

**Wójt Gminy
Buczkowice**

**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
Józef Chyba

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

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	12 626 727,77	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	21 141 928,00	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 /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	15 602 612,00	13 541 711,45	3 244 337,11	1 148,14	3 213 189,00	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	10 952 606,72	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 łowiackich	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	10 952 606,72	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 ŁACZNOŚĆ	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	182 664,00	182 664,00	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
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	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 miejsce 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 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 na realizację projektu "Promocja współpracy Gminy Buczkowice i Gminy Dobra na pograniczu Polsko-Czeskim"	359 190,00	421 310,00	166 833,55	166 833,55	-	39,60
	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	-	42,60
	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, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 800,00	25 860,00	25 160,00	25 160,00	-	98,53
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 800,00	25 860,00	25 160,00	25 160,00	-	96,55
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 PRAWNYCH ORAZ WYDAWKI ZNIŻANIE ZICH POBOREM	8 576 450,00	8 580 450,00	4 171 331,22	4 171 331,22	-	48,56
	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	2 555,82	2 555,82	-	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/ odsetki 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 ROZCIEŻENIA FINANSOWE subwencja ogólna - część oświatowa subwencja ogólna - część wyrównawcza wpływy z różnych dochodów	10 451 124,00 8 081 752,00 2 369 372,00 -	10 562 555,96 8 002 329,00 2 369 372,00 190 854,96	6 382 077,21 4 924 512,00 1 184 688,00 272 877,21	6 382 077,21 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 odsetek 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 -	404 601,85 7 706,47 1 607,09 265 894,70 86 344,50 12,76 7 070,33 35 966,00	404 601,85 7 706,47 1 607,09 265 894,70 86 344,50 12,76 7 070,33 35 966,00	- - - - - - - -	66,08 53,15 x 60,78 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 gwarantująca 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	2 527 400,00 - - - 2 246 800,00 285 400,00	2 698 571,00 136 719,00 136 719,00 - 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	- - - - - -	46,84 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
850	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		17 447,00	14 539,00	14 539,00	-	83,33
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	17 447,00	14 539,00	14 539,00	-	83,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800,00	5 806,00	7 192,06	7 192,06	-	124,00
	wpływy z różnych dochodów	-	4 000,00	5 894,32	5 894,32	-	147,36
	opłata produktowa	1 800,00	1 800,00	1 297,74	1 297,74	-	72,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	393 382,00	3 800,00	-	-	-	x
	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	393 382,00	-	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju 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."	393 382,00	-	-	-	-	x
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	-	3 800,00	-	-	-	x
925	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 705,00	120 705,00	-	-	-	x
	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	120 705,00	120 705,00	-	-	-	x
	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: inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zbytnicze wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 273 170,00 20 273 170,00 16 207 517,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 -	17 538 471,19 17 538 471,19 14 434 285,82 1 200,00 1 200,00 1 200,00 933,11 933,11 933,11 933,11	13 924 199,80 13 924 199,80 11 054 931,56 955,62 955,62 955,62 933,11 933,11 933,11	210 445,33 210 445,33 186 757,62 955,62 955,62 955,62 933,11 933,11 933,11	79,4 79,4 76,6 79,6 79,6 79,6 100,0 100,0 100,0	1,2 1,2 1,3 79,6 79,6 79,6 100,0 100,0
500	50095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 276,00 26 276,00 26 276,00 26 276,00 23 276,00 3 000,00 1 102 599,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00	26 276,00 26 276,00 26 276,00 26 276,00 23 276,00 3 000,00 1 112 599,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00	23 657,27 23 657,27 23 657,27 23 657,27 23 276,00 381,27 435 330,01 435 330,01 435 330,01 435 330,01	10 083,64 10 083,64 10 083,64 10 083,64 9 702,37 381,27 193 907,94 193 907,94 193 907,94 193 907,94	90,03 90,03 90,0 90,0 100,0 12,7 39,13 77,7 77,7 77,7	38,38 36,38 38,4 38,4 41,7 12,7 17,43 34,6 34,6 34,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 599,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00	1 112 599,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00	435 330,01 435 330,01 435 330,01 435 330,01	193 907,94 193 907,94 193 907,94 193 907,94	39,13 77,7 77,7 77,7	17,43 34,6 34,6 34,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe	542 599,00	552 599,00	-	-	x	x
		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>Drogi publiczne wojewódzkie</u>						
	600.13	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>Drogi publiczne powiatowe</u>						
	600.14	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>Drogi publiczne gminne</u>						
	600.16	wydatki bieżące	660 000,00	620 000,00	431 158,07	190 184,00	69,54	30,67
		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
	60095	Pozostała działalność 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
630	63095	TURYSTYKA Pozostała działalność 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
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIDWA 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Plany zagospodarowania przyszlusznego</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Omentarze</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 400,00 300,00 - - - - 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 54 031,00 54 031,00 53 731,00 26 331,00 27 400,00 300,00	80 753,00 300,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 66 000,00 7 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 54 031,00 54 031,00 53 731,00 29 978,00 23 753,00 300,00	16 054,14 84,99 6 140,40 6 140,40 6 140,40 - 6 140,40 2 379,49 2 379,49 2 379,49 2 379,49 34 871,10 34 871,10 34 786,11 27 251,86 7 534,25 84,99	15 386,79 84,99 6 140,40 6 140,40 6 140,40 - 6 140,40 2 379,49 2 379,49 2 379,49 2 379,49 21 999,21 21 999,21 21 914,22 15 047,32 6 886,90 84,99	19,9 28,3 8,41 8,4 8,4 x 87,7 4,76 4,8 4,8 4,8 84,54 84,5 64,7 90,9 31,7 28,3	19,1 28,3 8,41 8,4 8,4 x 87,7 4,76 4,8 4,8 4,8 84,54 40,7 40,8 50,2 28,9 28,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA 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	2 700 824,00 2 700 824,00 2 575 624,00 1 856 924,00 718 700,00 125 200,00 -	2 782 944,00 2 756 844,00 2 563 464,00 1 857 514,00 705 950,00 125 200,00 68 180,00	2 324 513,57 2 324 513,57 2 213 272,11 1 846 261,76 367 010,35 49 376,22 61 855,24	1 392 295,67 1 392 295,67 1 281 054,21 954 661,20 326 393,01 49 376,22 61 855,24	83,53 84,3 86,3 99,4 52,0 39,4 90,7	50,03 50,5 50,0 51,4 46,2 39,4 90,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	- - - 59 165,00 59 165,00 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 28 100,00 - 60 105,00 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 2 482 859,00 2 456 759,00 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 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 - -	- - - 30 928,84 30 928,84 30 928,84 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 1 238 296,42 924 035,20 314 261,22 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 49,31 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	53 982,84	63 982,84	66,52	66,52
		wydatki bieżące	15 000,00	96 180,00	53 982,84	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	-	68 180,00	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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 organów władzy 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
	75107	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		BEZPIECZENSTWO 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>Ochotnicze straże pożarne</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 10 206,54 137 150,00 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 10 206,54 137 150,00 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	64,42 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
	75412							
	75414							

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 <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> 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	- - 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	- - 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	x x 44,04 44,0 44,0 44,0 61,82 61,8 54,0 54,0 85,2	x x 44,04 44,0 44,0 44,0 42,66 42,7 28,5 28,5 85,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> 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 42 000,00 23 000,00	65 000,00 65 000,00 65 000,00 44 402,00 20 598,00	54 722,41 54 722,41 54 722,41 44 220,00 10 502,41	32 008,37 32 008,37 32 008,37 21 505,96 10 502,41	84,19 84,2 84,2 99,6 51,0	49,24 49,2 49,2 48,4 51,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> wydatki bieżące z tego: obsługa długu	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	31,02 31,02 31,0	31,02 31,02 31,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
768								
	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	402 600,00	351 519,00	-	-	x	x
		Rezerwy ogólne i celowe	402 600,00	351 519,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	342 600,00	296 119,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	342 600,00	296 119,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 600,00	296 119,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	60 000,00	55 400,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	55 400,00	-	-	x	x
		w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 454 110,00	13 302 784,00	11 983 054,19	6 421 617,96	90,08	48,27
		wydatki bieżące	11 691 846,00	11 843 520,00	10 693 050,79	6 405 473,98	90,3	54,1
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	11 203 026,00	11 347 569,00	10 258 654,75	6 176 010,29	90,4	54,4
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 005 387,00	8 918 664,00	8 746 079,50	4 757 502,21	98,1	63,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 197 639,00	2 428 905,00	1 512 575,25	1 418 508,08	62,3	58,4
		dotacje na zadania bieżące	-	8 131,00	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 820,00	487 820,00	439 396,04	229 453,69	90,1	47,0
		wydatki majątkowe	1 762 264,00	1 459 264,00	1 285 003,40	16 143,98	88,1	1,1
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 762 264,00	1 459 264,00	1 285 003,40	16 143,98	88,1	1,1
		w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
BD101		Szkola podstawowa	7 140 607,00	6 968 409,00	6 429 361,25	3 042 171,08	92,26	43,66
		wydatki bieżące	5 428 343,00	5 509 136,00	5 144 357,86	3 026 027,10	93,4	54,9
		z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 193 643,00	5 274 436,00	4 929 241,81	2 905 953,49	93,5	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415 467,00	4 330 094,00	4 241 698,34	2 288 647,60	98,0	52,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 176,00	944 342,00	687 543,47	617 310,89	72,8	65,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 700,00	234 700,00	215 116,04	120 068,61	91,7	51,2
		wydatki majątkowe	1 712 264,00	1 459 264,00	1 285 003,40	16 143,98	88,1	1,1
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 264,00	1 459 264,00	1 285 003,40	16 143,98	88,1	1,1
		w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 660,00	147 660,00	141 851,56	81 441,53	96,07	55,15
		wydatki bieżące	147 660,00	147 660,00	141 851,56	81 441,53	96,1	55,2
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	138 860,00	138 860,00	133 201,56	77 202,19	95,9	55,6
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 900,00	127 900,00	127 858,29	72 495,92	100,0	56,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 960,00	10 960,00	5 343,27	4 706,27	48,8	42,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	8 650,00	4 239,34	96,3	48,2
	80104	Przedszkola	2 052 702,00	1 820 541,96	1 650 901,31	1 056 277,12	90,68	58,02
		wydatki bieżące	2 002 702,00	1 820 541,96	1 650 901,31	1 056 277,12	90,7	58,0
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 927 702,00	1 738 210,96	1 579 651,31	1 026 235,06	90,9	59,0
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 840,00	1 368 240,00	1 325 184,10	788 671,50	96,9	57,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 862,00	369 970,96	254 467,21	239 563,58	68,8	64,8
		dotacje na zadania bieżące		8 131,00			x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 200,00	71 250,00	30 042,06	96,0	40,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe	50 000,00	-	-	-	x	x
		z tego:					x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	-	-	x	x
		w tym:					x	x
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					x	x
		Gimnazja	2 436 250,00	2 438 000,00	2 301 242,25	1 368 477,62	94,39	56,13
80110		wydatki bieżące	2 436 250,00	2 438 000,00	2 301 242,25	1 368 477,62	94,4	56,1
		z tego:	2 316 350,00	2 318 100,00	2 181 962,25	1 306 679,61	94,1	56,4
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 840,00	1 938 590,00	1 936 282,89	1 065 145,53	99,9	54,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 510,00	379 510,00	245 679,36	241 534,08	64,7	63,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 900,00	119 900,00	119 280,00	61 798,01	99,5	51,5
80113		Dowozenie uczniów do szkół	59 000,00	59 000,00	30 013,50	30 013,50	50,87	50,87
		wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	30 013,50	30 013,50	50,9	50,9
		z tego:	59 000,00	59 000,00	30 013,50	30 013,50	50,9	50,9
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	59 000,00	30 013,50	30 013,50	50,9	50,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 200,00	299 200,00	252 507,74	145 172,67	84,39	48,52
		wydatki bieżące	299 200,00	299 200,00	252 507,74	145 172,67	84,4	48,5
		z tego:	297 700,00	297 700,00	251 307,74	143 972,67	84,4	48,4
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 200,00	262 200,00	230 906,84	125 174,52	88,1	47,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	35 500,00	20 401,90	18 798,15	57,5	53,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	80,0	80,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>80120</u>	Licea ogólnokształcące	490 000,00	490 000,00	407 619,23	245 430,10	83,19	50,09
		wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	407 619,23	245 430,10	83,2	50,1
		z tego:						
		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	446 602,71	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
351		OCHRONA ZDROWIA	171 000,00	176 000,00	106 905,95	104 385,95	60,74	59,31
		wydatki bieżące	171 000,00	176 000,00	106 905,95	104 385,95	60,7	59,3
		z tego:						
		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	32 299,00	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
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przebieganie alkoholizmu 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 45 760,00 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 56,8 59,82 59,8 53,3 57,3 49,2 59,0	50,92 50,9 50,9 40,0 58,8 59,82 59,8 53,3 57,3 49,2 59,0
852		POMOC SPOŁECZNA 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 Domy pomocy społecznej wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 124 584,00 3 124 584,00 606 400,00 401 037,00 205 363,00 2 518 184,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00 63 600,00	3 309 555,00 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
	85202							

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	41 730,78	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
		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
	85213	Składki na ubezpieczenia 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	43 728,01	23,48	23,48
		wydatki bieżące	311 390,00	207 550,00	48 728,01	43 728,01	23,5	23,5
		z tego:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 390,00	207 550,00	48 728,01	43 728,01	23,5	23,5
		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	690,54	690,54	27,62	27,62
	85215	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
		Zasiłki stałe	-	87 800,00	43 700,00	43 700,00	49,77	49,77
	85216	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>	Ośrodki pomocy społecznej	425 000,00	429 500,00	205 695,62	195 934,68	47,39	45,62
		wydatki bieżące	425 000,00	429 500,00	205 695,62	195 934,68	47,9	45,6
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	424 260,00	428 760,00	205 695,62	195 934,68	48,0	45,7
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000,00	344 500,00	167 829,37	158 068,45	48,7	45,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 260,00	84 260,00	37 866,25	37 866,23	44,9	44,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	740,00	-	-	x	x
	<u>85228</u>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 094,00	8 094,00	6 031,07	5 706,78	74,51	70,51
		wydatki bieżące	8 094,00	8 094,00	6 031,07	5 706,78	74,5	70,5
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 094,00	8 094,00	6 031,07	5 706,78	74,5	70,5
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 094,00	8 094,00	6 031,07	5 706,78	74,5	70,5
	<u>85278</u>	Usuwania skutków klęsk żywiołowych	-	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące	-	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0	100,0
		z tego:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0	100,0
	<u>85295</u>	Pozostała działalność	58 000,00	252 211,00	68 453,12	68 453,12	27,14	27,14
		wydatki bieżące	58 000,00	252 211,00	68 453,12	68 453,12	27,1	27,1
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	1 303,39	1 303,39	10,9	10,9
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	1 303,39	1 303,39	10,9	10,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	87 452,00	45 534,40	45 534,40	52,1	52,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	152 759,00	21 615,33	21 615,33	14,1	14,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 130,00	362 577,00	298 270,54	173 291,83	82,26	47,79
		wydatki bieżące	345 130,00	362 577,00	298 270,64	173 291,83	82,3	47,8
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	322 500,00	318 136,00	267 846,38	152 090,08	84,2	47,8
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 310,00	279 948,00	251 270,22	136 150,92	89,8	48,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 190,00	38 190,00	16 576,16	15 939,16	43,4	41,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 630,00	44 439,00	30 424,26	21 201,75	68,5	47,7
	<u>85401</u>	<u>Świadczenia szkolne</u>	293 510,00	293 510,00	266 928,88	151 005,23	90,94	51,45
		wydatki bieżące	293 510,00	293 510,00	266 928,88	151 005,23	90,9	51,4
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	273 650,00	273 650,00	247 068,88	140 091,52	90,3	51,2
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 960,00	243 960,00	234 150,22	127 809,86	96,0	52,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 690,00	29 690,00	12 918,66	12 281,66	43,5	41,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 860,00	19 860,00	19 860,00	10 913,71	100,0	55,0
	<u>85404</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	51 620,00	47 258,00	21 777,50	12 722,34	46,08	26,92
		wydatki bieżące	51 620,00	47 258,00	21 777,50	12 722,34	46,1	26,9
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	48 850,00	44 488,00	20 777,50	11 998,56	46,7	27,0
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 350,00	35 988,00	17 120,00	8 341,06	47,6	23,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	3 657,50	3 657,50	43,0	43,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770,00	2 770,00	1 000,00	723,78	36,1	26,1
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	-	21 809,00	9 564,26	9 564,26	43,85	43,85
		wydatki bieżące	-	21 809,00	9 564,26	9 564,26	43,9	43,9
		z tego:						
		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	583 000,00	586 000,00	388 885,01	264 556,21	58,69	38,57
		z tego:	583 000,00	586 000,00	388 885,01	264 556,21	56,7	36,6
		wydatki jednostek budżetowych	683 000,00	686 000,00	388 885,01	264 556,21	56,7	36,6
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 000,00	686 000,00	388 885,01	264 556,21	56,7	36,6
	900003	Oczyszczanie wsi i miast	245 000,00	245 000,00	147 108,31	87 932,16	60,04	35,89
		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
	900004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	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
	900015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	900020	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	-	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 majątkowa z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 337 500,00 687 500,00 78 000,00 78 000,00 509 500,00 650 000,00 850 000,00	917 947,00 716 827,00 78 000,00 78 000,00 638 827,00 201 120,00 201 120,00	400 024,29 395 424,29 34 747,29 34 747,29 360 677,00 4 600,00 4 600,00	398 504,48 393 904,48 33 227,48 33 227,48 360 677,00 4 600,00 4 600,00	43,58 55,2 44,5 44,5 56,5 2,3 2,3	43,41 55,0 42,6 42,6 56,5 2,3 2,3
	92105	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące z tego: dotacja 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	639 902,00 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	- 47 000,00 47 000,00 47 000,00 641 447,00 440 327,00 78 000,00 78 000,00 362 327,00	- 28 000,00 28 000,00 28 000,00 246 524,29 241 924,29 34 747,29 34 747,29 207 177,00	- 28 000,00 28 000,00 28 000,00 245 004,48 240 404,48 33 227,48 33 227,48 207 177,00	x x x x x x x x x	x x x x x x x x x
	92109							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowa z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące RAZEM	1 770 705,00 1 770 705,00 160 705,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00	1 750 705,00 1 750 705,00 160 705,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00	1 288 703,21 1 288 703,21 117 147,21 63 000,00 63 000,00 63 000,00	90 614,28 90 614,28 16 655,68 63 000,00 63 000,00 63 000,00	73,6 73,6 72,9 60,58 60,6 60,6	5,2 5,2 10,4 60,58 60,6 60,6
	926D5							
		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu wydatki majątkowe z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 200 667,00 21 141 929,00 16 927 145,00 11 743 890,00 5 183 255,00 919 650,00 3 185 134,00 110 000,00 25 058 738,00 25 058 738,00 17 168 829,00	43 370 089,30 21 786 430,11 17 202 228,11 11 766 687,03 5 435 541,08 977 108,00 3 276 155,00 220 939,00 110 000,00 21 583 659,19 21 583 659,19 14 755 695,82	33 212 158,15 16 709 651,74 14 255 817,52 11 239 679,77 3 016 137,75 608 427,00 1 727 806,14 83 480,57 34 120,51 16 502 506,41 16 502 506,41 11 289 226,38	11 190 962,17 10 869 158,53 8 634 479,22 6 148 668,34 2 486 810,88 608 427,00 1 508 651,28 83 480,57 34 120,51 321 803,59 321 803,59 220 068,98	76,58 76,7 82,9 95,5 56,5 62,3 52,7 37,8 31,0 76,5 76,5 76,5	25,80 49,9 50,2 52,3 45,7 62,3 46,0 37,8 31,0 1,5 1,5 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 „Wniebowstąpienia Pańskiego”	„Obóz rekolekcyjno – profilaktyczny.”	3500,00
	13	Klub Sportowy „Halny” Kalna	„Organizacja obozu tanecznego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Siedzina 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
	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
921				

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 Bielsku – Białej drużyny seniorów.”	14000,00
	21	Międzygminny 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 Bielsku – 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 Bielski, drużyny seniorów i juniorów.”	18000,00



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

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach
za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
Buczkowice, dnia 22.07.2010
[Podpis]

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2010
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 30 sierpnia 2010

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	2 591,48	8%
2.	Energia	10 260,00	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 KSIĘZOWY
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.	Materialy	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 NFZ	148 795,32	0,00
Pozostałe należności	450,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski