

Wójt Gminy
Buczkowice

Zarządzenie Nr 11/2010
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2009.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm./

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2009, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Józef Depuła

Załącznik do
Zarządzenia Nr 11/2010
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 19 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2009**

Buczkowice, marzec 2010 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Informacje podstawowe.....	3
2. Dochody budżetu.....	5
3. Wydatki budżetu.....	11
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/.....	24
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	24

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów.....	25
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów.....	30
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.....	38
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień.....	41
5. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	42
6. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim planie Inwestycyjnym.....	44
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	46
8. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	52

INFORMACJE PODSTAWOWE.

Budżet gminy Buczkowice na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/149/08 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2008 r. W uchwale budżetowej zaplanowano :

- dochody budżetu w wysokości 27.373.100,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości 29.627.623,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 2.254.523,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 94.868,44 zł

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

- zmniejszenie o 302.956,00 zł - środki pozyskane na inwestycje,
- zwiększenie o 162.419,33 zł środki pozyskane z UE na realizację projektu w GOPS
- zmniejszenie o 219.189,67 zł - wpływy z dotacji
- zwiększenie 40.581,00 zł - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- zwiększenie o 39.157 zł - subwencja ogólna,
- zwiększenie o 10.000 zł - dochody podatkowe,
- zwiększenie o 79.663,30 zł - dochody z usług /żywienie w szkołach/
- zwiększenie o 95.456,60 zł - pozostałe źródła

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.214.258,31 zł.

Największych zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach :

- | | |
|--|-------------------------------|
| - w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - zwiększenie o 2.450.137 zł |
| - w dziale 600 Transport i łączność | - zwiększenie o 409.300 zł |
| - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa | - zwiększenie o 300.000 zł |
| - w dziale 710 Działalność usługowa | - zmniejszenie o 35.000 zł |
| - w dziale 750 Administracja publiczna | - zwiększenie o 128.141 zł |
| - w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe | - zmniejszenie o 105.000 zł |
| - w dziale 801 Oświata i wychowanie | - zmniejszenie o 1.865.598 zł |
| - w dziale 852 Pomoc Społeczna | - zmniejszenie o 63.367 zł |
| - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | - zwiększenie o 61.568 zł |
| - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - zwiększenie o 93.240 zł |
| - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - zwiększenie o 36.600 zł |
| - dziale 926 Kultura fizyczna i sport | - zwiększenie o 714.348 zł |

Po dokonanych zmianach, budżet gminy na koniec 2009 r. wynosił :

- dochody 27.278.231,56 zł,
- wydatki 31.841.881,31 zł,
- deficyt 4.563.649,75 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2009 przedstawia się następująco :

- dochody 23.999.197,94 zł, co stanowi 87,98 % planu,
- wydatki 24.541.180,90 zł, co stanowi 77,07 % planu,
- deficyt 541.982,96 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 3.279.033,62 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 7.300.700,41 zł

Planowany deficyt	(-) 4.563.649,75 zł
	(-) 3.279.033,62 zł
	(+) 7.300.700,41 zł
Razem	(-) 541.982,96 zł

W roku 2009 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 796.794,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2009 r. wynosił 5.352.650,33 zł co stanowi 22,30 % dochodów.

WOJT
Józef Łaputa

DOCHODY

Plan: 27.278.231,56

Wykonanie: 23.999.197,94

87,98%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiła subwencja ogólna – 41,83%, następnie dochody własne – 41,28 %, dotacje celowe – 10,68 %, środki unijne (dotacja rozwojowa) – 6,21%

W dochodach własnych największy udział miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,88 %
- podatek od nieruchomości – 27,02 %

- dochody bieżące

plan 22.854.620,56 zł

wykonanie 22.600.279,06 zł

98,89 %

- dochody majątkowe

plan 4.423.611,00 zł

wykonanie 1.398.918,88 zł

31,62 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.098.220,00

Wykonanie 0,00

Realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" rozpoczęto z opóźnieniem w związku ze złożonym protestem do przetargu skutkiem tego było nie pozyskanie planowanych środków z Funduszu Spójności.

Dział 600– Transport i łączność

Plan 79.300,00

Wykonanie 0,00

Opracowanie projektu ścieżki rowerowej -zadania nie zrealizowano 2009 roku, termin realizacji przedłużono do 2010 rok.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 40.581,00

Wykonanie 53.081,90

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 11.395,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 41.686,90 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 500.000,00

Wykonanie 0,00

Dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", na realizację zadania: "Modernizacji boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszcu" otrzymany w 2010 r. po zrealizowaniu w/w zadania ujętego w wydatkach niewygasających.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 501.000,00

Wykonanie 428.828,14

Dochody wykonane to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 428.828,14 zł na modernizację budynku kina w Buczkowicach. Pozostałe środki zostaną przebrane w 2010 r. po ostatecznym rozliczeniu zadania przez RPO.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Plan 1.204.510,00

Wykonanie 917.008,84

Wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację zadania: budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice w wysokości 917.008,84 zł. Pozostałe środki zostaną przebrane w 2010 r. po ostatecznym rozliczeniu zadania przez RPO.

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" (place zabaw) zostanie przekazane w 2010 r.

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	
Plan 2.106.792,33	Wykonanie 10.414,24	0,49 %

- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych 8.118,04 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 351,87 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/ 1.944,33 zł

Wykonanie dochodów niskie ponieważ realizacja zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" rozpoczęto z opóźnieniem w związku ze złożonym protestem do przetargu skutkiem tego było nie pozyskanie planowanych środków z Funduszu Spójności.

Dział 600	Transport i łączność
Plan 79.300,00	Wykonanie 0,00

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie projektu ścieżki rowerowej -zadania nie zrealizowano 2009 roku, termin realizacji przedłużono do 2010 rok. 0,00 zł

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa
Plan 211.793,00	Wykonanie 254.549,39 120,19 %

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 6.929,74 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 134.850,02 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ 46.047,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 12.310,22 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 53.081,90 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.330,24 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710
Plan 19.000,00

Działalność usługowa
Wykonanie 27.142,51 142,86%

- opłaty cmentarne 27.142,51 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe niż planowano opłaty cmentarne.

Dział 750
Plan 372.230,00

Administracja publiczna
Wykonanie 441.486,76 118,61 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej/ 62.081,72 zł
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 47.383,91 zł
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ 30.067,56 zł
- 5% opłat za dowody osobiste i informacje adresowe 808,80 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 282.556,85 zł
- wpływy z różnych dochodów 18.587,92 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na większe kwoty odsetek od lokat bankowych oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 751

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Plan 15.085,00 Wykonanie 15.084,44 100 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców) 1.700,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego) 13.384,44 zł

Dział 756

**Dochody od osób prawnych, fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 8.921.334,00 Wykonanie 8.548.858,31 95,82 %

Na niezrealizowanie planu wpływ miały przede wszystkim mniejsze dochody z tytułu: udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z opłaty planistycznej, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oraz niższej niż planowano rekompensaty za utracone dochody podatkowe.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe :

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	plan 12.400,00	wykonanie 14.325,14	115,53 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	plan 336.500,00	wykonanie 272.567,21	81,00 %
- podatek od spadków i darowizn	plan 60.000,00	wykonanie 129.491,01	215,82 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych :

- podatek od nieruchomości	plan 1.141.000,00	wykonanie 1.181.790,09	103,57 %
- podatek rolny	plan 2.150,00	wykonanie 3.507,00	163,12 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych :

- podatek od nieruchomości	plan 1.450.400,00	wykonanie 1.495.197,70	103,09 %
- podatek rolny	plan 87.350,00	wykonanie 91.695,93	104,98 %

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 366.405,40 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zimały o 4,69 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 130.811,28 zł natomiast kwotę 104.320,95 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2009 roku do podatników wysłano 1055 upomnień i wystawiono 425 tytułów egzekucyjnych.

Pozostałe podatki, odsetki od nieterminowych wpłat /osoby fizyczne i prawne/

- podatek leśny	plan 3.640,00	wykonanie 3.692,73	101,45 %
- podatek od środków transp.	plan 155.570,00	wykonanie 210.481,42	135,30 %
- wpływy z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych)	plan 0,00	wykonanie 271,20	
- odsetki	plan 25.000,00	wykonanie 30.661,39	122,65 %

Wójt Gminy jako organ podatkowy, działając na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzył zaległości podatkowe w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	2.332,78 zł
- podatek rolny	241,02 zł
- odsetki	275,00 zł

Oplaty

- opłaty targowa	plan 153.700,00	wykonanie 162.242,00	105,56 %
- zwrot kosztów upomnień	plan 4.500,00	wykonanie 6.581,18	146,25 %
- opłata skarbową	plan 36.100,00	wykonanie 32.750,90	90,72 %
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	plan 5.000,00	wykonanie 1.350,00	27,00 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan 172.500,00	wykonanie 172.049,22	99,74 %
- opłata planistyczna	plan 50.000,00	wykonanie 1.063,75	2,13 %
- opłata za zajęcie pasa drogi	plan 8.000,00	wykonanie 10.778,91	134,74 %
- opłata od posiadania psów	plan 12.000,00	wykonanie 10.824,00	90,20 %
- opłata związana z poszukiwaniem ropy i gazu w obszarze Bielsko-Biała	plan -	wykonanie 2.517,85	

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	plan 5.109.852,00	wykonanie 4.644.870,00	90,90 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	plan 45.000,00	wykonanie 37.729,68	83,84 %

Pozostałe dochody

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej	plan 50.672,00	wykonanie 32.420,00	63,98 %
--	----------------	---------------------	---------

Dział 758**Różne rozliczenia****Plan 10.064.007,00****Wykonanie 10.079.535,47****100,15 %**

- subwencja ogólna – część oświatowa	7.849.494,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza	2.189.513,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z realizowanego projektu przez GOPS w 2008 r.	25.050,28 zł
- wpływy z różnych dochodów	15.478,19 zł

Dział 801**Oświata i wychowanie****Plan 1.104.588,00****Wykonanie 636.531,99****57,63 %**

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach	15.000,70 zł
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali /media/	2.670,97 zł
- opłaty za żywienie w szkołach	272.531,30 zł
- opłaty za żywienie w przedszkolach	176.963,30 zł
- opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/	148.656,88 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	18.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji maturalnych	888,00 zł
- pozostałe dochody	1.820,84 zł

Wykonanie mniejsze od planu ponieważ dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", na realizację zadania: "Modernizacji boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce" otrzymamy w 2010 r. po zrealizowaniu w/w zadania ujętego w wydatkach niewygasających.

Dział 852**Pomoc społeczna****Plan 2.625.730,23****Wykonanie 2.587.666,50****98,55 %**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.143.112,24 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	271.636,13 zł
- dotacja EFS na realizację projektu systemowego	145.000,00 zł
- prowizja z funduszu alimentacyjnego przekazana z innych gmin	4.188,63 zł
- prowizja z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	23.729,50 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 38.868,00	Wykonanie 38.828,70	99,90 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów		28.968,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki		9.860,70 zł

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 7.694,00	Wykonanie 6.962,65	90,49 %
- dotacja z PFOŚ i GW na usuwanie azbestu		4.200,00 zł
- opłata produktowa		2.762,65 zł

Wykonanie mniejsze od planu ze względu na niższą opłatę produktową.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan 507.300,00	Wykonanie 435.128,14	85,77 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (Internet w GBP)		2.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.: Miniatury teatralne,		3.800,00 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na modernizację budynku kina w Buczkowicach		428.828,14 zł

Wykonanie mniejsze od planu ponieważ pozostałe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na modernizację budynku kina w Buczkowicach zostaną przekazane w 2010 r. po ostatecznym rozliczeniu zadania przez RPO.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
Plan 1.204.510,00	Wykonanie 917.008,84	76,13 %
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację zadania: budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice		917.008,84 zł

Wykonanie mniejsze od planu ponieważ pozostałe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację zadania: budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice zostaną przebrane w 2010 r. po ostatecznym rozliczeniu zadania przez RPO.

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" (place zabaw) zostanie przekazane w 2010 r.


WÓJT
 Józef Klepota

WYDATKI

Plan 31 841 881,31 zł Wykonanie 24 541 180,90 zł 77,07 %

- wydatki bieżące

plan 21 363 773,56 zł wykonanie 19 653 744,53 zł 92,00 %

- wydatki majątkowe

plan 10 478 107,75 zł wykonanie 4 887 436,37 zł 46,64 %

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 4 297 981,08 zł Wykonanie 328 319,84 zł 7,64 %

rozdział 01008 Melioracje wodne
plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł 100,00 %

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych -30.000,00 zł

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan 4 264 136,75 zł wykonanie 294 478,67 zł 6,91 %

wydatki bieżące
 plan 117 909,00,00 zł wykonanie 2 921,60zł 2,48 %

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowiącej własność gminy – ubezpieczenie oraz czyszczenie kanalizacji.

wydatki majątkowe

plan 4 146 227,75 zł wykonanie 291 557,07 zł 7,03 %
 - budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce 178 480,60
 - sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej 46 952,47
 - wykonanie przejść kanalizacyjnych pod drogą gminną 66 124,00

Wykonanie wydatków majątkowych niskie ponieważ realizacja zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" rozpoczęto z opóźnieniem w związku ze złożonym protestem do przetargu.

rozdział 01030 Izby rolnicze
plan 1.900, 00 zł wykonanie 1 896,84 99,83 %

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

rozdział 01095 Pozostała działalność
plan 1 944,33 zł wykonanie 1 944,33 zł 100,00 %

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

Dział 500	Handel	
Plan 25 571,00 zł	Wykonanie 24 320,56 zł	95,11 %

<u>rozdział 50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 25 571,00 zł	wykonanie 24 320,56 zł	95,11 %
<u>wydatki bieżące</u>		
plan 25 571,00 zł	wykonanie 24 320,00 zł	95,11 %

Wydatki na bieżące utrzymanie targowiska

Dział 600	Transport i łączność	
Plan 1 188 600,00 zł	Wykonanie 721 100,39 zł	60,67%

<u>rozdział 60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	
plan 54 300,00 zł	wykonanie 54 000,00 zł	99,45 %

- dopłata do transportu lokalnego w ramach realizacji zadań własnych Gminy

<u>rozdział 60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	
plan 94 300,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0%

- brak opracowanego projektu ścieżki rowerowej, zadanie przeniesione na 2010 rok.

<u>rozdział 60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	
plan 970 000,00 zł	wykonanie 650 250,15 zł	67,04 %

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 867 000,00 zł	wykonanie 547 559,21 zł	63,16 %

- remonty dróg	268 850,94	
- kliniec	51 053,58	
- odśnieżanie	219 957,31	
- z czego:		
- Buczkowice	74 532,39	
- Rybarzowice	52 618,32	
- Godziszka	63 702,60	
- Kalna	29 104,00	
- znaki drogowe	2 409,57	
- ubezpieczenie zarządcy dróg	4 111,17	
- naprawa przepustów drogi i porządkowanie terenu	1 176,64	

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 103 000,00 zł	wykonanie 102 690,94 zł	99,70 %

- budowa parkingu przy ulicy Kościelnej w Buczkowicach

<u>rozdział 60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 70 000,00 zł	wykonanie 16 850,24 zł	24,07 %

- naprawy i malowanie kładek na Żylicy	4 714,54
- remont przystanków	2 135,70

Wydatki majątkowe

Plan: 10 000,00

wykonanie: 10 000,00

- dokumentacja projektowa dla zadania: „Remont infrastruktury turystycznej” (projekt parkingu za Urzędem Gminy i przy szkole w Buczkowicach)

Dział 630
Plan 720,00 zł

Turystyka
Wykonanie 660,00zł

91,67 %

rozdział 63095 Pozostała działalność

plan 720,00 zł wykonanie 660,00zł 91,67 %

wydatki bieżące

plan 720 zł wykonanie 660,00 91,67 %
Opłata za kartę SIM do kiosku informacji turystycznej.

Dział 700
Plan 554 700,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie 144 469,84 zł

26,04 %

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 554 700,00 zł wykonanie 144 469,84 zł 26,04 %

wydatki bieżące
plan 542.000,00 zł wykonanie 132 061,84 zł 24,37 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media /gaz, energia elektryczna, woda/ 16 377,89 zł
- remont dachu na budynku Nr 270 Buczkowice oraz remont komina w budynku w Rybarzowicach ul. Rolnicza 54 191,63 zł
- ścieki, wywóz śmieci 7 496,48 zł
- operaty szacunkowe, podziały i wycena działek 12 439,84 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno- kanalizacyjnej i przewodów kominowych 5 521,89 zł
- pozostałe wydatki 2 056,44 zł
- odszkodowania za grunty , które stały się własnością Gminy 33 977,67 zł

wydatki majątkowe
plan 12 700,00 zł wykonanie 12 408,00 zł 97,70 %

- zakup działek 12 408,00 zł

Dział 710
Plan 134 502,00 zł

Działalność usługowa
Wykonanie 106 415,51 zł

79,12 %

Wydatki bieżące
Plan: 19 900,00

wykonanie: 3 600,00

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 19 900,00 zł wykonanie 3 600,00 zł 18,09 %

- umowa o dzieło „ocena aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice.

rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
plan 7.000,00 zł	wykonanie 3 040,00 zł	43,43 %

- inne opracowania geodezyjne 3 040,00

rozdział 71035	Cmentarze	
plan 107 602,00 zł	wykonanie 99 775,51 zł	92,73 %

wydatki bieżące	wykonanie 46 870,64 zł	91,01 %
plan 51 502,00 zł		

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

wydatki majątkowe	wykonanie 52 904,87 zł	94,30 %
plan 56 100,00 zł		

- budowa krzyża na cmentarzu komunalnym w Buczkowicach – 25 000,00

- zakup działki -14 474,87

- zakup traktora- 13 430,00

Dział 750	Administracja publiczna	
Plan 2 603 154,00 zł	Wykonanie 2 506 591,05 zł	96,29 %

rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	
plan 62 745,00 zł	wykonanie 62 081,72 zł	98,94 %

Wynagrodzenia, składki ZUS i FP, delegacje dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej :

- Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej - wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa.

rozdział 75022	Rady gmin	
plan 121.800,00 zł	wykonanie 115.589,08 zł	94,90 %

- diety radnych 70 000,00

- diety sołtysów 34 800,00

- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia, delegacje radnych - 5 099,08

- zakup komputera i licencji oraz dyktafonu- 5 690,00

rozdział 75023	Urzędy gmin	
plan 2 397 609,00 zł	wykonanie 2 309 792,91 zł	96,34 %

wydatki bieżące	wykonanie 2 244 789,77 zł	97,70 %
plan 2 297 609,00 zł		

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne 1 668 766,09

- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe) – 176 297,25

- remont schodów i odjezdni, oświetlenie w budynku Urzędu Gminy oraz naprawy samochodu służbowego – 76 574,47

-obsługa prawna Urzędu Gminy , delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD- 129 132,54

- wydatki rzeczowe(zakup mebli, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości) – 132 805,10
- pozostałe wydatki(prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny) – 61 214 ,32

wydatki majątkowe
plan 100 000,00 zł wykonanie 65 003,14 zł 65,00 %

- zakup licencji oraz wdrożenie programów 55.603,14
- zakup odśnieżarki 9.400,00

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 9 000,00 zł wykonanie 8 246,77 zł 91,63 %
- wydatki reprezentacyjne (folder turystyczny)

rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 12 000,00 zł wykonanie 10 880,57 zł 90,67 %

- składka do Euroregionu Beskidy 4 242,80
- tablice ogłoszeniowe w sołectwach 1 686,12
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata oraz nagroda z okazji jubileuszu KGW w Buczkowice 4 951,65

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Plan 15 085,00 zł **Wykonanie 15 084,44 zł** **100,00 %**

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa

plan 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł 100,00 %
Prowadzenie rejestru wyborców /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/.

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
plan 13 385,00 zł wykonanie 13 384,44 zł 100,00 %

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, dotacje z budżetu państwa.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.**
plan 243 500,00zł **Wykonanie 240 497,31 zł** **98,77 %**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży Pożarnej
Plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 100,00%

Pomoc finansowa dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej na rozbudowę remizy.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
plan 222.000,00 zł wykonanie 220 496,37 zł 99,32 %

wydatki bieżące
plan 222.000,00 zł wykonanie 220 496,37 zł 99,32 %

Dotacje na :

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- Buczkowice- 43 000,00
- Rybarzowice – 45 000,00
- Godziszka – 24 500,00
- Kalna – 22 000,00

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 36 758,07
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 6 710,00
- zakup sprzętu i paliwa 11 165,80
- ekwiwalent dla członków OSP- 30 282,50
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 1 080,00

rozdział 75414	Obrona cywilna	
plan 1 500,00 zł	wykonanie 0,94 zł	0,06%

- uzupełnienie magazynu OC

Dział 756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 67.000,00 zł	Wykonanie 61 263,57 zł 91,44 %

rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
plan 67.000,00 zł	wykonanie 61 263,57 zł 91,44 %

- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat 40 000,00
- prowizja komorników za egzekucję podatków, 4 521,78
- opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i upomnień/ 14 989,25
- druki i materiały biurowe 1 655,20
- różne opłaty i składki 97,34

Dział 757	Obsługa długu publicznego	
Plan 137 623,00 zł	Wykonanie 101 830,32 zł	73,99 %

rozdział 75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek	
plan 120.000,00 zł	wykonanie 101.830,32 zł	84,86%

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę,

rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych	
plan 17 623,00 zł	wykonanie 0 zł	0%

Planowane wydatki dotyczyły ewentualnej spłaty poręczonej pożyczki /poręczono pożyczkę dla OSP Rybarzowice.

Dział 758 **Różne rozliczenia** **0 %**
Plan 81 313,00zł **Wykonanie 0,00**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan 81 313,00 zł wykonanie 0 zł **0%**

Z ogólnej kwoty rezerw w kwocie 186.313,00 zł wykorzystano 105.000,00 zł

Niewykorzystane pozostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna	5 000,00 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli	52 473,00 zł
- rezerwa na odpłaty emeryt.- rent.	14 200,00 zł
- rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	9 640,00 zł

Dział 801 **Oświata i wychowanie** **87,78 %**
Plan 13 797 419,00 zł **Wykonanie 12 110 876,49**

rozdział 80101 Szkoły podstawowe
plan 7 681 501,00 zł wykonanie 6 213 180,62 zł **890,88 %**

wydatki bieżące
plan 5.371.751 zł wykonanie 5.218.169,13 zł **97,14 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	1.745.338,44 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	1.260.090,52 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce	1.280.127,97 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej	932.612,20 zł

wydatki majątkowe
plan 2 309 750,00 zł wykonanie 995 011,49 zł **43,08**

- budowa chodnika obok szkoły – ZSO Buczkowice	14.152,00 zł
- zakup odśnieżarki - ZSPiGM - Rybarzowice	4.700,00 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej na boisku przy ZSPiG G-ka	65.172,64 zł
- modernizacja boiska sportowego ogólnodostępnego przy ZSPiG G-ka	281.023,57 zł
- wydatki niewygasające na realizację w/w zadania	629.963,28 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 144.670,00 zł wykonanie 134.757,52 zł **93,15 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce	67.075,77 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej	67.681,75 zł

rozdział 80104 Przedszkola
plan 1 990 106,00 zł wykonanie 1.943.067,50 zł **97,64%**

wydatki bieżące
plan 1 990 106,00 zł wykonanie 1 943 067,50 zł **97,64 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach	923.014,65 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	806.594,29 zł
Przedszkole w Godziszce	204.311,50 zł
Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do przedszkola w Bielsku –Białej-nota	9.147,06 zł

rozdział 80110	Gimnazja	
plan 2.345.600,00 zł	wykonanie 2.248.109,93 zł	95,84%

wydatki bieżące		
plan 2 334 000,00 zł	wykonanie 2 236 632,33 zł	95,83 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Gimnazjum w Buczkowicach	892.361,21 zł
Gimnazjum w Rybarzowicach	741.317,22 zł
Gimnazjum w Godziszce	406.051,94 zł
Gimnazjum w Kalnej	196.901,96 zł

Wydatki majątkowe

Plan 11.600,00 zł	wykonanie 11.477,60 zł
-------------------	------------------------

- rozbudowa monitoringu ZSO Buczkowice	5.890,00 zł
- zakup obieraczki do jarzyn – ZSO Buczkowice	5.587,60 zł

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	
plan 55.290,00 zł	wykonanie 50.281,94 zł	90,94%

Wydatki na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej w Bielsku-Białej i dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Łodygowicach. Dowożono 11 uczniów.

rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
plan 267.400,00 zł	wykonanie 267.090,45 zł	99,88 %

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

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	
plan 496.300,00 zł	wykonanie 488.418,39 zł	98,41 %

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Buczkowicach

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan 25.287,00 zł	wykonanie 22.998,66 zł	90,95 %

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

Rozdział 80148	Stołówki szkolne
-----------------------	-------------------------

Plan 772.377,00 zł	wykonanie 724.083,48 zł	93,75%
--------------------	-------------------------	--------

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych

- stołówka w SP w Buczkowicach	255.519,41 zł
- stołówka w SP w Buczkowicach	223.432,32 zł
- stołówka w SP w Godziszce	237.454,71 zł
- stołówka w SP w Kalnej	7.677,04 zł

rozdział 80195	Pozostała działalność	
plan 18.888,00 zł	wykonanie 18 888,00 zł	100,00 %

- prace komisji egzaminacyjnych przy maturach	888,00 zł
- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	18.000,00 zł

Dział 851	Ochrona zdrowia	
Plan 187 500,00 zł	Wykonanie 182 137,36 zł	97,14 %

<u>rozdział 85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>	
plan 15.000,00 zł	wykonanie 15.000,00 zł	100,00 %

- dotacja dla szpitala Pediatrycznego w Bielsku- Białej

<u>rozdział 85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	
plan 7 400,00 zł	wykonanie 7 385,67 zł	99,81 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

<u>rozdział 85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	
plan 165.100,00 zł	wykonanie 159 751,69 zł	96,76 %

Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji / 67 593,30,00 zł/ organizacjom pozarządowym, realizującym zadania gminy.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda”	16 799,49 zł
GLKS Sokół Buczkowice	7 500,00 zł
ZHP Hufiec Szczyrk	4 000,00 zł
OSP Rybarzowice	7 200,00 zł
Stowarzyszenie „Nasze zdrowie”	4 797,89 zł
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	5 500,00 zł
KS Halny Kalna	4 595,92 zł
Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	1.700,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury	5.000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka w Godziszce	2 500,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka w Buczkowicach	3 200,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka w Kalnej	2 000,00 zł
Między gminny klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	1 500,00 zł
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	
„Nadzieja” w Buczkowicach	1 300,00 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 3.051.116,23 zł	Wykonanie 2.990.012,53 zł	98,00 %

<u>rozdział 85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	
plan 49.958,00 zł	wykonanie 49.956,12 zł	100,00 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

<u>rozdział 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne</u>	
plan 2.125.217,00 zł	wykonanie 2.087.510,52 zł	98,23 %
<u>Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:</u>		
plan : 2.125.217,00 zł	wykonanie : 2.087.510,52 zł	98,23 %

w tym:

- świadczenia rodzinne, ub.spół.	1.879.523,77 zł
- fundusz alimentacyjny	144.570,00 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/	63.416,75 zł

rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 9.500,00 zł wykonanie 7.526,89 zł 79,23 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne. Składki opłacono dla 23 osób. Środki przekazuje budżet państwa.

rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.

plan 239.702,23 zł wykonanie 239.689,80 zł 99,99 %

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 51.189,00 zł wykonanie 51.188,72 zł 100,00 %

Wyplacono 140 zasiłków stałych dla 24 świadczeniobiorców.

Zadania własne :

plan 188.513,23 zł wykonanie 188.501,08 zł 99,99 %

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe, zasiłki na zdarzenia losowe, zasiłki w formie pokrycia kosztów obiadów dla dzieci, z dotacji z budżetu państwa sfinansowano zasiłki okresowe i zasiłki stałe na kwotę 65.627,24 zł.

rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

plan 363.720,00 zł wykonanie 358.305,98 zł 98,51 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 154.173,00 zł,
- finansowane ze środków własnych 204.132,98 zł.

rozdział 85228

Usługi opiekuńcze

plan 4.931,00 zł wykonanie 4.864,94 zł 98,66 %

Wynagrodzenie opiekunek dla osób samotnych, wymagających pomocy, usługi opiekuńcze świadczone dla 1 osoby.

rozdział 85295

Pozostała działalność

plan 258.088,00 zł wykonanie 242.158,28 zł 93,83 %

- transport żywności z Banku Żywności i pochówek 7.514,00 zł
- pomoc dla emerytów i rencistów 3.247,57 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 41.722,00 zł
- /dotacja z budżetu państwa/
- doposażenie kuchni i stołówek szkolnych 10.033,73 zł
- zakup art. żywnościowych i paczki żywnościowe dla świadczeń. 5.712,26 zł
- projekt systemowy w ramach POKL 167.273,72 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 56.134,72 zł
- zasiłki dla uczestników projektu systemowego 6.655,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 332.958,00 zł	Wykonanie 313.550,83 zł	94,17 %

<u>rozdział 85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	
plan 288.390,00 zł	wykonanie 269.085,13 zł	93,31 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach	79.182,87 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach	101.782,51 zł
- świetlica przy SP w Godziszce	40.036,23 zł
- świetlica przy SP w Kalnej	48.083,52 zł

<u>rozdział 85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	
plan 44.568,00 zł	wykonanie 44.465,70 zł	99,77 %

- stypendia socjalne dla uczniów – 34.605,00 zł, wypłacono stypendia dla 201 uczniów, oraz zasiłek szkolny dla 1 ucznia

- zakup podręczników dla uczniów klas od I do III szkół podstawowych – 39 uczniów, oraz I klas gimnazjów – 17 uczniów .

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 715 780,00 zł	Wykonanie 587 675,77 zł	82,10 %

<u>rozdział 90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	
plan 257 000,00 zł	wykonanie 245 159,57 zł	95,39 %

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/ 174 934,34

- odbiór odpadów zawierających azbest 61 685,23

- aktualizacja oprogramowania Ochrona Środowiska 8 540,00

<u>rozdział 90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
plan 15 000,00 zł	wykonanie 7 931,67 zł	52,88 %

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

<u>rozdział 90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	
plan 408 240,00 zł	wykonanie 302 120,99 zł	74,01 %

- energia elektryczna do oświetlania ulic	193 991,90 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	90 751,85 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy	4 377,24 zł

wydatki majątkowe

- modernizacja oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne 13 000,00 zł

<u>rozdział 90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 35 540,00 zł	wykonanie 32 463,54 zł	91,34 %

- środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku – Białej zgodnie z porozumieniem 32 463,54

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan 1 701 776,00 zł	Wykonanie 1 690 179,04 zł	99,32 %

<u>rozdział 92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	
plan 33.000,00 zł	wykonanie 32 995,55 zł	99,99 %

Dotacja dla:

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice –
na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”. 9 000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach- 1 000,00 zł
- Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego "Zagroda" w Buczkowicach- 22 995,55 zł

<u>rozdział 92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	
plan 1 440 350,00 zł	wykonanie 1 428 757,49 zł	99,20%

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 410 790,00 zł	wykonanie 399 610,06zł	97,28 %
- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury.		330 590,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne remonty)		69 020,06 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 1 029 560,00 zł	wykonanie 1 029 147,43 zł	99,96 %
- opracowanie projektu modernizacji budynku kina w Buczkowicach		1 023 542,73 zł
- zakup zmywarki w Domu Ludowym Rybarzowice		5 604,70 zł

<u>rozdział 92116</u>	<u>Biblioteki</u>	
plan 228 426,00 zł	wykonanie 228 426,00 zł	100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
Plan 2 705 583,00 zł	Wykonanie 2 416 196,05 z	89,30 %

<u>rozdział 92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	
plan 2 602 583,00 zł	wykonanie 2 313 196,87 zł	88,88 %

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 47 713,00 zł	wykonanie 43 961,04	92,14 %
- utrzymanie boisk sportowych /materiały, usługi, gospodarz obiektu/		
boisko w Buczkowicach		21 423,18 zł
boisko w Lipowej		16 152,25 zł
- koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania boiska		4 186,61 zł
-koszt zakupu materiałów i wyposażenia		2 199,00 zł

wydatki majątkowe
plan 2 554 870,00 zł

wykonanie 2 269 235,83 zł

89,30 %

- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego Rybarzowice ul. Topolowa 43 557,57
- budowa boiska sportowego w Godziszce „ Brzózki” 88 648,70
- studium wykonalności na boisko sportowe ogólnodostępne Buczkowice 4 067,10
- budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice 1 990 522,00
- (zakup dzielek, roboty budowlane, dzierżawa)
- rozbudowa przygranicznej infrastruktury (place zabaw) 142 440,46

rozdział 92605
plan 103.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie 102.999,18 zł

100,00 %

Dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą :

- GLKS Sokół Buczkowice 34.000,00 zł
- LZS Beskid Godziszka 15 000,00 zł
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” 11 999,18 zł
- LKS Klimczok Bystra 6 000,00 zł
- Klub Sportowy : Halny” w Kalnej 17.500,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowo- Rekreacyjne Ludowe 5.000,00 zł
- Zespoły Sportowe : „Sokół” Szczyrk 13.500,00 zł
- klub sportowy „ Iskra” Rybarzowice

WÓJT
Józef Poputa

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2009 r. wynosił 6.149.444,33 zł.

W ciągu roku 2009 spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 796.794,00 zł, z czego:

- 528.800,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice
- 43.500,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /zakres dodatkowy/
- 57.200,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum,
- 44.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach w rejonie ulic Jama i Bielska,
- 122.894,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Godziszczu/Kalnej

Na koniec 2009 r. stan zadłużenia gminy wynosił 5.352.650,33 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	4.000	5.027,79
Przychody	10.000	7.866,06
Wydatki	14.000	7.428,00
Stan środków na koniec roku	0	5.465,85

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano :

- zbiórkę odpadów zawierających azbest 7.000,00 zł
- utylizację padłych zwierząt 428,00 zł

WOJT
Józef Czupota

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2009 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 106 792,33	2 098 220,00	10 414,24	10 414,24	-	0,49
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	6 118,00	-	8 118,04	8 118,04	-	132,69
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	510,00	-	351,87	351,87	-	68,99
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.	1 944,33	-	1 944,33	1 944,33	-	100,00
	- rządowej zleconych gminie ustawami						
	- środki pozyskane z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"	2 098 220,00	2 098 220,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	79 300,00	79 300,00	-	-	-	x
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 300,00	79 300,00	-	-	-	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 793,00	40 581,00	254 549,39	201 457,49	53 081,90	120,19
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 412,00	-	6 929,74	6 929,74	-	157,07
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	110 000,00	-	134 850,02	134 850,02	-	122,59
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości	45 000,00	-	46 047,27	46 047,27	-	102,33
	- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 581,00	40 581,00	53 081,90	-	53 081,90	130,80
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	1 330,24	1 330,24	-	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat	11 800,00	-	12 310,22	12 310,22	-	104,32

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
					6	7	
1	2	3	4	5			8
710	Działalność usługowa	19 000,00	-	27 142,51	27 142,51	-	142,86
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	19 000,00	-	27 142,51	27 142,51	-	142,86
750	Administracja publiczna	372 230,00	-	441 486,76	441 486,76	-	118,61
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.	62 745,00	-	62 081,72	62 081,72	-	98,94
	- dotacje zleconych gminie ustawami						
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	45 000,00	-	47 383,91	47 383,91	-	105,30
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	28 000,00	-	30 067,56	30 067,56	-	107,38
	- 5% prowizji za wydane dowody osobiste	385,00	-	808,80	808,80	-	210,08
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	236 100,00	-	282 556,85	282 556,85	-	119,68
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	18 587,92	18 587,92	-	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 085,00	-	15 084,44	15 084,44	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	13 385,00	-	13 384,44	13 384,44	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 921 334,00	-	8 548 858,31	8 548 858,31	-	95,82
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	5 109 852,00	-	4 844 870,00	4 844 870,00	-	90,90
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	45 000,00	-	37 729,68	37 729,68	-	83,84
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 400,00	-	14 325,14	14 325,14	-	115,53
	- podatek od nieruchomości	2 591 400,00	-	2 676 987,79	2 676 987,79	-	103,30
	- podatek rolny	89 500,00	-	95 202,93	95 202,93	-	106,37

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	- podatek leśny	3 840,00	-	3 692,73	3 692,73	-	101,45
-	- podatek od środków transportowych	155 570,00	-	210 481,42	210 481,42	-	135,30
-	- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	-	129 491,01	129 491,01	-	215,82
-	- opłata od posiadania psów	12 000,00	-	10 824,00	10 824,00	-	90,20
-	- wpływy z opłaty skarbowej	36 100,00	-	32 750,90	32 750,90	-	90,72
-	- wpływy z opłaty targowej	153 700,00	-	162 242,00	162 242,00	-	105,56
-	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 500,00	-	172 049,22	172 049,22	-	99,74
-	- opłata planistyczna	50 000,00	-	1 063,75	1 063,75	-	2,13
-	- opłata za zajęcie pasa drogi	8 000,00	-	10 778,91	10 778,91	-	134,74
-	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00	-	1 350,00	1 350,00	-	27,00
-	- opłata związana z poszukiwaniem ropy i gazu w obszarze Bielsko-Biała	-	-	2 517,85	2 517,85	-	x
-	- podatek od czynności cywilnoprawnych	336 500,00	-	272 567,21	272 567,21	-	81,00
-	- wpływy z różnych opłat /upomnienia/	4 500,00	-	6 581,18	6 581,18	-	146,25
-	- rekompensata za utracone dochody podatkowe	50 672,00	-	32 420,00	32 420,00	-	63,98
-	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-	30 661,39	30 661,39	-	122,65
-	- wpływy z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych)	-	-	271,20	271,20	-	x
758	Różne rozliczenia	10 064 007,00	-	10 079 535,47	10 079 535,47	-	100,15
-	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 849 494,00	-	7 849 494,00	7 849 494,00	-	100,00
-	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 189 513,00	-	2 189 513,00	2 189 513,00	-	100,00
-	- wpływy z różnych dochodów	-	-	15 478,19	15 478,19	-	x
-	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z realizowanego projektu przez GOPS w 2008 r.	25 000,00	-	25 050,28	25 050,28	-	100,20

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH.		
					DOCH. BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - dochody z usług i żywienia w szkołach/ - dochody z usług i żywienia w przedszkolach/ - wpływy z różnych dochodów - odsetki bankowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu - dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", na realizację zadania: "Modernizacji boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszcu."	1 104 588,00 11 400,00 - - 276 100,00 177 300,00 1 900,00 - 18 888,00 119 000,00 500 000,00	500 000,00 - - - - - - - - - 500 000,00	636 531,99 15 000,70 2 670,97 272 531,30 176 963,30 1 798,83 22,01 18 888,00 148 656,88 -	636 531,99 15 000,70 2 670,97 272 531,30 176 963,30 1 798,83 22,01 18 888,00 148 656,88 -	- - - - - - - - - -	57,63 131,59 x 98,71 99,81 94,68 x 100,00 124,92 x
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - prowizja z funduszu alimentacyjnego przekazana z innych gmin - prowizja z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantując sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz z budżetu Wojewody Śląskiego.	2 625 730,23 2 180 819,00 281 992,00 - 500,00 162 419,23	- - - - - -	2 587 666,50 2 143 112,24 271 638,13 4 188,63 23 729,50 145 000,00	2 587 666,50 2 143 112,24 271 638,13 4 188,63 23 729,50 145 000,00	- - - - - -	98,55 98,27 96,33 x 4 745,90 89,28

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
					6	7	8
1	2	3	4	5			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 868,00 38 868,00	- -	38 828,70 38 828,70	38 828,70 38 828,70	- -	99,90 99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - opłata produktowa	7 694,00 4 200,00 3 494,00	- - -	6 962,65 4 200,00 2 762,65	6 962,65 4 200,00 2 762,65	- - -	90,49 100,00 79,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na modernizację budynku kina w Buczkowicach - dotacje celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (internet w GBP) - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	507 300,00 501 000,00 2 500,00 3 800,00	501 000,00 501 000,00 - -	435 128,14 428 828,14 2 500,00 3 800,00	428 828,14 428 828,14 2 500,00 3 800,00	- - - -	85,77 85,59 100,00 100,00
926	Kultura fizyczna i sport - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację zadania: budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice	1 204 510,00 140 348,00 1 064 162,00	1 204 510,00 140 348,00 1 064 162,00	917 008,84 - 917 008,84	- - 917 008,84	917 008,84 - 917 008,84	76,13 x 86,17
	RAZEM	27 278 231,56	4 423 611,00	23 999 197,94	22 600 279,06	1 398 918,88	87,98

W O T
Jósef Wypura

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2009 R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	4 297 981,08	328 319,84	7,64
		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 264 136,75	294 478,67	6,91
		wydatki bieżące	117 909,00	2 921,60	2,48
		w tym wynagrodzenia i pochodne	106 009,00	-	x
		wydatki majątkowe	4 146 227,75	291 557,07	7,03
	01030	Izby rolnicze	1 900,00	1 896,84	99,83
		wydatki bieżące	1 900,00	1 896,84	99,83
	01095	Pozostała działalność	1 944,33	1 944,33	100,00
		wydatki bieżące	1 944,33	1 944,33	100,00
500	50095	Handel	25 571,00	24 320,56	95,11
		Pozostała działalność	25 571,00	24 320,56	95,11
		wydatki bieżące	25 571,00	24 320,56	95,11
		w tym wynagrodzenia i pochodne	22 571,00	22 569,60	99,99
600	60004	Transport i łączność	1 188 600,00	721 100,39	60,67
		Lokalny transport zbiorowy	54 300,00	54 000,00	99,45
		wydatki bieżące	54 300,00	54 000,00	99,45
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 300,00	-	x
		wydatki majątkowe	94 300,00	-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	970 000,00	650 250,15	67,04
		wydatki bieżące	867 000,00	547 559,21	63,16
		wydatki majątkowe	103 000,00	102 690,94	99,70
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	16 850,24	24,07
		wydatki bieżące	60 000,00	6 850,24	11,42
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
630	63095	<u>Turystyka</u> <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące	720,00 720,00 720,00	660,00 660,00 660,00	91,67 91,67 91,67
700	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> wydatki bieżące wydatki majątkowe	554 700,00 554 700,00 542 000,00 12 700,00	144 469,84 144 469,84 132 061,84 12 408,00	26,04 26,04 24,37 97,70
710	71004	<u>Działalność usługowa</u> <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	134 502,00 19 900,00 19 900,00 3 600,00	106 415,51 3 600,00 3 600,00 3 040,00	79,12 18,09 18,09 100,00
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> wydatki bieżące	7 000,00 107 602,00	3 040,00 99 775,51	43,43 92,73
	71035	<u>Cmentarze</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	51 502,00 23 502,00 56 100,00	46 870,64 23 501,79 52 904,87	91,01 100,00 94,30
750	75011	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	2 603 154,00 62 745,00 62 745,00 59 669,00	2 506 591,05 62 081,72 62 081,72 59 669,00	96,29 98,94 98,94 100,00
	75022	<u>Rady gmin</u> wydatki bieżące	121 800,00 121 800,00	115 589,08 115 589,08	94,90 94,90
	75023	<u>Urzędy gmin</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	2 397 609,00 2 297 609,00 1 679 428,00 100 000,00	2 309 792,91 2 244 789,77 1 668 766,09 65 003,14	96,34 97,70 99,37 65,00
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> wydatki bieżące	9 000,00 9 000,00	8 246,77 8 246,77	91,63 91,63
	75095	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące	12 000,00 12 000,00	10 880,57 10 880,57	90,67 90,67

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	15 085,00	15 084,44	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 700,00	1 700,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące	13 385,00	13 384,44	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	13 385,00	13 384,44	100,00
			2 990,47	2 989,91	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	243 500,00	240 497,31	98,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 000,00	220 496,37	99,32
		wydatki bieżące	222 000,00	220 496,37	99,32
		w tym wynagrodzenia i pochodne	36 767,00	36 758,07	99,98
		w tym dotacje	134 500,00	134 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,94	0,06
		wydatki bieżące	1 500,00	0,94	0,06
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob.pr. oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00	61 263,57	91,44
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000,00	61 263,57	91,44
		wydatki bieżące	67 000,00	61 263,57	91,44
		w tym wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
757	75702	Obsługa długu publicznego	137 623,00	101 830,32	73,99
	75704	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. terytor.	120 000,00	101 830,32	84,86
		wydatki na obsługę długu gminy	120 000,00	101 830,32	84,86
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ist.	17 623,00	-	x
		wydatki na obsługę długu gminy	17 623,00	-	x
758	75818	Różne rozliczenia	81 313,00	-	x
		Rezerwy ogólne i celowe	81 313,00	-	x
		rezerwy na wydatki bieżące:	81 313,00	-	x
		rezerwa ogólna	5 000,00	-	x
		rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli	52 473,00	-	x
		rezerwa celowa na odprawy	14 200,00	-	x
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	9 640,00	-	x
801	80101	Oświata i wychowanie	13 797 419,00	12 110 876,49	87,78
		Szkoły podstawowe	7 681 501,00	6 213 180,62	80,88
		wydatki bieżące	5 371 751,00	5 218 169,13	97,14
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 256 550,00	4 131 752,84	97,07
		wydatki majątkowe	2 309 750,00	995 011,49	43,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 670,00	134 757,52	93,15
		wydatki bieżące	144 670,00	134 757,52	93,15
		w tym wynagrodzenia i pochodne	125 330,00	115 700,61	92,32
	80104	Przedszkola	1 990 106,00	1 943 067,50	97,64
		wydatki bieżące	1 990 106,00	1 943 067,50	97,64
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 328 020,00	1 296 499,75	97,63
		w tym dotacje	9 150,00	9 147,06	99,97
	80110	Gimnazja	2 345 600,00	2 248 109,93	95,84
		wydatki bieżące	2 334 000,00	2 236 632,33	95,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 835 280,00	1 744 594,00	95,06
		wydatki majątkowe	11 600,00	11 477,60	98,94

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			4	5	5 : 4
1	2	3			6
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	55 290,00	50 281,94	90,94
		wydatki bieżące	55 290,00	50 281,94	90,94
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	267 400,00	267 090,45	99,88
		wydatki bieżące	267 400,00	267 090,45	99,88
		w tym wynagrodzenia i pochodne	226 240,00	226 143,25	99,96
	<u>80120</u>	<u>wydatki majątkowe</u>	-	-	
		<u>Licea ogólnokształcące</u>	496 300,00	488 418,39	98,41
		wydatki bieżące	496 300,00	488 418,39	98,41
		w tym wynagrodzenia i pochodne	349 200,00	343 926,27	98,49
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	25 287,00	22 998,66	90,95
		wydatki bieżące	25 287,00	22 998,66	90,95
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	772 377,00	724 083,48	93,75
		wydatki bieżące	772 377,00	724 083,48	93,75
		w tym wynagrodzenia i pochodne	392 167,00	379 111,62	96,67
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	18 888,00	18 888,00	100,00
		wydatki bieżące	18 888,00	18 888,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	888,00	888,00	100,00
851			187 500,00	182 137,36	97,14
	<u>85111</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	15 000,00	15 000,00	100,00
		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym dotacje	7 400,00	7 385,67	99,81
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	7 400,00	7 385,67	99,81
		wydatki bieżące	7 400,00	7 385,67	99,81
		w tym wynagrodzenia i pochodne	100,00	100,00	100,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	165 100,00	159 751,69	96,76
		wydatki bieżące	165 100,00	159 751,69	96,76
		w tym wynagrodzenia i pochodne	54 970,00	53 195,20	96,77
		w tym dotacje	67 600,00	67 593,30	99,99

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	%
			4	5		
1	2	3				5 : 4 6
852	85202	Pomoc społeczna	3 051 116,23	2 990 012,53		98,00
		Domy pomocy społecznej	49 958,00	49 956,12		100,00
		wydatki bieżące	49 958,00	49 956,12		100,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	2 125 217,00	2 087 510,52		98,23
		emerytalne i rentowe				
		wydatki bieżące	2 125 217,00	2 087 510,52		98,23
		w tym wynagrodzenia i pochodne	66 219,00	65 327,86		98,65
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 500,00	7 526,89		79,23
		wydatki bieżące	9 500,00	7 526,89		79,23
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	239 702,23	239 689,80		99,99
		ubezpieczenia społeczne				
		wydatki bieżące	239 702,23	239 689,80		99,99
		Ośrodki pomocy społecznej	363 720,00	358 305,98		98,51
		wydatki bieżące	363 720,00	358 305,98		98,51
854	85401	w tym wynagrodzenia i pochodne	294 122,00	289 860,27		98,55
		Usługi opiekuńcze	4 931,00	4 864,94		98,66
		wydatki bieżące	4 931,00	4 864,94		98,66
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 931,00	4 864,94		98,66
		Pozostała działalność	258 088,00	242 158,28		93,83
		wydatki bieżące	258 088,00	242 158,28		93,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne	60 849,00	56 134,72		92,25
		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 958,00	313 550,83		94,17
		Świetlice szkolne	288 390,00	269 085,13		93,31
		wydatki bieżące	288 390,00	269 085,13		93,31
		w tym wynagrodzenia i pochodne	238 830,00	221 208,70		92,62
		Pomoc materialna dla uczniów	44 568,00	44 465,70		99,77
		wydatki bieżące	44 568,00	44 465,70		99,77
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-		-

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 780,00	587 675,77	82,10
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	257 000,00	245 159,57	95,39
		wydatki bieżące	257 000,00	245 159,57	95,39
	90004	<u>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</u>	15 000,00	7 931,67	52,88
		wydatki bieżące	15 000,00	7 931,67	52,88
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	408 240,00	302 120,99	74,01
		wydatki bieżące	393 240,00	289 120,99	73,52
		wydatki majątkowe	15 000,00	13 000,00	86,67
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	35 540,00	32 463,54	91,34
		wydatki bieżące	35 540,00	32 463,54	91,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 776,00	1 690 179,04	99,32
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	33 000,00	32 995,55	99,99
		wydatki bieżące	33 000,00	32 995,55	99,99
		w tym dotacje	33 000,00	32 995,55	99,99
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	1 440 350,00	1 428 757,49	99,20
		wydatki bieżące	410 790,00	399 610,06	97,28
		w tym dotacje	330 590,00	330 590,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 029 560,00	1 029 147,43	99,96
	92116	<u>Biblioteki</u>	228 426,00	228 426,00	100,00
		wydatki bieżące	228 426,00	228 426,00	100,00
		w tym dotacje	228 426,00	228 426,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 705 583,00	2 416 196,05	89,30
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	2 602 583,00	2 313 196,87	88,88
		wydatki bieżące	47 713,00	43 961,04	92,14
		w tym wynagrodzenia i pochodne	14 713,00	13 984,12	95,05
		wydatki majątkowe	2 554 870,00	2 269 235,83	89,30

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000,00	102 999,18	100,00
		wydatki bieżące	103 000,00	102 999,18	100,00
		w tym dotacje	103 000,00	102 999,18	100,00
		RAZEM WYDATKI	31 841 881,31	24 541 180,90	77,07
		z tego :			
		- wydatki bieżące, w tym:	21 363 773,56	19 653 744,53	92,00
		wynagrodzenia i pochodne	11 224 645,47	10 802 846,61	96,24
		dotacje	936 266,00	936 251,09	100,00
		wydatki na obsługę długu gminy	120 000,00	101 830,32	84,86
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez J.S.T.	17 623,00	-	x
		- wydatki majątkowe, w tym:	10 478 107,75	4 887 436,37	46,64
		dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00

W OJT
Józef Jędrzejko

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W 2009 R.**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	1.944,33	1.944,33	100,00	1.944,33	1.944,33	100,0	
	01095	Pozostała działalność	1.944,33	1.944,33	100,00	1.944,33	1.944,33	100,00	
		Dotacje celowe z budżetu	1.944,33	1.944,33	100,00				
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.944,33	1.944,33	100,00	
2.	750	Administracja publiczna	62.745,00	62.081,72	98,94	62.745,00	62.081,72	98,94	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.745,00	62.081,72	98,94	62.745,00	62.081,72	98,94	
		Dotacje celowe z budżetu	62.745,00	62.081,72	98,94				
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				62.745,00 59.669,00	62.081,72 59.669,00	98,94 100,00	
3.	751	Urzędy naczynnych organów władzy państwowej	15.085,00	15.084,44	100,00	15.085,00	15.084,44	100,00	
	75101	Urzędy naczynnych organów władzy państwowej	1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00	1.700,00	100,00	
		Dotacje celowe z budżetu	1.700,00	1.700,00	100,00				
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.700,00	1.700,00	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.385,00	13.384,44	100,00	13.385,00	13.384,44	100,00	
		Dotacje celowe z budżetu	13.385,00	13.384,44	100,00				

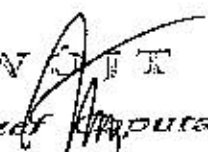
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				13.385,00	13.384,44	100,00
4.	852	Pomoc społeczna	2.180.819,00	2.143.112,24	98,27	2.180.819,00	2.143.112,24	98,27
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.125.217,00	2.087.510,52	98,23	2.125.217,00	2.087.510,52	98,23
		Dotacje celowe z budżetu	2.125.217,00	2.087.510,52	98,23			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				2.125.217,00	2.087.510,52	98,23
						66.219,00	65.327,86	98,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.413,00	4.413,00	100,00	4.413,00	4.413,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	4.413,00	4.413,00	100,00			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				4.413,00	4.413,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51.189,00	51.188,72	100,00	51.189,00	51.188,72	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	51.189,00	51.188,72	100,00			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				51.189,00	51.188,72	100,00
						-	-	-

5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	92116	Biblioteki	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-
		Razem	2.263.093,33	2.224.722,73	98,30	2.263.093,33	2.224.722,73	98,30

W Głównym Urzędzie
Józef Kąkol

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2009 ROKU**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.800,00	3.800,00	100,0	3.800,00	3.800,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3.800,00	3.800,00	100,0			
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	3.800,00	3.800,00	100,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury				3.800,00	3.800,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i poходne				3.800,00	3.800,00	100,0
						-	-	-
		Razem	3.800,00	3.800,00	100,0	3.800,00	3.800,00	100,0

Wójt
Józef 

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2009r.					
		z tego:					dotacje z WFOŚiGW
		Ogółem	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	
		3	4	5	6	7	8
1	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	291 557,07	291 557,07	-	-	-	-
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	225 433,07	225 433,07	-	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	66 124,00	66 124,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 690,94	112 690,94	-	-	-	-
3.	Parking przy ul. Kościelnej	102 690,94	102 690,94	-	-	-	-
4.	Projekt parkingu za urzędem i przy szkole w Buczkowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 408,00	12 408,00	-	-	-	-
5.	Wykup gruntu	12 408,00	12 408,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 904,87	52 904,87	-	-	-	-
6.	Budowa Krzyża na cmentarzu w Buczkowicach	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
7.	Zakup działki związanej z realizacją zadania budowa cmentarza w Buczkowicach	14 474,87	14 474,87	-	-	-	-
8.	Zakup kosiarki- traktora	13 430,00	13 430,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 003,14	65 003,14	-	-	-	-
9.	Zakup odśnieżarki	9 400,00	9 400,00	-	-	-	-
10.	Zakupy inwestycyjne. Zakup licencji oraz wdrożenie programów.	55 603,14	55 603,14	-	-	-	-
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
11.	Pomoc finansowa dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, na budowę remizy	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 489,09	1 006 489,09	-	-	-	-
12.	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce	976 159,49	976 159,49	-	-	-	-
13.	Zakup odśnieżarki w ZSPiG R-ce	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-
14.	Budowa chodnika przed szkołą w Buczkowicach	14 152,00	14 152,00	-	-	-	-
15.	Zakupy inwestycyjne. Wyposażenie kuchni w ZSO.	5 587,60	5 587,60	-	-	-	-
16.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w ZSO B-ce	5 890,00	5 890,00	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nakłady poniesione w 2009r.

		Nakłady poniesione w 2009r.				
p.	Nazwa zadania	Ogółem	z tego:			dotacje z WFOŚiGW
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	-	-	-
17	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez modernizację i wyposażenie Przychodni Matki i Dziecka i Laboratorium Centralnego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej"	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00	-	-	-
18	Modernizacja oświetlenia w Buczkowicach	13 000,00	13 000,00	-	-	-
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1 029 147,43	600 319,29	-	428 828,14	-
19	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach	1 023 542,73	594 714,59	-	428 828,14	-
20	Zakup zmywarki do D.L. w Rybarzowicach	5 604,70	5 604,70	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 269 235,83	1 352 226,99	-	917 008,84	-
21	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejscu odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej)	142 440,46	142 440,46	-	-	-
22	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice	1 990 522,00	1 073 513,16	-	917 008,84	-
23	Budowa zaplecza boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach	4 067,10	4 067,10	-	-	-
24	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach	88 648,70	88 648,70	-	-	-
25	Zakup działki związanej z realizacją zadania budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej	43 557,57	43 557,57	-	-	-
	RAZEM	4 887 436,37	3 541 599,39	-	1 345 836,98	-

Wójt
[Podpis]
Józef Capiński

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan 2009 r.					Wykonanie 2009 r.				
		OKRES REALIZACJI	Ogółem wydatki 2009	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Ogółem wydatki 2009	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
L.p.	Zadania realizuje Urząd Gminy Buczkowice	88 632 522		6 337 098	3 183 462		3 173 636	2 424 520	1 507 511		917 009
I.	KANALIZACJA I WODOCIĄGI	64 202 000		4 143 228	2 128 870		2 019 558	291 657	291 657		
	KANALIZACJA	84 202 000	2007-2013	4 143 228	2 128 870		2 019 558	291 657	291 557		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	55 000 000	2007-2013	3 944 228	1 024 670		2 019 558	225 433	225 433		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu	9 202 000	2009-2012	202 030	202 000			88 124	88 124		
II.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	2 490 522		2 190 870	1 038 792		1 154 078	2 132 962	1 215 954		917 009
1	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w gminie Buczkowice (nieopisana w budżecie w B-cach, G-cach, R-cach i Kalnej)	500 000	2009-2010	200 348	80 000		140 348	142 440	142 440		
2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice	1 990 522	2009-2010	1 990 522	978 792		1 013 730	1 990 522	1 073 513		917 009
ZADANIA W SOŁECTWACH											
BUCZKOWICE											
III.	OSWIATA I KULTURA	1 513 000		1 043 760	552 721		551 039	1 023 843	554 715		428 828
1	Remont basenu oraz odnowienie budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach	800 000	2009-2012	20 000	20 000						
2	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach, rozdział 92109	1 013 000	2008-2010	1 023 760	532 721		491 039	1 023 843	594 715		428 828
IV.	SPORT I REKREACJA	2 500 000		87 000	87 000			4 067	4 067		
1	Budowa zaplecza oraz przebudowa białki sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach rozdział 92801	2 500 000	2007-2010	87 000	87 000			4 067	4 067		
	RYBARZOWICE	8 950 000		850 850	950 850			43 558	43 558		
V.	OSWIATA I KULTURA	6 350 000		740 850	740 850						
1	Budowa sali gimnastycznej, białki sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach	6 350 000	2007-2012	740 850	740 850						
VI.	SPORT I REKREACJA	2 500 000		116 000	116 000			43 558	43 558		
1	Budowa białki sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach na ul. Żylica, rozdział 92801	2 500 000	2008-2013	116 000	116 000			43 558	43 558		

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GODZISZKA	4 522 900		1 540 000	1 140 000	-	500 000	1 054 808	1 054 808	-
VII	SPORT I REKREACJA	4 522 900		1 540 000	1 140 000		500 000	1 054 808	1 054 808	
1	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzozkach rozdział 92601	3 000 000	2008-2012	120 000	120 000			98 649	98 649	
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce	1 522 900	2008-2010	1 320 000	1 020 000		500 000	978 159	978 159	
	KALNA	580 000		10 000	10 000			-	-	
VIII	SPORT I REKREACJA	580 000		10 000	10 000			-	-	
1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	580 000	2008-2012	10 000	10 000			-	-	
	RAZEM	95 157 522		9 948 708	5 784 033	-	4 154 675	4 560 499	3 214 858	1 345 837

Wojciech
Łoś
Prezydent

Wykaz dotacji

udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2009 na zadania publiczne Gminy Buczkowice, których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 873 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)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
1	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy program profilaktyczny – wychowawczy – „Siatkówka – 2009.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	13500,00	13499,49	0,51
2	Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach	Program profilaktyczny – wychowawczy – piłka siatkowa – drużyna dziewczyn.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch – edycja 2009r.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	7500,00	7500,00	0
4	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach.	„Spotkanie Wielkanocne”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	700,00	697,89	2,11
5	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach.	„Zdrowe i twórcze dziecko”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2800,00	2800,00	0
6	Ludowy Zespół Sportowy	„Spotkanie Wielkanocne”	Porządek i bezpieczeństwo	Wsparcie realizacji	600,00	500,00	0

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)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
			publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	zadania.			
7	Związek Harcerstwa Polskiego – Chórągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	Proponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonych z przekazywaniem treści profilaktyczno – informacyjno – edukacyjne.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4000,00	4000,00	0
8	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Nadzieja" w Buczkowicach	Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia, wzmacniającej więzi międzyludzkie i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu „Poznaj swój kraj”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1300,00	1300,00	0
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2009.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	6600,00	6600,00	0
10	Parafia Rzymskokatolicka w Godziszowie pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej	„Spotkanie grupy oazowej.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00	2500,00	0
11	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Warsztaty regionalno – artystyczne Korzkiew – 2009 wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji.	3300,00	3300,00	0
12	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego	„Obóz rekolekcyjno –	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie	Wsparcie realizacji zadania.	3200,00	3200,00	0

l.p.	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)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	w Buczkowicach	profilaktyczny."	patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
13	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Nowa Ruda 2009.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00	2000,00	0
14	Młodzieżowy Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Letni obóz sportowo – rekreacyjny MKS „Skrzyczne” Szczyrk wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1500,00	1500,00	0
15	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Bezpieczne i radosne wakacje lato 2009 – program profilaktyczny.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	3000,00	3000,00	0
16	Parafia Rzymskokatolicka w Kalnej	„Wakacje z młodzieżą – program profilaktyczno – wychowawczy.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00	2000,00	0
17	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja imprezy rodzinnej: sportowo – rekreacyjno – profilaktycznej: Radosne wakacje – 2009.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1500,00	1495,92	4,08
18	Ochotnicza Straż Pożarna	„Krew to życie – impreza profilaktyczno – wychowawcza –	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie	Wsparcie realizacji zadania.	600,00	600,00	0

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)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	w Rybarzowicach	2009."	patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
19	Klub Sportowy "Halny" w Kalnej	"Spotkanie świąteczne – Wspólna radość – edycja 2009."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1100,00	1100,00	0
20	Ludowy Zespół Sportowy "Beskid" Godziszka	"Hej koleda, koleda – świąteczne spotkanie – 2009."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1100,00	1100,00	0
21	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach	"Wspólne koledowanie – spotkanie przy świątecznym stole – 2009."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1300,00	1300,00	0
22	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	"Spotkanie świąteczne – Przewycięć samotność nadzieją światłem dla ludzi – edycja 2009."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00	2500,00	0
23	Towarzystwo Społeczno –Kulturalne "Zagroda" w Buczkowicach	"Historia Buczkowic."	Kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	16000,00	15995,55	4,45
24	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	"Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w piosenkach i tancach – 2009."	Kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	9000,00	9000,00	0

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)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
25	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	"Organizacja wystawy z okazji 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej".	Kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1000,00	1000,00	0
26	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne "Zagroda" w Buczkowicach	"Zwyczaże mieszkańców Buczkowic na przełomie XIX i XX wieku."	Kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	7000,00	7000,00	0
27	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne "Zagroda" w Buczkowicach	"Drużyna piłki siatkowej."	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	12000,00	11999,18	0,82
28	Klub Sportowy "Iskra" Rybarzowice	"Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyny seniorów."	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	13500,00	13500,00	0
29	Ludowy Klub Sportowy "Klimczok" Bystra	"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym."	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	6000,00	6000,00	0
30	Ludowy Zespół Sportowy "Beskid" Godziszka	"Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec (drużyna seniorów)."	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	15000,00	15000,00	0
31	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokol" Buczkowice	"Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyn: młodzików, juniorów i seniorów."	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	34000,00	34000,00	0

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)	Kwota wykorzystane i dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
32	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Bielski, drużyny seniorów i juniorów.	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	17500,00	17500,00	0
33	Młedzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice i ich udział w zawodach narciarskich.	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
34	Razem				203.600,00	203.588,03	11,97

Wójt
Sółtyś Władysław

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2009 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
1	2.093,75	171,00	-	-	2.264,75


WÓJT
Łódź