97,12
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 505,00	199 228,80	97,42
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	1 290,00	645,00	50,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290,00	645,00	50,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		936 900,00	865 497,01	92,38
		wydatki bieżące	936 900,00	865 497,01	92,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	918 455,20	849 052,21	92,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 755,20	723 748,28	92,46
		wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	135 700,00	125 303,93	92,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 444,80	16 444,80	89,16
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		179 031,00	127 340,12	71,13
		wydatki bieżące	179 031,00	127 340,12	71,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	179 031,00	127 340,12	71,13
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 906,00	91 655,12	72,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 125,00	35 685,00	68,46
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		28 426,00	17 607,90	61,94
		wydatki bieżące	28 426,00	17 607,90	61,94
		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	28 426,00	17 607,90	61,94
85295	Pozostała działalność		21 600,00	17 657,34	81,75
		wydatki bieżące	21 600,00	17 657,34	81,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 600,00	17 657,34	81,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600,00	17 657,34	81,75
		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		493 195,62	421 260,63	85,41
		wydatki bieżące	493 195,62	421 260,63	85,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	427 852,62	374 953,84	87,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 100,00	310 596,51	85,78

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 752,62	64 357,33	97,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 343,00	46 306,79	70,87
85401	Świetlice szkolne	363 158,00	336 520,60	92,67
	wydatki bieżące	363 158,00	336 520,60	92,67
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	339 458,00	318 718,80	93,89
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 300,00	274 759,84	93,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 158,00	43 958,96	97,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	17 801,80	75,11
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 194,62	59 875,84	64,95
	wydatki bieżące	92 194,62	59 875,84	64,95
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	88 394,62	56 235,04	63,62
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 800,00	35 836,67	52,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 594,62	20 398,37	99,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 640,80	95,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 843,00	24 864,19	65,70
	wydatki bieżące	37 843,00	24 864,19	65,70
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 843,00	24 864,19	65,70
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 843,00	24 864,19	65,70
855	RODZINA	16 301 264,86	16 193 938,70	99,34
	wydatki bieżące	16 301 264,86	16 193 938,70	99,34
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	601 780,86	573 743,67	95,34
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 609,48	427 146,56	98,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 171,38	146 597,11	86,66
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 699 484,00	15 620 195,03	99,49
85501	Świadczenie wychowawcze	12 898 172,00	12 893 157,40	99,96
	wydatki bieżące	12 898 172,00	12 893 157,40	99,96
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	115 532,00	110 557,14	95,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 848,48	94 847,56	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 683,52	15 709,58	75,95
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 782 640,00	12 782 600,26	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 101,00	3 164 155,86	97,06
	wydatki bieżące	3 260 101,00	3 164 155,86	97,06
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	343 257,00	326 561,09	95,14
	z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 106,00	303 604,30	98,86
	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	36 151,00	22 956,79	63,50
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916 844,00	2 837 594,77	97,28
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	555,00	511,70	92,20
	wydatki bieżące	555,00	511,70	92,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	555,00	511,70	92,20
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555,00	511,70	92,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	30 815,86	28 183,00	91,46
	wydatki bieżące	30 815,86	28 183,00	91,46
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 815,86	28 183,00	91,46
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	28 183,00	93,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715,86	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	62 000,00	59 260,81	95,58
	wydatki bieżące	62 000,00	59 260,81	95,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	59 260,81	95,58
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	59 260,81	95,58
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.</u>	22 000,00	21 226,95	96,49
	wydatki bieżące	22 000,00	21 226,95	96,49
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	21 226,95	96,49
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 226,95	96,49
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	27 621,00	27 442,98	99,36
	wydatki bieżące	27 621,00	27 442,98	99,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 621,00	27 442,98	99,36

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 621,00	27 442,98	99,36
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 754 687,52	5 699 444,85	84,38
		wydatki bieżące	3 711 624,75	3 237 363,54	87,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 641 624,75	3 173 531,70	87,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000,00	164 611,74	73,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 417 624,75	3 008 919,96	88,04
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	63 831,84	91,19
		wydatki majątkowe	3 043 062,77	2 462 081,31	80,91
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 062,77	2 462 081,31	80,91
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 367 026,77	1 856 300,22	78,42
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 842 632,00</u>	<u>2 666 022,72</u>	<u>93,79</u>
		wydatki bieżące	2 820 000,00	2 643 390,72	93,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 820 000,00	2 643 390,72	93,74
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000,00	164 611,74	73,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 596 000,00	2 478 778,98	95,48
		wydatki majątkowe	22 632,00	22 632,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 632,00	22 632,00	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>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>12 000,00</u>	<u>1 511,00</u>	<u>12,59</u>
		wydatki bieżące	12 000,00	1 511,00	12,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	1 511,00	12,59
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 511,00	12,59
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 973 176,77</u>	<u>2 373 745,91</u>	<u>79,84</u>
		wydatki bieżące	18 450,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 450,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 450,00	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	2 954 726,77	2 373 745,91	80,34
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 954 726,77	2 373 745,91	80,34
		w tym:			

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 367 026,77	1 856 300,22	78,42
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>		<u>70 000,00</u>	<u>63 831,84</u>	<u>91,19</u>
	wydatki bieżące		70 000,00	63 831,84	91,19
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		70 000,00	63 831,84	91,19
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>658 403,85</u>	<u>462 551,23</u>	<u>70,25</u>
	wydatki bieżące		592 699,85	396 847,83	66,96
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		592 699,85	396 847,83	66,96
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		592 699,85	396 847,83	66,96
	wydatki majątkowe		65 704,00	65 703,40	100,00
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 704,00	65 703,40	100,00
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>10 000,00</u>	<u>5 205,60</u>	<u>52,06</u>
	wydatki bieżące		10 000,00	5 205,60	52,06
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	5 205,60	52,06
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	5 205,60	52,06
<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>		<u>118 474,90</u>	<u>64 964,16</u>	<u>54,83</u>
	wydatki bieżące		118 474,90	64 964,16	54,83
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		118 474,90	64 964,16	54,83
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		118 474,90	64 964,16	54,83
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>70 000,00</u>	<u>61 612,39</u>	<u>88,02</u>
	wydatki bieżące		70 000,00	61 612,39	88,02
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		70 000,00	61 612,39	88,02
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	61 612,39	88,02
	dotacje na zadania bieżące		-	-	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 088 804,80	1 032 517,74	94,83
	wydatki bieżące		1 088 804,80	1 032 517,74	94,83
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		72 640,00	39 222,28	54,00
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 640,00	39 222,28	54,00
	dotacje na zadania bieżące		1 016 164,80	993 295,46	97,75
	wydatki majątkowe		-	-	x
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-	x
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	x

	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>668 150,68</u>	<u>611 863,62</u>	<u>91,58</u>
		wydatki bieżące	668 150,68	611 863,62	91,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 640,00	39 222,28	54,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640,00	39 222,28	54,00
		dotacje na zadania bieżące	595 510,68	572 641,34	96,16
		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>380 654,12</u>	<u>380 654,12</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	380 654,12	380 654,12	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	380 654,12	380 654,12	100,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
926		KULTURA FIZYCZNA	427 110,00	398 657,16	93,34
		wydatki bieżące	357 110,00	339 063,66	94,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	209 610,00	191 899,74	91,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 510,00	87 847,74	89,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 100,00	104 052,00	93,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	163,92	32,78
		dotacje na zadania bieżące	147 000,00	147 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	70 000,00	59 593,50	85,13
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	59 593,50	85,13
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	59 593,50	85,13
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>280 110,00</u>	<u>251 657,16</u>	<u>89,84</u>
		wydatki bieżące	210 110,00	192 063,66	91,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	209 610,00	191 899,74	91,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 510,00	87 847,74	89,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 100,00	104 052,00	93,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	163,92	32,78
		wydatki majątkowe	70 000,00	59 593,50	85,13
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	59 593,50	85,13
		w tym:			

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	59 593,50	85,13
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>147 000,00</u>	<u>147 000,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	147 000,00	147 000,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	147 000,00	147 000,00	100,00
	RAZEM	64 319 097,66	58 586 040,34	91,09
	wydatki bieżące	57 916 238,90	53 680 962,63	92,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 847 162,26	33 978 858,67	89,78
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 140 192,32	22 488 580,06	97,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 706 969,94	11 490 278,61	78,13
	dotacje na zadania bieżące	2 309 277,80	2 271 040,30	98,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 191 097,69	16 984 067,59	98,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 701,15	258 701,45	100,00
	obsługa długu	310 000,00	188 294,62	60,74
	wydatki majątkowe	6 402 858,76	4 905 077,71	76,61
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 402 858,76	4 905 077,71	76,61
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 807 026,75	1 950 893,71	69,50

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 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	3 502,95	3 502,95	100,00	3 502,95	3 502,95	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 502,95	3 502,95	100,00	3 502,95	3 502,95	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	3 502,95	3 502,95	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 502,95	3 502,95	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	3 502,95	3 502,95	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	3 502,95	3 502,95	100,00
750		Administracja publiczna	118 054,02	109 935,87	93,12	118 054,02	109 935,87	93,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 078,02	81 980,82	91,01	90 078,02	81 980,82	91,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	90 078,02	81 980,82	91,01	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	90 078,02	81 980,82	91,01
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	90 078,02	81 980,82	91,01
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	10 355,00	10 355,00	100,00
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	79 723,02	71 625,82	89,84
	75056	Spis powszechny i inne	27 976,00	27 955,05	99,93	27 976,00	27 955,05	99,93

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	27 976,00	27 955,05	99,93	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-		27 976,00	27 955,05	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	27 410,00	27 389,05	99,92
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	566,00	566,00	100,00
	w tym:						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	566,00	566,00	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 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
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	400,00	400,00	100,00	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	400,00	400,00	100,00

		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	400,00	400,00	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	400,00	400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	148 898,52	142 915,06	95,98	148 898,52	142 915,06	95,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	148 898,52	142 915,06	95,98	148 898,52	142 915,06	95,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	148 898,52	142 915,06	95,98	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	148 898,52	142 915,06	95,98
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	148 898,52	142 915,06	95,98
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	148 898,52	142 915,06	95,98
852		Pomoc społeczna	52 200,48	52 199,95	100,00	52 200,48	52 199,95	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	183,48	183,48	100,00	183,48	183,48	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	183,48	183,48	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	183,48	183,48	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	179,89	179,89	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	3,59	3,59	100,00
		w tym:						
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	3,59	3,59	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:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	247,20	246,67	99,79
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 325,00	35 325,00	100,00	35 325,00	35 325,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	35 325,00	35 325,00	100,00	-		
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	35 325,00	35 325,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	35 325,00	35 325,00	100,00
	w tym:						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	35 325,00	35 325,00	100,00
855	Rodzina	16 156 164,86	16 071 981,72	99,48	16 156 164,86	16 071 981,72	99,48
85501	Świadczenie wychowawcze	12 892 172,00	12 892 130,73	100,00	12 892 172,00	12 892 130,73	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 892 172,00	12 892 130,73	96,78	-	-	-

	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. (§2060)						
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	12 892 172,00	12 892 130,73	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	12 782 640,00	12 782 600,26	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	109 532,00	109 530,47	100,00
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	94 848,48	94 847,56	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	14 683,52	14 682,91	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 235 101,00	3 151 896,31	97,43	3 235 101,00	3 151 896,31	97,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 235 101,00	3 151 896,31	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 235 101,00	3 151 896,31	97,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	2 916 844,00	2 837 594,77	97,28
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	318 257,00	314 301,54	98,76
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	307 106,00	303 604,30	98,86
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	11 151,00	10 697,24	95,93
85503	Karta Dużej Rodziny	555,00	511,70	92,20	555,00	511,70	92,20

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	555,00	511,70	92,20	-		
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	555,00	511,70	92,20
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	555,00	511,70	92,20
	w tym:						
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	555,00	511,70	92,20
85504	Wspieranie rodziny	715,86	-	-	715,86	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	715,86	-	-	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	715,86	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	x
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	715,86	-	-
	w tym:						
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-	-	x
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	715,86	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	27 621,00	27 442,98	99,36	27 621,00	27 442,98	99,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	27 621,00	27 442,98	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	27 621,00	27 442,98	99,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-

	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	27 621,00	27 442,98	99,36
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	27 621,00	27 442,98	99,36
	Ogółem zadania zlecone:	16 481 520,83	16 383 235,55	99,40	16 481 520,83	16 383 235,55	99,40

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	120 000,00	-	-	395 000,00	275 000,00	69,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000,00	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-	120 000,00	-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	120 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	275 000,00	275 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	275 000,00	275 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	275 000,00	275 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	23 849,00	23 849,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	23 849,00	23 849,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	23 849,00	23 849,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	23 849,00	23 849,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	70 000,00	63 831,84	91,19
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	70 000,00	63 831,84	91,19
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	70 000,00	63 831,84	91,19
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	70 000,00	63 831,84	91,19
Ogółem zadania :			125 000,00	5 000,00	4,00	488 849,00	362 680,84	74,19

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Wykonanie:		
Dział	Rozdział		Dochody	Przychody §905	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		<i>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 2020 r.</i>		59 017,38	
		<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		956 897,93	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		2 125 182,45
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			956 897,93
	60016	Drogi publiczne gminne	-		2 125 182,45
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			956 897,93
		wydatki majątkowe			2 125 182,45
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 125 182,45
		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 956.897,93 zł)			2 125 182,45
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	195 003,99		-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 508,10		-

		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	17 495,89		
851		OCHRONA ZDROWIA	-		193 586,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	-		6 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		6 650,00
		dotacje na zadania bieżące	-		
		wydatki jednostek budżetowych	-		6 650,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		5 050,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		1 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		186 936,34
		Wydatki bieżące, w tym:	-		186 936,34
		dotacje na zadania bieżące	-		85 800,00
		wydatki jednostek budżetowych	-		101 136,34
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		33 430,92
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		67 705,42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 900,00		-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 900,00		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-		330 900,00
		<i>w tym Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>			<i>330 900,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	-		330 900,00
		wydatki majątkowe			-
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			-
		Wydatki bieżące, w tym:	-		330 900,00
		dotacje na zadania bieżące	-		-
		wydatki jednostek budżetowych	-		330 900,00
		w tym:			

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	330 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*	2 823 284,00	-
		-wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 2.795.855,30 zł, -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 15.012,50 zł -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.731,20zł -wpływy z różnych dochodów 6.685,00 zł.	2 823 284,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	2 666 022,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 666 022,72
		wydatki majątkowe		22 632,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 632,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 643 390,72
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 643 390,72
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	163 656,28
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 479 734,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 169,79	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 169,79	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 205,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	5 205,60
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 205,60
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 205,60
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 205,60

Ogółem zadania:	3 354 357,78	1 015 915,31	5 320 897,11
<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>			956 897,93
<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>			330 900,00

*W 2021 wykonanie dochodów na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi było wyższe niż wydatki na ten cel o kwotę 157.261,28zł. Powstała nadwyżka powiększy wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2021 r.						
		Ogółem	z tego:					
			środki własne	dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW, środki z j.s.t., budżetu państwa oraz z innych źródeł jako wkład krajowy do środków z U.E.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 305 069,95	179 887,50	1 168 284,52	956 897,93	-	-	-
1.	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	151 597,50	151 597,50	-	-	-	-	-
2.	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	2 125 182,45	-	1 168 284,52	956 897,93	-	-	-
3.	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.	28 290,00	28 290,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 832,96	9 832,96	-	-	-	-	-
4.	Zakup działek w Gminie Buczkowice	9 832,96	9 832,96	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
5.	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Dostawa samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 m" poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-

	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 499,99	13 500,00	-	-	34 999,99	-	-
6.	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Przedszkola Publicznego w Rybarzowicach.	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkole Buczkowice".	34 999,99	-	-	-	34 999,99	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 462 081,31	100 032,36	-	-	1 763 485,20	505 748,73	92 815,02
8.	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	22 632,00	22 632,00	-	-	-	-	-
9.	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	1 856 300,22	-	-	-	1 763 485,20	-	92 815,02
10.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 III etap.	187 745,69	11 696,96	-	-	-	176 048,73	-
11.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	329 700,00	-	-	-	-	329 700,00	-
12.	Dobudowa opraw oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice.	65 703,40	65 703,40	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	59 593,50	-	-	-	36 154,00	-	23 439,50
13.	Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice.	59 593,50	-	-	-	36 154,00	-	23 439,50
	RAZEM	4 905 077,71	323 252,82	1 168 284,52	956 897,93	1 834 639,19	505 748,73	116 254,52

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				42 748 462,84	7 379 482,00	8 053 059,91	6 180 872,79	76,75%	35 361 041,93
1.a	- wydatki bieżące				2 656 196,37	1 508 482,00	2 013 701,15	1 444 424,94	71,73%	2 160 393,17
1.b	- wydatki majątkowe				40 092 266,47	5 871 000,00	6 039 358,76	4 736 447,85	78,43%	33 200 648,76
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.):				15 807 840,84	1 621 482,00	2 960 727,91	2 150 001,66	72,62%	10 856 419,93
1.1.1	- wydatki bieżące				601 196,37	69 482,00	258 701,15	258 701,45	100,00%	405 393,17
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Godziszce	2020	2021	285 708,86	69 482,00	89 905,66	89 905,66	100,00%	89 905,66
1.1.1.2	Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu	Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach	2021	2022	315 487,51	0,00	168 795,49	168 795,79	100,00%	315 487,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 206 644,47	1 552 000,00	2 702 026,76	1 891 300,21	70,00%	10 451 026,76
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	7 171 644,48	1 252 000,00	2 367 026,77	1 856 300,22	78,42%	2 566 026,77
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2024	7 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	7 200 000,00
1.1.2.3	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	650 000,00
1.1.2.4	Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu.	Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach	2021	2022	34 999,99	0,00	34 999,99	34 999,99	100,00%	34 999,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 940 622,00	5 758 000,00	5 092 332,00	4 030 871,13	79,16%	24 504 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 055 000,00	1 439 000,00	1 755 000,00	1 185 723,49	67,56%	1 755 000,00
1.3.1.1	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%	275 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	630 000,00	630 000,00	630 000,00	429 211,63	68,13%	630 000,00
1.3.1.3	Remont dróg gminnych, ul. Karpackiej i Słowików w Godziszce, ul. Ogrodniczej w Kalnej oraz parking przy cmentarzu komunalnym w Godziszce. - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	850 000,00	0,00	850 000,00	481 511,86	56,65%	850 000,00
1.3.1.4	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.5	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 627 087 ul. Karpackiej w Godziszce - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 885 622,00	4 319 000,00	3 337 332,00	2 845 147,64	85,25%	22 749 622,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.2	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.2.3	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.4	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 125 182,45	96,60%	2 200 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00

1.3.2.7	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	2022	2 657 000,00	1 257 000,00	157 000,00	151 597,50	96,56%	2 657 000,00
1.3.2.8	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	970 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	970 000,00
1.3.2.9	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 III etap - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	660 000,00	0,00	204 000,00	187 745,69	92,03%	204 000,00
1.3.2.10	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	1 004 000,00	0,00	383 700,00	329 700,00	85,93%	1 004 000,00
1.3.2.11	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	3 662 632,00	0,00	22 632,00	22 632,00	100,00%	3 662 632,00
1.3.2.12	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	4 891 990,00	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30%	4 891 990,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.2.14	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej. - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	0,00	522 000,00	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 NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2021 i 31.12.2021	Jedn. realiz.
			2021	
1	2	3	4	5
010	01010	<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXVI/179/20 z dnia 23 grudnia 2020 i do dnia 31.12.2021 r. nie uległo zmianie.</i>		
		Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	200 000,00 200 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	170 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	30 000,00	
010	01010	<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXVI/179/20 z dnia 23 grudnia 2020 i do dnia 31.12.2021 r. nie uległo zmianie.</i>		
		Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	100 000,00 100 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	85 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
<i>Stan na dzień 01.01.2021</i>				
801	80195	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.	69 482,00	SP Godziszka
Środki z EFS				

		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	65 501,17	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	3 980,83	
		wydatki majątkowe	-	
		Zmiana planu: <i>Uchwała Nr XXVII/187/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.</i> Stan na dzień 31.12.2021		
801	80195	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.	89 905,66	SP Godziszka
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	84 289,19	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	5 616,47	
		wydatki majątkowe	-	
		Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr XXVII/187/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.		
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	257 534,48	PP Buczkowice
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	257 534,48	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	-	
		wydatki majątkowe	-	
		Zmiana planu: <i>Uchwała Nr XXXVII/257/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.</i> Stan na dzień 31.12.2021		
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	203 795,48	PP Buczkowice
Środki z EFS				

		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	168 795,49	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	34 999,99	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	-	
		wydatki majątkowe	-	
Stan na dzień 01.01.2021				
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	1 252 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 252 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	1 189 400,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	62 600,00	
Zmiana planu:				
Uchwała Nr XXVII/187/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.				
Uchwała Nr XXXIV/232/21 z dnia 29 września 2021 r.				
Stan na dzień 31.12.2021				
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	2 367 026,77	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2 367 026,77	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6057)	123 500,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	2 077 126,77	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	6 500,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	159 900,00	
926	92601	Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXIX/199/21 z dnia 31 marca 2021 i do dnia 31.12.2021 r. nie uległo zmianie.		
		Wydatki majątkowe: "Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice".	70 000,00	UG
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	70 000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	36 154,00	

Środki z Budżetu Państwa na inwestycje			
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-
Środki własne			
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	33 846,00

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu gminy Buczkowice w roku 2021 na zadania publiczne gminy Buczkowice,
których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie „małych zleceń” – art. 19a (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)
W trybie otwartych konkursów ofert						
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	8.000,00
851	2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy Siatkówka 2021.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	16.500,00
	3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2021.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
	4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2021.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
	5	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2021.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
	6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2021.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	6.000,00
	7	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Obóz sportowo – szkoleniowy.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	5.000,00
	8	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	„Aktywizacja osób niepełnosprawnych, szansą na samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3.000,00

	9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Gry terenowe.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.000,00
	10	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej	„Wakacje inaczej.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.000,00
	11	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	„Wakacje w Parafii Rybarzowice.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	6.000,00
	12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Rybarzowic.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.000,00
	13	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Godziszki.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	1.800,00
	14	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Aktywna młodzież z Parafii w Buczkowicach.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
	15	Rzymsko – Katolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	„Aktywna młodzież z Parafii w Godziszce.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
	16	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	„Zdrowe i Twórcze dziecko.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3.000,00
921	17	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Odbudowa i konserwacja ludowego miejsca kultu religijnego z 1878 r.”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	20.000,00
	18	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2021.”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	20.000,00
	19	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

926	20	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2021.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30.000,00
	21	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2021.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	9.000,00
	22	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2021.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	23.500,00
	23	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2021.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	6.000,00
	24	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2021.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	30.000,00
	25	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2021.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17.500,00
	26	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Narciarstwo alpejskie – Buczkowice 2021.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	7.000,00
	27	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.	7.000,00
Razem (otwarte konkursy ofert)						278.800,00
W trybie „małych zleceń” art. 19a.						
851	1	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Aktywny senior.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.000,00
Razem („małe zlecenia”)						2.000,00
Łącznie dotacje						280.800,00

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności niepodatkowych w 2021 r.

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

Wójt Gminy Buczkowice

Józef Caputa