

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 9/2011
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2010**

Buczkowice, marzec 2011 r.

SPIS TREŚCI

Strona

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Informacje podstawowe.....	3
2. Dochody budżetu.....	5
3. Wydatki budżetu.....	13
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/.....	29

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów.....	30
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów.....	36
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.....	49
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień.....	53
5. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	54
6. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.....	56
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	58
8. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	64

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/202/09 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2009 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości	38.907.676,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	46.200.667,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości	7.292.991,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 525.401,56 zł

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

- zmniejszenie o 1.074.182,28 zł	- środki pozyskane na inwestycje,
- zwiększenie o 201.837,54 zł	- wpływy z dotacji,
- zmniejszenie o 79.423,00 zł	- subwencja ogólna,
- zwiększenie o 79.000,00 zł	- dochody podatkowe,
- zwiększenie o 164.665,00 zł	- dochody z usług (żywienie w szkołach)
- zwiększenie o 182.701,18 zł	- pozostałe źródła

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 1.452.892,67 zł.

Największych zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zmniejszenie o 2.734.698 zł
- w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o 708.000 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zwiększenie o 20.000 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa	- zwiększenie o 76.250 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o 93.154 zł
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw.	- zwiększenie o 57.649 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zwiększenie o 212.000 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 397.151 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 608.172 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 232.806 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o 57.794 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zmniejszenie o 412.403 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	- zmniejszenie o 20.000 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżet gminy na koniec 2010 r. wynosił :

- dochody	38.382.274,44 zł.
- wydatki	44.747.774,33 zł.
- deficyt	6.365.499,89 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2010 przedstawia się następująco :

- dochody	33.621.276,56 zł, co stanowi 87,60 % planu,
- wydatki	38.794.500,86 zł, co stanowi 86,70 % planu,
- deficyt	5.173.224,30 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 4.760.997,88 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 5.953.273,47 zł

Planowany deficyt	(-) 6.365.499,89 zł
	(-) 4.760.997,88 zł
	(+) 5.953.273,47 zł
Razem	(-) 5.173.224,30 zł

W roku 2010 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 637.846,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2010 r. wynosił 7.413.537,12 zł co stanowi 22,05 % dochodów.

W O I T
Józef Caputa

DOCHODY

Plan: 38.382.274,44 zł

Wykonanie: 33.621.276,56 zł

87,60%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 33,64 %, subwencja ogólna – 30,85%, następnie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25,71%, dotacje celowe – 9,80 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41,44 %
- podatek od nieruchomości – 24,44 %

Dochody bieżące

Plan: 26.676.363,72 zł

Wykonanie: 24.429.926,80 zł

91,58%

Dochody majątkowe

Plan: 11.705.910,72 zł

Wykonanie: 9.191.349,76 zł

78,52%

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 10.952.606,72 zł

Wykonanie: 8.416.278,98 zł

76,84%

Realizacja zadania pn.:

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” otrzymano dotację celową w wysokości 8.242.109,00 zł

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce” dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nastąpi w 2011 r.

Wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej kanalizacyjnej w wysokości 174.169,98 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 632.599,00 zł

Wykonanie: 524.377,96 zł

82,89%

Opracowanie projektu ścieżki rowerowej. kwota planu 97.599,00 zł - zadania nie zrealizowano w 2010 roku, termin realizacji przedłużono do 2011 rok.

Otrzymano dotację celową w kwocie 524.377,96 zł na usuwanie skutków powodzi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 119.241,60 zł 0,00%

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 119.241,60 w tym odszkodowanie za grunty otrzymane od Krajowej Dyrekcji Dróg w kwocie 115.073,57 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan: 120.705,00 zł Wykonanie: 131.451,22 zł 108,90%

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 13.542.962,88 zł Wykonanie: 8.428.308,06 zł 62,23%

- wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 174.169,98 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych 9.629,51 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 215,03 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/ 2.184,54 zł
- dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” 8.242.109,00 zł

Wykonanie dochodów niższe niż planowano ponieważ dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce" otrzymamy w 2011 r. po ostatecznym rozliczeniu zadania przez PROW.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 632.599,00 zł Wykonanie: 524.377,96 zł 82,89%

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie projektu ścieżki rowerowej – zadania nie zrealizowano w 2010 roku, termin realizacji przedłużono do 2011 roku. (plan 97.599,00 zł) 0,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi 524.377,96 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan: 182.664,00 zł Wykonanie: 296.873,08 zł 162,52%**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 7.018,54 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 125.111,52 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 44.353,92 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 1.147,50 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 119.241,60 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (w tym odszkodowanie za grunty w wysokości 115.073,52 zł).

Dział 710 Działalność usługowa**Plan: 22.400,00 zł Wykonanie: 23.001,43 zł 102,68%**

- opłaty cmentarne 22.521,03 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 90,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – bieżące utrzymanie grobów wojennych 390,40 zł

Dział 750 Administracja publiczna**Plan: 434.494,00 zł Wykonanie: 406.142,94 zł 93,47%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 60.105,00 zł
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 45.478,08 zł
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 27.371,57 zł
- 5% opłat za dowody osobiste i informacje adresowe 26,30 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 196.120,16 zł
- wpływy z różnych dochodów 8.390,04 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.593,87 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – spis powszechny 11.033,11 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich (środki otrzymane na promocję Gminy

Buczkowice - w ramach dotacji wydruk książki „Gmina Buczkowice
wczoraj i dziś”)

49.024,81 zł

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

Plan: 59.449,00 zł Wykonanie: 43.579,53 zł 73,31%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców) 1.800,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:
 - a) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24.245,61 zł
 - b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójta 17.533,92 zł
- Dotacji nie wykorzystano w całości ze względu na wybór wójta w I turze wyborów.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem**

Plan: 8.664.450,00 zł Wykonanie: 8.974.248,23 zł 103,58%

Na zrealizowanie planu dochodów w wysokości ponad 100% wpływ miały przede wszystkim: wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty za zajęcie pasa drogi, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat (upominienia), udziałów w podatku dochodowym osób prawnych.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 13.000,00 zł Wykonanie: 9.115,06 zł 70,12%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 260.000,00 zł Wykonanie: 321.884,43 zł 123,80%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 156.612,07 zł 156,61%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

– podatek od nieruchomości:

Plan: 1.164.152,00 zł Wykonanie: 1.125.403,90 zł 96,67%

– podatek rolny:

Plan: 2.077,00 zł Wykonanie: 1.120,00 zł 53,92%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

– podatek od nieruchomości:

Plan: 1.476.248,00 zł Wykonanie: 1.638.304,12 zł 110,98%

– podatek rolny:

Plan: 54.203,00 zł Wykonanie: 57.809,15 zł 106,65%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 429.501,78 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 17,22 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 304.344,68 zł natomiast kwotę 147.331,05 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2010 roku do podatników wysłano 1395 upomnień i wystawiono 567 tytułów egzekucyjnych.

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

– podatek leśny:

Plan: 3.260,00 zł Wykonanie: 3.100,41 zł 95,10%

– podatek od środków transportowych:

Plan: 187.600,00 zł Wykonanie: 223.958,80 zł 119,38%

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

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 96,00 zł 0,00%

– odsetki:

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 21.165,63 zł 84,66%

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

– podatek od nieruchomości 135,00 zł

– podatek rolny 0,00 zł

– podatek od środków transportowych 8361,00 zł

– podatek od środków transportowych 563,00 zł
(podatki zniesione)

– Odsetki od p. od środków transport. 9212,00 zł

Oplaty

- opłata targowa

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 151.853,00 zł 101,24%

- zwrot kosztów upomnień

Plan: 13.000,00 zł Wykonanie: 17.190,24 zł 132,23%

- opłata skarbowa

Plan: 36.100,00 zł Wykonanie: 32.535,00 zł 90,12%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 185.000,00 zł Wykonanie: 185.930,44 zł 100,50%

- opłata planistyczna

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 12.267,00 zł 122,67%

- opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 115.000,00 zł Wykonanie: 225.474,88 zł 196,07%

- opłata od posiadania psów

Plan: 12.000,00 zł Wykonanie: 9.867,00 zł 82,23%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 4.790.056,00 zł Wykonanie: 4.686.996,00 zł 97,85%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 31.000,00 zł Wykonanie: 43.103,19 zł 139,04%

Pozostałe dochody

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej

Plan: 35.754,00 zł Wykonanie: 33.573,00 zł 93,90%

- wpływy z dywidendy

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 16.888,91 zł 0,00%

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan: 10.767.067,96 zł Wykonanie: 11.192.448,21 zł 103,95%

- subwencja ogólna – część oświatowa

8.002.329,00 zł

- subwencja ogólna – część wyrównawcza

2.369.372,00 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z realizowanych projektów w 2009 r.: ścieżki rowerowe, budynek „Sokolni”, boisko Godziszka oraz projektu realizowanego przez GOPS

728.355,40 zł

- wpływy z różnych dochodów

92.391,81 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan: 1.094.294,60 zł Wykonanie: 847.015,50 zł 77,40%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach	13.656,75 zł
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali (media)	3.073,72 zł
- opłaty za żywienie w szkołach	298.901,10 zł
- opłaty za żywienie w przedszkolach	198.159,90 zł
- opłaty za pobyt w przedszkolach (czesne)	165.262,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa „Radosna szkoła”	35.851,24 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji maturalnych	185,00 zł
- pozostałe dochody	18.239,55 zł
- odsetki bankowe	23,14 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki otrzymane na realizację projektu „N@uka to jest to! Więcej szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice”	113.663,10 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan: 2.707.406,00 zł Wykonanie: 2.607.637,16 zł 96,31%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.174.525,80 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	304.800,22 zł
- dotacja ELS na realizację projektu systemowego	109.359,21 zł
- dochody z funduszu alimentacyjnego otrzymane z innych gmin	4.282,33 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i f. alimentacyjnego	11.150,60 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2009 r.	3.519,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan: 44.182,00 zł Wykonanie: 33.489,89 zł 75,80%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów	23.494,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki	9.995,87 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan: 5.800,00 zł Wykonanie: 8.903,35 zł 153,51%

- wpływy z różnych dochodów	5.465,85 zł
- opłata produktowa	3.437,50 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 3.800,00 zł Wykonanie: 3.800,00 zł 100,00%

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.: Miniatury teatralne. 3.800,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 120.705,00 zł Wykonanie: 131.451,22 zł 108,90%

- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: „Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice” (plac zabaw Rybarzowice, Kałna).

W O I T
Łódź Capital

WYDATKI

Plan: 44.747.774,33 zł Wykonanie: 38.794.500,86 zł 86,70%

Wydatki bieżące

Plan: 22.710.875,14 zł Wykonanie: 21.419.530,51 zł 94,31%

Wydatki majątkowe

Plan: 22.036.899,19 zł Wykonanie: 17.374.970,35 zł 78,84%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 17.576.855,73 zł Wykonanie: 15.774.697,10 zł 89,75%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych, polegającej na konserwacji, renowacji i naprawie rowów -20.000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 17.553.471,19 zł Wykonanie: 15.751.382,84 zł 89,73%

Wydatki bieżące

Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 3.257,22 zł 21,71 %

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

Wydatki majątkowe

Plan: 17.538.471,19 zł Wykonanie: 15.748.125,62 zł 89,79 %

- budowa kanalizacji w gminie Buczkowice 12.285.238,11
 - budowa kanalizacji w Kalnej 2.414.032,44
 - budowa sieci wodociągowej Buczkowice Jama i Godziszka 1.048.855,07
- w tym: 736.248,53
Buczkowice Jama

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 1.200,00 zł Wykonanie: 1.129,72 zł 94,14%

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 2.184,54 zł Wykonanie: 2.184,54 zł 100,00%

Wydatki bieżące

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

Dział 500 Handel

Plan: 26.276,00 zł Wykonanie: 25.169,46 zł 95,79 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 26.276,00 zł Wykonanie: 25.169,46 zł 95,79%

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.810.599,00 zł Wykonanie 1.258.731,06 zł 69,52 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 53.000,00 zł Wykonanie: 53.000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

- dopłata do transportu lokalnego w ramach realizacji zadań własnych Gminy

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 112.599,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Wydatki majątkowe

- brak opracowanego projektu ścieżki rowerowej, zadanie przeniesione na 2011 rok.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 260.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Wydatki majątkowe

- przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach, budowa chodnika dla pieszych i modernizacja ul. Żywieckiej w Godziszce, budowa chodnika dla pieszych (przeniesiono realizację zadań na 2011 rok)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 732.660,00 zł Wykonanie: 634.929,97 zł 86,66%

Wydatki bieżące

Plan: 677.660,00 zł Wykonanie: 634.929,97 zł 93,69 %

- remonty dróg 188.302,48 zł
- kliniec 62.985,46 zł
- odśnieżanie 376.641,07 zł

z czego:

- Buczkowice	134.830,70 zł
- Rybarzowice	76.591,67 zł
- Godziszka	105.555,50 zł
- Kalna	59.663,20 zł
- znaki drogowe	1.123,84 zł
- ubezpieczenie zarządcy dróg	3.146,29 zł
- naprawa przepustów drogi i porządkowanie terenu	2.730,83 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 55.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 %

- w związku z budową kanalizacji sanitarnej wstrzymano realizację zadania modernizacja dróg gminnych

Rozdział 60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 565.340,00 zł Wykonanie: 548.717,96 zł 97,06%

Wydatki majątkowe

- odbudowa traktu pieszo-jazdnego w miejscowości Rybarzowice oraz zabezpieczenie podmytego terenu placu zabaw, ścieżki rowerowej i parkingu w rejonie Urzędu Gminy w Buczkowicach od mostu na drodze powiatowej w górę potoku Żylica wraz z dokumentacją projektową do ww. zadania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 87.000,00 zł Wykonanie: 22.083,13 zł 25,38%

Wydatki bieżące

Plan: 49.000,00 zł Wykonanie: 4.603,99 zł 9,40 %

- naprawy i malowanie kładek na Żylicy 2.468,29 zł
- remont przystanków 2.135,70 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 38.000,00 zł Wykonanie: 17.479,14 zł 46,00%

Izolacja ściany zachodniej budynku LO B-ce w związku z odnową placu parkingowego oraz inne roboty na parkingach gminnych.

Dział 630 Turystyka

Plan: 1.150,00 zł Wykonanie: 1.133,35 zł 98,55 %

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan: 1.150,00 zł Wykonanie: 1.133,35 zł 98,55%

Wydatki bieżące

Opłata za kartę SIM do kiosku informacji turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 158.500,00 zł Wykonanie: 129.231,05 zł 81,53%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 158.500,00 zł Wykonanie: 129.231,05 zł 81,53%

Wydatki bieżące

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 17.715,66 zł
- remont dachu na budynku Nr 656 Rybarzowice oraz remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Nauczyciela Kalna 1.820,00 zł
- ścieki, wywóz śmieci 2.560,34 zł
- operaty szacunkowe, podziały i wycena działek 3.330,60 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno-kanalizacyjnej i przewodów kominowych 2.611,20 zł
- pozostałe wydatki 3.411,25 zł
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 97.782,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 180.281,00 zł Wykonanie: 76.040,90 zł 42,18%

Wydatki bieżące

Plan: 180.281,00 zł Wykonanie: 76.040,90 zł 42,18%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 73.000,00 zł Wykonanie: 22.340,40 zł 30,60%

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 2.379,49 zł 4,76%

Wydatki bieżące

- inne opracowania geodezyjne

Rozdział 71035 Cmentarze**Plan: 57.281,00 zł Wykonanie: 51.321,01 zł 89,42%**Wydatki bieżące

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

Dział 750 Administracja publiczna**Plan: 2.793.978,00 zł Wykonanie: 2.595.189,52 zł 92,89%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan: 60.105,00 zł Wykonanie: 60.105,00 zł 100,00%**Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 75022 Rady gmin**Plan: 121.800,00 zł Wykonanie: 110.046,49 zł 90,35%**

- diety radnych 82.460,00 zł
- diety sołtysów 14.400,00 zł
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia, delegacje radnych 11.487,49zł
- pozostałe zakupy 1.699,00zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin**Plan: 2.499.859,00 zł Wykonanie: 2.334.456,02 zł 93,38%**Wydatki bieżące**Plan: 2.468.859,00 zł Wykonanie: 2.304.004,82 zł 93,32%**

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne 1.774.698,75 zł
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe) 202.773,20 zł
- remont schodów i odjezdni, oświetlenie w budynku Urzędu Gminy oraz naprawy samochodu służbowego 20.164,90 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy , delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD 135.829,74 zł
- wydatki rzeczowe (zakup mebli, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości) 88.040,06 zł

- pozostałe wydatki (prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny)	82.498,17 zł
--	--------------

Wydatki majątkowe

Plan: 31.000,00 zł	Wykonanie: 30.451,20 zł	98,23%	30.451,20 zł
- zakup licencji oraz wdrożenie programów			

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan: 11.034,00 zł	Wykonanie: 11.033,11 zł	99,99%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki bieżące

Dotację wydatkowano na sporządzenie spisu rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 89.180 zł	Wykonanie: 69.259,01 zł	77,66%
-----------------	-------------------------	--------

- wydatki reprezentacyjne	7.393,77 zł
- Album	61.865,24 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 12.000,00 zł	Wykonanie: 10.289,89 zł	85,75%
--------------------	-------------------------	--------

- składka do Euroregionu Beskidy	4.416,40 zł
- tablice ogłoszeniowe w sołectwach	1.464,00 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata oraz nagroda z okazji jubileuszu KGW w Buczkowice	4.409,49 zł

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

Plan: 59.449,00 zł	Wykonanie: 43.579,53 zł	73,31%
--------------------	-------------------------	--------

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

Plan: 1.800,00 zł	Wykonanie: 1.800,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 24.246,00 zł	Wykonanie: 24.245,61 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące

Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacja z budżetu państwa.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan: 33.403,00 zł Wykonanie: 17.533,92 zł 52,49%

Wydatki bieżące

Wydatki związane z wyborami do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa i Wójta Gminy – dotacja z budżetu Państwa. Środki na II turę wyborów nie zostały wykorzystane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 430.650,00 zł Wykonanie: 418.322,56 zł 97,14%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 304.150,00 zł Wykonanie: 302.470,61 zł 99,45%

Wydatki bieżące

Plan: 249.150,00 zł Wykonanie 247.470,61 zł 99,33%

Dotacje na :

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- Buczkowice- 43.000,00 zł
- Rybarzowice – 75.000,00 zł
- Godziszka – 24.650,00 zł
- Kalna – 26.500,00 zł

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 35 823,40 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 6 374,00 zł
- zakup sprzętu i paliwa 4 523,21 zł
- ekwiwalent dla członków OSP- 27 970,00 zł
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 3 630,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 55.000,00 zł Wykonanie: 55.000,00 zł 100,00%

- dotacja celowa dla OSP w Godziszce na wykonanie karosacji (modernizacji samochodu pożarniczego)

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 1.500,00 zł Wykonanie: 794,33 zł 52,96%

- uzupełnienie magazynu OC

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 5.000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

- działania związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan: 120.000,00 zł Wykonanie 110.057,62 zł 91,71%**Wydatki bieżące

Zadania związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową, w tym dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 100 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem**Plan: 71.000,00 zł Wykonanie: 61.660,74 zł 86,85%****rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych****Plan: 71.000,00 zł Wykonanie: 61.660,74 zł 86,85%**

- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat 39 038,83 zł
- prowizja komorników za egzekucję podatków, 5 600,02 zł
- opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i upomnień/ 6 667,00 zł
- druki i materiały biurowe 1 630,85 zł
- różne opłaty i składki oraz opłaty i koszty postępowania sądowego 8 724,04 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan: 110.000,00 zł Wykonanie: 62.332,64 zł 56,67%****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek****Plan: 110.000,00 zł Wykonanie: 62.332,64 zł 56,67%**

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę,

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan: 5.449,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan: 5.449,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%**

Z ogólnej kwoty rezerw w kwocie 402.600,00 zł wykorzystano 397.151,00 zł

Wydatki bieżące

Niewykorzystane pozostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna 1.049,00 zł
- rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 4.000,00 zł

Wydatki majątkowe

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan: 14.062.282,60 zł Wykonanie: 12.734.025,41 90,55 %****rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 7.037.809,00 zł Wykonanie: 6.056.862,22 zł 86,06 %**wydatki bieżące**Plan: 5.608.545,00 zł Wykonanie: 5.560.812,07 zł 99,15 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	1.891.887,64 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	1.322.925,91 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce	1.398.818,45 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej	947.180,07 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 1.429 264,00 zł Wykonanie: 496.050,15 zł 34,71 %

Realizacja zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.”

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 145.290,00 zł Wykonanie: 143.179,98 zł 98,55 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce	73.793,61 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej	69.386,37 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 1.917.790,56 zł Wykonanie: 1.901.441,42 zł 99,15%

Wydatki bieżące

Plan: 1.917.790,56 zł Wykonanie: 1.901.441,42 zł 99,15 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach	929.677,38 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	763.105,70 zł
Przedszkole w Godziszce	199.159,76 zł

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do przedszkola w Bielsku –Białej-nota 9.498,58 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan: 2.610.441,00 zł Wykonanie: 2.602.635,81 zł 99,70%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Gimnazjum w Buczkowicach	1.001.275,16 zł
Gimnazjum w Rybarzowicach	874.124,61 zł
Gimnazjum w Godziszce	477.962,18 zł
Gimnazjum w Kalnej	249.273,86 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 57.190,00 zł Wykonanie: 57.058,09 zł 99,77%

Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Biełsku-Białej i Żywcu.
Dowożono 12 uczniów.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan: 301.010,00 zł Wykonanie: 299.831,21 zł 99,61%

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

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan: 490.500,00 zł Wykonanie: 489.819,15 zł 99,86 %

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 30.011,00 zł Wykonanie: 25.818,43 zł 86,03 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 1.085.671,04 zł Wykonanie: 1.043.531,00 zł 96,12%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych

- stołówka w SP w Buczkowicach 296.263,18 zł
- stołówka w SP w Rybarzowicach 238.823,66 zł
- stołówka w SP w Godziszce 290.616,60 zł
- stołówka w SP w Kalnej 4.167,45 zł
- stołówka PP Buczkowice 139.683,88 zł
- stołówka PP Rybarzowice 73.976,23 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 386.570,00 zł Wykonanie 113.848,10 zł 29,40 %

- prace komisji egzaminacyjnych awans zawodowy 185,00 zł
- dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” 113 663,10 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 185.000,00 zł Wykonanie 181.984,64 zł 98,37 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 9 504,80 zł 95,05 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan: 175.000,00 zł****Wykonanie: 172.479,84 zł****98,56 %**

Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji (76 990,37 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	11 000,00
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	18 690,37
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami “Nasze Zdrowie” w Buczkowicach.	5 200,00
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	1 900,00
Parafia Rzymskokatolicka w Buczkowicach	3 500,00
Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	2 100,00
Parafia Rzymskokatolicka w Godziszce.	2 500,00
Klub Sportowy „Halny” Kalna	5 000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	4 500,00
Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	2 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	10 400,00
Międzgminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szezyrk	1 500,00
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	8 700,00

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan: 3.357.390,00 zł****Wykonanie: 3.146.854,46 zł****93,73 %****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****Plan: 143.600,00 zł****Wykonanie: 136.303,49 zł****94,92 %**

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne**Plan: 2.249.419,00 zł****Wykonanie: 2.177.062,00 zł****96,78 %**

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 2.245.900,00 zł Wykonanie: 2.173.543,00 zł 96,78%

w tym:

- świadczenia rodzinne, ubezpieczenia społeczne	1.878.949,87 zł
- fundusz alimentacyjny	233.182,34 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/	61.410,79 zł

Zwrot świadczeń wypłaconych w 2009 r.

3.519,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**Plan: 10.324,00 zł Wykonanie: 8.690,02 zł 84,17 %**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne. Składki opłacono dla 26 osób. Środki przekazuje budżet państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.**Plan: 165.920,00 zł Wykonanie: 101.268,34 zł 61,03 %****Finansowane z budżetu państwa :**

plan 21.370,00 zł wykonanie 21.370,00 zł 100,00 %

Wyplacono 90 zasiłków okresowych dla 18 świadczeniobiorców.

Finansowane za środków własnych :

plan 144.550 zł wykonanie 79.898,34 zł 55,27 %

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycia kosztów zakupu lekarstw, opału, energii.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 2.071,62 zł 82,86 %**

Wypłacano dodatek mieszkaniowy dla 1 rodziny.

Rozdział 85216 Zasiłki i pomoc w naturze**Plan: 92.453,00 zł Wykonanie: 87.800 zł 94,97 %**

Wyplacono 256 zasiłków stałych dla 25 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Plan: 429.971,00 zł Wykonanie: 402.220,87 zł 93,55%**

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 153.621,00 zł,
- finansowane ze środków własnych 248.599,87 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**Plan 11.344,00 zł Wykonanie 9.946,59 zł 87,68 %**

Wynagrodzenie opiekunek dla osób samotnych, wymagających pomocy, usługi opiekuńcze świadczone dla 3 osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan: 2.300,00 zł Wykonanie: 2.300,00 zł 100,00 %**

Datacja z budżetu państwa - pokrycie zasiłków celowych dla 3 rodzin poszkodowanych w powodzi w maju br.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan: 249.559,00 zł Wykonanie: 219.191,53 zł 87,83 %**

- transport żywności z Banku Żywności 2.623,00 zł
- pomoc dla emerytów i rencistów 3.306,99 zł

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 32.000,00 zł
/dotacja z budżetu państwa/
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 46.000,00 zł
/ze środków własnych/
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy –roboty publiczne 1.614,20 zł
- projekt systemowy w ramach POKL 133.647,34 zł w tym wynagrodzenia i pochodne
58.860,42 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 402.924,00 zł Wykonanie: 380.682,50 zł 94,48 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 288.140,00 zł Wykonanie: 276.241,54 zł 95,87 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach 87.405,85 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach 88.155,77zł
- świetlica przy SP w Godziszce 34.747,56 zł
- świetlica przy SP w Kalnej 65.932,36zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 66.240,00zł Wykonanie: 64.248,93 zł 96,99 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe

- ZSPiG Kalna 64.248,93 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 48.544,00 zł Wykonanie: 40.192,03zł 82,80 %

- stypendia socjalne dla uczniów – 30.196,16 zł wypłacono stypendia dla 106 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 6 uczniów
- zakup podręczników dla uczniów klas od I do III szkół podstawowych – 32 uczniów, oraz II klas gimnazjów – 15 uczniów . – wypłacono 9.995,87

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 686.000,00 zł Wykonanie: 567.394,98 zł 82,71 %

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 245.000,00 zł Wykonanie: 234.651,27 zł 95,78 %

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/ 175 722,95
- odbiór odpadów zawierających azbest 58 928,32

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 45.000,00 zł Wykonanie: 2.310,04 zł 5,13 %

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan: 345.200,00 zł Wykonanie: 294.857,39 zł 85,42 %

- energia elektryczna do oświetlania ulic 203 365,32 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 87 574,30 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy 3 917,77 zł

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

Plan: 1.800,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan: 49.000,00 zł Wykonanie: 35.576,28 zł 72,60 %

- środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku – Białej
zgodnie z porozumieniem 35 576,28 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan: 925 097,00 zł Wykonanie: 907 519,52 zł 98,10 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan: 47.000,00 zł Wykonanie: 47.000,00 zł 100 %

Dotacje udzielone (47.000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Dotacja dla:

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice –
na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”. 9 000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach- 16 000,00 zł
- Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego "Zagroda" w Buczkowicach- 22 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan: 643.597,00 zł Wykonanie: 626.019,52 zł 97,27 %

Wydatki bieżące
Plan: 442.477,00 zł Wykonanie 429.693,43 zł 97,11 %

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury. 362.327,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media,
wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne remonty) 67.366,43 zł

Wydatki majątkowe
Plan: 201.120,00 zł Wykonanie: 196.326,09 zł 97,62 %

- Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 191 726,09 zł
- Zakup mechanizmu przesuwu kurtyny w Domu Ludowym Rybarzowice 4 600,00 zł

Rozdział 92116	Biblioteki	
Plan: 234.500,00 zł	Wykonanie: 234.500,00 zł	100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

Dział 926	Kultura fizyczna	
Plan: 1.904.893,00 zł	Wykonanie: 429.951,44 zł	22,57 %

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	
Plan: 1.800.893,00 zł	Wykonanie: 327.951,44 zł	18,21 %

Wydatki bieżące		
Plan: 50.188,00 zł	Wykonanie: 45.131,25	89,92 %

Bieżące utrzymania obiektów sportowych będących własnością Gminy Buczkowice (boisko sportowe położone w Buczkowicach, boisko sportowe położone w Lipowej, oraz inne obiekty i tereny – w tym na przykład place zabaw).

W roku 2010 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: 43.154,73 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 19.372,79 zł, zakup usług pozostałych – 5.099,98 zł, zakup usług remontowych – 3.193,96 zł, koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk – 15.488,00 zł) z czego:

boisko sportowe w Buczkowicach – 22.931,01 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 9.260,53 zł, zakup usług pozostałych – 2.188,52 zł, zakup usług remontowych – 3.193,96 zł, koszty dotyczące umowy z gospodarzem – 8.288,00 zł),

boisko sportowe w Lipowej – 17.074,98 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 8.107,47 zł, zakup usług pozostałych – 1.767,51 zł, koszty dotyczące umowy z gospodarzem – 7.200,00 zł).

Pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – 3.148,74 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 2.004,79 zł, zakup usług pozostałych – 1.143,95 zł).

Koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł – 1.976,52 zł.

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2010 wydano kwotę w wysokości 45.131,25 zł.

Wydatki majątkowe		
Plan: 1.750.705,00 zł	Wykonanie: 282.820,19 zł	16,50 %

Budowa placów zabaw Rybarzowice i Kalna	– 139 137,09
- dokumentacja proj. kosztor. ścieżki rowerowej Rybarzowice, Godziszka	– 26 000,00
- oświetlenie boiska sport. Buczkowice	– 62 800,00
- wydatki związane z wykupem terenu pod boisko ul. Topolowa Rybarzowice	– 54 883,10

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan: 104.000,00 zł Wykonanie: 102.000,00 zł 98,08 %

Dotacje udzielone (102.000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

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

- GLKS Sokół Buczkowice 30.500,00 zł
- LZS Beskid Godziszka 15 500,00 zł
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” 13 000,00 zł
w Buczkowicach
- LKS Klimczok Bystra 6 000,00 zł
- Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk 5.000,00 zł
- Klub Sportowy „Hala” w Kalnej 18.000,00 zł
- Klub Sportowy „Iskra” Ryharczowice 14.000,00 zł

W O I T
Józef Chęć

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2010 r. wynosił 5.352.650,33 zł.

W ciągu roku 2010:

- spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 637.846,00 zł, z czego:
 - 528.800,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2006 r.
 - 58.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /zakres dodatkowy/
 - 6.646,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum,
 - 44.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach w rejonie ulic Jama i Bielska,
- uzyskano częściowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 275.000,00 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /zakres dodatkowy/
- otrzymano :
 - I transze pożyczki podpisanej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce w kwocie 1.440.104,63 zł.
 - I i II transze pożyczki podpisanej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice w kwocie 1.533.628,16 zł.

Na koniec 2010 r. stan zadłużenia gminy wynosił 7.413.537,12 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

Wójt
Józef Caputa

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2010 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo - czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych - opłaty za dzierżawę obwodu kowieckiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. - rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza) - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji - zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wsielskich na lata 2007-2013 projektu pn: "Budowa Kanalizacji sanitarnej w Kałnej oraz siód wodoociągowej w Buczkowicach i Górzysze" - środki pozyskane z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"	13 542 952,88	10 952 606,72	8 428 308,06	12 029,08	8 416 278,98	62,23
		9 660,00	-	9 629,51	9 629,51	-	99,68
		510,00	-	215,03	215,03	-	42,16
		2 184,54	-	2 184,54	2 184,54	-	100,00
		2 578 001,62	-	174 169,98	-	174 169,98	x
600	Transport i łączność - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	632 599,00	632 599,00	524 377,96	-	524 377,96	82,89
		97 599,00	97 599,00	-	-	-	x
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		535 000,00	535 000,00	524 377,96	-	524 377,96	98,01

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 449,00	-	43 579,53	43 579,53	-	73,31
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie, ustawami	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	24 246,00	-	24 245,61	24 245,61	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wólt)	33 403,00	-	17 533,92	17 533,92	-	52,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobra-	8 654 450,00	-	8 974 248,23	8 974 248,23	-	103,58
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	4 790 056,00	-	4 685 996,00	4 685 996,00	-	97,85
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	31 000,00	-	43 103,19	43 103,19	-	139,04
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	-	9 115,06	9 115,06	-	70,12
	- podatek od nieruchomości	2 640 400,00	-	2 763 708,02	2 763 708,02	-	104,67
	- podatek rolny	58 280,00	-	58 929,15	58 929,15	-	104,71

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<ul style="list-style-type: none"> - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłata planistyczna - opłata za zajęcie pasa drogi - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat/upomnienia/ - rekompensata za utracenie dochodów podatkowe - odsatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z dywidend - wpływy z podatków znieślonych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych) 	3 260,00 197 600,00 100 000,00 12 000,00 36 100,00 150 000,00 185 000,00 10 000,00 115 000,00 260 000,00 13 000,00 35 754,00 25 000,00 1 000,00	-	3 100,41 223 958,80 156 612,07 9 867,00 32 535,00 151 853,00 185 930,44 12 267,00 225 474,88 321 884,43 17 190,24 33 573,00 21 165,63	3 100,41 223 958,80 156 612,07 9 867,00 32 535,00 151 853,00 185 930,44 12 267,00 225 474,88 321 884,43 17 190,24 33 573,00 21 165,63	-	95,10 119,38 156,61 82,23 90,12 101,24 100,50 122,67 196,07 123,80 132,23 93,90 84,68
				16 888,91	16 888,91	-	x
				96,00	96,00	-	x
758	Różne rozliczenia <ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z realizowanych projektów w 2009 r. (ściezki rowerowe, budynek "Sokolni", boisko Godziszka oraz z projektu realizowanego przez GOPS) 	10 767 067,96 8 002 329,00 2 369 372,00 395 366,96	-	11 192 448,21 8 002 329,00 2 369 372,00 92 391,81 728 355,40	11 192 448,21 8 002 329,00 2 369 372,00 92 391,81 728 355,40	-	103,95 100,00 100,00 x 184,22

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - dochody z usług /żywienie w szkołach/ - dochody z usług /żywienie w przedszkolach/ - wpływy z różnych dochodów - odsetki bankowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki otrzymane na realizację projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice”)	1 094 294,60 14 500,00 - 301 500,00 214 800,00 18 358,60 - 36 151,00 122 500,00 386 385,00	- - - - - - - - - -	847 015,50 13 656,75 3 073,72 298 901,10 198 159,90 18 239,55 23,14 36 036,24 165 262,00 113 663,10	847 015,50 13 656,75 3 073,72 298 901,10 198 159,90 18 239,55 23,14 36 036,24 165 262,00 113 663,10	- - - - - - - - - -	77,40 94,18 X 99,14 92,21 99,35 X 99,69 134,91 29,42
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. - realizację zadań bieżących w zakresie ustawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych i 20% fund. alimentacyjnego - zwrot świadczeń wypłaconych w 2009 oraz dochody gminy Buczkowice z byt fund. alimentacyjnego - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantując sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz z budżetu Wojewody Śląskiego.	2 707 406,00 2 247 024,00 310 944,00 9 200,00 3 519,00 136 719,00	- - - - - -	2 607 637,16 2 174 525,80 304 800,22 11 150,60 7 801,33 109 359,21	2 607 637,16 2 174 525,80 304 800,22 11 150,60 7 801,33 109 359,21	- - - - - -	96,31 99,77 98,02 121,20 231,69 79,99

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 182,00 44 182,00	- -	33 489,89 33 489,89	33 489,89 33 489,89	- -	75,80 75,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	-	8 903,35	8 903,35	-	153,51
	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	5 485,85	5 485,85	-	136,65
	- opłata produktowa	1 800,00	-	3 437,50	3 437,50	-	190,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	-	3 800,00	3 800,00	-	100,00
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	3 800,00	-	3 800,00	3 800,00	-	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	120 705,00	120 705,00	131 451,22	-	131 451,22	108,90
	- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice"	120 705,00	120 705,00	131 451,22	-	131 451,22	108,90
RAZEM		38 382 274,44	11 705 910,72	33 621 276,56	24 429 926,80	9 191 349,76	87,60

W O F I
Józef Czapliński

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2010 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	17 576 855,73	15 774 697,10	89,75
		wydatki bieżące	38 384,54	26 571,48	69,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 384,54	6 571,48	35,74
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 384,54	6 571,48	35,74
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	17 538 471,19	15 748 125,62	89,79
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 538 471,19	15 748 125,62	89,79
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 434 285,82	12 902 819,33	89,39
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	17 553 471,19	15 751 382,84	89,73
		wydatki bieżące	15 000,00	3 257,22	21,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	3 257,22	21,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	3 257,22	21,71
		wydatki majątkowe	17 538 471,19	15 748 125,62	89,79
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 538 471,19	15 748 125,62	89,79
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 434 285,82	12 902 819,33	89,39
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	1 200,00	1 129,72	94,14
		wydatki bieżące	1 200,00	1 129,72	94,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 129,72	94,14
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 129,72	94,14
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	2 184,54	2 184,54	100,00
		wydatki bieżące	2 184,54	2 184,54	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 184,54	2 184,54	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184,54	2 184,54	100,00
500		HANDEL	26 276,00	25 169,46	95,79
	50095	<u>Pozostała działalność</u>	26 276,00	25 169,46	95,79
		wydatki bieżące	26 276,00	25 169,46	95,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 276,00	25 169,46	95,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 276,00	23 276,14	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 894,32	63,14

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 810 599,00	1 258 731,06	69,52
	wydatki bieżące	779 660,00	692 533,96	88,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	779 660,00	692 533,96	88,83
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 660,00	692 533,96	88,83
	wydatki majątkowe	1 030 939,00	566 197,10	54,92
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 939,00	566 197,10	54,92
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	53 000,00	53 000,00	100,00
	wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	100,00
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	112 599,00	-	x
	wydatki majątkowe	112 599,00	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 599,00	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	260 000,00	-	x
	wydatki majątkowe	260 000,00	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	732 660,00	634 929,97	86,66
	wydatki bieżące	677 660,00	634 929,97	93,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	677 660,00	634 929,97	93,69
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 660,00	634 929,97	93,69
	wydatki majątkowe	55 000,00	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	565 340,00	548 717,96	97,06
	wydatki majątkowe	565 340,00	548 717,96	97,06
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 340,00	548 717,96	97,06
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	60095	Pozostała działalność	87 000,00	22 083,13	25,38
		wydatki bieżące	49 000,00	4 603,99	9,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	4 603,99	9,40
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	4 603,99	9,40
		wydatki majątkowe	38 000,00	17 479,14	46,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	17 479,14	46,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
630	63095	TURYSTYKA	1 150,00	1 133,35	98,55
		Pozostała działalność	1 150,00	1 133,35	98,55
		wydatki bieżące	1 150,00	1 133,35	98,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	1 133,35	98,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00	1 133,35	98,55
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 500,00	129 231,05	81,53
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 500,00	129 231,05	81,53
		wydatki bieżące	158 500,00	129 231,05	81,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	158 500,00	129 231,05	81,53
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 500,00	129 231,05	81,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 281,00	76 040,90	42,18
		wydatki bieżące	180 281,00	76 040,90	42,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	179 981,00	75 873,91	42,16
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 378,00	51 105,15	49,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 603,00	24 768,76	31,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	166,99	55,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	22 340,40	30,60
		wydatki bieżące	73 000,00	22 340,40	30,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	22 340,40	30,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	16 200,00	24,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 140,40	8,72
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	2 379,49	4,76
		wydatki bieżące	50 000,00	2 379,49	4,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	2 379,49	4,76
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	2 379,49	4,76
	71035	Opłaty	57 581,00	51 488,00	89,42
		wydatki bieżące	57 581,00	51 488,00	89,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 581,00	51 321,01	89,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 378,00	34 905,15	95,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 603,00	16 248,87	78,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	166,99	55,66

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 793 978,00	2 595 189,52	92,89
		wydatki bieżące	2 762 978,00	2 564 738,32	92,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 573 982,00	2 391 785,77	92,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 959,20	1 835 898,06	98,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 029,80	555 867,71	78,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 809,00	111 107,31	91,97
		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	90,74
		wydatki majątkowe	31 000,00	30 451,20	98,23
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 451,20	98,23
		w tym:			x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
			60 105,00	60 105,00	100,00
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 105,00	60 105,00	100,00
		wydatki bieżące			
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 105,00	60 105,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 276,00	59 276,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829,00	829,00	100,00
75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	121 800,00	110 046,49	90,35
		wydatki bieżące	121 800,00	110 046,49	90,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	121 800,00	110 046,49	90,35
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	13 185,49	67,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 200,00	96 860,00	94,77
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	2 499 859,00	2 334 456,02	93,38
		wydatki bieżące	2 468 859,00	2 304 004,82	93,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 458 859,00	2 298 366,51	93,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 759,00	1 774 698,75	98,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 100,00	523 667,76	79,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 638,31	56,38
		wydatki majątkowe	31 000,00	30 451,20	98,23
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 451,20	98,23
		w tym:			x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	11 034,00	11 033,11	99,99
		wydatki bieżące	11 034,00	11 033,11	99,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 425,00	2 424,11	99,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924,20	1 923,31	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,80	500,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 609,00	8 609,00	100,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydatki bieżące	89 180,00	89 259,01	77,66
		z tego:	09 180,00	59 259,01	77,66
		wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	7 393,77	35,21
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	7 393,77	35,21
		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	90,74
			12 000,00	10 289,89	85,75
			12 000,00	10 289,89	85,75
			12 000,00	10 289,89	85,75
75095	Pozostała działalność	wydatki bieżące	12 000,00	10 289,89	85,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 289,89	85,75
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 289,89	85,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	wydatki bieżące	59 449,00	43 579,53	73,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 223,83	21 184,53	77,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 282,74	9 231,40	81,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 930,89	11 953,13	75,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 225,37	22 395,00	69,49
			1 800,00	1 800,00	100,00
			1 000,00	1 800,00	100,00
			1 800,00	1 800,00	100,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wydatki bieżące	1 000,00	1 800,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	wydatki bieżące	24 246,00	24 245,61	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 880,63	10 880,61	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513,98	3 513,98	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 366,65	7 366,65	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 365,37	13 365,00	100,00
			33 403,00	17 533,92	52,49
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	wydatki bieżące	33 403,00	17 533,92	52,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 543,00	8 503,92	58,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978,76	3 017,44	50,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 564,24	4 586,48	53,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	90,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	wydatki bieżące	375 650,00	363 322,56	96,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	147 500,00	136 202,56	92,34
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 377,00	35 823,40	98,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 123,00	100 379,16	90,33
		dotacje na zadania bieżące	160 150,00	169 150,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	57 970,00	96,25
		wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

			304 150,00	302 470,61	99,45
			249 150,00	247 470,61	99,33
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>			
		wydatki bieżące			
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	50 350,61	98,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 377,00	35 823,40	98,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 623,00	14 527,21	99,34
		dotacje na zadania bieżące	169 150,00	169 150,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	27 970,00	96,45
		wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
			1 500,00	794,33	52,96
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	1 500,00	794,33	52,96
		wydatki bieżące			
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	794,33	52,96
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	794,33	52,96
			5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
			120 000,00	110 057,62	91,71
	<u>75478</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	120 000,00	110 057,62	91,71
		wydatki bieżące			
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	80 057,62	88,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	80 057,62	88,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			71 000,00	61 660,74	86,85
<u>756</u>		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.			
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	71 000,00	61 660,74	86,85
		wydatki bieżące	71 000,00	61 660,74	86,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	61 660,74	86,85
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 402,00	39 038,83	87,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 598,00	22 621,91	85,05

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	62 332,64	56,67
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	110 000,00	62 332,64	56,67
		wydatki bieżące	110 000,00	62 332,64	56,67
		z tego:			
		obsługa długu	110 000,00	62 332,64	56,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 449,00	-	x
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	5 449,00	-	x
		wydatki bieżące	5 049,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 049,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 049,00	-	x
		wydatki majątkowe	400,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		z tego:			
		rezerwa ogólna	1 049,00	-	x
		rezerwy celowe:	4 400,00	-	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00	-	x
		zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 062 282,60	12 734 025,41	90,55
		wydatki bieżące	12 633 018,60	12 237 975,20	96,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 746 682,60	11 635 342,11	99,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 148 608,00	9 119 109,33	99,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 598 073,60	2 516 232,78	96,85
		dotacje na zadania bieżące	9 601,00	9 498,58	98,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 350,00	479 471,47	97,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 385,00	113 663,10	29,42
		wydatki majątkowe	1 429 264,00	496 050,15	34,71
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 264,00	496 050,15	34,71
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	7 037 809,00	6 056 862,22	86,06
		wydatki bieżące	5 608 545,00	5 560 812,07	99,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 358 805,00	5 317 566,50	99,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 332 024,00	4 319 674,43	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 881,00	997 892,07	97,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 640,00	243 245,57	97,44
		wydatki majątkowe	1 429 264,00	496 050,15	34,71
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 264,00	496 050,15	34,71
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	145 290,00	143 179,98	98,55
	wydatki bieżące	145 290,00	143 179,98	98,55
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	136 990,00	135 185,27	98,68
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 650,00	122 109,00	99,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 340,00	13 076,27	91,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	7 994,71	96,32
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	1 917 790,56	1 901 441,42	99,15
	wydatki bieżące	1 917 790,56	1 901 441,42	99,15
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 839 789,56	1 824 977,74	99,19
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 440,00	1 433 803,94	99,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 349,56	391 173,80	98,94
	dotacje na zadania bieżące	9 601,00	9 498,58	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 400,00	66 965,10	97,90
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	2 610 441,00	2 602 635,81	99,70
	wydatki bieżące	2 610 441,00	2 602 635,81	99,70
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 474 241,00	2 467 997,77	99,75
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 870,00	2 099 728,81	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 371,00	368 268,96	98,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 200,00	134 638,04	98,85
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	57 190,00	57 058,09	99,77
	wydatki bieżące	57 190,00	57 058,09	99,77
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	57 190,00	57 058,09	99,77
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 190,00	57 058,09	99,77
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	301 010,00	299 831,21	99,61
	wydatki bieżące	301 010,00	299 831,21	99,61
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	299 350,00	298 174,31	99,61
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 200,00	261 388,08	99,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 150,00	36 786,23	99,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660,00	1 656,90	99,81
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	490 500,00	489 819,15	99,86
	wydatki bieżące	490 500,00	489 819,15	99,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	473 200,00	472 615,04	99,88
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 600,00	347 151,57	99,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 600,00	125 463,47	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 204,11	99,45
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	30 011,00	25 818,43	86,03
	wydatki bieżące	30 011,00	25 818,43	86,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 611,00	19 118,43	84,52
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 611,00	19 118,43	84,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	6 700,00	90,54

80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	wydatki bieżące	1 085 671,04	1 043 531,00	96,12
		z tego:	1 085 671,04	1 043 531,00	96,12
		wydatki jednostek budżetowych	1 084 221,04	1 042 453,06	96,15
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 640,00	535 068,50	99,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 581,04	507 385,46	93,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 067,04	73,59
80195	<u>Pozostała działalność</u>	wydatki bieżące	386 570,00	113 848,10	29,45
		z tego:	386 570,00	113 848,10	29,45
		wydatki jednostek budżetowych	185,00	185,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185,00	185,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 385,00	113 663,10	29,42
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	wydatki bieżące	185 000,00	181 984,64	98,37
		z tego:	185 000,00	181 984,64	98,37
		wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	104 994,27	97,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 560,00	47 573,90	97,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 440,00	57 420,37	96,60
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	76 990,37	99,99
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	wydatki bieżące	10 000,00	9 504,80	95,05
		z tego:	10 000,00	9 504,80	95,05
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 504,80	95,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	3 980,00	94,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 524,80	95,26
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	wydatki bieżące	175 000,00	172 479,84	98,56
		z tego:	175 000,00	172 479,84	98,56
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	95 480,47	97,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 360,00	43 593,90	98,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 640,00	51 885,57	96,75
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	76 990,37	99,99
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	wydatki bieżące	3 357 390,00	3 146 854,46	93,73
		z tego:	3 357 390,00	3 146 854,46	93,73
		wydatki jednostek budżetowych	705 061,00	654 017,49	92,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 277,00	429 008,86	95,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 784,00	225 008,63	88,31
		dotacje na zadania bieżące	3 519,00	3 519,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 496 051,00	2 355 670,63	94,38
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 759,00	133 647,34	87,49
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	wydatki bieżące	143 600,00	136 303,49	94,92
		z tego:	143 600,00	136 303,49	94,92
		wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	136 303,49	94,92
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 600,00	136 303,49	94,92

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 419,00	2 177 062,00	96,78
	wydatki bieżące	2 249 419,00	2 177 062,00	96,78
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	94 822,00	87 931,03	92,73
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 388,00	73 812,92	91,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 434,00	14 118,11	97,81
	dotacje na zadania bieżące	3 519,00	3 519,00	100,00
85213	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 151 078,00	2 085 611,97	96,96
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 324,00	8 690,02	84,17
	wydatki bieżące	10 324,00	8 690,02	84,17
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 324,00	8 690,02	84,17
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 324,00	8 690,02	84,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 920,00	101 268,34	61,03
	wydatki bieżące	165 920,00	101 268,34	61,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 800,00	4 795,50	99,91
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 795,50	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 120,00	96 472,84	59,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 071,62	82,86
	wydatki bieżące	2 500,00	2 071,62	82,86
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 071,62	82,86
85216	Zasiłki stałe	92 453,00	87 800,00	94,97
	wydatki bieżące	92 453,00	87 800,00	94,97
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 453,00	87 800,00	94,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 971,00	402 220,87	93,55
	wydatki bieżące	429 971,00	402 220,87	93,55
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	428 171,00	400 420,87	93,52
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 221,00	336 559,33	96,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 950,00	63 861,54	79,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 344,00	9 946,59	87,68
	wydatki bieżące	11 344,00	9 946,59	87,68
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 344,00	9 946,59	87,68
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 344,00	9 946,59	87,68
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00	2 300,00	100,00
	wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,00
85295	Pozostała działalność	249 559,00	219 191,53	87,83
	wydatki bieżące	249 559,00	219 191,53	87,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	5 529,99	46,42
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	5 529,99	46,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 800,00	79 614,20	93,88
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 759,00	133 847,34	87,49

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 924,00	380 682,50	94,48
		wydatki bieżące	402 924,00	380 682,50	94,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	329 500,00	315 885,27	95,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 510,00	282 550,60	96,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 990,00	33 334,67	90,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 424,00	64 797,23	88,25
	85401	Świetlice szkolne	288 140,00	276 241,54	95,87
		wydatki bieżące	288 140,00	276 241,54	95,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	267 380,00	255 750,92	95,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 880,00	229 002,46	95,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 490,00	26 748,46	93,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 760,00	20 400,62	98,70
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 240,00	64 248,93	96,99
		wydatki bieżące	66 240,00	64 248,93	96,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 120,00	60 134,35	96,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 620,00	53 548,14	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	6 586,21	77,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120,00	4 114,58	99,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 544,00	40 192,03	82,80
		wydatki bieżące	48 544,00	40 192,03	82,80
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 544,00	40 192,03	82,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 000,00	567 394,98	82,71
		wydatki bieżące	686 000,00	567 394,98	82,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	686 000,00	567 394,98	82,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 000,00	567 394,98	82,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	234 651,27	95,78
		wydatki bieżące	245 000,00	234 651,27	95,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	234 651,27	95,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	234 651,27	95,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	2 310,04	5,13
		wydatki bieżące	45 000,00	2 310,04	5,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	2 310,04	5,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	2 310,04	5,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 200,00	294 857,39	85,42
		wydatki bieżące	345 200,00	294 857,39	85,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	345 200,00	294 857,39	85,42
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 200,00	294 857,39	85,42
	90020	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	-	x
		wydatki bieżące	1 800,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	-	x
	90096	Pozostała działalność	49 000,00	35 576,28	72,60
		wydatki bieżące	49 000,00	35 576,28	72,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	35 576,28	72,60
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	35 576,28	72,60

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	925 097,00	907 519,52	98,10
	wydatki bieżące	723 977,00	711 193,43	98,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	80 150,00	67 366,43	84,05
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 150,00	67 366,43	84,05
	dotacje na zadania bieżące	643 827,00	643 827,00	100,00
	wydatki majątkowe	201 120,00	196 326,09	97,62
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 120,00	196 326,09	97,62
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	47 000,00	100,00
	wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 597,00	626 019,52	97,27
	wydatki bieżące	442 477,00	429 693,43	97,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	80 150,00	67 366,43	84,05
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 150,00	67 366,43	84,05
	dotacje na zadania bieżące	362 327,00	362 327,00	100,00
	wydatki majątkowe	201 120,00	196 326,09	97,62
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 120,00	196 326,09	97,62
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
92116	Biblioteki	234 500,00	234 500,00	100,00
	wydatki bieżące	234 500,00	234 500,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	234 500,00	234 500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 904 893,00	429 951,44	22,57
	wydatki bieżące	154 188,00	147 131,25	95,42
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 188,00	45 131,25	89,92
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 488,00	15 488,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 700,00	29 643,25	85,43
	dotacje na zadania bieżące	104 000,00	102 000,00	98,08
	wydatki majątkowe	1 750 705,00	282 820,19	16,15
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 705,00	282 820,19	16,15
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 705,00	139 137,09	86,58
92601	Obiekty sportowe	1 800 893,00	327 951,44	18,21
	wydatki bieżące	50 188,00	45 131,25	89,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 188,00	45 131,25	89,92
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 488,00	15 488,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 700,00	29 643,25	85,43
	wydatki majątkowe	1 750 705,00	282 820,19	16,15
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 705,00	282 820,19	16,15
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 705,00	139 137,09	86,58

92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	102 000,00	98,08
	wydatki bieżące	104 000,00	102 000,00	98,08
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	104 000,00	102 000,00	98,08
	RAZEM			
	wydatki bieżące	44 747 774,33	38 794 500,88	86,70
	z tego:	22 710 875,14	21 419 530,51	94,31
	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:	17 694 204,77	16 931 458,61	95,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 037 128,94	11 868 102,67	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 657 165,03	5 043 355,94	89,15
	dotacje na zadania bieżące	1 027 097,00	1 024 984,95	99,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 272 150,37	3 091 578,63	94,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 324,00	309 175,68	50,91
	obsługa długu	110 000,00	62 332,64	56,67
	wydatki majątkowe	22 036 899,19	17 374 970,35	78,84
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 036 899,19	17 374 970,35	78,84
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 594 980,82	13 041 956,42	89,36

W O I T
Józef Gajda

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami w 2010 roku

Klasyfikacja	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01095	Pozostała działalność	2 184,54	2 184,54	100,00	2 184,54	2 184,54	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2 184,54	2 184,54	100,00	2 184,54	2 184,54	100,00
		usługami						
		Wydatki bieżące, w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 184,54	2 184,54	100,00
		w tym:				2 184,54	2 184,54	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
750		Administracja publiczna	71 139,00	71 138,11	100,00	71 139,00	71 138,11	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 105,00	60 105,00	100,00	60 105,00	60 105,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	60 105,00	60 105,00	100,00			
		usługami						
		Wydatki bieżące, w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				60 105,00	60 105,00	100,00
		w tym:				60 105,00	60 105,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				829,00	829,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				59 276,00	59 276,00	100,00

75036	Spis powszechny i inne	11 034,00	11 033,11	99,99	11 034,00	11 033,11	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	11 034,00	11 033,11	99,99	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	11 034,00	11 033,11	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	8 609,00	8 609,00	100,00
	w tym:	-	-	-	2 425,00	2 424,11	99,96
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	500,80	500,80	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 924,20	1 923,31	99,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 449,00	43 579,53	73,31	59 449,00	43 579,53	73,31
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 246,00	24 245,61	100,00	24 246,00	24 245,61	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	24 246,00	24 245,61	100,00	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	24 246,00	24 245,61	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	13 365,37	13 365,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	10 880,63	10 880,61	100,00
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	7 366,65	7 366,65	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3 513,98	3 513,96	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	33 403,00	17 533,92	52,49	33 403,00	17 533,92	52,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	33 403,00	17 533,92	52,49	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	33 403,00	17 533,92	52,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	18 860,00	9 030,00	47,88
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	14 543,00	8 503,92	58,47
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	8 564,24	4 586,48	53,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	5 978,76	3 917,44	65,52
852	Pomoc społeczna	2 249 324,00	2 176 825,80	96,78	2 249 324,00	2 176 825,80	96,78
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 900,00	2 173 543,00	96,78	2 245 900,00	2 173 543,00	96,78
	Dotacje celowe otrzymane	2 245 900,00	2 173 543,00	96,78	-	-	-
	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	-	-	-	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 245 900,00	2 173 543,00	96,78
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 151 078,00	2 085 611,97	96,96
	w tym:	-	-	-	94 822,00	87 931,03	92,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	80 388,00	73 812,92	91,82
		-	-	-	14 434,00	14 118,11	97,81

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 124,00	982,80	87,44	1 124,00	982,80	87,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 124,00	982,80	87,44	-	-	-
	Wydávki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 124,00	982,80	87,44
	w tym:	-	-	-	1 124,00	982,80	87,44
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	-	-	-
	Wydávki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
Ogółem zadania zlecone:		2 382 096,54	2 293 727,98	96,29	2 382 096,54	2 293 727,98	96,29

W O I A
Józef Kozłowski

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień i umów w 2010 roku

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody		Wydutki	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
710	3	4	5	7	8
					% 5:4
	Działalność usługowa	400,00	390,40	400,00	390,40
					97,60
71035	Cmentarze	400,00	390,40	400,00	390,40
					97,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	400,00	390,40		
					97,60
	Wydaki bieżące, w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych			400,00	390,40
	w tym:			400,00	390,40
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400,00	390,40
					97,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00		
					100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	3 800,00	3 800,00		
					100,00
92109	Domy i ośrodki kultury				
	Wydaki bieżące, w tym:			3 800,00	3 800,00
	wydatki jednostek budżetowych			3 800,00	3 800,00
	w tym:			3 800,00	3 800,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 800,00	3 800,00
					100,00
Ogółem zadania :		4 200,00	4 190,40	4 200,00	4 190,40
					99,77

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2010r.					
		Ogółem	z tego:			pożyczka z WFOŚiGW	dotacja z WFOŚiGW
		3	4	5	6	7	8
1	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 748 125,62	2 991 676,38	-	9 782 716,45	2 973 732,79	-
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	12 285 238,11	2 289 079,87	-	8 462 530,08	1 533 628,16	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	3 462 887,51	702 596,51	-	1 320 186,37	1 440 104,63	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	566 197,10	41 819,14	524 377,96	-	-	-
3	Dokumentacja projektowa oraz realizacja zadania "Odbudowa traktu pieszo-jazdnego w miejscowości Rybarzowice" oraz "Zabezpieczenie podmytego terenu placu zabaw, ścieżki rowerowej i parkingu w rejonie Urzędu Gminy w Buczkowicach od mostu na drodze powiatowej 1405S w górę potoku Żyłica	548 717,98	24 340,00	524 377,96	-	-	-
4	Izolacja ściany zachodniej budynku LO B-ce w związku z odnową placu parkingowego oraz inne roboty na parkingach gminnych	17 479,14	17 479,14	-	-	-	-
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 451,20	30 451,20	-	-	-	-
5	Zakupy inwestycyjne. Zakup licencji oraz wdrożenie programów	30 451,20	30 451,20	-	-	-	-
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
6	Dotacja celowa dla OSP w Godziszce na wykonanie karosacji (modernizacji samochodu pożarniczego	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	496 050,15	496 050,15	-	-	-	-
7	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły	496 050,15	496 050,15	-	-	-	-
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	196 325,09	196 325,09	-	-	-	-
8	Odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwolenia - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	191 726,09	191 726,09	-	-	-	-
9	Zakup mechanizmu przesuwu kurtyny	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

L.P.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁNIE	OKRES REALIZACJI	Plan 2010 r.					W wykonaniu 2010 r.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Ogółem wydatki 2010	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Ogółem wydatki 2010	Środki własne	WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa
I.	Zadania realizujące Urząd Gminy Buczkowice	51 837 308		17 799 176	3 743 185	2 981 679	11 073 312	15 913 233	3 029 362	2 973 733	2 973 733	2 973 733	2 973 733
1.	KANALIZACJA I WODOCIĄGI	60 527 308		17 939 471	3 804 195	2 981 679	10 957 607	15 746 139	2 991 976	2 973 733	2 973 733	2 973 733	2 973 733
	KANALIZACJA	60 527 308	2007-2013	17 939 471	3 804 195	2 981 679	10 957 607	15 746 139	2 991 976	2 973 733	2 973 733	2 973 733	2 973 733
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	59 927 053	2007-2013	17 939 471	3 804 195	2 981 679	10 957 607	15 746 139	2 991 976	2 973 733	2 973 733	2 973 733	2 973 733
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu	8 600 253	2009-2012	12 854 049	2 864 243	1 503 628	8 456 188	12 385 208	2 229 080	1 533 829	1 533 829	1 533 829	1 533 829
II.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	1 170 000		4 384 412	939 842	1 443 051	2 499 419	3 962 888	702 507	1 440 705	1 440 705	1 440 705	1 440 705
1	Budowa ścieżki rowerowo-biegowej z Rybarzowic do Godziszki	1 170 000		4 384 412	939 842	1 443 051	2 499 419	3 962 888	702 507	1 440 705	1 440 705	1 440 705	1 440 705
2	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w gminie Buczkowice i Kalnej (odcinek w B-cach, G-cach, R-cach i Kalnej) Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice	670 000	2009-2015	100 000	100 000			25 000	28 000				
	ZADANIA W SOŁECTWACH	589 000	2009-2013	150 705	40 000		120 705	139 137	7 686				131 451
III.	BUCZKOWICE	5 799 000		781 520	781 520			254 526	254 526				
1	Przebudowa ulicy Gminwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60014	1 560 000	2008-2011	150 000	150 000								
2	Modernizacja dróg gminnych	1 600 000	2010-2014	25 000	25 000								
IV.	OSWIATA I KULTURA	540 000		196 520	196 520			191 726	191 726				
1	Ustanowienie placu zabaw i terenów zielonych w miejscowości Buczkowice przy ul. Lipowej, Szkolnej i Wywielenia rozdział 92001	540 000	2010-2011	196 520	196 520			191 726	191 726				
2	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach rozdział 92001	2 500 000	2007-2013	400 000	400 000			362 800	362 800				
3	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach rozdział 92001	7 930 000	2007-2013	1 500 000	1 500 000			62 800	62 800				
4	OSWIATA I KULTURA	5 400 000		1 500 000	1 500 000			550 933	550 933				
1	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.	5 330 000	2007-2012	1 410 000	1 410 000			498 050	498 050				

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SPORT I REKREACJA										
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarkowicach nad Żylicą rozdział 12201	2 500 000	2009-2013	80 000	50 000						
	GODZISZKA	4 840 000		1 109 264	1 109 264						
VII	CHODNIEK I PROSI	840 000		100 000	100 000						
1	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 02014	840 000	2010-2011	100 000	100 000						
IX	SPORT I REKREACJA	4 100 000		909 754	1 009 264						
1	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzożach rozdział 02001	3 100 000	2009-2012	1 000 000	1 000 000						
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce	1 000 000	2009-2010	9 264	9 264						
	KALNA	690 000		40 000	40 000						
X	CHODNIEK I PROSI	200 000		20 000	20 000						
1	Modernizacja drogi gminnych	200 000	2010-2014	50 000	30 000						
XI	SPORT I REKREACJA	650 000		730 000	100 000						
1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	650 000	2009-2012	18 000	10 000						
	RAZEM	81 147 308		21 225 960	17 174 689	2 961 679	11 073 312	16 718 721	3 830 022	2 973 793	9 014 108

WOLTA
Jóhanne

Wykaz dotacji

udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2010 na zadania publiczne Gminy Buczkowice, których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536/).

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	"Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2010."	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania	7500,00	7500,00	0
2	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".	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	700,00	700,00	0
3	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach.	"Zdrowa i twórcze dziecko".	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2800,00	2800,00	0
4	Ludowy Zespół Sportowy "Beskid" Godziszka	"Spotkanie Wielkanocne".	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	600,00	600,00	0
5	Związek Harcerstwa Polskiego – Choraągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	"Kronikarze czasu i przestrzeni."	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4500,00	4500,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystane i dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
6	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – zdrowym ciele, zdrowy duch – edycja 2010r.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	11000,00	11000,00	0
7	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczny – wychowawczy – Siatkówka – 2010”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	14500,00	14490,37	9,63
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Program profilaktyczny – wychowawczy – Zakopane 2010.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00	2000,00	0
9	Klub Sportowy „Haliń” Kalnia	Organizacja imprezy rodzinnej – Radosne wakacje.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1500,00	1500,00	0
10	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00	2000,00	0
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Wakacje MDP – Gminy Buczkowice – 2010r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2100,00	2100,00	0
12	Parafia Rzymskokatolicka w Buczkowicach pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego	„Obóz rekolekcyjny – profilaktyczny.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	3500,00	3500,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwrotności dotacji (w zł)
13	Klub Sportowy „Halny” Kalina	„Organizacja obozu tanecznego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Siedzina 2010.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	2000,00	2000,00	0
14	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Obóz rowerowy – Grunwald 2010.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4200,00	4200,00	0
15	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki – Związek Drużyn Skalistych	„Obóz Harcerski – Związek Drużyn Skalistych”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4200,00	4200,00	0
16	Parafia Rzymskokatolicka w Godziszcu.	„Spotkanie grupy oazowej – 2010.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00	2500,00	0
17	Miejski Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczecinek	Letni obóz sportowo – rekreacyjny MKS „Skrzyczne” Szczecinek wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 2010r.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1500,00	1500,00	0
18	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Poznaj swój kraj – 2010r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1900,00	1900,00	0
19	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice	„Wspólne kolegowanie – spotkanie przy świątecznym stole – 2010.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1700,00	1700,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zleceń i zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach		pożytku publicznego i o wolontariacie.				
20	Ludowy Zespół Sportowy "Beskid" Godziszka	"Hej kołęda, kołęda – świąteczne spotkanie – 2010."	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1500,00	1500,00	0
21	Klub Sportowy "Halny" Kalina	"Spotkanie Świąteczne – Wspólna radość – edycja 2010."	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1500,00	1500,00	0
22	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	"Krew to życie – impreza profilaktyczna – wychowawcza edycja 2010."	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	800,00	800,00	0
23	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	"Spotkanie świąteczne – Przewyciężyć samotność nadzieją światłem dla ludzi – edycja 2010."	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00	2500,00	0
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	"Wydanie historii Rybarzowic w formie książkowej – część II."	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	16000,00	16000,00	0
25	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	"Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w piosenkach i tańcach – 2010r."	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	9000,00	9000,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
26	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Buczkowickie miejsce pamięci”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania	22000,00	22000,00	0
27	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	13000,00	13000,00	0
28	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyny seniorów.”	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	14000,00	14000,00	0
29	Miejski Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczepanów	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy – dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2010.”	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
30	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sołd” Buczkowice	Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej – edycja 2010.”	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	30500,00	30500,00	0
31	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	6000,00	6000,00	0
32	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej – rok 2010”.	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	15500,00	15500,00	0

Łp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
33	Klub Sportowy „Halny” Kalna	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Biejski, drużyny seniorów i juniorów.”	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	18000,00	18000,00	0
Razem					226.000,00	225.990,37	9,63

Wójt
Jadzia Gajda

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2010 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
2	6.000,46	280,00	-	-	6.285,56

W O I T
Józef Caputa

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady w latach			Jedn. realiz.
			2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	<i>Stan na dzień 01.01.2010</i> Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - 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. <i>Środki z Funduszu Spójności</i>	19 773 170,00 19 773 170,00	18 914 199,00 18 914 199,00	7 798 934,40 7 798 934,40	UG
		<i>Wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)</i>	12 026 789,00	11 504 329,00	4 616 245,51	
		<i>Środki własne</i>				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	4 180 728,00	7 409 870,00	3 182 687,49	
		wydatki majątkowe (§ 6050)	3 665 653,00	-	-	
010	01010	<i>Stan na dzień 31.12.2010</i> Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - zebrane 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. <i>Środki z Funduszu Spójności</i>	12 654 060,06 12 654 060,06	13 489 997,00 13 489 997,00	12 230 152,00 12 230 152,00	UG
		<i>Wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)</i>	8 456 198,45	8 573 098,00	5 976 864,00	
		<i>Środki własne</i>				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	2 033 626,16	2 529 502,00	3 956 434,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	2 104 243,75	2 383 397,00	2 297 654,00	
010	01010	Zadanie wprowadzone uchwałą w trakcie realizacji budżetu w 2010 roku Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliniej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce - zadania dofinansowane z z. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <i>Środki z PROW</i>	4 884 411,13 4 884 411,13	1 613 842,00 1 513 842,00	- -	UG
		<i>Wydatki majątkowe PROW (§ 6057)</i>	2 495 410,57	526 087,00	-	
		<i>Środki własne</i>				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 448 050,94	757 755,00	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	939 941,62	231 000,00	-	
750	75075	Zadanie wprowadzone uchwałą w trakcie realizacji budżetu w 2010 roku Wydatki bieżące: realizacja projektu "Promocja współpracy Gminy Buczkowice dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 § 4307 - budżet państwa - § 4308 - budżet Gminy - środki własne § 4308 - budżet Gminy - środki własne § 4300	81 186,00 54 740,00	- -	- -	UG
			6 440,00 7 000,00 13 000,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7
801	80195	Zadanie wprowadzono uchwala w trakcie realizacji budżetu w 2010 roku Wydatki bieżące - realizacja projektu „Miejska to jest ta Wielebska szansa edukacyjna w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	386 385,00	928 600,00	579 500,00	ZOSP
852	85286	Zadanie wprowadzono uchwala w trakcie realizacji budżetu w 2010 roku Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2010 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy gm. „Twoja inicjatywa gwarantuje sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej §2007) - środki z budżetu Województwa Śląskiego (po stronie dochodowej §2009) ... - budżet GOPS - środki własne wydatki z czwartej cyfry § 8 Plan bez zmian na koniec 2010 roku	152 759,00	789 225,00	492 575,00	GOPS
926	92601	Wydatki majątkowo- realizacja projektu: „Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice” w tym: - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 § 6057 - budżet państwa - § 6058 - budżet Gminy - środki własne § 6059 - budżet Gminy - środki własne § 6050	160 705,00	-	-	UG
921	92109	Realizacja zadania przez GOK - brak planu na dzień 31.12.2010 na realizację zadania z wyłączeniem dotacji na inwestycje dla GOK i pożyczki udzielonej z rozchodów budżetowych w wysokości 305 944,00 zł Wydatki majątkowe: odnowa placów parkingowych wraz z przebudową istniejącego oświetlenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyzwoleń - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, w tym: - dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” § 6057 - budżet Gminy - środki własne § 6056 - budżet Gminy - środki własne § 6050	650 000,00	-	-	UG

Uchwała Nr 4100/I/101/2011
z dnia 12 kwietnia 2011 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Wójta Gminy Buczkowice materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje:

W zakresie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok ustalono, że:

1. Przedłożone sprawozdania statystyczne: z wykonania planu dochodów budżetowych, z wykonania planu wydatków budżetowych, o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań, o stanie należności, z wykonania dochodów podatkowych, a także sprawozdania: Rb-27ZZ, Rb-50 i Rb- ST spełniają wymogi formalno-prawne określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
2. Pod względem merytorycznym nie stwierdzono nieprawidłowości oraz rozbieżności danych liczbowych wykazanych w poszczególnych sprawozdaniach statystycznych jak i w objaśnieniach.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu spełnia dyspozycję zawartą w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. uwzględnia w szczególności:

- dochody i wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nie zawarto jednak danych o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonanych w trakcie roku budżetowego, co wynika z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Budżet Gminy Buczkowice uchwalony został w dniu 2 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Buczkowice Nr XXXIX/202/09.

Dochody zaplanowano w wysokości 38.907.676,00 zł a wydatki w wysokości 46.200.667,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zmniejszone do kwoty 38.382.274,44 zł a wydatki do kwoty 44.747.774,33 zł.

Realizacja budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem 33.621.276,56 zł, tj. 87,6 % planu,
- wydatki ogółem 38.794.500,86 zł, tj. 86,7 % planu.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 33,6 %, subwencja ogólna 30,9 % i dotacje celowe 35,5 %. W strukturze wydatków wydatki bieżące stanowią 55,2 % a wydatki majątkowe 44,8 %.

Wynik budżetu osiągnięty w 2010 roku jest ujemny i wynosi 5.173.224,30 zł.

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2010 roku wynosi 7.413.537,12 zł, co stanowi 22,1% wykonanych dochodów.

4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 2.382.096,54 zł wykonany został po stronie otrzymanych dotacji i po stronie wydatków w 96,3 %.

5. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego w ocenie Składu Orzekającego nie budzi zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak w sentencji.

PRZEWODNICZĄCY
I Składu Orzekającego

mgr Tadeusz Stawowczyk

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.