

Rada Gminy Buczkowice  
ul. Lipowska 730  
43-374 Buczkowice

Uchwała Nr XLIV/233/10  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za rok 2009 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 ze zm.)

**Rada Gminy Buczkowice,**

po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

**postanawia:**

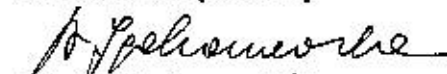
**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za rok 2009 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i udzielić Wójtowi Gminy absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

  
Alicja Jędraszewska

**Sprawozdanie**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 19 marca 2010 r.**

**z wykonania budżetu gminy za rok 2009.**

**C ZĘ Ś Ć I . C ZĘ Ś Ć O P I S O W A .**

**Rozdział 1**  
**Informacje podstawowe.**

Budżet gminy Buczkowice na rok 2009 został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/149/08 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2008r. 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 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 wynosił 5.352.650,33 zł co stanowi 22,30 % dochodów.

## Rozdział 2

### Dochody budżetu.

**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 40.681,00, 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 Godziszce" otrzymamy w 2010r. 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 2010r. 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 2010r. po ostatecznym rozliczeniu zadania przez RPO. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" (place zabaw) zostanie przekazane w 2010r.

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 wodociagowych 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 w 2009 roku, termin realizacji przedłużono do 2010 roku.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 211.793,00, wykonanie 254.549,39 - 120,19%.** Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu - 8.929,74 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 Działalność usługowa. Plan 19.000,00, wykonanie 27.142,51 - 142,86%.** Opłaty omentarne 27.142,51 zł. Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe niż planowano opłaty omentarne.
- **Dział 750 Administracja publiczna. Plan 372.230,00, 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 31.12.2009r. wynosiły 366.405,40 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmalały 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. **Opłaty:** - 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 0,00 zł, 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 10.079.635,47 - 100,16%.** Subwencja ogólna – część oświatowa 7.849.494,00zł. Subwencja ogólna – część wyrównawcza 2.189.513,00zł. Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z realizowanego projektu przez GOPS w 2008r. 25.050,28zł. Wpływy z różnych dochodów 15.478,19zł.
- **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 2010r. 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 271.836,13 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 - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" (place zabaw) zostanie przekazane w 2010r.

### **Rozdział 3**

#### **Wydatki budżetu.**

**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 zł, wykonanie 2 921,60 zł - 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 - 178 480,80. Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej - 46 952,47. Wykonanie przejść kanalizacyjnych pod drogą gminną 66 124,00. Wykonanie wydatków majątkowych niskie ponieważ realizację zadania 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 26 571,00 zł, wykonanie 24 320,56 zł - 95,11%. Rozdział 50095 Pozostała działalność. Plan 25 571,00 zł, wykonanie 24 320,56 zł - 95,1%. Wydatki bieżące. Plan 25 571,00 zł, wykonanie 24 320,00 zł - 95,11%. Wydatki na bieżące utrzymanie targowiska.
- Dział 800 Transport i łączność. Plan 1 188 600,00 zł, wykonanie 721 100,39 zł - 60,67%. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Plan 54 300,00 zł, wykonanie 54 000,00 zł - 99,45%. Dopłata do transportu lokalnego w ramach realizacji zadań własnych Gminy. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Plan 94 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0% Brak opracowanego projektu ścieżki rowerowej, zadanie przeniesione na 2010 rok. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 970 000,00 zł, wykonanie 650 250,15 zł - 67,04%. Wydatki bieżące 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, Kalina 29 104,00, znaki drogowe 2 409,57, ubezpieczenie zarządcy dróg 4 111,17, naprawa przepustów drogi i porządkowanie terenu 1 176,64. Wydatki majątkowe plan 103 000,00 zł, wykonanie 102 690,94 zł - 99,70% - budowa parkingu przy ulicy Kościelnej w Buczkowicach. Rozdział 60095 Pozostała działalność. 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 Turystyka. Plan 720,00 zł, wykonanie 660,00 zł - 91,67%. Rozdział 63095 Pozostała działalność. Plan 720,00 zł, wykonanie 660,00 zł - 91,67%. Wydatki bieżące plan 720 zł, wykonanie 660,00 - 91,67%. Opłata za kartę SIM do kiosku informacji turystycznej.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 554 700,00 zł, wykonanie 144 469,84 zł - 26,04%. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości. 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 Działalność usługowa. Plan 134 502,00 zł, 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 plan 51 502,00 zł, wykonanie 46 870,64 zł - 91,01%. Wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych, wynagrodzenie grabarza, wywóz śmieci, energia elektryczna, woda, paliwo do kosiarek oraz drobne naprawy kosiarek. Wydatki majątkowe plan 56 100,00 zł, wykonanie 52 904,87 zł - 94,30%. 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 90 400,00, diety sołtysów 14 400,00, 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 plan 2 297 609,00 zł, wykonanie 2 244 789,77 zł - 97,70%. 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 Buczkowicach 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 243 500,00 zł, 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, Kalina - 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



- **Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 81 313,00zł, wykonanie 0,00zł - 0%. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan 81 313,00 zł, wykonanie 0,00 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 odprawy emerytalne - rent 14 200,00 zł, rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 9 640,00 zł.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 13 797 419,00 zł, wykonanie 12 110 876,49 - 87,78%.**
  - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Plan 7 681 501,00 zł, wykonanie 6 213 180,62 zł - 89,88%.** 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 Godziszcu 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 odsłonekarki - 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 Godziszcu 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 Godziszcu 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 Godziszcu 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 25.287,00 zł, wykonanie 22.998,66 zł - 90,96%.** 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 Rybarzowicach 223.432,32 zł, stołówka w SP w Godziszcu 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%. Rozdział 85111 Szpitale ogólne. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł - 100,00%.** Dotacja dla szpitala Pediatrycznego w Bielsku- Białej. **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 385,67 zł - 99,81%.** Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 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 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, Międzygminny 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%. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Plan 49.958,00 zł, wykonanie 49.956,12 zł - 100,00%. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne. Plan 2.125.217,00 zł, wykonanie 2.087.510,52 zł - 98,23%. Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa plan 2.125.217,00 zł, wykonanie 2.087.510,52 zł - 98,23%. W tym: świadczenia rodzinne, ub.spot. 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 ubezpiecz.spot. 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%. Wypłacono 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” /dotacja z budżetu państwa/ 41.722,00 zł, doposażenie kuchni i stołówek szkolnych 10.033,73 zł, zakup art. żywnościowych i paczek żywnościowych 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 313.560,83 zł - 94,17%. Rozdział 85401 Świetlice szkolne. 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. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. 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%. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. 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. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach**

i gminach. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 931,67 zł - 52,88%. Wydatki na paliwo do kosiarek, krzewy ozdobne, cięcie drzew. **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. 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. **Rozdział 90095 Pozostała działalność. 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%.** **Rozdział 92106 Pozostałe zadania w zakresie kultury. 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. **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 1 440 350,00 zł, wykonanie 1 428 757,49 zł - 99,20%.** Wydatki bieżące plan 410 790,00 zł, wykonanie 399 610,06 zł - 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. Wydatki majątkowe 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. **Rozdział 92116 Biblioteki. 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 - 89,30 %.** **Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan 2 602 583,00 zł, wykonanie 2 313 196,87 zł - 88,88%.** Wydatki bieżące: 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 (zakup dzielek, roboty budowlane, dzierżawa) 1 990 522,00 , rozbudowa przygranicznej infrastruktury (place zabaw) 142 440,46. **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan 103.000,00 zł, 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 Zespoły Sportowe: „Sokół” Szczyrk 5.000,00 zł, klub sportowy „Iskra” Rybarzowice 13.500,00 zł.

#### Rozdział 4

##### Przychody i rozchody budżetu.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2009r. 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 Godziszce/Kalnej.

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

#### Rozdział 5

#### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano:

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

#### C ZĘ Ś Ć II. C ZĘ Ś Ć TABELARYCZNA.



**Załącznik nr 1**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 19 marca 2010 r.  
Zalacznik1.xls

**Wykonanie dochodów i wydatków.**

**Załącznik nr 2**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 19 marca 2010 r.  
Zalacznik2.doc

**Zadania zlecone.**

**Załącznik nr 3**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 19 marca 2010 r.  
Zalacznik3.doc

**Zadania powierzone.**

**Załącznik nr 4**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 19 marca 2010 r.  
Zalacznik4.xls

**Wydatki inwestycyjne.**

**Załącznik nr 5**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 19 marca 2010 r.  
Zalacznik5.xls

**Realizacja WPI.**

**Załącznik nr 6**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 19 marca 2010 r.  
Zalacznik6.doc

**Wykaz dotacji.**

**Załącznik nr 7**

do Sprawozdania  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 19 marca 2010 r.  
Załącznik7.doc

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń.**

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Alicja Jędraszewska

**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	
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. rządowej zleconych gminie usługami	1 944,33	-	1 944,33	1 944,33	-	100,00
	- 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	78 300,00	79 300,00	-	-	-	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 793,00	40 581,00	254 549,39	201 467,49	53 081,90	120,19
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 412,00	-	6 928,74	6 928,74	-	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	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	-	441 486,75	441 486,75	-	118,61
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	62 745,00	-	62 081,72	62 081,72	-	98,94
	- 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	-	30 087,56	30 087,56	-	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 administ. 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 administ. 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	-	4 644 870,00	4 644 870,00	-	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



posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych)					
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 064 007,00</b>	<b>10 079 535,47</b>	<b>10 079 535,47</b>	<b>10 079 535,47</b>	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 849 494,00	7 849 494,00	7 849 494,00	7 849 494,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 189 513,00	2 189 513,00	2 189 513,00	2 189 513,00	
- wpływy z różnych dochodów	-	15 478,19	15 478,19	15 478,19	
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z realizowanego projektu przez GOPS w 2008 r.	25 000,00	25 050,28	25 050,28	25 050,28	

WYKONANIE Z TEGO:			%
DOCH. BIEŻĄCE		DOCH. MAJĄTKOWE	
6	7		
3 692,73	-	-	101,45
210 481,42	-	-	135,30
129 491,01	-	-	215,82
10 824,00	-	-	90,20
32 750,90	-	-	90,72
162 242,00	-	-	105,56
172 049,22	-	-	99,74
1 063,75	-	-	2,13
10 778,91	-	-	134,74
1 350,00	-	-	27,00
2 517,85	-	-	x
272 567,21	-	-	81,00
6 581,18	-	-	146,25
32 420,00	-	-	63,98
30 661,39	-	-	122,65
271,20	-	-	x
10 079 535,47	-	-	100,15
7 849 494,00	-	-	100,00
2 189 513,00	-	-	100,00
15 478,19	-	-	x
25 050,28	-	-	100,20

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z	
				DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE
				6	7
	3	4	5	6	7
- podatek leśny	3 640,00	-	3 692,73	3 692,73	-
- podatek od środków transportowych	155 570,00	-	210 481,42	210 481,42	-
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	-	129 491,01	129 491,01	-
- opłata od posiadania psów	12 000,00	-	10 824,00	10 824,00	-
- wpływy z opłaty skarbowej	36 100,00	-	32 750,90	32 750,90	-
- wpływy z opłaty targowej	153 700,00	-	162 242,00	162 242,00	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 500,00	-	172 049,22	172 049,22	-
- opłata planistyczna	50 000,00	-	1 063,75	1 063,75	-
- opłata za zajęcie pasa drogi	8 000,00	-	10 778,91	10 778,91	-
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00	-	1 350,00	1 350,00	-
- opłata związana z poszukiwaniem ropy i gazu w obszarze Bielsko-Biała	-	-	2 517,85	2 517,85	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	336 500,00	-	272 567,21	272 567,21	-
- wpływy z różnych opłat i upomnień	4 500,00	-	6 581,18	6 581,18	-
- rekompensata za utracone dochody podatkowe	50 672,00	-	32 420,00	32 420,00	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-	30 661,39	30 661,39	-
- wpływy z podatków zniesionych (podatek od	-	-	271,20	271,20	-

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. 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 żywienia w szkołach/ - dochody z usług 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 białka 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	536 531,99 15 000,70  2 670,97  272 531,30 176 983,30 1 798,83 22,01 18 888,00  148 656,88 -	636 531,99 15 000,70  2 670,97  272 531,30 176 983,30 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. rządowej 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 gwarancją 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  271 636,13 4 188,63 23 729,50 145 000,00	2 587 666,50 2 143 112,24  271 636,13 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe otrzymane 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 celowe otrzymane 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 i.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	5 300,00 - 2 500,00 3 800,00	428 828,14 428 828,14 - -	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	76,13 x 86,17
	<b>RAZEM</b>	<b>27 278 231,56</b>	<b>4 423 611,00</b>	<b>23 999 197,94</b>	<b>22 600 279,06</b>	<b>1 398 918,88</b>	<b>87,98</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2009 R.**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
			PO ZMIANACH		
1	2	3	4	5	5 : 4
010	01008	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 297 981,08</b>	<b>328 319,84</b>	<b>7,64</b>
		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030	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
	01095	Izby rolnicze	1 900,00	1 896,84	99,83
		wydatki bieżące	1 900,00	1 896,84	99,83
500	50095	Pozostała działalność	1 944,33	1 944,33	100,00
		wydatki bieżące	1 944,33	1 944,33	100,00
	50095	<b>Handel</b>	<b>25 571,00</b>	<b>24 320,56</b>	<b>95,11</b>
		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	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 188 600,00</b>	<b>721 100,39</b>	<b>60,67</b>
		Lokalny transport zbiorowy	54 300,00	54 000,00	99,45
		wydatki bieżące	54 300,00	54 000,00	99,45
		Drogi publiczne wojewódzkie	94 300,00	-	x
		wydatki majątkowe	94 300,00	-	x
		Drogi publiczne gminne	970 000,00	650 250,15	67,04
600	60004	wydatki bieżące	867 000,00	547 559,21	63,16
		wydatki majątkowe	103 000,00	102 690,94	99,70
	60013	Pozostała działalność	70 000,00	16 850,24	24,07
		wydatki bieżące	60 000,00	6 850,24	11,42
	60016	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	16 850,24	24,07
		wydatki bieżące	60 000,00	6 850,24	11,42
	60095	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		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	Turystyka Pozostała działalność wydatki bieżące	720,00 720,00 720,00	660,00 660,00 660,00	91,67 91,67 91,67
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 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 3 600,00	79,12 18,09 18,09 100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące	7 000,00 7 000,00	3 040,00 3 040,00	43,43 43,43
	71035	Cmentarze wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	107 602,00 51 502,00 23 502,00 56 100,00	99 775,51 46 870,64 23 501,79 52 904,87	92,73 91,01 100,00 94,30
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 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	Rady gmin wydatki bieżące Urzędy gmin wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	121 800,00 121 800,00 2 397 609,00 2 297 609,00	115 589,08 115 589,08 2 309 792,91 2 244 789,77	94,90 94,90 96,34 97,70
	75023	w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	1 679 428,00 100 000,00 9 000,00 9 000,00	1 668 766,09 65 003,14 8 246,77 8 246,77	99,37 65,00 91,63 91,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	12 000,00 12 000,00	10 880,57 10 880,57	90,67 90,67
	75095	Pozostała działalność 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	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	15 085,00	15 084,44	100,00
	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	1 700,00 1 700,00 1 700,00 13 385,00 13 385,00 2 990,47	1 700,00 1 700,00 1 700,00 13 384,44 13 384,44 2 989,91	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	243 500,00 20 000,00	240 497,31 20 000,00	98,77 100,00
	75412	wydatki majątkowe w tym dotacje Ochotnicze straże pożarne	20 000,00 20 000,00 222 000,00	20 000,00 20 000,00 220 496,37	100,00 100,00 99,32
	75414	wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne w tym dotacje Obrona cywilna wydatki bieżące	222 000,00 36 767,00 134 500,00 1 500,00 1 500,00	220 496,37 36 758,07 134 500,00 0,94 0,94	99,32 98,98 100,00 0,06 0,06
756	75647	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. posiadających osob.pr. oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	67 000,00 67 000,00 40 000,00	61 263,57 61 263,57 61 263,57	91,44 91,44 100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	% 5 : 4
			4	5		
1	2	3				6
757	75702	Obsługa długu publicznego	137 623,00	101 830,32		73,99
		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. terytor.	120 000,00	101 830,32		84,86
	75704	wydatki na obsługę długu gminy	120 000,00	101 830,32		84,86
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ist. 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
	80103	wydatki majątkowe	2 309 750,00	995 011,49		43,08
		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	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	55 290,00	50 281,94	90,94
	80114	wydatki bieżące	55 290,00	50 281,94	90,94
		<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
		wydatki majątkowe	-	-	-
	80120	<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
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	25 287,00	22 998,66	90,95
		wydatki bieżące	25 287,00	22 998,66	90,95
	80148	<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
	80195	<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		<u>Ochrona zdrowia</u>	187 500,00	182 137,36	97,14
	85111	<u>Szpitala ogólne</u>	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00
	85153	<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
	85154	<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	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 051 116,23</b>	<b>2 990 012,53</b>	<b>98,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	49 958,00	49 956,12	100,00
		wydatki bieżące	49 958,00	49 956,12	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 125 217,00	2 087 510,52	98,23
		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
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 500,00	7 526,89	79,23
		wydatki bieżące	9 500,00	7 526,89	79,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	239 702,23	239 689,80	99,99
		wydatki bieżące	239 702,23	239 689,80	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 720,00	358 305,98	98,51
		wydatki bieżące	363 720,00	358 305,98	98,51
		w tym wynagrodzenia i pochodne	294 122,00	289 860,27	98,55
	85228	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
	85295	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
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 958,00</b>	<b>313 550,83</b>	<b>94,17</b>
	85401	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
	85415	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	6	
1	2	3	4			5 : 4
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 780,00	587 675,77		82,10
		Oczyszczanie miast i wsi	257 000,00	245 159,57		95,39
		wydatki bieżące	257 000,00	245 159,57		95,39
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 931,67		52,88
		wydatki bieżące	15 000,00	7 931,67		52,88
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		Pozostała działalność	35 540,00	32 463,54		91,34
		wydatki bieżące	35 540,00	32 463,54		91,34
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 776,00	1 690 179,04		99,32
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		Domy i ośrodki kultury	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
		Biblioteki	228 426,00	228 426,00		100,00
		wydatki bieżące	228 426,00	228 426,00		100,00
926	92601	Kultura fizyczna i sport	2 705 583,00	2 416 196,05		89,30
		Obiekty sportowe	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 1	Rozdział 2	WYSZCZEGÓLNIENIE 3	PLAN PO ZMIANACH 4	WYKONANIE 5	%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym dotacje	103 000,00 103 000,00 103 000,00	102 999,18 102 999,18 102 999,18	100,00 100,00 100,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b> z tego :	<b>31 841 881,31</b>	<b>24 541 180,90</b>	<b>77,07</b>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	21 363 773,56 11 224 645,47 936 266,00	19 653 744,53 10 802 846,61 936 251,09	92,00 96,24 100,00
		wydatki na obsługę długu gminy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez J.S.T.	120 000,00 17 623,00	101 830,32 -	84,86 x
		- wydatki majątkowe, w tym: dotacje	10 478 107,75 35 000,00	4 887 436,37 35 000,00	46,64 100,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECANYCH 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	Roľnictwo i łowiectwo	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 naczelných organów władzy państwowej	15.085,00	15.084,44	100,00	15.085,00	15.084,44	100,00
	75101	Urzędy naczelných 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	2.143.112,24	98,27
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.125.217,00	2.087.510,52	98,23	2.087.510,52	98,23
		Dotacje celowe z budżetu	2.125.217,00	2.087.510,52	98,23		
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				2.087.510,52	98,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4.413,00	4.413,00	100,00	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	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51.189,00	51.188,72	100,00	51.188,72	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	51.189,00	51.188,72	100,00		
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				51.188,72	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			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				2.500,00	2.500,00	100,00
		Razem	2.263.093,33	2.224.722,73	98,30	2.263.093,33	2.224.722,73	98,30

**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 pochodne				3.800,00	3.800,00	100,0
						-	-	-
		<b>Razem</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0</b>

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2009r.					
		z tego:					
		Ogółem	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
		3	4	5	6	7	8
1	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	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	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	112 590,94	112 590,94	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	12 408,00	12 408,00	-	-	-	-
5.	Wykup gruntu	12 408,00	12 408,00	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	65 003,14	65 003,14	-	-	-	-
9.	Zakup odsłoneżarki	9 400,00	9 400,00	-	-	-	-
10.	Zakupy inwestycyjne. Zakup licencji oraz wdrożenie programów.	55 603,14	55 603,14	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
11.	Pomoc finansowa dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bieisku-Białej, na budowę remizy	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 005 489,09	1 005 489,09	-	-	-	-
12.	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce	976 159,49	976 159,49	-	-	-	-
13.	Zakup odsłoneżarki 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

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2009r.						
		Ogółem	z tego:		dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
			środki własne					
	<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-	-	-
17	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez modernizację i wyposażenie Przzychodni Matki i Dziecka i Laboratorium Centralnego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej"	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	-	-	-	-	-
18	Modernizacja oświetlenia w Buczkowicach	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>1 029 147,43</b>	<b>600 319,29</b>	-	<b>428 828,14</b>	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 269 235,83</b>	<b>1 352 226,99</b>	-	<b>917 008,84</b>	-	-	-
21	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce 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	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>4 887 436,37</b>	<b>3 541 599,39</b>	-	<b>1 345 836,98</b>	-	-	-

# REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

w złotych										
Plan 2009 r.										
Wykonanie 2009 r.										
LP.	NAZWA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	OGÓLNE WYDATKI 2009	ŚRODKI WŁASNE	POŻYCZKA Z WFOŚiGW	ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI I BUDŻETU PAŃSTWA	OGÓLNE WYDATKI 2009	ŚRODKI WŁASNE	POŻYCZKA Z WFOŚiGW	ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI I BUDŻETU PAŃSTWA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania realizuje Urząd Gminy Buczkowice										
ZADANIA OGÓLNOGMINNE										
1	KANALIZACJA WODOCIĄGI	2007-2013	64 202 000	2 126 670	2 126 670	2 019 998	2 126 670	2 019 998	2 019 998	2 019 998
1	KANALIZACJA	2007-2013	64 202 000	2 126 670	2 126 670	2 019 998	2 126 670	2 019 998	2 019 998	2 019 998
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	2007-2013	55 000 000	1 924 870	1 924 870	1 819 558	1 924 870	1 819 558	1 819 558	1 819 558
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	2009-2012	9 202 000	202 000	202 000	-	202 000	202 000	-	-
II. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH										
1	Rozbudowa przyłącznej infrastruktury turystycznej w gminie Buczkowice (miejscu odpoczynku w B-cach, G-cach i Kalnej)	2009-2010	500 000	200 348	200 348	140 348	200 348	140 348	-	-
2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice	2008-2010	990 522	1 990 522	1 990 522	1 013 730	1 990 522	1 073 513	917 009	917 009
ZADANIA W SOLECHWACH										
BUCZKOWICE										
OSWIATA KULTURA										
1	Remont basenu oraz odnowienie budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach	2009-2012	800 800	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
2	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach, rozdział 92109	2008-2010	1 013 000	1 023 760	532 721	491 039	1 023 760	532 721	532 721	428 828
SPORTEK REKREACJA										
1	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach rozdział 92501	2007-2010	2 500 000	67 000	87 000	-	67 000	4 067	4 067	-
RYBARZDOWICE										
OSWIATA KULTURA										
1	Budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach	2007-2012	6 360 000	740 850	740 850	-	740 850	-	-	-
SPORTEK REKREACJA										
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żydą rozdział 92501	2008-2013	2 800 000	110 000	110 000	-	110 000	43 558	43 558	-



# REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GODZISZKA	8 522 000		1 640 000	1 140 000		500 000	1 044 308	1 054 808		8
	SPORT REKREACJA	8 522 000		1 640 000	1 140 000		500 000	1 044 308	1 054 808		
1	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzożkach rozdział 52501	3 000 000	2008-2012	120 000	120 000			86 549	86 549		
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce	1 522 000	2008-2010	1 520 000	1 020 000		500 000	975 159	975 159		
	KALINA	680 000		10 000	10 000						
	SPORT REKREACJA	8 522 000		1 640 000	1 140 000						
1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	880 000	2009-2012	10 000	10 000						
	RAZEM	85 157 522		9 940 708	5 784 093		4 161 675	4 560 495	5 214 659		1 345 037

# 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

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)
6	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Spotkanie Wielkanocne”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	600,00	600,00	0
7	Związek Harcerstwa Polskiego – Choraągiew 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 Godziszce pod wezwaniem Matki Bożej Szkapierznej	„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

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)
12	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	"Obóz rekolekcyjny – profilaktyczny."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	3200,00	3200,00	0
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	Młodygrminny 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

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)
			i o wolontariacie.				
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	"Krew to życie – impreza profilaktyczna – wychowawcza – 2009."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	600,00	600,00	0
19	Klub Sportowy "Hajny" 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 – Przewyciężyć 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.	15995,55	15995,55	4,45
24	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi	"Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz	Kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego	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)
	Rybarzowice	regionu w pieśniach i tańcach – 2009."	i o wolontariacie.				
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 "Sokół"	"Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych"	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 wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	Buczkowice	przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyn: młodzików, juniorów i seniorów.	publicznego i o wolontariacie.				
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	Miejski 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

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

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