



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 3142

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 31 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu Gminy za rok 2014**

#### **SPIS TREŚCI**

##### **CZĘŚĆ OPISOWA**

Informacje podstawowe

Dochody budżetu

Wydatki budżetu

Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/

##### **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Wykonanie dochodów według źródeł i działów

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Realizacja programów wieloletnich

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

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym

Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych

**INFORMACJE PODSTAWOWE**

Budżet gminy Buczkowice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/231/13 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości	35.167.129,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	36.267.773,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości	1.100.644,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 803.806,51 zł

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

- zmniejszono o 1.689.193,54 zł	- środki z UE na inwestycje,
- zwiększono o 458.117,48 zł	- wpływy z dotacji,
- zwiększono o 191.718,00 zł	- subwencję ogólną,
- zwiększono o 48.000,00 zł	- dochody za obiady w szkołach i przedszkolach,
- zwiększono o 105.000,00 zł	- wpływy z dywidendy,
- zwiększono o 65.161,92 zł	- dochody z tytułu niezrealiz. wyd. niewygasających,
- zwiększono o 17.389,63 zł	- pozostałe źródła.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.333.407,03 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zwiększenie o 3.681,97 zł
- w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o 247.179,92 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zwiększenie o 178.800,00 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa	- zwiększenie o 3.000,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o 273.323,00 zł
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wł. państwowej	- zwiększenie o 69.288,00 zł
- w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 12.000,00 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 456.912,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 461.025,94 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 10.000,00 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 305.559,20 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o 130.503,00 zł
- w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zwiększenie o 56.000,00 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zwiększenie o 12.000,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna	- zwiększenie o 27.958,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2014 r. wynosił:

- dochody	34.363.322,49 zł,
- wydatki	37.601.180,03 zł,
- deficyt	3.237.857,54 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2014 przedstawia się następująco:

- dochody	33.746.185,02 zł, co stanowi 98,20 % planu,
- wydatki	33.954.080,21 zł, co stanowi 90,30 % planu,
- deficyt	207.895,19 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 617.137,47 zł	
- wydatki mniejsze niż planowane o 3.647.099,82 zł	
Planowany deficyt	(-) 3.237.857,54 zł
	(-) 617.137,47 zł
	(+) 3.647.099,82 zł
<b>Razem</b>	<b>(-) 207.895,19 zł</b>

W roku 2014 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 1.333.974,02 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2014 r. wynosił 10.141.900,21 zł, co stanowi 30,05 % wykonanych dochodów.

**DOCHODY**

**Plan: 34.363.322,49 zł                      Wykonanie: 33.746.185,02 zł                      98,20%**

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 46,24 %, subwencja ogólna – 34,01 %, następnie dotacje celowe – 11,21 % 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 8,54 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44,23 %
- podatek od nieruchomości – 23,15 %

**Dochody bieżące**

Plan: 30.129.503,11 zł                      Wykonanie: 30.115.274,15 zł                      99,95%

**Dochody majątkowe**

Plan: 4.233.819,38 zł                      Wykonanie: 3.630.910,87 zł                      85,76%

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 1.583.670,00 zł                      Wykonanie: 1.100.847,91 zł                      69,51%

- rozliczenie końcowe realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”, na które otrzymano dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 1.099.872,31 zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 975,60 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 282.800,00 zł                      Wykonanie: 282.800,00 zł                      100,00%

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntu.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan: 1.240.713,46 zł                      Wykonanie: 1.265.725,39 zł                      102,02%

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (środki otrzymane na zadanie: E-urząd Gminy Buczkowice) w kwocie 1.265.725,39 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan: 65.161,92 zł                      Wykonanie: 65.161,92 zł                      100%

Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: "Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych."

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan: 250.000,00 zł                      Wykonanie: 0,00 zł                      0,00%

W 2014 r. nie otrzymano dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dla zadania: „Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.”

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan: 811.474,00 zł Wykonanie: 916.375,65 zł 112,93%

- dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach) w wysokości: 290.375,65 zł

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” w kwocie: 400.000,00 zł

- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap) w wysokości: 226.000,00 zł

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 2.420.052,97 zł Wykonanie: 1.871.088,06 zł 77,32%**

- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej 975,60 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych 12.019,51 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 262,43 zł
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 13.636,73 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/ 3.681,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 13,51 zł
- dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” 1.099.872,31 zł
- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową pompowni ścieków w Gminie Buczkowice 740.626,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

**Plan: 187.018,00 zł Wykonanie: 187.018,00 zł 100,00%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na "Remont drogi gminnej ul. Kaniowej w Buczkowicach" 187.018,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan: 413.900,00 zł Wykonanie: 429.187,55 zł 103,69%**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 7.149,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 105.835,61 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 30.699,98 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 2.702,21 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntu 282.800,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan: 34.000,00 zł Wykonanie: 28.117,98 zł 82,70%**

- opłaty cmentarne 28.117,98 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan: 1.338.976,46 zł Wykonanie: 1.409.433,37 zł 105,26%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 56.243,00 zł
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 17.875,84 zł

- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media)	13.279,37 zł
- 5% prowizji za informacje adresowe	43,40 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	45.547,62 zł
- wpływy z różnych dochodów	10.718,75 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (środki otrzymane na zadanie: E-urząd Gminy Buczkowice)	1.265.725,39 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Plan: 71.188,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 53.657,56 zł</b>	<b>75,37%</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców)	1.900,00 zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego)	15.784,40 zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta)	35.973,16 zł	

**Dział 752 Obrona narodowa**

<b>Plan: 600,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 300,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu szkolenia obronnego)	300,00 zł	

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawej oraz wydatki związane z ich poborem**

<b>Plan: 13.290.656,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 13.333.373,55 zł</b>	<b>100,32%</b>
-------------------------------	------------------------------------	----------------

**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:**

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

Plan: 5.702,00 zł	Wykonanie: 8.033,82 zł	140,89%
-------------------	------------------------	---------

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 267.700,00 zł	Wykonanie: 307.421,86 zł	114,84%
---------------------	--------------------------	---------

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 104.100,00 zł	Wykonanie: 78.245,05 zł	75,16%
---------------------	-------------------------	--------

**Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:**

- podatek od nieruchomości:

Plan: 1.730.935,00 zł	Wykonanie: 1.786.654,86 zł	103,22%
-----------------------	----------------------------	---------

- podatek rolny:

Plan: 2.408,00 zł	Wykonanie: 1.525,00 zł	63,33%
-------------------	------------------------	--------

**Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2.040.165,00 zł Wykonanie: 1.825.891,23 zł 89,50%

- podatek rolny:

Plan: 110.600,00 zł Wykonanie: 114.323,35 zł 103,37%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 627.873,84 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 6,73 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 206.847,00 zł, natomiast kwotę 37.472,00 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2014 roku do podatników wysłano 1225 upomnień i wystawiono 500 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 3.234,00 zł Wykonanie: 3.595,70 zł 111,18%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 290.361,00 zł Wykonanie: 308.980,46 zł 106,41%

- odsetki:

Plan: 20.300,00 zł Wykonanie: 36.987,36 zł 182,20%

- wpływy z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych):

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 24,00 zł 0,00%

**Oplaty**

- opłata targowa

Plan: 159.800,00 zł Wykonanie: 163.470,00 zł 102,30%

- wpływy z różnych opłat w tym: zwrot kosztów upomnień

Plan: 10.900,00 zł Wykonanie: 25.941,12 zł 237,99%

- opłata skarbowa

Plan: 23.870,00 zł Wykonanie: 24.525,20 zł 102,74%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 167.000,00 zł Wykonanie: 167.294,11 zł 100,18%

- opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 279.600,00 zł Wykonanie: 316.240,47 zł 113,10%

- wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)

Plan: 1.090.428,00 zł Wykonanie: 1.067.306,19 zł 97,88%

- opłata od posiadania psów

Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 7.609,00 zł 84,54%

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 6.824.953,00 zł Wykonanie: 6.900.703,00 zł 101,11%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 44.600,00 zł Wykonanie: 48.484,12 zł 108,71%

**Pozostałe dochody**

- wpływy z dywidendy

Plan: 105.000,00 zł                      Wykonanie: 140.117,65 zł                      133,45%

**Dział 758                      Różne rozliczenia**

**Plan: 11.543.299,92 zł                      Wykonanie: 11.565.772,92 zł                      100,19%**  
 - subwencja ogólna – część oświatowa                      9.032.644,00 zł  
 - subwencja ogólna – część wyrównawcza                      2.445.494,00 zł  
 - rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: "Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych"                      65.161,92 zł  
 - wpływy z różnych dochodów                      22.473,00 zł

**Dział 801                      Oświata i wychowanie**

**Plan: 1.713.771,94 zł                      Wykonanie: 1.446.794,58 zł                      84,42%**  
 - czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach                      23.822,90 zł  
 - wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali (media)                      2.762,48 zł  
 - opłaty za żywienie w szkołach                      376.425,00 zł  
 - opłaty za żywienie w przedszkolach                      313.624,00 zł  
 - pozostałe dochody                      13.031,28 zł  
 - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu                      100.920,00 zł  
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli)                      531.507,00 zł  
 - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne                      13.348,66 zł  
 - dotacja na realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”                      19.248,00 zł  
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice                      52.105,26 zł

**Dział 852                      Pomoc społeczna**

**Plan: 2.471.850,20 zł                      Wykonanie: 2.444.382,00 zł                      98,89%**  
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                      2.071.497,42 zł  
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                      338.852,38 zł  
 - zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 r.                      700,42 zł  
 - zwrot kosztów wysłanych upomnień z funduszu alimentacyjnego                      17,60 zł  
 - 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i f. alimentacyjnego                      14.255,43 zł  
 - zwrot świadczeń wypłaconych w 2013 r.                      8.282,93 zł  
 - odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w 2013 r.                      17,02 zł  
 - zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze                      10.758,80 zł

**Dział 854                      Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan: 62.477,00 zł                      Wykonanie: 56.591,04 zł                      90,58%**  
 - dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów                      35.217,00 zł  
 - dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki – „wyprawka szkolna”                      21.374,04 zł

**Dział 900                      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 3.100,00 zł                      Wykonanie: 3.134,76 zł                      101,12%**  
 - opłata produktowa                      3.134,76 zł

**Dział 926                      Kultura fizyczna**

**Plan: 812.432,00 zł                      Wykonanie: 917.333,65 zł                      112,91%**  
 - dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju                      290.375,65 zł

Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach" (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach)

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą”	400.000,00 zł
- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej" (II etap)	226.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	958,00 zł

**WYDATKI**

**Plan: 37 601 180,03 zł                      Wykonanie: 33 954 080,21 zł                      90,30%**

**Wydatki bieżące**

Plan: 28 635 692,11 zł                      Wykonanie: 26 610 836,57 zł                      92,93%

**Wydatki majątkowe**

Plan: 8 965 487,92 zł                      Wykonanie: 7 343 243,64 zł                      81,91%

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

**Dział 010                      Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 4 868 181,97 zł                      Wykonanie: 4 447 282,37 zł                      91,35%**

**Rozdział 01009                      Spółki wodne**

**Plan: 30 000,00 zł                      Wykonanie: 30 000,00 zł                      100,00%**

**Wydatki bieżące**

Dotacja dla 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: 4 832 000,00 zł                      Wykonanie: 4 411 242,48zł                      91,29 %**

**Wydatki bieżące**

Plan: 302 000,00 zł                      Wykonanie: 297 607,88zł                      98,55 %

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: 4 530 000,00 zł                      Wykonanie: 4 113 634,60 zł                      90,81 %

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.                      4 113 634,60 zł

**Rozdział 01030                      Izby rolnicze**

**Plan: 2 500,00 zł                      Wykonanie: 2 357,92 zł                      94,32 %**

**Wydatki bieżące**

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095                      Pozostała działalność**

**Plan: 3 681,97 zł                      Wykonanie: 3 681,97 zł                      100,00%**

**Wydatki bieżące**

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

**Dział 500                      Handel**

**Plan: 26 590,00 zł                      Wykonanie: 25 894,88 zł                      97,39 %**

**Rozdział 50095                      Pozostała działalność**

<b>Plan: 26 590,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 25 894,88 zł</b>	<b>97,39 %</b>
<u>Wydatki bieżące</u>		
Wydatki na utrzymanie targowiska.		
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
<b>Plan: 1 639 179,92 zł</b>	<b>Wykonanie: 783 592,04 zł</b>	<b>47,80 %</b>
<u>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>		
<b>Plan: 100 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 100 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
<u>Wydatki bieżące</u>		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.		
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>		
<b>Plan: 165 161,92 zł</b>	<b>Wykonanie: 0,00zł</b>	<b>0,00 %</b>
Nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:		
- modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych,		
- przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej.		
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>		
<b>Plan: 1 272 437,00</b>	<b>Wykonanie: 600 994,70 zł</b>	<b>47,23 %</b>
<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan: 1 007 437,00 zł	Wykonanie: 600 994,70 zł	59,66 %
- remonty dróg		503 073,63 zł
- kliniec		43 337,82 zł
- odśnieżanie		40 056,80 zł
z czego:		
Buczkowice		7 009,20 zł
Rybarzowice		4 838,00 zł
Godziszka		16 912,80 zł
Kalna		11 296,80 zł
- znaki drogowe		6 467,30 zł
- naprawa przepustów drogi oraz chodników		5 953,20 zł
- składki na ubezpieczenie		2 105,95 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>		
<b>Plan: 265 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>
Nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:		
- modernizacja dróg gminnych,		
- budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach.		
<u>Rozdział 60095 Pozostała działalność</u>		
<b>Plan: 101 581,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 82 597,34 zł</b>	<b>81,31 %</b>
<u>Wydatki bieżące</u>		
<b>Plan: 95 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 76 016,84 zł</b>	<b>80,02 %</b>
- remonty kładek		16 906,46 zł
- odbudowa mostku w ciągu ulicy Wiklinowej		52 000,00 zł

- demontaż przystanku w Kalnej 7 110,38 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 6 581,00 Wykonanie: 6 580,50 99,99 %

Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kalnej.

**Dział 630 Turystyka**

**Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 4 189,00zł 59,84 %**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł 100,00%**

Wydatki bieżące

Dotacja udzielona Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu oddział Beskidzki w Szczyrku prowadzącemu działalność pożytku publicznego, które realizowało zadanie publiczne gminy z opisanego zakresu.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 2 189,00zł 43,78 %**

Wydatki bieżące

Oplata za serwisowanie kiosku informacji turystycznej 2 189,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan: 344 300,00 zł Wykonanie: 123 778,71 zł 35,95 %**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 344 300,00zł Wykonanie: 123 778,71 zł 35,95%**

Wydatki bieżące

Plan: 310 900,00 Wykonanie: 106 406,39 34,23%

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda)	13 490,55 zł
- ścieki, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej	16 181,14 zł
- wydatki za dzierżawę gruntu,	1 113,07 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno-kanalizacyjnej i przewodów kominowych	2 638,00 zł
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy	70 424,00 zł
- pozostałe wydatki	2 559,63 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 33 400,00 Wykonanie: 17 372,32 52,01%

Zakup działek oraz opłaty notarialne 17 372,32 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan: 184 211,00 zł Wykonanie: 110 526,56 zł 60,00 %**

Wydatki bieżące

Plan: 174 211,00 zł Wykonanie: 109 726,56 zł 62,98%

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 50 200,00 zł Wykonanie: 27 800,00 zł 55,38%**

Umowa o dzieło „Ocena aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice.”



- prowizja komorników za egzekucję podatków. 6 635,86 zł

**Wydatki majątkowe**

Plan: 1 860 000,00 zł Wykonanie: 1 763 852,05 zł 94,83 %

- zakup licencji i wdrożenie 475 773,12 zł  
 - prace budowlane E-Urząd 1 279 814,82 zł  
 - montaż zasobnika podgrzewacza wody w budynku U.G. 8 264,11 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 7 816,48 zł 78,16%

Zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan: 15 224,00 zł Wykonanie: 10 098,31 zł 66,33 %

- składka do Euroregionu Beskidy 4 609,63 zł  
 - wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata/ 3 456,69 zł  
 - wkład własny do projektu „Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym 2 031,99 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan: 71 188,00 zł Wykonanie: 53 657,56 zł 75,37 %

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan: 1.900,00 zł Wykonanie: 1.900,00 zł 100,00%

Prowadzenie rejestru wyborców (wydatek pokryty z dotacji budżetu państwa).

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan: 53 503,00 zł Wykonanie: 35 973,16 67,24%

- diety OKW i GKW 20 610,98 zł  
 - pozostałe wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do powiatów, sejmików woj. oraz Rad Gmin i Wójta Gminy 15 362,18 zł

Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan: 15 785,00 zł Wykonanie: 15 784,40 100,00%

- diety i delegacje OKW 7 470,60 zł  
 - pozostałe wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów 8 313,80 zł

Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 50,00%

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 50,00%

Opłata za szkolenie pokryta z dotacji budżetu państwa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 408 593,00 zł Wykonanie: 408 064,37 zł 99,87 %

**Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

Dotacje dla w/w PSP.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan: 401 593,00 zł Wykonanie: 401 120,84 zł 99,88%**

**Wydatki bieżące**

**Plan: 251 593,00 zł Wykonanie: 251 120,84 zł 99,81%**

Dotacje na:

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

· Buczkowice – 45 000,00 zł

· Rybarzowice – 47 000,00 zł

· Godziszka – 35 000,00 zł

· Kalna – 32 500,00 zł

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 38 824,59 zł

- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7 112,00 zł

- zakup sprzętu i paliwa 3 372,25 zł

- ekwiwalent dla członków OSP 34 995,00 zł

- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 7 317,00 zł

**Wydatki majątkowe:**

**Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 150 000,00 zł 100,00 %**

Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego lekkiego dla OSP Rybarzowice.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 1 943,53 zł 97,18 %**

Uzupełnienie magazynu OC – zakup lamp i worków.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan: 308 616,00 zł Wykonanie: 236 280,32 zł 76,56 %**

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

**Plan: 308 616,00 zł Wykonanie: 236 280,32 zł 76,56%**

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan: 184 488 zł Wykonanie 0,00zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan: 184 488,00 zł Wykonanie: 0,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan: 15 536 985,94 zł Wykonanie: 14 836 229,82 95,49%**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan: 7 395 916,66 zł Wykonanie: 6892 013,68 zł 93,19 %**

Wydatki bieżące

**Plan: 6 946 316,66 zł                      Wykonanie: 6 876 509,00 zł                      99,00%**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach – 2 208 027,73 zł

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach – 1 722 873,06 zł

Szkoła Podstawowa w Godziszce – 1 741 413,13 zł

Szkoła Podstawowa w Kalnej – 1 204 062,92 zł

ZOSIP – dotacja na podręczniki; koszty obsługi zadania – 132,16 zł

Wydatki majątkowe

**Plan: 449 600,00 zł                      Wykonanie: 15 504,68 zł                      3,45%**  
Szkoła Podstawowa w Buczkowicach – szafa chłodnicza                      3 923,70 zł  
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach – wentylacja sali gimnastycznej                      5 800,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Kalnej – pompa kołnierзова                      5 780,98 zł

**Rozdział 80103    Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan: 290 551,00 zł                      Wykonanie: 283 179,66 zł                      97,46%**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce – 70 813,13 zł

- oddział „0” przy szkole w Kalnej – 56 154,47 zł

- oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach – 156 212,06 zł

**Rozdział 80104    Przedszkola**

**Plan: 2 939 581,28 zł                      Wykonanie: 2 844 279,13 zł                      96,76%**

Wydatki bieżące

**Plan: 2 920 681,28 zł                      Wykonanie: 2 825 767,63 zł                      96,75%**

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli - dotacja 110 704,63 zł.

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Przedszkole w Buczkowicach – 1 457 345,13 zł

- Przedszkole w Rybarzowicach – 797 727,39 zł

- Przedszkole w Godziszce – 380 068,35 zł

- Przedszkole w Kalnej – 79 922,13 zł

Wydatki majątkowe

**Plan: 18 900,00 zł                      Wykonanie: 18 511,50 zł                      97,94%**

PP Buczkowice – zakup zmywarki, instalacja wentylacji w szatniach – 18 511,50 zł

**Rozdział 80110    Gimnazja**

**Plan: 2 940 449,00 zł                      Wykonanie: 2 909 111,58 zł                      98,93%**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Gimnazjum w Buczkowicach – 1 226 420,91 zł

- Gimnazjum w Rybarzowicach – 875 460,04 zł

- Gimnazjum w Godziszce – 477 868,95 zł

- Gimnazjum w Kalnej – 329 361,68 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****Plan: 79 000,00 zł Wykonanie: 76 652,68 zł 97,03%**Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Bielsku-Białej, Żywcu i Kalnej.  
Dowożono 11 uczniów.**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół****Plan: 422 960,00 zł Wykonanie: 406 370,33 zł 96,08%**

Wydatki na funkcjonowanie zespołu prowadzącego obsługę administracyjno-księgową szkół i przedszkoli.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****Plan: 216 296,00 zł Wykonanie: 212 605,33 zł 98,29%**

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan: 23 317,00 zł Wykonanie: 21 911,90 zł 93,97%**

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

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne****Plan: 1 204 855,00 zł Wykonanie: 1 166 045,53 zł 96,78%****wydatki bieżące****Plan: 1 195 255,00 zł Wykonanie: 1 156 461,12 zł 96,75%**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

- Stołówka w SP w Buczkowicach – 401 189,28 zł

- Stołówka w SP w Rybarzowicach – 309 099,55 zł

- Stołówka w SP w Godziszce – 446 172,29 zł

**Wydatki majątkowe****Plan: 9 600,00 zł Wykonanie: 9 584,41 zł 99,84%**  
Stołówka w SP Rybarzowice – zmywarka kapturowa 9 584,41 zł**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan: 24 060,00 zł Wykonanie: 24 060,00 zł 100,00%**

Wydatki na wynagrodzenia w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan: 194 360,00 zł Wykonanie: 186 645,06 zł 96,03%****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 10 000,00 zł 100,00%****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 5 455,20 zł 68,19 %**

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Plan: 159 000,00 zł Wykonanie: 153 829,86 zł 96,75 %**

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (56.000,00 zł)

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

1	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	10.000,00
2	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	6.000,00
3	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	5.000,00
4	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	17.000,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	6.500,00
6	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	3.500,00
7	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	1.000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	2.000,00
9	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	1.000,00
10	Parafia Rzymisko – Katolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce	1.500,00
11	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	2.500,00
	<b>Razem</b>	<b>56.000,00</b>

**Rozdział 85158    Izby wytrzeźwień**

**Plan: 17 360,00 zł                      Wykonanie: 17 360,00 zł                      100,00 %**

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

**Dział 852                      Pomoc społeczna**

**Plan: 3.418.521,20 zł                      Wykonanie: 3.308.105,69 zł                      96,77 %**

**Rozdział 85201    Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Plan: 3 600,00 zł                      Wykonanie: 874,22 zł                      24,28 %**

W 2014 r., umieszczono 1 dziecko z terenu Gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**Rozdział 85202    Domy pomocy społecznej**

**Plan: 246.700,00 zł                      Wykonanie: 237.322,40 zł                      96,20 %**

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 10 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85204    Rodziny zastępcze**

**Plan: 28.500,00 zł                      Wykonanie: 22.191,06 zł                      77,86 %**

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

**Plan: 6.600,00 zł                      Wykonanie: 2.940,00 zł                      44,55 %**

Wydatki na szkolenie 600,00 zł oraz konsultacje psychologiczne 2.340,00 zł

**Rozdział 85206    Wspieranie rodzin**

**Plan: 9 945,00                      Wykonanie: 0,00 zł                      0 %**

W 2014 r. nie zatrudniono w tut. Ośrodku asystenta rodziny.

**Rozdział 85212    Świadczenia rodzinne**

**Plan: 2.001.444,00 zł                      Wykonanie: 1.993.052,54 zł                      99,58 %**

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa :

**Plan: 2.000.585,00 zł                      Wykonanie: 1.992.576,52 zł                      99,60 %**

w tym:

- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze - 1.600.299,30 zł
- fundusz alimentacyjny - 262.529,35 zł
- odsetki od zasiłków dla opiekunów - 3.271,15 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 69.376,72 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/ - 57.100,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2013 r. - 459,00 zł
- zwrot odsetek z w/w świadczeń - 17,02 zł

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

**Plan: 23.678,42 zł Wykonanie: 23.401,00 zł 98,83 %**

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne dla 56 osób na kwotę 22.700,58 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot składek od świadczeń wypłaconych w 2013 r. 700,42 zł

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.**

**Plan: 126.151,92 zł Wykonanie: 104.962,25 zł 83,20 %**

Zadania z zakresu administracji rządowej:

Plan: 23.394,00 zł Wykonanie: 23.065,75 zł 98,60 %

Wypłacono 95 zasiłków okresowych dla 18 świadczeniobiorców.

Zadania własne:

Plan: 102.692,00 zł Wykonanie: 81.830,58 zł 79,69 %

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów zakupu lekarstw, opału i energii dla 103 osób w liczbie 282 świadczeń,

- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 45 osób w liczbie 3637 posiłków.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot zasiłku okresowego wypłaconego w 2013 r. 65,92 zł

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan: 5.126,85 zł Wykonanie: 1.283,92 zł 25,04 %**

Zadania z zakresu administracji rządowej:

Plan: 126,85 zł Wykonanie: 126,85 zł 100,00 %

Wypłacano 8 dodatków energetycznych dla 1 rodziny na kwotę 126,16 zł oraz 0,69 zł koszty obsługi zadania.

Zadania własne:

Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 1.157,07 zł 23,14 %

Wypłacano 10 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan: 199.095,01 zł Wykonanie: 197.179,06 zł 99,04 %**

Zadania własne:

Plan: 191.387,00 zł Wykonanie: 189.471,05 zł 99,00 %

Wypłacono 426 zasiłków stałych dla 42 osób.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2013 r. 7.708,01 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan: 595.162,00 zł Wykonanie: 579.895,31 zł 97,43 %**

Zadania własne

Plan: 578.470,00 zł Wykonanie: 563.203,88 zł 97,36%

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżet państwa - 95.453,00 zł,
- finansowane ze środków własnych - 467.750,88 zł.

Zadania finansowane z budżetu państwa

Plan: 16.692,00 zł Wykonanie: 16.691,43 zł 100,00 %

Wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 4 osobami – 16.444,80 zł. Koszty obsługi zadania – 246,63 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

**Plan: 37.479,00 zł Wykonanie: 34.800,84 zł 92,85 %**

Zadania finansowane z budżetu państwa:

Plan: 7.920,00 zł Wykonanie: 7.920,00 zł 100,00 %

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.

Zadania własne:

Plan: 29.559,00 zł Wykonanie: 26.880,84 zł 90,94 %

Wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne 4 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 6 osób samotnych, wymagających pomocy.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan: 135.039,00 zł Wykonanie: 110.203,09 zł 81,61 %**

- pomoc dla emerytów i rencistów 3.165,97 zł
- organizacja pogrzebów dla 5 podopiecznych 12.508,00 zł
- transport żywności z PKPS 184,50 zł
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /dotacja z budżetu państwa/ 46.968,00 zł
- koszty obsługi wydania Kart Dużej Rodziny /dotacja z budżetu państwa/ 660,82 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /dotacja z budżetu państwa/ 14.715,80 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /ze środków własnych/ 32.000,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan: 696 986,00 zł Wykonanie: 677 266,86 zł 97,31 %**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**Plan: 436 300,00 zł Wykonanie: 424 680,23 zł 97,34 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach – 152 992,06 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach – 138 118,94 zł
- świetlica przy SP w Godziszce – 87 961,92 zł
- świetlica przy SP w Kalnej – 45 607,31 zł

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan: 180 809,00 zł Wykonanie: 179 635,59 zł 99,35 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe

ZSPiG Kalna – 179 635,59 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan: 78 877,00 zł Wykonanie: 72 951,04 zł 92,49 %**

Stypendia socjalne dla uczniów 51 577,00 zł

- wypłacono stypendia dla 116 uczniów, oraz zasiłek szkolny dla 7 uczniów

- wyprawka szkolna – 21 374,04 zł

- wypłacono wyprawkę 78 uczniom.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 1 666 528,00 zł Wykonanie: 1 303 189,61 zł 78,20 %**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan: 1 090 428,00 zł Wykonanie: 794 507,40 zł 72,86 %**

- odbiór odpadów komunalnych, surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk z terenu gminy /umowa z Ekoładem od 1.07.2013/ 444 192,20 zł

- gospodarka odpadami (Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała) 302 351,74 zł

- worki na śmieci segregowane 47 963,46 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan: 65 000,00 zł Wykonanie: 56 639,73 zł 87,14 %**

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk 6 639,88 zł

- odbiór odpadów zawierających azbest 49 999,85 zł

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

**Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 11 881,48 zł 59,41 %**

Wydatki na paliwo do kosiarek, krzewy ozdobne, cięcie drzew.

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

**Plan: 435 000,00 zł Wykonanie: 390 518,04 zł 89,77 %**

**Wydatki bieżące:**

**Plan: 357 955,00 zł Wykonanie: 313 482,80 zł 87,58 %**

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 100 906,16 zł

- usługi dystrybucji energii elektrycznej 99 107,59 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego 106 838,76 zł

- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy oraz przyłączy do sieci 6 630,29 zł

**Wydatki majątkowe:**

**Plan: 77 045,00 zł Wykonanie: 77 035,24 99,99 %**

Budowa nowych punktów świetlnych.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

**Plan: 3 100,00 zł Wykonanie: 3 100,00 zł 100,00 %**

Odbiór odpadów zawierających azbest.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan: 53 000,00 zł Wykonanie: 46 542,96 zł 87,82 %**

Środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku-Białej zgodnie z porozumieniem.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan: 812 600,00 zł Wykonanie: 767 807,98 zł 94,49 %**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

Dotacje udzielone (10.000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	10.000,00
	<b>Razem</b>	<b>10.000,00</b>

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

**Plan: 517 300,00 zł Wykonanie: 472 507,98 zł 91,34%**

**Wydatki bieżące:**

**Plan: 517 300,00 zł Wykonanie: 472 507,98 zł 91,34 %**

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury	398 300,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy)	55 209,12 zł
- remont klimatyzacji	18 998,86 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan: 285 300,00 zł Wykonanie: 285 300,00 zł 100,00 %**

Dotacja na działalność bibliotek.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan: 1 636 448,00 zł Wykonanie: 1 421 159,65 zł 86,84 %**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan: 1 513 048,00 zł Wykonanie: 1 297 759,65 zł 85,77 %**

**Wydatki bieżące:**

**Plan: 159 048,00 zł Wykonanie: 137 391,31 zł 86,38 %**

Środki na obiekty sportowe w roku 2014.

Wydatki określone w dziale 926 rozdział 92601 „Kultura fizyczna i sport” dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych będących własnością Gminy Buczkowice (boisko sportowe położone w Buczkowicach, boisko sportowe położone w Lipowej, kompleks sportowy „Przy Brzózkach”, oddane w roku 2014 boisko sportowe w Rybarzowicach oraz inne obiekty i tereny wykorzystywane na potrzeby sportowo-rekreacyjne – w tym na przykład place zabaw).

W roku 2014 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **90.914,98 zł.**

1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk	21.186,48
2	Zakup materiałów i wyposażenia	42.335,66
3	Zakup usług pozostałych	26.426,84
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi	966,00
	<b>Razem</b>	<b>90.914,98</b>

z czego:

**1. boisko sportowe w Buczkowicach – 25.728,99 zł**

1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	9.140,87
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	7760,69
3	Zakup usług pozostałych.	8.515,43
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	312,00
	<b>Razem</b>	<b>25.728,99</b>

**2. boisko sportowe w Lipowej – 18.918,14 zł**

1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	9.140,87
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	4.410,63
3	Zakup usług pozostałych.	5.150,64
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	216,00
	<b>Razem</b>	<b>18.918,14</b>

**3. kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – 18.937,10 zł**

1	Zakup materiałów i wyposażenia.	10.138,19
2	Zakup usług pozostałych.	8.486,91
3	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	312,00
	<b>Razem</b>	<b>18.937,10</b>

**4. boisko sportowe w Rybarzowicach – 20.105,57 zł**

1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	2.904,74
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	16.072,83
3	Zakup usług pozostałych.	1002,00
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	126,00
	<b>Razem</b>	<b>20.105,57</b>

**5. Pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – 7.225,18 zł**

1	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.953,32
2	Zakup usług pozostałych.	3.271,86
	<b>Razem</b>	<b>7.225,18</b>

Koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł **5.832,27 zł.**

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2014 wydano kwotę w wysokości **96.747,25 zł.**

Jeżeli chodzi o koszty dotyczące gospodarzy boisk, to w odniesieniu do boisk w: Buczkowicach, Lipowej oraz Rybarzowicach opisane funkcje są realizowane przez osoby świadczące stosowne usługi na podstawie umów zlecenie.

Koszt tych umów jest pokrywany w ramach działu, którego dotyczy niniejsza informacja. Natomiast gospodarz boiska (Kompleksu) „Przy Brzózkach” jest pracownikiem Urzędu Gminy Buczkowice i jego wynagrodzenie jest wypłacane ze środków zabezpieczonych na wynagrodzenia.

**Wydatki majątkowe**

<b>Plan:</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>1 160 368,34</b>	<b>85,70 %</b>
- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej				1 137 462,34 zł
- zakup kosiarek				22 906,00 zł

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

<b>Plan:</b>	<b>123 400,00 zł</b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>123 400,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------

Dotacje udzielone (123.400,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

---

1	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	15.500,00
2	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	4.000,00
3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30.000,00
4	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	22.900,00
5	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	7.000,00
6	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	17.500,00
7	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	9.000,00
8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17.500,00
	<b>Razem</b>	<b>123.400,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2014 r. wynosił 9.601.858,41 zł.

W ciągu roku 2014:

- Spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 1.333.974,02 zł, z czego:

528.800,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2006 r.,

469.299,20 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2010 r.,

122.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce,

213.474,82 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą – etap II”.

- Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 1.874.015,82 zł z czego:

213.474,82 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą – etap II”,

1.660.541,00 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni w Gminie Buczkowice”.

Na koniec 2014 r. stan zadłużenia gminy wynosił 10.141.900,21 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego/.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2014 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5:3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 420 052,97</b>	<b>1 583 670,00</b>	<b>1 871 088,06</b>	<b>770 240,15</b>	<b>1 100 847,91</b>	<b>77,32</b>
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	9 620,00	-	12 019,51	12 019,51	-	x
	- sprzedaż mienia	517 200,00	517 200,00	-	-	-	x
	- wpływy z usług	12 075,00	-	13 636,73	13 636,73	-	112,93
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	431,00	-	262,43	262,43	-	60,89
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	3 681,97	-	3 681,97	3 681,97	-	100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	13,51	13,51	-	x
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	-	975,60	-	975,60	x
	- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	810 575,00	-	740 626,00	740 626,00	-	91,37
	- środki pozyskane z Funduszu	1 066 470,00	1 066 470,00	1 099 872,31	-	1 099 872,31	103,13

	Spójności na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - rozliczenie końcowe						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>187 018,00</b>	-	<b>187 018,00</b>	<b>187 018,00</b>	-	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na "Remont drogi gminnej ul. Kaniowej w Buczkowicach"	187 018,00	-	187 018,00	187 018,00	-	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 900,00</b>	<b>282 800,00</b>	<b>429 187,55</b>	<b>146 387,55</b>	<b>282 800,00</b>	<b>103,69</b>
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	-	7 149,75	7 149,75	-	102,14
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	89 300,00	-	105 835,61	105 835,61	-	118,52
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	34 800,00	-	30 699,98	30 699,98	-	88,22
	- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntu)	282 800,00	282 800,00	282 800,00	-	282 800,00	100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2 702,21	2 702,21	-	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 000,00</b>	-	<b>28 117,98</b>	<b>28 117,98</b>	-	<b>82,70</b>
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	34 000,00	-	28 117,98	28 117,98	-	82,70
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 338 976,46</b>	<b>1 240 713,46</b>	<b>1 409 433,37</b>	<b>143 707,98</b>	<b>1 265 725,39</b>	<b>105,26</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	56 243,00	-	56 243,00	56 243,00	-	100,00
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	17 500,00	-	17 875,84	17 875,84	-	102,15
	- dochody z usług związanych	14 500,00	-	13 279,37	13 279,37	-	91,58

	z dzierżawą /media/ - 5% prowizji za informacje adresowe	20,00	-	43,40	43,40	-	217,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00	-	45 547,62	45 547,62	-	455,48
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki otrzymane na zadanie: E - urząd Gminy Buczkowice)	1 240 713,46	1 240 713,46	1 265 725,39	-	1 265 725,39	102,02
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	10 718,75	10 718,75	-	x
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 188,00</b>	<b>-</b>	<b>53 657,56</b>	<b>53 657,56</b>	<b>-</b>	<b>75,37</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	1 900,00	-	1 900,00	1 900,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego)	15 785,00	-	15 784,40	15 784,40	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta )	53 503,00	-	35 973,16	35 973,16	-	67,24
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	600,00	-	300,00	300,00	-	50,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 290 656,00</b>	<b>-</b>	<b>13 333 373,55</b>	<b>13 333 373,55</b>	<b>-</b>	<b>100,32</b>
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	6 824 953,00	-	6 900 703,00	6 900 703,00	-	101,11
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	44 600,00	-	48 484,12	48 484,12	-	108,71
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 702,00	-	8 033,82	8 033,82	-	140,89
	- podatek od nieruchomości	3 771 100,00	-	3 612 546,09	3 612 546,09	-	95,80
	- podatek rolny	113 008,00	-	115 848,35	115 848,35	-	102,51
	- podatek leśny	3 234,00	-	3 595,70	3 595,70	-	111,18
	- podatek od środków transportowych	290 361,00	-	308 980,46	308 980,46	-	106,41
	- podatek od spadków i darowizn	104 100,00	-	78 245,05	78 245,05	-	75,16
	- opłata od posiadania psów	9 000,00	-	7 609,00	7 609,00	-	84,54
	- wpływy z opłaty skarbowej	23 870,00	-	24 525,20	24 525,20	-	102,74
	- wpływy z opłaty targowej	159 800,00	-	163 470,00	163 470,00	-	102,30
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00	-	167 294,11	167 294,11	-	100,18
	- opłata za zajęcie pasa drogi	279 600,00	-	316 240,47	316 240,47	-	113,10

	- wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 090 428,00		1 067 306,19	1 067 306,19		97,88
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	267 700,00	-	307 421,86	307 421,86	-	114,84
	- wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnienia, środki z Funduszu Ochrony Środowiska, opłata manipulacyjna i egzekucyjna z opłaty śmieciowej /	10 900,00	-	25 941,12	25 941,12	-	237,99
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300,00	-	36 987,36	36 987,36	-	182,20
	- wpływy z dywidend	105 000,00	-	140 117,65	140 117,65	-	133,45
	- wpływy z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych)	-	-	24,00	24,00	-	x
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 543 299,92</b>	<b>65 161,92</b>	<b>11 565 772,92</b>	<b>11 500 611,00</b>	<b>65 161,92</b>	<b>100,19</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 032 644,00	-	9 032 644,00	9 032 644,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 445 494,00	-	2 445 494,00	2 445 494,00	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	22 473,00	22 473,00	-	x
	- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: "Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych."	65 161,92	65 161,92	65 161,92	-	65 161,92	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 713 771,94</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 446 794,58</b>	<b>1 446 794,58</b>	-	<b>84,42</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	12 150,00	-	23 822,90	23 822,90	-	196,07

	- dochody z usług związanych z wynajmem lokali /media/	2 320,00	-	2 762,48	2 762,48	-	119,07
	- dochody z usług /żywnienie w szkołach i przedszkolach/	759 670,00	-	690 049,00	690 049,00	-	90,84
	- wpływy z różnych dochodów	12 528,28	-	13 031,28	13 031,28	-	104,01
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	13 348,66	-	13 348,66	13 348,66	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice."	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
	- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	113 000,00	-	100 920,00	100 920,00	-	89,31
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli)	531 507,00	-	531 507,00	531 507,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	52 105,26	52 105,26		x
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 248,00	-	19 248,00	19 248,00	-	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 471 850,20</b>	<b>-</b>	<b>2 444 382,00</b>	<b>2 444 382,00</b>	<b>-</b>	<b>98,89</b>

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 081 002,85	-	2 071 497,42	2 071 497,42	-	99,54
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363 514,00	-	338 852,38	338 852,38	-	93,22
	- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i fund.alimentacyjnego	18 000,00	-	14 255,43	14 255,43	-	79,20
	- zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze	-	-	10 758,80	10 758,80	-	x
	- zwrot odsetek od świadczeń wypłaconych w 2013 r.	400,00	-	17,02	17,02	-	4,26
	- zwrot świadczeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych w 2013 r.	8 933,35	-	8 983,35	8 983,35	-	100,56
	- zwrot kosztów wysłanych upomnień	-	-	17,60	17,60	-	x
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 477,00</b>	-	<b>56 591,04</b>	<b>56 591,04</b>	-	<b>90,58</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 260,00	-	21 374,04	21 374,04	-	78,41
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 217,00	-	35 217,00	35 217,00	-	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 100,00</b>	-	<b>3 134,76</b>	<b>3 134,76</b>	-	<b>101,12</b>
	- opłata produktowa	3 100,00	-	3 134,76	3 134,76	-	101,12

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>812 432,00</b>	<b>811 474,00</b>	<b>917 333,65</b>	<b>958,00</b>	<b>916 375,65</b>	<b>112,91</b>
	- dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach.” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	185 474,00	185 474,00	290 375,65	-	290 375,65	156,56
	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą”	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	100,00
	- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap)	226 000,00	226 000,00	226 000,00	-	226 000,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	958,00	-	958,00	958,00	-	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>34 363 322,49</b>	<b>4 233 819,38</b>	<b>33 746 185,02</b>	<b>30 115 274,15</b>	<b>3 630 910,87</b>	<b>98,20</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2014 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 868 181,97</b>	<b>4 447 282,37</b>	<b>91,35</b>	
		wydatki bieżące	338 181,97	333 647,77	98,66	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	338 181,97	333 647,77	98,66	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 181,97	333 647,77	98,66	
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x	
		wydatki majątkowe	4 530 000,00	4 113 634,60	90,81	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 530 000,00	4 113 634,60	90,81	
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 719 425,00	3 342 252,66	89,86	
			<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>	
		<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	30 000,00	30 000,00	100,00
			wydatki bieżące			
			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>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4 832 000,00</u>	<u>4 411 242,48</u>	<u>91,29</u>		
<u>01010</u>		302 000,00	297 607,88	98,55		
	wydatki bieżące					
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	302 000,00	297 607,88	98,55		

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00	297 607,88	98,55
		wydatki majątkowe	4 530 000,00	4 113 634,60	90,81
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 530 000,00	4 113 634,60	90,81
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 719 425,00	3 342 252,66	89,86
	<b>01030</b>	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>	<b><u>2 357,92</u></b>	<b><u>94,32</u></b>
		wydatki bieżące	2 500,00	2 357,92	94,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 357,92	94,32
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 357,92	94,32
	<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>3 681,97</u></b>	<b><u>3 681,97</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		wydatki bieżące	3 681,97	3 681,97	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 681,97	3 681,97	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 681,97	3 681,97	100,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>26 590,00</b>	<b>25 894,88</b>	<b>97,39</b>
	<b>50095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>26 590,00</u></b>	<b><u>25 894,88</u></b>	<b><u>97,39</u></b>
		wydatki bieżące	26 590,00	25 894,88	97,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 590,00	25 894,88	97,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410,00	24 406,56	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180,00	1 488,32	68,27

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 639 179,92</b>	<b>783 592,04</b>	<b>47,80</b>
	wydatki bieżące	1 202 437,00	777 011,54	64,62
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 437,00	677 011,54	61,41
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 437,00	677 011,54	61,41
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
	wydatki majątkowe	436 742,92	6 580,50	1,51
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 742,92	6 580,50	1,51
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-	x
		<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki bieżące			
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		<u>165 161,92</u>	=	x
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	165 161,92	-	x
	wydatki majątkowe			
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 161,92	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-	x
		<u>1 272 437,00</u>	<u>600 994,70</u>	<u>47,23</u>
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 007 437,00	600 994,70	59,66
	wydatki bieżące			
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 007 437,00	600 994,70	59,66
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich	1 007 437,00	600 994,70	59,66

		statutowych zadań	265 000,00	-	x
		wydatki majątkowe			
		z tego:	265 000,00	-	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>60095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>101 581,00</u></b>	<b><u>82 597,34</u></b>	<b><u>81,31</u></b>
		wydatki bieżące	95 000,00	76 016,84	80,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	76 016,84	80,02
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	76 016,84	80,02
		wydatki majątkowe	6 581,00	6 580,50	99,99
		z tego:	6 581,00	6 580,50	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 189,00</b>	<b>59,84</b>
		wydatki bieżące	7 000,00	4 189,00	59,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 189,00	43,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 189,00	43,78
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>63003</b>	<b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 189,00</u>	<u>43,78</u>
		wydatki bieżące	5 000,00	2 189,00	43,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 189,00	43,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 189,00	43,78
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>344 300,00</b>	<b>123 778,71</b>	<b>35,95</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>344 300,00</u>	<u>123 778,71</u>	<u>35,95</u>
		wydatki bieżące	310 900,00	106 406,39	34,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	310 900,00	106 406,39	34,23
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 900,00	106 406,39	34,23
		wydatki majątkowe	33 400,00	17 372,32	52,01
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 400,00	17 372,32	52,01
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>184 211,00</b>	<b>110 526,56</b>	<b>60,00</b>
		wydatki bieżące	174 211,00	109 726,56	62,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	173 911,00	109 498,39	62,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 111,00	74 664,11	75,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 800,00	34 834,28	46,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	228,17	76,06
		wydatki majątkowe	10 000,00	800,00	8,00
		z tego:			

		10 000,00	800,00	8,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			x
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>50 200,00</u>	<u>27 800,00</u>	<u>55,38</u>
	wydatki bieżące	50 200,00	27 800,00	55,38
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 200,00	27 800,00	55,38
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200,00	27 800,00	55,38
<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>29 800,00</u>	<u>18 338,39</u>	<u>61,54</u>
	wydatki bieżące	29 800,00	18 338,39	61,54
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 800,00	18 338,39	61,54
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	18 338,39	61,54
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>104 211,00</u>	<u>64 388,17</u>	<u>61,79</u>
	wydatki bieżące	94 211,00	63 588,17	67,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	93 911,00	63 360,00	67,47
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 911,00	46 864,11	95,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	16 495,89	36,66
		300,00	228,17	76,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	800,00	8,00
	wydatki majątkowe			
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	800,00	8,00
	w tym:			

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 596 803,00</b>	<b>5 260 109,73</b>	<b>93,98</b>
	wydatki bieżące	3 736 803,00	3 496 257,68	93,56
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 591 921,00	3 360 639,62	93,56
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 897,00	2 698 856,18	97,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 024,00	661 783,44	79,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 850,00	133 586,07	93,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032,00	2 031,99	100,00
	wydatki majątkowe	1 860 000,00	1 763 852,05	94,83
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 000,00	1 763 852,05	94,83
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 760 000,00	1 755 587,94	99,75
		<u>56 243,00</u>	<u>56 243,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75011</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u>	56 243,00	56 243,00	100,00
	wydatki bieżące			
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	56 243,00	56 243,00	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 881,00	55 881,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362,00	362,00	100,00
	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>149 600,00</u>	<u>138 977,29</u>	<u>92,90</u>
	<u>75022</u>	149 600,00	138 977,29	92,90
	wydatki bieżące			
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	10 627,25	87,11
	z tego:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	10 627,25	87,11
		137 400,00	128 350,04	93,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 365 736,00</u>	<u>5 046 974,65</u>	<u>94,06</u>
	wydatki bieżące	3 505 736,00	3 283 122,60	93,65
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 500 286,00	3 277 886,57	93,65
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 016,00	2 642 975,18	97,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 270,00	634 911,39	79,94
		5 450,00	5 236,03	96,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860 000,00	1 763 852,05	94,83
	wydatki majątkowe			
	z tego:	1 860 000,00	1 763 852,05	94,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 760 000,00	1 755 587,94	99,75
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 816,48</u>	<u>78,16</u>
	wydatki bieżące	10 000,00	7 816,48	78,16
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 816,48	78,16
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 816,48	78,16
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 224,00</u>	<u>10 098,31</u>	<u>66,33</u>
	wydatki bieżące	15 224,00	10 098,31	66,33
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	13 192,00	8 066,32	61,15
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 192,00	8 066,32	61,15

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032,00	2 031,99	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>71 188,00</b>	<b>53 657,56</b>	<b>75,37</b>
		wydatki bieżące	71 188,00	53 657,56	75,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 974,46	10 920,69	78,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 402,89	14 655,29	89,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 810,65	28 081,58	68,81
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	100,00
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</u>	<u>53 503,00</u>	<u>35 973,16</u>	<u>67,24</u>
		wydatki bieżące	53 503,00	35 973,16	67,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 459,06	5 405,89	63,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 703,89	9 956,29	85,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 340,05	20 610,98	61,82
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15 785,00</u>	<u>15 784,40</u>	<u>100,00</u>

		wydatki bieżące	15 785,00	15 784,40	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 314,40	8 313,80	99,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615,40	3 614,80	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 699,00	4 699,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470,60	7 470,60	100,00
<b>752</b>	<b><u>75212</u></b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00</b>
		<b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
		wydatki bieżące	600,00	300,00	50,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	300,00	50,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	300,00	50,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>408 593,00</b>	<b>408 064,37</b>	<b>99,87</b>
		wydatki bieżące	258 593,00	258 064,37	99,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 093,00	63 569,37	99,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908,00	38 824,59	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 185,00	24 744,78	98,25
		dotacje na zadania bieżące	159 500,00	159 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 995,00	99,99
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:			

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>75410</u>	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		<u>401 593,00</u>	<u>401 120,84</u>	<u>99,88</u>
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	251 593,00	251 120,84	99,81
	wydatki bieżące			
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908,00	38 824,59	99,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 185,00	17 801,25	97,89
		159 500,00	159 500,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 995,00	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	wydatki majątkowe			
	z tego:	150 000,00	150 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>2 000,00</u>	<u>1 943,53</u>	<u>97,18</u>
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	2 000,00	1 943,53	97,18
	wydatki bieżące			
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	2 000,00	1 943,53	97,18

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 943,53	97,18
<b>757</b>	<b><u>75702</u></b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>308 616,00</b>	<b>236 280,32</b>	<b>76,56</b>
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>308 616,00</u>	<u>236 280,32</u>	<u>76,56</u>
		wydatki bieżące	308 616,00	236 280,32	76,56
		z tego:	308 616,00	236 280,32	76,56
		obsługa długu			
<b>758</b>	<b><u>75818</u></b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>184 488,00</b>	-	x
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>184 488,00</u>	=	x
		wydatki bieżące	158 288,00	-	x
		z tego:	158 288,00	-	x
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 288,00	-	x
		wydatki majątkowe	26 200,00	-	x
		z tego:	26 200,00	-	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 536 985,94</b>	<b>14 836 229,82</b>	<b>95,49</b>
		wydatki bieżące	15 058 885,94	14 792 629,23	98,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 338 992,94	14 087 282,52	98,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 512 781,30	11 388 668,52	98,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 826 211,64	2 698 614,00	95,49
		dotacje na zadania bieżące	112 000,00	110 704,63	98,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 893,00	594 642,08	97,82

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		478 100,00	43 600,59	9,12
	wydatki majątkowe			
	z tego:	478 100,00	43 600,59	9,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>7 395 916,66</u>	<u>6 892 013,68</u>	<u>93,19</u>
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	6 946 316,66	6 876 509,00	99,00
	wydatki bieżące			
	z tego:	6 633 203,66	6 571 353,27	99,07
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 644 422,00	5 587 967,16	99,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 781,66	983 386,11	99,45
		313 113,00	305 155,73	97,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 600,00	15 504,68	3,45
	wydatki majątkowe			
	z tego:	449 600,00	15 504,68	3,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>290 551,00</u>	<u>283 179,66</u>	<u>97,46</u>
	wydatki bieżące	290 551,00	283 179,66	97,46
	z tego:	270 840,00	264 123,42	97,52
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 634,00	237 952,67	97,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 206,00	26 170,75	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 711,00	19 056,24	96,68

		<u>2 939 581,28</u>	<u>2 844 279,13</u>	<u>96,76</u>
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	2 920 681,28	2 825 767,63	96,75
	wydatki bieżące			
	z tego:	2 693 001,28	2 601 851,06	96,62
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	2 089 691,00	2 078 783,17	99,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 310,28	523 067,89	86,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	110 704,63	98,84
	dotacje na zadania bieżące	115 680,00	113 211,94	97,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 511,50	97,94
	wydatki majątkowe			
	z tego:	18 900,00	18 511,50	97,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>2 940 449,00</u>	<u>2 909 111,58</u>	<u>98,93</u>
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	2 940 449,00	2 909 111,58	98,93
	wydatki bieżące			
	z tego:	2 799 123,00	2 768 619,36	98,91
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	2 362 909,00	2 336 425,76	98,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 214,00	432 193,60	99,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 326,00	140 492,22	99,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>79 000,00</u>	<u>76 652,68</u>	<u>97,03</u>
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	79 000,00	76 652,68	97,03
	wydatki bieżące			
	z tego:	79 000,00	76 652,68	97,03
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	76 652,68	97,03
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>422 960,00</u>	<u>406 370,33</u>	<u>96,08</u>
	wydatki bieżące	422 960,00	406 370,33	96,08
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	422 960,00	406 370,33	96,08
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 500,00	367 560,17	96,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 460,00	38 810,16	91,40
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>216 296,00</u>	<u>212 605,33</u>	<u>98,29</u>
	wydatki bieżące	216 296,00	212 605,33	98,29
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	209 685,00	206 267,38	98,37
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 100,00	154 226,32	98,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 585,00	52 041,06	98,97
		6 611,00	6 337,95	95,87
<u>80146</u>	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>23 317,00</u>	<u>21 911,90</u>	<u>93,97</u>
	wydatki bieżące	23 317,00	21 911,90	93,97
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 865,00	11 886,90	92,40
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 865,00	11 886,90	92,40
		10 452,00	10 025,00	95,91
<u>80148</u>	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 204 855,00</u>	<u>1 166 045,53</u>	<u>96,78</u>
	wydatki bieżące	1 195 255,00	1 156 461,12	96,75
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 194 255,00	1 156 098,12	96,80
	z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 975,00	602 202,97	98,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 280,00	553 895,15	94,80
		1 000,00	363,00	36,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 584,41	99,84
	wydatki majątkowe			
	z tego:	9 600,00	9 584,41	99,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>24 060,00</u>	<u>24 060,00</u>	<u>100,00</u>
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	24 060,00	24 060,00	100,00
	wydatki bieżące			
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 550,30	23 550,30	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509,70	509,70	100,00
		-	-	x
	dotacje na zadania bieżące			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>194 360,00</b>	<b>186 645,06</b>	<b>96,03</b>
	wydatki bieżące	184 360,00	176 645,06	95,82
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	103 285,06	93,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 780,00	51 180,00	91,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 220,00	52 105,06	94,36
		73 360,00	73 360,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe			
	z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>85111</u>	<u>Szpital ogólny</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>5 455,20</u></b>	<b><u>68,19</u></b>
		wydatki bieżące	8 000,00	5 455,20	68,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	5 455,20	68,19
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 455,20	77,93
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>159 000,00</u></b>	<b><u>153 829,86</u></b>	<b><u>96,75</u></b>
		wydatki bieżące	159 000,00	153 829,86	96,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	97 829,86	94,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 780,00	51 180,00	93,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 220,00	46 649,86	96,74
		dotacje na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	100,00
	<b>85158</b>	<b><u>Izby wytrzeźwień</u></b>	<b><u>17 360,00</u></b>	<b><u>17 360,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		wydatki bieżące	17 360,00	17 360,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	17 360,00	17 360,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 418 521,20</b>	<b>3 308 105,69</b>	<b>96,77</b>
		wydatki bieżące	3 418 521,20	3 308 105,69	96,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 088 197,89	1 031 932,48	94,83
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 416,20	654 058,85	96,13
		wydatki związane z realizacją ich	407 781,69	377 873,63	92,67

	statutowych zadań	2 321 389,96	2 267 239,86	97,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 933,35	8 933,35	100,00
	dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</u>	<u>3 600,00</u>	<u>874,22</u>	<u>24,28</u>
	wydatki bieżące	3 600,00	874,22	24,28
	z tego:	3 600,00	874,22	24,28
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	3 600,00	874,22	24,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	874,22	24,28
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>246 700,00</u>	<u>237 322,40</u>	<u>96,20</u>
	wydatki bieżące	246 700,00	237 322,40	96,20
	z tego:	246 700,00	237 322,40	96,20
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	246 700,00	237 322,40	96,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 700,00	237 322,40	96,20
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>28 500,00</u>	<u>22 191,06</u>	<u>77,86</u>
	wydatki bieżące	28 500,00	22 191,06	77,86
	z tego:	28 500,00	22 191,06	77,86
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	28 500,00	22 191,06	77,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	22 191,06	77,86
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie preciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6 600,00</u>	<u>2 940,00</u>	<u>44,55</u>
	wydatki bieżące	6 600,00	2 940,00	44,55
	z tego:	6 600,00	2 940,00	44,55
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	6 000,00	2 340,00	39,00
	wynagrodzenia i składki od nich	6 000,00	2 340,00	39,00

	naliczane			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodzin</u>	<u>9 945,00</u>	=	<u>X</u>
	wydatki bieżące	9 945,00	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 945,00	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 945,00	-	x
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 001 444,00</u>	<u>1 993 052,54</u>	<u>99,58</u>
	wydatki bieżące	2 001 444,00	1 993 052,54	99,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	134 639,00	129 764,89	96,38
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 739,00	121 423,79	97,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	8 341,10	84,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866 346,00	1 862 828,65	99,81
	dotacje na zadania bieżące	459,00	459,00	100,00
<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>23 678,42</u>	<u>23 401,00</u>	<u>98,83</u>
	wydatki bieżące	23 678,42	23 401,00	98,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 978,00	22 700,58	98,79
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich	22 978,00	22 700,58	98,79

	naliczane	700,42	700,42	100,00
<u>85214</u>	dotacje na zadania bieżące <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>126 151,92</u>	<u>104 962,25</u>	<u>83,20</u>
	wydatki bieżące	126 151,92	104 962,25	83,20
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 086,00	104 896,33	83,19
	dotacje na zadania bieżące	65,92	65,92	100,00
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5 126,85</u>	<u>1 283,92</u>	<u>25,04</u>
	wydatki bieżące	5 126,85	1 283,92	25,04
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 126,85	1 283,92	25,04
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,69	0,69	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 126,16	1 283,23	25,03
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>199 095,01</u>	<u>197 179,06</u>	<u>99,04</u>
	wydatki bieżące	199 095,01	197 179,06	99,04
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 387,00	189 471,05	99,00
	dotacje na zadania bieżące	7 708,01	7 708,01	100,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>595 162,00</u>	<u>579 895,31</u>	<u>97,43</u>
	wydatki bieżące	595 162,00	579 895,31	97,43
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	578 717,20	563 450,51	97,36
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 214,20	478 684,82	98,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 503,00	84 765,69	89,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 444,80	16 444,80	100,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	<u>37 479,00</u>	<u>34 800,84</u>	<u>92,85</u>

		<u>opiekuńcze</u>			
		wydatki bieżące	37 479,00	34 800,84	92,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 479,00	34 800,84	92,85
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 559,00	26 880,84	90,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920,00	7 920,00	100,00
			<u>135 039,00</u>	<u>110 203,09</u>	<u>81,61</u>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	135 039,00	110 203,09	81,61
		wydatki bieżące			
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 039,00	17 887,29	93,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981,00	2 028,82	68,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 058,00	15 858,47	98,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 000,00	92 315,80	79,58
			-	-	x
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>695 986,00</b>	<b>677 266,86</b>	<b>97,31</b>
		wydatki bieżące	695 986,00	677 266,86	97,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	579 439,00	568 185,44	98,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 607,00	488 760,13	98,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 832,00	79 425,31	98,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 547,00	109 081,42	93,59
			<u>436 300,00</u>	<u>424 680,23</u>	<u>97,34</u>
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	436 300,00	424 680,23	97,34
		wydatki bieżące			
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	407 800,00	397 492,40	97,47

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 186,00	324 057,30	97,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 614,00	73 435,10	98,42
			28 500,00	27 187,83	95,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>180 809,00</u>	<u>179 635,59</u>	<u>99,35</u>
		wydatki bieżące	180 809,00	179 635,59	99,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	171 639,00	170 693,04	99,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 421,00	164 702,83	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 218,00	5 990,21	96,34
			9 170,00	8 942,55	97,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>78 877,00</u>	<u>72 951,04</u>	<u>92,49</u>
		wydatki bieżące	78 877,00	72 951,04	92,49
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 877,00	72 951,04	92,49
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 666 528,00</b>	<b>1 303 189,61</b>	<b>78,20</b>
		wydatki bieżące	1 589 483,00	1 226 154,37	77,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 541 483,00	1 179 611,41	76,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 541 483,00	1 179 611,41	76,52
			48 000,00	46 542,96	96,96
		dotacje na zadania bieżące	77 045,00	77 035,24	99,99
		wydatki majątkowe			
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 045,00	77 035,24	99,99
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 090 428,00</u>	<u>794 507,40</u>	<u>72,86</u>

	wydatki bieżące	1 090 428,00	794 507,40	72,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 090 428,00	794 507,40	72,86
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 428,00	794 507,40	72,86
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>65 000,00</u>	<u>56 639,73</u>	<u>87,14</u>
	wydatki bieżące	65 000,00	56 639,73	87,14
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	56 639,73	87,14
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	56 639,73	87,14
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 000,00</u>	<u>11 881,48</u>	<u>59,41</u>
	wydatki bieżące	20 000,00	11 881,48	59,41
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 881,48	59,41
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 881,48	59,41
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>435 000,00</u>	<u>390 518,04</u>	<u>89,77</u>
	wydatki bieżące	357 955,00	313 482,80	87,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	357 955,00	313 482,80	87,58
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 955,00	313 482,80	87,58
	wydatki majątkowe	77 045,00	77 035,24	99,99
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 045,00	77 035,24	99,99
<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00

		z tego:	3 100,00	3 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 000,00</u>	<u>46 542,96</u>	<u>87,82</u>
		wydatki bieżące	53 000,00	46 542,96	87,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	x
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	46 542,96	96,96
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>812 600,00</b>	<b>767 807,98</b>	<b>94,49</b>
		wydatki bieżące	812 600,00	767 807,98	94,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	119 000,00	74 207,98	62,36
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	74 207,98	62,36
		dotacje na zadania bieżące	693 600,00	693 600,00	100,00
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>517 300,00</u>	<u>472 507,98</u>	<u>91,34</u>
		wydatki bieżące	517 300,00	472 507,98	91,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	119 000,00	74 207,98	62,36
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	74 207,98	62,36
		dotacje na zadania bieżące	398 300,00	398 300,00	100,00
	<b>92116</b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>285 300,00</u></b>	<b><u>285 300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		wydatki bieżące	285 300,00	285 300,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	285 300,00	285 300,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 636 448,00</b>	<b>1 421 159,65</b>	<b>86,84</b>
		wydatki bieżące	282 448,00	260 791,31	92,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	158 498,00	137 196,27	86,56
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 540,00	60 236,50	96,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 958,00	76 959,77	80,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	195,04	35,46
		dotacje na zadania bieżące	123 400,00	123 400,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 354 000,00	1 160 368,34	85,70
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 000,00	1 160 368,34	85,70
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00	1 137 462,34	87,50
			<b><u>1 513 048,00</u></b>	<b><u>1 297 759,65</u></b>	<b><u>85,77</u></b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>159 048,00</u></b>	<b><u>137 391,31</u></b>	<b><u>86,38</u></b>
		wydatki bieżące	159 048,00	137 391,31	86,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	158 498,00	137 196,27	86,56
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 540,00	60 236,50	96,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 958,00	76 959,77	80,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	195,04	35,46

		wydatki majątkowe	1 354 000,00	1 160 368,34	85,70
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 000,00	1 160 368,34	85,70
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00	1 137 462,34	87,50
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>123 400,00</u>	<u>123 400,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	123 400,00	123 400,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	123 400,00	123 400,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>37 601 180,03</b>	<b>33 954 080,21</b>	<b>90,30</b>
		wydatki bieżące	28 635 692,11	26 610 836,57	92,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 738 910,15	21 886 434,10	92,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 748 424,96	15 490 576,13	98,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 990 485,19	6 395 857,97	80,04
		dotacje na zadania bieżące	1 320 793,35	1 318 040,94	99,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 265 340,61	3 168 049,22	97,02
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032,00	2 031,99	100,00
		obsługa długu	308 616,00	236 280,32	76,56
		wydatki majątkowe	8 965 487,92	7 343 243,64	81,91
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 965 487,92	7 343 243,64	81,91
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 639 425,00	7 990 890,88	92,49

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2014 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	3 681,97	3 681,97	100,00	3 681,97	3 681,97	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 681,97	3 681,97	100,00	3 681,97	3 681,97	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 681,97	3 681,97	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 681,97	3 681,97	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	3 681,97	3 681,97	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	3 681,97	3 681,97	100,00
750		Administracja publiczna	56 243,00	56 243,00	100,00	56 243,00	56 243,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 243,00	56 243,00	100,00	56 243,00	56 243,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	56 243,00	56 243,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	56 243,00	56 243,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	56 243,00	56 243,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	362,00	362,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	55 881,00	55 881,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 188,00	53 657,56	75,37	71 188,00	53 657,56	75,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	53 503,00	35 973,16	67,24	53 503,00	35 973,16	67,24

		powiatowe i wojewódzkie						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	53 503,00	35 973,16	67,24	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	53 503,00	35 973,16	67,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	33 340,05	20 610,98	61,82
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	20 162,95	15 362,18	76,19
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		-	-	11 703,89	9 956,29	85,07
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-			8 459,06	5 405,89	63,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego.	15 785,00	15 784,40	100,00	15 785,00	15 784,40	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	15 785,00	15 784,40	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	15 785,00	15 784,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	7 470,60	7 470,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	8 314,40	8 313,80	99,99
		w tym:						

		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		-	-	4 699,00	4 699,00	100,00
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	3 615,40	3 614,80	99,98
752		Obrona narodowa	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	600,00	300,00	50,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	600,00	300,00	50,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	600,00	300,00	50,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	600,00	300,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	13 348,66	13 348,66	100,00	13 348,66	13 348,66	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 348,66	13 348,66	100,00	13 348,66	13 348,66	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	13 348,66	13 348,66	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	13 348,66	13 348,66	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	13 348,66	13 348,66	100,00
		w tym:						

		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	13 348,66	13 348,66	100,00
852		Pomoc społeczna	2 081 002,85	2 071 497,42	99,54	2 081 002,85	2 071 497,42	99,54
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 585,00	1 992 576,52	99,60	2 000 585,00	1 992 576,52	99,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 000 585,00	1 992 576,52	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 000 585,00	1 992 576,52	99,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	1 866 346,00	1 862 828,65	99,81
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	134 239,00	129 747,87	96,65
		w tym:						
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	124 739,00	121 423,79	97,34
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	9 500,00	8 324,08	87,62
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 698,00	6 553,80	97,85	6 698,00	6 553,80	97,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	6 698,00	6 553,80	97,85	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	6 698,00	6 553,80	97,85

		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	6 698,00	6 553,80	97,85
		w tym:						
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	6 698,00	6 553,80	97,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	126,85	126,85	100,00	126,85	126,85	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	126,85	126,85	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	126,85	126,85	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	126,16	126,16	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	0,69	0,69	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	0,69	0,69	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 692,00	16 691,43	100,00	16 692,00	16 691,43	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	16 692,00	16 691,43	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	16 692,00	16 691,43	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	16 444,80	16 444,80	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	247,20	246,63	99,77
		w tym:						



---

<b>Ogółem zadania zlecone:</b>	<b>2 226 064,48</b>	<b>2 198 728,61</b>	<b>98,77</b>	<b>2 226 064,48</b>	<b>2 198 728,61</b>	<b>98,77</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	<b>2 032,00</b>	<b>2 031,99</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	2 032,00	2 031,99	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 032,00	2 031,99	100,00
		dotacje na zadania bieżące w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	2 032,00	2 031,99	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>52 105,26</b>	-	<b>112 000,00</b>	<b>110 704,63</b>	<b>98,84</b>
	80104	Przedszkola	-	52 105,26	-	112 000,00	110 704,63	98,84
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	52 105,26	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	112 000,00	110 704,63	98,84
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	112 000,00	110 704,63	98,84
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	<b>17 360,00</b>	<b>17 360,00</b>	<b>100,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	17 360,00	17 360,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	17 360,00	17 360,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	17 360,00	17 360,00	100,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	<b>48 000,00</b>	<b>46 542,96</b>	<b>96,96</b>
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	48 000,00	46 542,96	96,96
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	48 000,00	46 542,96	96,96
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	48 000,00	46 542,96	96,96
<b>Ogółem zadania:</b>			-	<b>52 105,26</b>	-	<b>279 392,00</b>	<b>276 639,58</b>	<b>99,01</b>

## ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2014 r.					
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 113 634,60</b>	<b>2 453 093,60</b>	-	<b>1 660 541,00</b>	-	-
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	4 113 634,60	2 453 093,60	-	1 660 541,00	-	-
	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 580,50</b>	<b>6 580,50</b>	-	-	-	-
2.	Zakup wiaty przystankowej do Kalnej.	6 580,50	6 580,50				
	<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 372,32</b>	<b>17 372,32</b>	-	-	-	-
3.	Zakup gruntów.	17 372,32	17 372,32	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	-	-	-	-
4.	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	800,00	800,00				
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 763 852,05</b>	<b>392 572,98</b>	-	<b>1 371 279,07</b>	-	-
5.	E - urząd Gminy Buczkowice.	1 755 587,94	384 308,87	-	1 371 279,07	-	-
6.	Modernizacja budynku Urzędu.	8 264,11	8 264,11	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	-	-
7.	Dotacja dla OSP Rybarzowice na zakup samochodu bojowego lekkiego.	150 000,00	150 000,00				

	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 600,59</b>	<b>43 600,59</b>	-	-	-	-
8.	Zakup pompy obiegowej i cyrkulacyjnej centralnego ogrzewania do ZSPiG w Kalnej.	5 780,98	5 780,98	-	-	-	-
9.	Zakup chłodni do ZSO w Buczkowicach	3 923,70	3 923,70				
10.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej na sali gimnastycznej w ZSPiG Rybarzowice.	5 800,00	5 800,00				
11.	Zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego w Buczkowicach	4 661,70	4 661,70	-	-	-	-
12.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu Publicznym w Buczkowicach	13 849,80	13 849,80				
13.	Zakup zmywarki do ZSPiG w Rybarzowicach	9 584,41	9 584,41	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-
14.	Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej do zakupu sprzętu medycznego w postaci laparoskopu.	10 000,00	10 000,00				
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>77 035,24</b>	<b>77 035,24</b>	-	-	-	-
15.	Zaprojektowanie oraz dobudowanie 20 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice	72 484,24	72 484,24				
16.	Dobudowa punktu oświetleniowego w Kalnej na ulicy Wspólnej.	4 551,00	4 551,00				
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 160 368,34</b>	<b>534 368,34</b>	<b>400 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	-	-
17.	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.	1 137 462,34	511 462,34	400 000,00	226 000,00	-	-
18.	Zakup kosiarki-tractorka na boisko w Rybarzowicach	14 507,00	14 507,00				
19.	Zakup kosiarki-tractorka na boisko w Kalnej	8 399,00	8 399,00	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>7 343 243,64</b>	<b>3 685 423,57</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 257 820,07</b>	-	-

## REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie 2014	Procent realizacji zadań 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 572 407,00	8 331 032,00	7 009 516,87	84,14%	7 562 018,00	14 813 000,00	15 317 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 209,00	2 032,00	2 031,99	100,00%	2 018,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 568 198,00	8 329 000,00	7 007 484,88	84,13%	7 560 000,00	14 813 000,00	15 317 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 792 407,00	8 291 032,00	7 008 716,87	84,53%	6 492 018,00	14 213 000,00	15 317 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209,00	2 032,00	2 031,99	100,00%	2 018,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biala w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	4 209,00	2 032,00	2 031,99	100,00%	2 018,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 788 198,00	8 289 000,00	7 006 684,88	84,53%	6 490 000,00	14 213 000,00	15 317 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	0,00

1.1.2.2	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej (I etap). Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej (II etap) - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2006	2014	2 149 198,00	1 200 000,00	1 137 462,34	<b>94,79%</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2013	2015	6 780 000,00	4 330 000,00	4 113 634,60	<b>95,00%</b>	1 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	1 045 000,00	45 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	450 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	7 250 000,00	200 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	50 000,00	100 000,00	6 900 000,00
1.1.2.6	E-urząd Gminy Buczkowice - Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejski	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2012	2014	1 890 000,00	1 760 000,00	1 755 587,94	<b>99,75%</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	1 700 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	1 330 000,00	370 000,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2017	410 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	10 000,00	400 000,00
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodników dla pieszych. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	7 220 000,00	220 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	2 900 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
1.1.2.10	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	50 000,00	3 177 000,00	773 000,00

1.1.2.11	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	2 084 000,00	434 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	650 000,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL) - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2017	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	1 049 000,00	1 051 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	630 000,00	1 870 000,00	0,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2017	7 250 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	3 177 000,00	3 823 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 780 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 780 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2016	710 000,00	10 000,00	800,00	8,00%	600 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2009	2016	570 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	400 000,00	0,00

1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	400 000,00	100 000,00	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 01.01.2014 i 31.12.2014	Jedn. realiz.
			2014	
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b><i>Stan na dzień 01.01.2014</i></b> <b>Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	<b>200 000,00</b> 200 000,00	<b>UG</b>
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	200 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
<b><i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2014 r. Uchwałą Nr XXXIV/230/13 z dnia 27 listopada 2013 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i></b>				
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b><i>Stan na dzień 01.01.2014</i></b> <b>Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.</b> - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	<b>4 330 000,00</b> 4 330 000,00	<b>UG</b>
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 660 541,00	

Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 858 884,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	810 575,00	
<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2014 r. Uchwałą Nr XXXIV/230/13 z dnia 27 listopada 2013 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i>				
600	60014	<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVI/245/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i> <b>Wydatki majątkowe: Przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej.</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet III Turystyka Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	100 000,00 100 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
600	60016	<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLIII/282/14 z dnia 30 września 2014 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i> <b>Wydatki majątkowe: "Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach."</b> - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	45 000,00 45 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	45 000,00	
<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLIII/282/14 z dnia 30 września 2014 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i>				

600	60016	<b>Wydatki majątkowe: "Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych."</b> - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	220 000,00 220 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	220 000,00	
750	75023	<b>Stan na dzień 01.01.2014</b> <b>Wydatki majątkowe: E - urząd Gminy Buczkowice</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 500 000,00 1 500 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 256 840,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	243 160,00	
750	75023	<b>Zmiany planu:</b> <i>Uchwała Nr XXXVI/245/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.</i> <i>Uchwała Nr XLIII/282/14 z dnia 30 września 2014 r.</i> <b>Stan na dzień 31.12.2014</b> <b>Wydatki majątkowe: E - urząd Gminy Buczkowice</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 760 000,00 1 760 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	1 371 279,07	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	388 720,93	

750	75095	<p><b>Stan na dzień 01.01.2014</b></p> <p><b>Wydatki bieżące – współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</b></p> <p>- budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319</p>	3 224,00	UG
			3 224,00	
750	75095	<p><b>Zmiany planu:</b></p> <p><i>Uchwała Nr XL/266/14 z dnia 28 maja 2014 r.</i></p> <p><b>Stan na dzień 31.12.2014</b></p> <p><b>Wydatki bieżące – współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</b></p> <p>- budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319</p>	2 032,00	UG
			2 032,00	
926	92601	<p><b>Stan na dzień 01.01.2014</b></p> <p><b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice "</b></p> <p>- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.</p>	100 000,00	UG
			100 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
		<b>Zmiany planu:</b>		

		<i>Uchwała Nr XLIII/282/14 z dnia 30 września 2014 r.</i>		
		<b>Stan na dzień 31.12.2014</b>		
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	100 000,00 100 000,00	UG
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
		<b>Stan na dzień 01.01.2014</b>		
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r.	1 200 000,00 1 200 000,00	UG
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	226 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	400 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	574 000,00	
		<b>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2014 r. Uchwałą Nr XXXIV/230/13 z dnia 27 listopada 2013 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</b>		

**WYKAZ DOTACJI**  
**udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2014 na zadania publiczne Gminy Buczkowice,**  
**których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert**  
**(zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**  
**/tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami/)**

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział Beskidzki w Szczyrku	„Wytyczenie szlaku turystycznego: Godziszka Centrum – Szlak czerwony na Skrzyczne (Godziszka Górka)”	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	2 000,00
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2014r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	10 000,00
3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2014”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	6 000,00
4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2014”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	5 000,00
5	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2014”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	15 000,00
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2014”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	6 500,00
7	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Ciekawi świata”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	3 500,00
8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej – Ruch to zdrowie”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	1 000,00

9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Obóz rowerowy – 2014”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. <b>4 pkt 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	2 000,00
10	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Obóz sportowo szkoleniowy”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. <b>4 pkt 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	2 000,00
11	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Poznaj swój kraj – edycja 2014 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. <b>4 pkt 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	1 000,00
12	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce	„Spotkania grupy Oazowej – edycja 2014 r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. <b>4 pkt 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	1 500,00
13	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	„Zdrowe i twórcze dziecko”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. <b>4 pkt 32</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	2 500,00
14	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach ludowych – edycja 2014”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. <b>4 pkt 16</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	10 000,00
15	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. <b>4 pkt 17</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	15 500,00
16	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. <b>4 pkt 17</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	4 000,00
17	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2014”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. <b>4 pkt 17</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	30 000,00
18	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2014”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. <b>4 pkt 17</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania	22 900,00
19	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2014.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. <b>4 pkt 17</b> ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	7 000,00

20	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2014”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	17 500,00
21	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2014”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	9 000,00
22	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2014”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania	17 500,00
<b>Razem</b>					<b>191 400,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ I ULG W ZAPŁACIE  
NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH W 2014 R.**

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

W zapłacie należności niepodatkowych w 2014 r. nie dokonano żadnych umorzeń, jak również nie zastosowano ulg.

Wójt Gminy Buczkowice

**Józef Caputa**