

**Sprawozdanie z realizacji
budżetu Gminy Buczkowice
za I półrocze 2010 roku.**

FIN.3023/26/10

Rada Gminy Buczkowice

Przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice
za pierwsze półrocze 2010 r.

WOJT
Łózek *Caputa*

Zarządzenie Nr 36 /2010
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 r. instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

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. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ oraz Uchwały: Nr XLVI/244/10, Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2010 r.

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Buczkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
10261 0102

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	8
□ Część opisowa	29
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	30
□ Wykonanie planów finansowych zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	31
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	32

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010 r.	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	38 907 676,00	37 004 589,41	15 838 916,77	42,8
2	- dochody bieżące	26 269 201,00	25 833 678,69	12 625 727,77	48,9
3	- dochody majątkowe	12 638 475,00	11 170 910,72	3 213 189,00	28,8
4	<u>Wydatki</u>	46 200 667,00	43 370 089,30	11 190 962,17	25,8
5	- wydatki bieżące	21 141 929,00	21 786 430,11	10 869 158,58	49,9
6	- wydatki majątkowe	25 058 738,00	21 583 659,19	321 803,59	1,5
7	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 7 292 991,00	- 6 365 499,89	4 647 954,60	x
8	<u>Przychody</u>	7 930 837,00	7 396 825,89	4 647 653,81	62,8
9	-przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze	-	393 480,00	-	
10	- pożyczki i kredyty	3 227 254,00	2 981 679,10	625 987,02	21,0
11	- wolne środki	4 703 583,00	4 021 666,79	4 021 666,79	100,0
12	<u>Rozchody</u> <u>/z wyłączeniem lokat/</u>	637 846,00	1 031 326,00	322 246,00	31,2
13	-udzielone pożyczki i kredyty	-	393 480,00	-	
14	- spłaty pożyczek i kredytu	637 846,00	637 846,00	322 246,00	50,5

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2010 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2010 po zmianach	Wykonanie I półr. 2010	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 505 612,00	13 541 711,45	3 214 437,14	1 145,14	3 213 169,00	23,74
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 026 789,00	10 952 806,72	3 137 789,00	-	3 137 789,00	28,65
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 660,00	9 660,00	-	-	-	x
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	510,00	510,00	215,03	215,03	-	42,16
	dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	12 026 789,00	10 952 806,72	3 137 789,00	-	3 137 789,00	28,65
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	3 565 653,00	2 578 001,62	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	933,11	933,11	933,11	-	100,00
	wpłaty mieszkańców na kanalizację i wodociąg	-	-	75 400,00	-	75 400,00	x
600	TRANSPORT I KACZNOŚĆ	97 599,00	97 599,00	-	-	-	x
	dotacja celowa z samorządu województwa na realizację inwestycji	97 599,00	97 599,00	-	-	-	x
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	182 564,00	182 564,00	79 486,84	79 486,84	-	43,52
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 664,00	7 664,00	1 793,86	1 793,86	-	23,41
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	130 000,00	130 000,00	56 476,39	56 476,39	-	43,44
	dochody z usług związanych z najmem	45 000,00	45 000,00	20 893,27	20 893,27	-	46,43
	podatki od nieruchomości	-	-	323,32	323,32	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 400,00	22 400,00	8 792,79	8 792,79	-	39,25
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	-	-	-	x
	opłaty za miejsca na cmentarzu	22 000,00	22 000,00	8 792,79	8 792,79	-	39,97

1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 190,00	421 310,00	166 833,55	166 833,55	-	39,60
	w tym:	-	61 180,00	-	-	-	x
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	61 180,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	59 165,00	60 105,00	31 455,00	31 455,00	-	52,33
	dochody z najmu i dzierżawy lokali	45 000,00	45 000,00	23 112,10	23 112,10	-	51,36
	dochody z usług związanych z najmem	30 000,00	30 000,00	14 070,95	14 070,95	-	46,90
	odsetki bankowe	225 000,00	225 000,00	95 614,37	95 614,37	-	42,50
	wpływy z różnych dochodów	-	-	2 562,53	2 562,53	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25,00	25,00	18,60	18,60	-	74,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLE I OCHRONY PRAWA	1 800,00	26 060,00	25 160,00	25 160,00	-	96,55
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DOBROREM	8 576 450,00	8 590 450,00	4 171 331,22	4 171 331,22	-	46,56
	podatek od nieruchomości	2 640 400,00	2 640 400,00	1 535 447,41	1 535 447,41	-	58,15
	podatek rolny	56 280,00	56 280,00	47 304,32	47 304,32	-	84,05
	podatek leśny	3 260,00	3 260,00	2 655,82	2 655,82	-	81,47
	podatek od środków transportowych	187 600,00	187 600,00	113 973,50	113 973,50	-	60,75
	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	129 264,82	129 264,82	-	49,72
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	96 470,17	96 470,17	-	96,47
	podatek od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	9 450,00	9 450,00	-	78,75
	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	70 412,00	70 412,00	-	46,94
	podatek dochodowy - karta podatkowa	13 000,00	13 000,00	4 974,24	4 974,24	-	38,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	opłata skarbową opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat / opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi / odsatki od nieterminowych wpłat podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaległości z podatków zniesionych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień wpływy z dywidend	36 100,00 171 000,00 60 000,00 25 000,00 35 754,00 - 4 790 056,00 31 000,00 - 5 000,00 -	36 100,00 176 000,00 60 000,00 25 000,00 35 754,00 - 4 790 056,00 31 000,00 1 000,00 13 000,00 -	16 991,00 125 102,15 21 235,94 9 215,59 17 877,00 48,00 1 933 147,00 14 382,23 934,39 5 556,73 16 888,91	16 991,00 125 102,15 21 235,94 9 215,59 17 877,00 48,00 1 933 147,00 14 382,23 934,39 5 556,73 16 888,91	- - - - - - - - - - -	47,07 71,08 35,39 36,86 50,00 x 40,36 46,39 x x x
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE subwencja ogólna - część oświatowa subwencja ogólna - część wyrównawcza wpływy z różnych dochodów	10 454 124,00 8 081 752,00 2 369 372,00 -	10 562 595,99 8 002 329,00 2 369 372,00 190 854,98	6 382 977,21 4 924 512,00 1 184 688,00 272 877,21	6 382 977,21 4 924 512,00 1 184 688,00 272 877,21	- - - -	60,42 61,54 50,00 x
801	OSWIATA I WYCHOWANIE dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli dochody z usług związanych z najmem opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach opłaty za pobyt w przedszkolu wpływy z odsłatek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	576 550,00 14 500,00 - 437 400,00 122 500,00 - 2 150,00 -	612 516,00 14 500,00 - 437 400,00 122 500,00 - 2 150,00 35 966,00	404 601,85 7 706,47 1 807,09 265 894,70 86 344,50 12,76 7 070,33 35 966,00	404 601,85 7 706,47 1 807,09 265 894,70 86 344,50 12,76 7 070,33 35 966,00	- - - - - - - -	65,99 53,15 x 60,79 70,49 x 328,85 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizacja projektu systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarantującą sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 521 408,00 - - 2 246 800,00 265 400,00	2 699 571,00 136 719,00 136 719,00 2 249 100,00 304 552,00	1 264 565,11 - - 1 088 808,00 167 960,00	1 264 565,11 - - 1 088 808,00 167 960,00	- - - - -	48,84 x x 48,41 55,15

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych dochodów dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	9 200,00	1 712,36 6 084,75	1 712,36 6 084,75	-	x 66,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	17 447,00	14 539,00	14 539,00	-	83,33 83,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wpływy z różnych dochodów opłaty produktowe	1 800,00 1 800,00	5 800,00 4 000,00 1 800,00	7 192,06 5 894,32 1 297,74	7 192,06 5 894,32 1 297,74	-	124,00 147,36 72,10
924	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadania "Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia." dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	393 382,00	3 800,00	-	-	-	x
928	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice"	120 705,00	120 705,00	-	-	-	x
	RAZEM	38 907 676,00	37 004 589,41	15 838 916,77	12 625 727,77	3 213 189,00	42,80
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 540 876,00	11 271 210,72	3 137 789,00	-	3 137 789,00	27,84

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2010 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półr. 2010	6 : 5 %	7 : 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 289 370,00	17 575 604,30	13 929 100,53	215 346,06	79,3	1,2
		wydatki bieżące	16 200,00	37 133,11	4 900,73	4 900,73	13,2	13,2
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	17 133,11	4 900,73	4 900,73	28,6	28,6
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	17 133,11	4 900,73	4 900,73	28,6	28,6
		dotacje na zadania bieżące	-	20 000,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	20 273 170,00	17 538 471,19	13 924 199,80	210 445,33	79,4	1,2
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 273 170,00	17 538 471,19	13 924 199,80	210 445,33	79,4	1,2
		w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 207 517,00	14 434 285,82	11 054 931,96	186 757,62	76,6	1,3
	01006	Melioracje wodne	-	20 000,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	-	20 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	-	20 000,00	-	-	x	x
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 288 170,00	17 553 471,19	13 927 211,80	213 457,33	79,3	1,2
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 012,00	3 012,00	20,1	20,1
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	3 012,00	3 012,00	20,1	20,1
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	3 012,00	3 012,00	20,1	20,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe						
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 599,00	552 599,00	-	-	x	x
		w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	x	x
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	112 599,00	112 599,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	112 599,00	112 599,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 599,00	112 599,00	-	-	x	x
		w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	x	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	260 000,00	260 000,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	260 000,00	260 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	x	x
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	660 000,00	620 000,00	431 158,07	190 184,00	69,54	30,67
		wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	431 158,07	190 184,00	88,0	38,8
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	431 158,07	190 184,00	88,0	38,8
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	490 000,00	431 158,07	190 184,00	88,0	38,8
		wydatki majątkowe	170 000,00	130 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	130 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 - - -	120 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00	4 171,94 4 171,94 4 171,94 4 171,94 - - -	3 723,94 3 723,94 3 723,94 3 723,94 - - -	3,48 6,0 6,0 6,0 x x x	3,10 5,3 5,3 5,3 x x x
<u>630</u>	<u>63095</u>	<u>TURYSTYKA</u> <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00 800,00 800,00 800,00	1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00	300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00 300,00 300,00	26,09 26,09 26,1 26,1 26,1	26,09 26,09 26,1 26,1 26,1
<u>700</u>	<u>70005</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 500,00 138 500,00 138 500,00 138 500,00 138 500,00	138 500,00 138 500,00 138 500,00 138 500,00 138 500,00	22 233,11 22 233,11 22 233,11 22 233,11 22 233,11	21 098,68 21 098,68 21 098,68 21 098,68 21 098,68	16,05 16,05 16,1 16,1 16,1	15,23 15,23 15,2 15,2 15,2
<u>710</u>		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 031,00 104 031,00 103 731,00 26 331,00	177 031,00 177 031,00 176 731,00 95 978,00	43 390,99 43 390,99 43 306,00 27 251,86	30 519,10 30 519,10 30 434,11 15 047,32	24,51 24,5 24,5 28,4	17,24 17,2 17,2 15,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 400,00	80 753,00	16 054,14	15 385,79	19,9	19,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	84,99	84,99	28,3	28,3
	<u>Z1004</u>	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	73 000,00	6 140,40	6 140,40	8,41	8,41
		wydatki bieżące	-	73 000,00	6 140,40	6 140,40	8,4	8,4
		z tego:						
		wydatki i jednostek budżetowych	-	73 000,00	6 140,40	6 140,40	8,4	8,4
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 000,00	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 000,00	6 140,40	6 140,40	87,7	87,7
	<u>Z1014</u>	Operowania gospodzyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	2 379,49	2 379,49	4,76	4,76
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	2 379,49	2 379,49	4,8	4,8
		z tego:						
		wydatki i jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	2 379,49	2 379,49	4,8	4,8
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	2 379,49	2 379,49	4,8	4,8
	<u>Z1035</u>	Omentarize	54 031,00	54 031,00	34 871,10	21 999,21	64,54	40,72
		wydatki bieżące	54 031,00	54 031,00	34 871,10	21 999,21	64,5	40,7
		z tego:						
		wydatki i jednostek budżetowych	53 731,00	53 731,00	34 786,11	21 914,22	64,7	40,8
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 331,00	29 978,00	27 251,86	15 047,32	90,9	50,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	23 753,00	7 534,25	6 886,90	31,7	28,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	84,99	84,99	28,3	28,3
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 700 824,00	2 782 944,00	2 324 513,57	1 392 295,67	83,53	50,03
		wydatki bieżące	2 700 824,00	2 756 844,00	2 324 513,57	1 392 295,67	84,3	50,5
		z tego:						
		wydatki i jednostek budżetowych	2 575 624,00	2 563 464,00	2 213 272,11	1 281 054,21	86,3	50,0
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 924,00	1 857 514,00	1 846 261,76	954 661,20	99,4	51,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 700,00	705 950,00	367 010,35	326 393,01	52,0	46,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 200,00	125 200,00	49 376,22	49 376,22	39,4	39,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	68 180,00	61 865,24	61 865,24	90,7	90,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Urządów województwa</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	- - - 59 165,00 59 165,00 59 165,00 59 165,00 - 121 800,00 121 800,00 6 600,00 6 600,00 115 200,00 2 492 859,00 2 492 859,00 2 482 859,00 1 797 759,00 685 100,00 10 000,00 - -	26 100,00 26 100,00 - 60 105,00 60 105,00 60 105,00 59 755,00 350,00 121 800,00 121 800,00 6 600,00 6 600,00 115 200,00 2 492 859,00 2 466 759,00 2 466 759,00 2 482 859,00 1 797 759,00 659 000,00 10 000,00 26 100,00 26 100,00	- - - 59 165,00 59 165,00 59 165,00 58 815,00 350,00 47 494,25 47 494,25 1 534,25 1 534,25 45 960,00 2 145 692,38 2 145 692,38 2 142 276,16 1 787 446,76 354 829,40 3 416,22 - -	30 926,84 30 926,84 30 926,84 30 626,00 300,84 47 494,25 47 494,25 1 534,25 1 534,25 45 960,00 1 241 712,64 1 241 712,64 1 238 296,42 924 035,20 314 251,22 3 416,22 - -	x x x 98,44 98,4 98,4 98,4 100,0 38,99 39,0 23,2 23,2 39,9 86,07 87,0 87,2 99,4 53,8 34,2 x x	x x x 51,45 51,5 51,5 51,3 86,0 38,99 39,0 23,2 23,2 39,9 49,81 50,3 50,4 51,4 47,7 34,2 x x
	75011							
	75022							
	75023							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					x	x
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	15 000,00	96 180,00	63 982,84	63 982,84	66,52	66,52
		wydatki bieżące	15 000,00	96 180,00	63 982,84	63 982,84	66,5	66,5
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	28 000,00	2 117,60	2 117,60	7,6	7,6
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	28 000,00	2 117,60	2 117,60	7,6	7,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	66 180,00	61 865,24	61 865,24	90,7	90,7
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	12 000,00	12 000,00	8 179,10	8 179,10	68,16	68,16
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	8 179,10	8 179,10	68,2	68,2
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	8 179,10	8 179,10	68,2	68,2
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	8 179,10	8 179,10	68,2	68,2
<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 800,00	26 050,00	14 209,55	13 309,55	54,53	51,07
		wydatki bieżące	1 800,00	26 050,00	14 209,55	13 309,55	54,5	51,1
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	12 560,00	7 459,55	6 559,55	59,4	52,2
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	5 174,03	1 800,00	900,00	34,8	17,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 385,97	5 659,55	5 659,55	76,6	76,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 500,00	6 750,00	6 750,00	50,0	50,0
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných orgánůw vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	900,00	100,00	50,00
		wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 800,00	900,00	100,0	50,0
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	900,00	100,0	50,0
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	1 800,00	900,00	100,0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>75107</u>	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - - -	24 260,00 24 260,00 10 760,00 3 374,03 7 385,97 13 500,00	12 409,55 12 409,55 5 659,55 - 5 659,55 6 750,00	12 409,55 12 409,55 5 659,55 - 5 659,55 6 750,00	51,15 51,2 52,6 x 76,6 50,0	51,15 51,2 52,6 x 76,6 50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Ochotnicza straż pożarna</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Obrona cywilna</u> wydatki bieżące z tego:	218 650,00 218 650,00 51 500,00 36 377,00 15 123,00 137 150,00 30 000,00 217 150,00 217 150,00 50 000,00 36 377,00 13 623,00 137 150,00 30 000,00 1 500,00 1 500,00	343 650,00 343 650,00 147 500,00 36 377,00 111 123,00 137 150,00 59 000,00 217 150,00 217 150,00 51 000,00 36 377,00 14 623,00 137 150,00 29 000,00 1 500,00 1 500,00	265 581,82 265 581,82 97 421,82 36 377,00 61 044,82 137 150,00 31 010,00 189 190,54 189 190,54 46 585,54 36 377,00 10 208,54 137 150,00 5 455,00 -	221 363,97 221 363,97 53 203,97 15 159,15 38 044,82 137 150,00 31 010,00 167 972,69 167 972,69 25 367,69 15 159,15 10 208,54 137 150,00 5 455,00 -	77,28 77,3 66,0 100,0 54,9 100,0 52,6 87,12 87,1 91,3 100,0 69,8 100,0 18,8 x x	54,42 64,4 36,1 41,7 34,2 100,0 52,6 77,35 77,4 49,7 41,7 69,8 100,0 18,8 x x
	<u>75412</u>							
	<u>75414</u>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Zarządzanie kryzysowe</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 1 500,00 - - - - -	1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 120 000,00 120 000,00 90 000,00 90 000,00 30 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 42 000,00 23 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00	- 2 202,00 2 202,00 2 202,00 2 202,00 74 189,28 74 189,28 48 634,28 48 634,28 25 555,00 54 722,41 54 722,41 54 722,41 54 722,41 44 220,00 10 502,41 34 120,51 34 120,51 34 120,51 34 120,51	- 2 202,00 2 202,00 2 202,00 2 202,00 51 189,28 51 189,28 25 634,28 25 634,28 25 555,00 32 008,37 32 008,37 32 008,37 32 008,37 21 505,96 10 502,41 34 120,51 34 120,51 34 120,51 34 120,51	x x 44,04 44,0 44,0 44,0 61,82 61,8 54,0 54,0 85,2 84,19 84,19 84,2 84,2 98,6 51,0 31,02 31,02 31,0 31,0	x x 44,04 44,0 44,0 44,0 42,66 42,7 28,5 28,5 85,2 49,24 49,24 49,2 49,2 48,4 51,0 31,02 31,02 31,0 31,0
756	75421							
757	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 42 000,00 23 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00	65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 44 402,00 20 598,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00	54 722,41 54 722,41 54 722,41 54 722,41 44 220,00 10 502,41 34 120,51 34 120,51 34 120,51 34 120,51	32 008,37 32 008,37 32 008,37 32 008,37 21 505,96 10 502,41 34 120,51 34 120,51 34 120,51 34 120,51	84,19 84,19 84,2 84,2 98,6 51,0 31,02 31,02 31,0 31,0	49,24 49,24 49,2 49,2 48,4 51,0 31,02 31,02 31,0 31,0
	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące z tego: obsługa długu	110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00	34 120,51 34 120,51 34 120,51 34 120,51	34 120,51 34 120,51 34 120,51 34 120,51	31,02 31,02 31,0 31,0	31,02 31,02 31,0 31,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	7501B	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 600,00 402 600,00 342 600,00 342 600,00 342 600,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00	351 519,00 351 519,00 296 119,00 296 119,00 296 119,00 55 400,00 55 400,00	- - - - - - -	- - - - - - -	x x x x x x x x	x x x x x x x x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Szkoły podstawowe</u> wydatki bieżące z tego:	13 454 110,00 11 591 846,00 11 203 026,00 9 005 387,00 2 197 639,00 488 820,00 1 762 264,00 1 762 264,00 7 140 607,00 5 428 343,00	13 302 784,00 11 843 520,00 11 347 569,00 8 918 664,00 2 428 905,00 487 620,00 1 459 264,00 1 459 264,00 6 968 400,00 5 509 136,00	11 983 054,19 10 698 050,79 10 258 554,75 8 746 079,50 1 512 575,25 439 396,04 1 285 003,40 1 295 003,40 6 429 361,25 5 144 357,85	6 421 617,96 6 405 473,98 6 176 010,29 4 757 502,21 1 418 508,08 229 463,69 16 143,98 16 143,98 3 042 171,98 3 026 027,10	90,08 90,3 90,4 98,1 62,3 x 90,1 88,1 88,1 x 92,26 93,4	48,27 54,1 54,4 53,3 58,4 x 47,0 1,1 1,1 x 43,66 54,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Przedszkola</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 193 643,00 4 415 467,00 778 176,00 234 700,00 1 712 264,00 1 712 264,00 - 147 660,00 147 660,00 138 860,00 127 900,00 10 960,00 8 900,00 2 052 702,00 2 002 702,00 1 927 702,00 1 517 840,00 409 862,00 - 75 000,00	5 274 438,00 4 330 084,00 944 342,00 234 700,00 1 459 264,00 1 459 264,00 - 147 660,00 147 660,00 138 860,00 127 900,00 10 960,00 8 800,00 1 820 541,96 1 820 541,96 1 738 210,96 1 368 240,00 369 970,96 8 131,00 74 200,00	4 929 241,81 4 241 698,34 687 543,47 215 116,04 1 265 003,40 1 265 003,40 - 141 851,56 141 851,56 133 201,56 127 858,29 5 343,27 8 660,00 1 650 901,31 1 650 901,31 1 579 651,31 1 325 184,10 254 467,21 - 71 250,00	2 905 958,49 2 288 647,60 617 310,89 120 068,61 16 143,98 16 143,98 - 81 441,53 81 441,53 77 202,19 72 495,92 4 706,27 4 238,34 1 056 277,12 1 056 277,12 1 026 235,06 786 671,50 239 563,56 - 30 042,06	93,5 96,0 72,8 91,7 88,1 88,1 x 96,07 96,1 95,9 100,0 48,8 98,3 90,68 90,7 90,9 96,9 68,8 x 96,0	55,1 52,9 65,4 51,2 1,1 1,1 x 55,15 55,2 55,6 56,7 42,9 48,2 58,02 58,0 59,0 57,5 64,8 x 40,5
	80103							
	80104							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>						
		wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	407 619,23	245 430,10	83,19	50,09
		z tego:	490 000,00	490 000,00	407 619,23	245 430,10	83,2	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	470 800,00	470 800,00	389 119,23	236 044,07	82,7	50,1
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 300,00	345 200,00	342 634,00	189 558,84	99,3	54,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 500,00	125 600,00	46 485,23	46 485,23	37,0	37,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	18 500,00	9 386,03	96,4	48,9
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	52 151,00	51 151,00	6 401,99	6 401,99	12,52	12,52
		wydatki bieżące	52 151,00	51 151,00	6 401,99	6 401,99	12,5	12,5
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	24 931,00	24 931,00	4 301,99	4 301,99	17,3	17,3
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 931,00	24 931,00	4 301,99	4 301,99	17,3	17,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 220,00	26 220,00	2 100,00	2 100,00	8,0	8,0
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	776 540,00	1 028 831,04	763 155,36	446 232,35	74,18	43,37
		wydatki bieżące	776 540,00	1 028 831,04	763 155,36	446 232,35	74,2	43,4
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	774 040,00	1 025 531,04	759 855,36	445 802,71	74,1	43,5
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 840,00	546 440,00	541 516,04	229 808,30	99,1	42,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 200,00	479 091,04	218 339,32	215 794,41	45,6	45,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 300,00	3 300,00	629,64	100,0	19,1
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>						
		wydatki bieżące	171 000,00	176 000,00	106 905,95	104 385,95	60,74	59,31
		z tego:	171 000,00	176 000,00	106 905,95	104 385,95	60,7	59,3
		wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	107 000,00	59 305,95	56 785,95	55,4	53,1
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 960,00	53 260,00	32 290,00	29 779,00	60,6	55,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 040,00	53 740,00	27 006,95	27 006,95	50,3	50,3
		dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	47 600,00	47 600,00	69,0	69,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomenii</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00 4 200,00 5 800,00 161 000,00 161 000,00 92 000,00 46 760,00 45 240,00 69 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 4 200,00 5 800,00 166 000,00 166 000,00 97 000,00 49 060,00 47 940,00 69 000,00	7 611,71 7 611,71 7 611,71 4 200,00 3 411,71 99 294,24 99 294,24 51 694,24 28 099,00 23 595,24 47 600,00	5 091,71 5 091,71 5 091,71 1 680,00 3 411,71 99 294,24 99 294,24 51 694,24 28 099,00 23 595,24 47 600,00	76,12 76,1 76,1 100,0 58,8 59,82 59,8 53,3 57,3 49,2 69,0	50,92 50,9 50,9 40,0 58,8 59,82 59,8 53,3 57,3 49,2 69,0
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Domy pomocy społecznej</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 124 584,00 3 124 584,00 606 400,00 401 037,00 206 363,00 2 518 184,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00	3 369 555,00 3 309 555,00 610 900,00 436 606,00 174 294,00 2 545 896,00 152 759,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00	1 502 823,15 1 502 823,15 310 443,19 215 537,63 94 905,56 1 170 764,63 21 615,33 48 637,06 48 637,06 48 637,06	1 489 091,09 1 489 091,09 296 711,13 201 805,59 94 905,54 1 170 764,63 21 615,33 48 637,06 48 637,06 48 637,06	45,41 45,4 50,8 49,4 54,5 46,0 14,1 76,47 76,5 76,5	44,99 45,0 48,6 46,2 54,5 46,0 14,1 76,47 76,5 76,5
	<u>95202</u>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 245 900,00	2 245 900,00	1 074 329,16	1 071 542,44	47,84	47,71
	wydatki bieżące		2 245 900,00	2 245 900,00	1 074 329,16	1 071 542,44	47,8	47,7
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych		88 346,00	88 346,00	44 517,48	41 730,76	50,4	47,2
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 943,00	73 912,00	37 418,62	34 631,90	50,6	46,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 403,00	14 434,00	7 098,86	7 098,86	49,2	49,2
85213	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 157 554,00	2 157 554,00	1 029 811,68	1 029 811,68	47,7	47,7
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 100,00	10 100,00	4 258,57	3 398,46	42,16	33,65
	wydatki bieżące		10 100,00	10 100,00	4 258,57	3 398,46	42,2	33,6
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych		10 100,00	10 100,00	4 258,57	3 398,46	42,2	33,6
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	10 100,00	4 258,57	3 398,46	42,2	33,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 100,00	10 100,00	4 258,57	3 398,46	42,2	33,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		311 390,00	207 550,00	48 728,01	48 728,01	23,48	23,48
	wydatki bieżące		311 390,00	207 550,00	48 728,01	48 728,01	23,5	23,5
	z tego:							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		311 390,00	207 550,00	48 728,01	48 728,01	23,5	23,5
85215	Dodatkowe świadczenia		2 500,00	2 500,00	690,54	690,54	27,62	27,62
	wydatki bieżące		2 500,00	2 500,00	690,54	690,54	27,6	27,6
	z tego:							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 500,00	690,54	690,54	27,6	27,6
85216	Zasiłki stałe		-	87 800,00	43 700,00	43 700,00	49,77	49,77
	wydatki bieżące		-	87 800,00	43 700,00	43 700,00	49,8	49,8
	z tego:							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	87 800,00	43 700,00	43 700,00	49,8	49,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u> <u>opiekuńcze</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00 425 000,00 424 260,00 340 000,00 84 260,00 740,00 8 094,00 8 094,00 8 094,00 8 094,00 8 094,00 - - - 58 000,00 58 000,00 12 000,00 12 000,00 46 000,00 -	429 500,00 429 500,00 428 760,00 344 500,00 84 260,00 740,00 8 094,00 8 094,00 8 094,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 252 211,00 252 211,00 12 000,00 12 000,00 87 452,00 152 759,00	205 695,62 205 695,62 205 695,62 167 829,37 37 866,25 - 6 031,07 6 031,07 6 031,07 2 300,00 2 300,00 68 453,12 68 453,12 1 303,39 1 303,39 45 534,40 21 615,33	195 934,68 195 934,68 195 934,68 158 068,45 37 866,23 - 5 706,78 5 706,78 5 706,78 2 300,00 2 300,00 68 453,12 68 453,12 1 303,39 1 303,39 45 534,40 21 615,33	47,89 47,9 48,0 48,7 44,9 x 74,51 74,5 74,5 100,00 100,0 27,14 27,1 10,9 10,9 52,1 14,1	45,62 45,6 45,7 45,9 44,9 x 70,51 70,5 70,5 100,00 100,0 27,14 27,1 10,9 10,9 52,1 14,1
	<u>85228</u>							
	<u>85278</u>							
	<u>85295</u>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
		wydatki bieżące	345 130,00	362 577,00	298 270,64	173 291,83	82,26	47,79
		z tego:	345 130,00	362 577,00	298 270,64	173 291,83	82,3	47,8
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 310,00	279 948,00	251 270,22	136 150,92	89,8	48,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 190,00	38 190,00	16 576,16	15 939,16	43,4	41,7
		Światlice szkolne	22 630,00	44 439,00	30 424,26	21 201,75	68,5	47,7
		wydatki bieżące	293 510,00	293 510,00	266 928,39	151 005,23	90,94	51,45
85401		wydatki bieżące	293 510,00	293 510,00	266 928,38	151 005,23	90,9	51,4
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 650,00	273 650,00	247 069,98	140 091,52	90,3	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Pomoc materialna dla uczniów	243 960,00	243 960,00	234 150,22	127 809,86	96,0	52,4
		wydatki bieżące	29 690,00	29 690,00	12 918,66	12 281,66	43,5	41,4
		wydatki bieżące	19 860,00	19 860,00	19 860,00	10 913,71	100,0	55,0
		wydatki bieżące	51 620,00	47 258,00	21 777,50	12 722,34	46,08	26,92
85404		wydatki bieżące	51 620,00	47 258,00	21 777,50	12 722,34	46,1	26,9
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 850,00	44 488,00	20 777,50	11 998,56	46,7	27,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Pomoc materialna dla uczniów	40 350,00	35 988,00	17 120,00	8 341,06	47,6	23,2
		wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	3 657,50	3 657,50	43,0	43,0
		wydatki bieżące	2 770,00	2 770,00	1 000,00	723,78	36,1	26,1
		wydatki bieżące	-	21 809,00	9 564,26	9 564,26	43,85	43,85
85415		wydatki bieżące	-	21 809,00	9 564,26	9 564,26	43,9	43,9
		wydatki bieżące	-					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 809,00	9 564,26	9 564,26	43,9	43,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		wydatki bieżące	683 000,00	686 000,00	388 885,01	264 556,21	56,69	38,57
		z tego:	683 000,00	686 000,00	388 885,01	264 556,21	56,7	38,6
		wydatki jednostek budżetowych	683 000,00	686 000,00	388 885,01	264 556,21	56,7	38,6
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 000,00	686 000,00	388 885,01	264 556,21	56,7	38,6
		<u>Oczyszczanie wsi i miast</u>	245 000,00	245 000,00	147 108,31	87 932,16	60,04	35,89
	90003	wydatki bieżące	245 000,00	245 000,00	147 108,31	87 932,16	60,0	35,9
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	147 108,31	87 932,16	60,0	35,9
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	147 108,31	87 932,16	60,0	35,9
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	45 000,00	45 000,00	1 218,99	1 218,99	2,71	2,71
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	1 218,99	1 218,99	2,7	2,7
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	1 218,99	1 218,99	2,7	2,7
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	1 218,99	1 218,99	2,7	2,7
	90015	<u>Oświetlanie ulic, placów i dróg</u>	357 000,00	345 200,00	225 734,26	160 581,61	65,39	46,52
		wydatki bieżące	357 000,00	345 200,00	225 734,26	160 581,61	65,4	46,5
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	357 000,00	345 200,00	225 734,26	160 581,61	65,4	46,5
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00	345 200,00	225 734,26	160 581,61	65,4	46,5
	90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>		1 800,00			x	x
		wydatki bieżące		1 800,00			x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych		1 800,00			x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800,00			x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00	49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00	14 823,45 14 823,45 14 823,45 14 823,45	14 823,45 14 823,45 14 823,45 14 823,45	30,25 30,3 30,3 30,3	30,25 30,3 30,3 30,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 337 500,00 587 500,00 78 000,00 78 000,00 609 500,00 550 000,00 550 000,00 539 902,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 1 061 000,00 411 000,00 78 000,00 78 000,00 333 000,00	917 947,00 716 827,00 78 000,00 78 000,00 638 827,00 201 120,00 201 120,00 - 47 000,00 47 000,00 47 000,00 641 447,00 440 327,00 78 000,00 362 327,00	400 024,29 395 424,29 34 747,29 34 747,29 360 677,00 4 600,00 4 600,00 - 28 000,00 28 000,00 28 000,00 246 524,29 241 924,29 34 747,29 34 747,29	398 504,48 393 904,48 33 227,48 33 227,48 360 677,00 4 600,00 4 600,00 - 28 000,00 28 000,00 28 000,00 245 004,48 240 404,48 33 227,48 33 227,48	43,58 55,2 44,5 44,5 56,5 2,3 2,3 x 59,57 59,6 59,6 38,43 54,9 44,6 44,5	43,41 55,0 42,6 42,6 56,5 2,3 2,3 x 59,57 59,6 59,6 38,20 54,6 42,6 42,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>92116</u> Biblioteki wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	650 000,00 650 000,00 639 902,00 229 500,00 229 500,00 229 500,00	201 120,00 201 120,00 - 229 500,00 229 500,00 229 500,00	4 600,00 4 600,00 - 125 500,00 125 500,00 125 500,00	4 600,00 4 600,00 - 125 500,00 125 500,00 125 500,00	2,3 2,3 x 54,68 54,7 54,7	2,3 2,3 x 54,68 54,7 54,7
925		KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>92601</u> Obiekty sportowe wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 924 893,00 154 188,00 50 188,00 15 488,00 34 700,00 104 000,00 1 770 705,00 1 770 705,00 160 705,00 1 820 893,00 50 188,00 50 188,00 15 488,00 34 700,00	1 904 893,00 154 188,00 50 188,00 15 488,00 34 700,00 104 000,00 1 750 705,00 1 750 705,00 160 705,00 1 800 893,00 50 188,00 50 188,00 15 488,00 34 700,00	1 385 035,15 96 331,94 33 331,94 15 306,80 18 025,14 63 000,00 1 288 703,21 1 288 703,21 117 147,21 1 322 035,15 33 331,94 33 331,94 15 306,80 18 025,14	175 161,16 84 546,88 21 546,88 6 454,62 15 092,26 63 000,00 90 614,28 90 614,28 16 655,68 112 161,16 21 546,88 21 546,88 6 454,62 15 092,26	72,71 82,6 86,4 98,8 51,9 60,6 73,6 73,6 72,9 73,41 86,4 86,4 98,8 51,9	9,20 54,8 42,9 41,7 43,5 60,6 5,2 5,2 10,4 8,23 42,9 42,9 41,7 43,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe z tego:	1 770 705,00	1 750 705,00	1 288 703,21	90 614,28	73,6	5,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 770 705,00	1 750 705,00	1 288 703,21	90 614,28	73,6	5,2
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 705,00	180 705,00	117 147,21	16 655,68	72,9	10,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000,00	104 000,00	63 000,00	63 000,00	60,53	60,58
		wydatki bieżące	104 000,00	104 000,00	63 000,00	63 000,00	60,6	60,6
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	104 000,00	104 000,00	63 000,00	63 000,00	60,6	60,6
		RAZEM						
		wydatki bieżące	48 200 667,00	43 370 085,30	33 212 158,15	11 190 962,17	76,58	25,80
		z tego:	21 141 929,00	21 786 430,11	16 709 651,74	10 869 158,58	76,7	49,9
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:	16 927 145,00	17 202 228,11	14 255 817,62	8 634 479,22	82,9	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 743 890,00	11 788 687,03	11 239 679,77	6 148 668,34	95,5	52,3
		dotacje na zadania bieżące	5 183 255,00	5 435 541,08	3 016 137,75	2 485 810,88	55,5	45,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 650,00	977 108,00	608 427,00	608 427,00	62,3	62,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 185 134,00	3 276 155,00	1 727 806,14	1 508 651,28	62,7	46,0
		obsługa długu	-	220 939,00	83 480,57	83 480,57	37,8	37,8
		wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	34 120,51	34 120,51	31,0	31,0
		z tego:	25 058 738,00	21 583 659,19	16 502 506,41	321 803,59	76,5	1,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		w tym:	25 068 738,00	21 583 659,19	16 502 506,41	321 803,59	76,5	1,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 168 829,00	14 755 695,82	11 289 226,38	220 068,98	76,5	1,5

Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 - Zrealizowano 23,74 % dochodów, ponieważ pozostałe środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie budowy kanalizacji, wpłyną w późniejszym okresie. Opóźnienie w realizacji inwestycji nastąpiło ze względu na powódź.
- dział 600 – Brak wykonania - plan to dotacja z samorządu województwa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej.
- dział 926 – Brak wykonania - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 na realizację projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" wpłyną po rozliczeniu zadania.

Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Wykonano 1,2% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące budowy kanalizacji zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 600 – Wykonano 17,43% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące projektów chodników oraz ścieżki pieszo - rowerowej zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 - Wykonano 15,23% planowanych wydatków ze względu na małą ilość wypłat odszkodowań za grunty na rzecz osób fizycznych, liczba wypłat wzrośnie w drugim półroczu.
- dział 710 - Wykonano 17,24% planowanych wydatków, ponieważ wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 926 - Wykonano 9,20% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe na budowę boisk sportowych zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	933,11	933,11	100,0
	01095	Pozostała działalność	933,11	933,11	100,0
750		Administracja publiczna	60 105,00	31 455,00	52,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 105,00	31 455,00	52,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	26 060,00	25 160,00	96,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 800,00	900,00	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 260,00	24 260,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 249 100,00	1 088 808,00	48,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 900,00	1 086 158,00	48,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	350,00	38,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00	2 300,00	100,0
		RAZEM	2 336 198,11	1 146 356,11	49,1

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	933,11	933,11	100,0
	01095	Pozostała działalność	933,11	933,11	100,0
750		Administracja publiczna	60 105,00	30 926,84	51,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 105,00	30 926,84	51,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	26 060,00	13 309,55	51,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 800,00	900,00	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 260,00	12 409,55	51,2
852		Pomoc społeczna	2 249 100,00	1 074 170,04	47,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen.	2 245 900,00	1 071 542,44	47,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	327,60	36,4
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00	2 300,00	100,0
		RAZEM	2 336 198,11	1 119 339,54	47,9

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	500,00	403,00	80,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00	403,00	80,6
852		Pomoc społeczna	18 400,00	17 960,55	97,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen.	18 400,00	17 960,55	97,6
		RAZEM	18 900,00	18 363,55	97,2

Wykonanie planów finansowych zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jst za I półrocze 2010 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	97 599,00	-	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 599,00	-	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	-	0,0
	92195	Pozostała działalność	3 800,00	-	0,0
		Razem	101 399,00	-	0,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	97 599,00	-	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 599,00	-	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00		0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury	3 800,00		0,0
		Razem	101 399,00	-	0,0

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice – na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– za okres I półrocza 2010r.

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
851	1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – Siatkówka – 2010”	14500,00
	2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele, zdrowy duch – edycja 2010r.	11000,00
	3	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2010.”	7500,00
	4	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach.	„Spotkanie Wiosenne dla osób starszych i samotnych”.	700,00
	5	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach.	„Zdrowe i twórcze dziecko”.	2800,00
	6	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia: „Na sportowo”	2000,00
	7	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Spotkanie Wielkanocne”.	600,00
	8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Organizacja imprezy rodzinnej – „Radosne wakacje.”	1500,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
	9	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	„Kronikarze czasu i przestrzeni.”	4500,00
	10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Program profilaktyczno – wychowawczy – Zakopane 2010.”	2000,00
	11	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Wakacje MDP – Gminy Buczkowice – 2010r.”	2100,00
	12	Parafia Rzymskokatolicka w Buczkowicach pod wezwaniem <u>Świętej Rodziny</u>	„Obóz rekolekcyjny – profilaktyczny.”	3500,00
	13	Klub Sportowy „Halny” Kalna	„Organizacja obozu tanecznego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Sidzina 2010.”	2000,00
	14	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Obóz rowerowy – Grunwald 2010.”	4200,00
	15	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki – Związek Drużyn Skalistych	„Obóz Harcerski – Związku Drużyn Skalistych”	4200,00
	16	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Buczkowickie miejsce pamięci”	22000,00
921	17	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	„Wydanie historii Rybarzowic w formie książkowej – część II.”	16000,00
	18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach – 2010r.”	9000,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
926	19	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	13000,00
	20	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białej – Białej drużyny seniorów.”	14000,00
	21	Miejski Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2010.”	5000,00
	22	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białej – Białej – edycja 2010.”	30500,00
	23	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	6000,00
	24	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej – rok 2010”.	15500,00
	25	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Białski, drużyny seniorów i juniorów.”	18000,00

W O J T
Józef Wójcik



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 22.07.2010

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	408 900,00	268 690,23	66%
1.	Dotacja z budżetu gminy	333 000,00	181 650,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	9 400,00	38 027,00	405%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	26 000,00	12 815,00	49%
4.	Pozostałe przychody	40 500,00	36 198,23	89%
II.	Koszty ogółem	416 705,00	247 454,07	59%
1.	Materiały	70 500,00	46 142,54	65%
2.	Energia	22 000,00	13 592,09	62%
3.	Usługi obce	100 220,00	53 343,07	53%
4.	Podatki i opłaty	-	363,00	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	183 724,00	115 859,90	63%
	osobowe	123 168,00	71 648,96	58%
	z umów zleceń i dzieło	60 556,00	44 210,94	73%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	37 261,00	16 403,30	44%
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	3 000,00	1 750,17	58%
III.	Wynik finansowy (I-II)	7 805,00	21 236,16	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5	5,25	-

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2010	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7 653,94	-
Zobowiązania publicznoprawne	7 731,42	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Należności

Należności na dzień 30.06.2010	
ogółem	w tym wymagalne
5 375,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR
Gminny Ośrodek Kultury
w Buczkowicach
mgr inż. Beata Markiewicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730

Buczkowice, dnia 31.07.2010

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach
za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	229 500,00	177 485,11	77%
1.	Dotacja z budżetu gminy	229 500,00	125 500,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	-	50 000,00	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	7,30	-
4.	Pozostałe przychody	-	1 977,81	-
II.	Koszty ogółem	229 500,00	28 087,52	12%
1.	Materiały	33 800,00	2 591,46	8%
2.	Energia	10 280,00	4 723,17	46%
3.	Usługi obce	6 500,00	2 623,59	40%
4.	Podatki i opłaty	-	-	-
5.	Wynagrodzenia w tym:	148 480,00	14 229,22	10%
	osobowe	144 880,00	12 429,22	9%
	z umów zleceń i dzieło	3 600,00	1 800,00	50%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	29 320,00	3 178,52	11%
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	1 140,00	741,56	65%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	149 397,59	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	3,80	3,80	-

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2010	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Należności

Należności na dzień 30.06.2010	
ogółem	w tym wymagalne
-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUCZKOWICACH

mgr Bernadeta Kruczek

Wykonanie planu finansowego za II kwartał 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 883 000,00	947 644,13	50,33%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w	13 000,00	6 714,72	51,65%
	wynajem pomieszczeń	13 000,00	6 714,72	51,65%
III.	Przychody finansowe	10 000,00	15 887,84	158,88%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1 906 000,00	970 246,69	50,90%
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 906 000,00	887 425,74	46,56%
1.	Materiały	98 500,00	60 158,16	61,07%
2.	Energia	29 000,00	15 497,91	53,44%
3.	Usługi obce w tym:	202 200,00	73 170,61	36,19%
	procedury medyczne	141 000,00	52 260,90	37,06%
4.	Podatki i opłaty	3 000,00	2 619,68	87,32%
5.	Wynagrodzenia	1 226 000,00	573 143,30	46,75%
6.	Świadczenia na rzecz	244 800,00	107 784,31	44,03%
7.	Amortyzacja	57 000,00	30 074,76	52,76%
8.	Pozostałe koszty	45 500,00	24 977,01	54,89%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 032,92	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1 906 000,00	888 458,66	46,61%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/		81 788,03	
X.	Zatrudnienie	18,35	19,35	105,45%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2010r.	
	ogółem 173.763,47 zł	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	12 912,56	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	89 176,75	0,00
Pozostałe zobowiązania	71 674,16	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2010 r.	
	ogółem 149.245,32 zł	w tym wymagalne
Należności od NF	148 795,32	0,00
Pozostałe należności	450,00	0,00

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski