

**Wójt Gminy  
Buczkowice**

**Zarządzenie Nr 9/2011  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 31 marca 2011 r.**

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2010.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm./

**zarządzam:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2010, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego następujących jednostek: Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2**

Przesłać sprawozdanie i informację, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Józef Caputa*

**Skarbnik Gminy**  
**Główny Księgowy Budżetu**  
*Mendrok*  
**mgr Magdalena Mendrok**

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.

**WOJT**  
*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 Godziszcu" 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 (upomnienia), 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 skarbową		
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! Większe 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 EFS 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” (place zabaw Rybarzowice, Kalna).

**WOJT**  
*Józef Caputa*

**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: 15.748.125,62zł      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      Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

#### Wydatki majątkowe

- odbudowa traktu pieszo-jezdnego 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%

Isolacja 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%	
- zakup licencji oraz wdrożenie programów			30.451,20 zł

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 Bielsku-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      Zwalczenie 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
Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	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 /płacc, 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 wydawkowano na :

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

**Rozdział 85215      Dodatki mieszkaniowe**

**Plan: 2.500,00 zł      Wykonanie: 2.071,62 zł      82,86 %**

Wyplacano 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 opiekunów 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

<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	
Plan: 234.500,00 zł	Wykonanie 234.500,00 zł	100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

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

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

<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan: 50.188,00 zł	Wykonanie: 45.131,25	89,92 %

Bieżące utrzymanie 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.

<u>Wydatki majątkowe</u>		
Plan: 1.750.705,00 zł	Wykonanie: 282.820,19 zł	16,50 %

Budowa placów zabaw Rybarzowice i Kałna	– 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 „Halny” w Kalnej 18.000,00 zł
- Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowiec 14.000,00 zł

**WOJT**  
*Józef Ciupa*

## **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/.

**WOJT**  
*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	13 542 962,88	10 952 506,72	8 428 308,06	12 029,08	8 416 278,98	62,23
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	9 660,00	-	9 629,51	9 629,51	-	99,68
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	510,00	-	215,03	215,03	-	42,16
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	2 184,54	-	2 184,54	2 184,54	-	100,00
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	-	-	-	-	-
	- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	2 578 001,62	-	174 189,98	-	174 189,98	x
	- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu"	2 496 418,57	2 496 418,57	-	-	-	x
	- środki pozyskane z Funduszu Spójności na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"	8 456 188,15	8 456 188,15	8 242 109,00	-	8 242 109,00	97,47
600	Transport i łączność	632 599,00	632 599,00	524 377,96	-	524 377,96	82,89
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 599,00	97 599,00	-	-	-	x
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	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:		%
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
		3	4	5	6	7	4 : 3
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 664,00	-	296 873,08	177 631,48	119 241,60	162,52
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 864,00	-	7 018,54	7 018,54	-	91,58
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	130 000,00	-	125 111,52	125 111,52	-	96,24
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	45 000,00	-	44 353,92	44 353,92	-	98,56
	- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	119 241,60	-	119 241,60	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 147,50	1 147,50	-	x
710	Działalność usługowa	22 400,00	-	23 001,43	23 001,43	-	102,68
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	22 000,00	-	22 521,03	22 521,03	-	102,37
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	90,00	90,00	-	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	-	390,40	390,40	-	97,60
750	Administracja publiczna	434 494,00	-	406 142,94	406 142,94	-	93,47
	- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminia ustawami	60 105,00	-	60 105,00	60 105,00	-	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	8 593,87	8 593,87	-	x
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	45 000,00	-	45 478,08	45 478,08	-	101,06
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	30 000,00	-	27 371,57	27 371,57	-	91,24
	- 5% prowizji za wydane dowody osobiste	25,00	-	26,30	26,30	-	105,20
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	225 000,00	-	196 120,16	196 120,16	-	87,16
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (spis powszechny)	11 034,00	-	11 033,11	11 033,11	-	99,99
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki otrzymane na promocję Gminy Buczkowice)	61 180,00	-	49 024,81	49 024,81	-	80,13
	- wpływy z różnych dochodów	2 150,00	-	8 390,04	8 390,04	-	390,23

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., kontroli 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 gminis 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
755	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 664 450,00	-	8 974 248,23	8 974 248,23	-	103,58
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	4 790 056,00	-	4 686 996,00	4 686 996,00	-	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	2 840 400,00	-	2 763 708,02	2 763 708,02	-	104,67
	- podatek rolny	56 280,00	-	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	- podatek leśny	3 260,00	-	3 100,41	3 100,41	-	95,10
	- podatek od środków transportowych	187 600,00	-	223 958,80	223 958,80	-	119,38
	- podatek od spadków i darowizn	100 000,00	-	156 612,07	156 612,07	-	156,61
	- opłata od posiadania psów	12 000,00	-	9 867,00	9 867,00	-	82,23
	- wpływy z opłaty skarbowej	36 100,00	-	32 535,00	32 535,00	-	90,12
	- wpływy z opłaty targowej	150 000,00	-	151 853,00	151 853,00	-	101,24
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	-	185 930,44	185 930,44	-	100,50
	- opłata planistyczna	10 000,00	-	12 267,00	12 267,00	-	122,67
	- opłata za zajęcie pasa drogi	115 000,00	-	225 474,88	225 474,88	-	196,07
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	-	321 884,43	321 884,43	-	123,80
	- wpływy z różnych opłat /upornienia/	13 000,00	-	17 190,24	17 190,24	-	132,23
	- rekompensata za utracę dochodów podatkowe	35 754,00	-	33 573,00	33 573,00	-	93,90
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-	21 165,63	21 165,63	-	84,66
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-	-	-	x
	- wpływy z dywidend	-	-	16 888,91	16 888,91	-	x
	- wpływy z podatków zniestanonych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych)	-	-	96,00	96,00	-	x
758	Różne rozliczenia	10 767 067,96	-	11 192 448,21	11 192 448,21	-	103,95
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 002 329,00	-	8 002 329,00	8 002 329,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 369 372,00	-	2 369 372,00	2 369 372,00	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	92 391,81	92 391,81	-	x
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z realizowanych projektów w 2009 r. (ścieżki rowerowe, budynek "Sokolni", boisko Godziszka oraz z projektu realizowanego przez GOPS)	395 366,96	-	728 355,40	728 355,40	-	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/	1 094 294,60 14 500,00	- -	847 015,50 13 656,75	847 015,50 13 656,75	- -	77,40 94,18
	- 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”)	- 301 500,00 214 900,00 18 358,60 - 36 151,00 122 500,00 386 385,00	- - - - - - - -	3 073,72 298 901,10 198 159,90 18 239,55 23,14 36 036,24 165 262,00 113 663,10	3 073,72 298 901,10 198 159,90 18 239,55 23,14 36 036,24 165 262,00 113 663,10	- - - - - - - -	x 99,14 92,21 99,35 x 99,68 134,91 29,42
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych i 20% fund. alimentacyjnego - zwrot świadczeń wypłaconych w 2009 oraz dochody gminy Buczkowice z tyf. fund. alimentacyjnego - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantująca 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 96,77 98,02 121,20 221,69 79,99

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
					5	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe otrzymywane 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 - wpływy z różnych dochodów - opłata produktowa	5 800,00 4 000,00 1 800,00	- - -	8 903,35 5 465,85 3 437,50	8 903,35 5 465,85 3 437,50	- - -	153,51 136,65 190,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	3 800,00 3 800,00	- -	3 800,00 3 800,00	3 800,00 3 800,00	- -	100,00 100,00
926	Kultura fizyczna i sport - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczówce"	120 705,00 120 705,00	120 705,00 120 705,00	131 451,22 131 451,22	- -	131 451,22 131 451,22	108,90 108,90
RAZEM		38 382 274,44	11 705 910,72	33 621 276,56	24 429 926,80	9 191 349,76	87,60

Wójt  
Józef Chęć



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2010 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 576 855,73</b>	<b>15 774 697,10</b>	<b>89,75</b>
		wydatki bieżące	38 384,54	20 571,48	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
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>17 553 471,19</b>	<b>15 751 382,84</b>	<b>89,73</b>
		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
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 129,72</b>	<b>94,14</b>
		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
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 184,54</b>	<b>2 184,54</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>26 276,00</b>	<b>25 169,46</b>	<b>95,79</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 276,00</b>	<b>25 169,46</b>	<b>95,79</b>
		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	23 275,14	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 894,32	63,14

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 810 599,00</b>	<b>1 258 731,06</b>	<b>69,52</b>
		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
	<b>60004</b>	<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>60013</b>	<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	<b>112 599,00</b>	-	<b>x</b>
		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
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b>260 000,00</b>	-	<b>x</b>
		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
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b>732 660,00</b>	<b>634 929,97</b>	<b>86,66</b>
		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
	<b>60078</b>	<b><u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></b>	<b>565 340,00</b>	<b>548 717,96</b>	<b>97,06</b>
		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

	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>22 083,13</b>	<b>25,38</b>
		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
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 133,35</b>	<b>98,55</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 133,35</b>	<b>98,55</b>
		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
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>158 500,00</b>	<b>129 231,05</b>	<b>81,53</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158 500,00</b>	<b>129 231,05</b>	<b>81,53</b>
		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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>180 281,00</b>	<b>76 040,90</b>	<b>42,18</b>
		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	51 105,16	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
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>73 000,00</b>	<b>22 340,40</b>	<b>30,60</b>
		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	87,72
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 379,49</b>	<b>4,76</b>
		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
	<b>71035</b>	<b>Omentarze</b>	<b>57 581,00</b>	<b>51 488,00</b>	<b>89,42</b>
		wydatki bieżące	57 581,00	51 488,00	89,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 281,00	51 321,01	89,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 378,00	34 905,16	95,95
		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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 793 978,00</b>	<b>2 595 189,52</b>	<b>92,89</b>
	wydatki bieżące	2 762 978,00	2 564 738,32	92,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 573 989,00	2 391 765,77	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:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b>60 105,00</b>	<b>60 105,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	60 105,00	60 105,00	100,00
	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
<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b>121 800,00</b>	<b>110 046,49</b>	<b>90,35</b>
	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	19 600,00	13 186,49	67,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 200,00	96 860,00	94,77
<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b>2 499 859,00</b>	<b>2 334 456,02</b>	<b>93,38</b>
	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:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>75056</b>	<b><u>Spis powszechny i inne</u></b>	<b>11 034,00</b>	<b>11 033,11</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	11 034,00	11 033,11	99,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 425,00	2 424,11	99,96
	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

751	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	89 180,00	69 259,01	77,66
		wydatki bieżące	89 180,00	69 259,01	77,66
		z tego:			
		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
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	12 000,00	10 289,89	85,75
		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		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	59 449,00	43 579,53	73,31
		wydatki bieżące	59 449,00	43 579,53	73,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 223,63	21 184,53	77,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 292,74	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
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 800,00	1 800,00	100,00
		wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
75101		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	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	24 246,00	24 245,61	100,00
		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	3 513,96	100,00
75107		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
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	33 403,00	17 533,92	52,49
		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	3 917,44	65,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 564,24	4 586,48	53,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 860,00	9 030,00	47,88
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	430 650,00	418 322,56	97,14
		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	169 150,00	169 150,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	57 970,00	98,25
		wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
754		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

75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>304 150,00</u>	<u>302 470,61</u>	<u>99,45</u>
	wydatki bieżące	249 150,00	247 470,61	99,33
	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
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 500,00</u>	<u>794,33</u>	<u>52,96</u>
	wydatki bieżące	1 500,00	794,33	52,96
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	794,33	52,96
	z tego:			
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	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:			
75478	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>120 000,00</u>	<u>110 057,62</u>	<u>91,71</u>
	wydatki bieżące	120 000,00	110 057,62	91,71
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	80 057,62	88,95
	z tego:			
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>71 000,00</b>	<b>61 660,74</b>	<b>86,85</b>
	<u>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>71 000,00</u>	<u>61 660,74</u>	<u>86,85</u>
	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	75702	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110 000,00</b>	<b>62 332,64</b>	<b>56,67</b>
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>110 000,00</u>	<u>62 332,64</u>	<u>56,67</u>
		wydatki bieżące	110 000,00	62 332,64	56,67
		z tego:			
		obsługa długu	110 000,00	62 332,64	56,67
758	75818	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 449,00</b>	-	x
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>5 449,00</u>	-	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
		zarządzania kryzysowe	4 000,00	-	x
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 062 282,60</b>	<b>12 734 025,41</b>	<b>90,55</b>
		wydatki bieżące	12 633 018,60	12 237 975,26	96,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 746 682,60	11 635 342,11	99,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 148 809,00	9 118 109,33	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	98,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 350,00	479 471,47	97,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 385,00	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
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7 037 809,00</u>	<u>6 056 862,22</u>	<u>86,06</u>
		wydatki bieżące	5 608 545,00	5 560 812,07	99,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 358 905,00	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>	<u>145 290,00</u>	<u>143 179,98</u>	<u>98,55</u>
	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>	<u>1 917 790,56</u>	<u>1 901 441,42</u>	<u>99,15</u>
	wydatki bieżące	1 917 790,56	1 901 441,42	99,15
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 838 789,56	1 824 977,74	99,19
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 440,00	1 433 803,84	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>	<u>2 610 441,00</u>	<u>2 602 635,81</u>	<u>99,70</u>
	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>	<u>57 190,00</u>	<u>57 058,09</u>	<u>99,77</u>
	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>	<u>301 010,00</u>	<u>299 831,21</u>	<u>99,61</u>
	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	1 658,90	99,81
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>490 500,00</u>	<u>489 619,15</u>	<u>99,86</u>
	wydatki bieżące	490 500,00	489 619,15	99,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	473 200,00	472 615,04	99,88
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 800,00	347 151,57	99,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 800,00	125 463,47	99,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 204,11	99,45
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30 011,00</u>	<u>25 818,43</u>	<u>86,03</u>
	wydatki bieżące	30 011,00	25 818,43	86,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 611,00	19 118,43	84,55
	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



	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b>1 085 671,04</b>	<b>1 043 531,00</b>	<b>96,12</b>
		wydatki bieżące	1 085 671,04	1 043 531,00	96,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 084 221,04	1 042 463,96	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	507 395,46	93,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 067,04	73,59
	<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>386 570,00</b>	<b>113 848,10</b>	<b>29,45</b>
		wydatki bieżące	386 570,00	113 848,10	29,45
<b>851</b>		z tego:			
		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	386 385,00	113 663,10	29,42
		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 984,64</b>	<b>98,37</b>
		wydatki bieżące	185 000,00	181 984,64	98,37
		z tego:			
		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
	<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 504,80</b>	<b>95,05</b>
		wydatki bieżące	10 000,00	9 504,80	95,05
		z tego:			
		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
<b>85154</b>		<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b>175 000,00</b>	<b>172 479,84</b>	<b>98,56</b>
		wydatki bieżące	175 000,00	172 479,84	98,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	95 489,47	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	51 895,57	96,75
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	76 990,37	99,99
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>3 357 390,00</b>	<b>3 146 854,46</b>	<b>93,73</b>
		wydatki bieżące	3 357 390,00	3 146 854,46	93,73
		z tego:			
		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	2 496 061,00	2 355 670,63	94,36
		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
	<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b>143 600,00</b>	<b>136 303,49</b>	<b>94,92</b>
		wydatki bieżące	143 600,00	136 303,49	94,92
		z tego:			
		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	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 151 078,00	2 085 611,87	96,86
85213	<u>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</u>	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	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	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	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	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	<u>Zasiłki stałe</u>	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	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	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	346 221,00	336 559,33	96,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 950,00	63 861,54	79,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	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	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	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	<u>Pozostała działalność</u>	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	5 929,99	49,42
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	5 929,99	49,42
	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	133 647,34	87,49

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>402 924,00</b>	<b>380 682,50</b>	<b>94,48</b>
		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	96,80
		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
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>288 140,00</b>	<b>276 241,54</b>	<b>95,87</b>
		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	238 890,00	229 002,46	95,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 490,00	26 748,46	93,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 760,00	20 490,62	98,70
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>66 240,00</b>	<b>64 248,93</b>	<b>96,99</b>
		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
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 544,00</b>	<b>40 192,03</b>	<b>82,80</b>
		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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>686 000,00</b>	<b>567 394,98</b>	<b>82,71</b>
		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
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>245 000,00</b>	<b>234 651,27</b>	<b>95,78</b>
		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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 310,04</b>	<b>5,13</b>
		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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>345 200,00</b>	<b>294 857,39</b>	<b>85,42</b>
		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
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</b>	<b>1 800,00</b>	-	x
		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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>35 576,28</b>	<b>72,60</b>
		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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>925 097,00</b>	<b>907 519,52</b>	<b>98,10</b>
	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	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>100,00</u>
	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	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>643 597,00</u>	<u>626 019,52</u>	<u>97,27</u>
	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	<u>Biblioteki</u>	<u>234 500,00</u>	<u>234 500,00</u>	<u>100,00</u>
	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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 904 893,00</b>	<b>429 951,44</b>	<b>22,57</b>
	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	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 800 893,00</u>	<u>327 951,44</u>	<u>18,21</u>
	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

92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	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
	<b>RAZEM</b>	<b>44 747 774,33</b>	<b>38 794 500,86</b>	<b>86,70</b>
	wydatki bieżące	22 710 875,14	21 419 530,51	94,31
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 694 294,77	16 931 458,61	95,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 037 128,94	11 888 102,67	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 657 165,83	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	3 272 159,37	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	14 594 990,62	13 041 956,42	89,36

Wójt  
*Józef Czajka*

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
			4	5	6	7	8	9
010	2	3						
		Rolnictwo i łowiectwo	2 184,54	2 184,54	100,00	2 184,54	2 184,54	100,00
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 ustawami	2 184,54	2 184,54	100,00	-	-	-
		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			-	2 184,54	2 184,54	100,00
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 ustawami	60 105,00	60 105,00	100,00	-	-	-
		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

75056	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	-	-	-
	Wydávki 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	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 449,00	43 579,53	73,31	1 924,20	1 923,31	99,95
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00	59 449,00	43 579,53	73,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	-	-	-
	Wydávki bieżące, w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00
	w tym:	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 246,00	24 245,61	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	24 246,00	24 245,61	100,00	24 246,00	24 245,61	100,00
	Wydávki bieżące, w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	24 246,00	24 245,61	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	13 365,37	13 365,00	100,00
	w tym:	-	-	-	10 880,63	10 880,61	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	7 366,63	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			
	Wydutki bieżące, w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				33 403,00	17 533,92	52,49
	wydatki jednostek budżetowych				18 860,00	9 030,00	47,88
	w tym:				14 543,00	8 503,92	58,47
	-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 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 245 900,00	2 173 543,00	96,78			
	Wydutki 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				80 388,00	73 812,92	91,82
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				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
	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 F  
Józef Kapuś

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
710		Działalność usługowa	400,00	390,40	97,60	400,00	390,40	97,60
	71035	Cmentarze	400,00	390,40	97,60	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			
		Wydatki bieżące, w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				400,00	390,40	97,60
		w tym:				400,00	390,40	97,60
		-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	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	92195	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						
		Wydatki bieżące, w tym:				3 800,00	3 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych				3 800,00	3 800,00	100,00
		w tym:				3 800,00	3 800,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 800,00	3 800,00	100,00
Ogółem zadania :			4 200,00	4 190,40	99,77	4 200,00	4 190,40	99,77

Województwo  
Świętokrzyskie

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2010r.					
		z tego:					
		Ogółem	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
		3	4	5	6	7	8
1	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	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	-
	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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	548 717,96	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	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	30 451,20	30 451,20	-	-	-	-
5.	Zakupy inwestycyjne. Zakup licencji oraz wdrożenie programów	30 451,20	30 451,20	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	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	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	196 326,09	196 326,09	-	-	-	-
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	-	-	-	-

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2010r.					
		z tego:					dotacje z WFOŚiGW
		Ogółem	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	
10	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice - place zabaw w Rybarzowicach i Kalnej	282 820,19 139 137,09	151 368,97 7 685,87	14 773,41 14 773,41	116 677,81 116 677,81	- -	- -
11	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - dokumentacja projektowa kosztorysowa	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-
12	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach - oświetlenie boiska.	62 800,00	62 800,00	-	-	-	-
13	Zakup działek związanych z realizacją zadania budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej	54 883,10	54 883,10	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>17 374 970,35</b>	<b>3 962 691,93</b>	<b>539 151,37</b>	<b>9 899 394,26</b>	<b>2 973 732,79</b>	<b>-</b>

W O T  
10644/2010

# REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Lp.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁEM	OKRES REALIZACJI	Plan 2010 r.				Wykonania 2010 r.			
				Ogółem wydatki 2010	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki za źródła zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Ogółem wydatki 2010	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki za źródła zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania realizuje Urząd Gminy Buczkowice											
ZADANIA OGÓLNOGMINNE											
I.	KANALIZACJA WODOCIĄGI	81 897 308		17 789 476	3 744 185	2 981 679	11 073 312	15 913 263	3 025 362	2 875 733	9 914 188
	KANALIZACJA WODOCIĄGI	80 527 308		17 538 471	3 604 185	2 981 679	10 952 607	15 748 126	2 981 676	2 875 733	9 782 715
	KANALIZACJA	60 527 305	2007-2013	17 538 471	3 604 185	2 981 679	10 952 607	15 748 126	2 981 678	2 875 733	9 782 718
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	53 927 053	2007-2013	12 554 059	2 554 243	1 533 523	9 456 183	12 265 229	2 289 080	1 533 523	8 452 530
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalwii oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu	5 603 253	2009-2012	4 384 412	939 942	1 448 051	2 456 419	3 452 888	702 597	1 440 105	1 320 186
II.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	1 170 000		250 705	140 000	-	120 705	159 137	33 686	-	131 451
1	Budowa ścieżki rowerowo-piesznej z Rybarzowic do Godziszki	570 000	2008-2015	100 000	100 000	-	-	28 000	26 000	-	-
2	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w gminie Buczkowice (miejscu odpoczynku w B-cach, G-os, R-sach i Kalwii) Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice	500 000	2008-2013	159 705	40 000	-	120 705	139 137	7 608	-	131 451
ZADANIA W SOŁECTWACH											
BUCZKOWICE											
II.	CHODNIKI I DRÓG	5 700 000		781 520	781 520	-	-	254 526	254 526	-	-
	CHODNIKI I DRÓG	2 500 000		180 000	185 000	-	-	-	-	-	-
1	Przebudowa ulicy Gmurwaldkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych rozdział 60014	1 560 000	2008-2011	180 000	150 000	-	-	-	-	-	-
2	Modernizacja dróg gminnych	1 000 000	2010-2014	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
IV.	OSWIATA I KULTURA	540 000		198 520	198 520	-	-	191 725	191 725	-	-
1	Organizacja imprez kulturalnych oraz z przebudowa istniejącego twierdzenia we wsi Buczkowice przy ul. Lipowskiej, Szkolnej i Wyższej rozdział 60100	540 000	2010-2011	198 520	198 520	-	-	191 725	191 725	-	-
V.	SPORT I REKREACJA	2 500 000		400 000	400 000	-	-	82 800	82 800	-	-
1	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach rozdział 92001	2 500 000	2007-2013	400 000	400 000	-	-	82 800	82 800	-	-
	RYBARZOWICE	7 930 000		1 500 000	1 500 000	-	-	550 933	550 933	-	-
IV.	OSWIATA I KULTURA	5 330 000		1 410 000	1 410 000	-	-	498 050	498 050	-	-
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	-	-

# REAL ACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

[illegible]

WOLF  
JOSEF WOLF



# 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 profilaktyczny – 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.	"Zdrowe 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 – Chorągiew 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 wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
13	Klub Sportowy „Halny” Kalna	„Organizacja obozu tanecznego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Sidszina 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 – Związku 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” Szczyrk	Letni obóz sportowo – rekreacyjny MKS „Skrzyczne” Szczyrk 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 zlecenia 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 kołędu, kołędu – 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	Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	"Spotkanie świąteczne – Przewyćżyć samotność nadzieja 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 Białej – 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” Szczyrk	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 „Sokół” Buczkowice	Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białej – 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

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)
33	Klub Sportowy „Halny” Kalina	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Bielski, drużyny seniorów i juniorów.”	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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

W O T  
Józef Chyła

**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

**WOJT**  
*Józef Kaputa*

## STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUCZKOWICE NA 31.12.2010 R.

### Zestawienie zbiorcze.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2010
1.	Grunty	2.234.773,14
2	Budynki	17.924.120,07
3	Budowle	47.999.961,80
4	Inne środki trwałe	1.136.726,58
5	Akcje i udziały	2.499.360,00
6	Środki niskocenne /wyposażenie/	513.370,35
7	Wartości niematerialne i prawne	212.920,14
8	<b>Razem</b>	<b>72.521.232,08</b>

### I. Gospodarka gruntami.

#### 1. Grunty stanowiące własność gminy:

	Powierzchnia	Wartość
Ogółem	34,14 ha	2.234.773,14 zł
w tym:		
- w Buczkowicach	12,69 ha	803.777,65 zł
- w Rybarzowicach	14,46 ha	1.046.472,47 zł
- w Godziszce	3,12 ha	251.298,88 zł
- w Kalnej	1,55 ha	91.675,00 zł
- w Gminie Lipowa	2,32 ha	41.549,14 zł

#### 2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.

Zwiększenie stanu	Powierzchnia	Zakup	Podział
Ogółem	1,4474ha	0,7179 ha	0,7295 ha

- w Buczkowicach	0,3487 ha	0,3487 ha	
- w Rybarzowicach	0,7563 ha	0,0268 ha	0,7295 ha
- w Godziszce	0,2463 ha	0,2463 ha	
- w Kalnej	0,0961 ha	0,0961 ha	

Zmniejszenie stanu	Powierzchnia	Sprzedaż	Podział	Prawo własności
Ogółem	0,9499 ha	0,0901 ha	0,7350 ha	0,1248 ha
Buczkowice	0,0726 ha	0,0198 ha		0,0528 ha
Rybarzowice	0,8053 ha	0,0703 ha	0,7350 ha	
Kalna	0,0720 ha			0,0720 ha

### 3. Zagospodarowanie gruntów.

Grunty oddane w posiadanie zależne :

- w użytkowanie wieczyste	0,9978 ha
- w użyczenie dla GOKSiR	0,4736 ha
- w użytkowanie dla GOZ w Buczkowicach	0,1076 ha
- w dzierżawę	2,8115 ha
- w trwały zarząd	4,2423 ha

4. Gmina Buczkowice jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Buczkowicach, o powierzchni 0,1018 ha.

## II. Gospodarka mieszkaniowa.

Gmina jest właścicielem trzech budynków /o łącznej powierzchni użytkowej 400,60 m<sup>2</sup> / oraz współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem . Wartość początkowa powyższych wynosi 172.285,55 zł.

## III. Drogi i gospodarka komunalna.

1. Własność Gminy stanowią :

1.1 Drogi, chodniki, mosty

Nawierzchnie dróg o łącznej długości 17.159,60 km o wartości 1.910.074,06 zł  
w tym:

w Buczkowicach	4.748,50 m
w Rybarzowicach	6.307,50 m
w Godziszce	4.485,60 m
w Kalnej	1.618,00 m

Chodniki o łącznej długości 7.182,55 m	o wartości	6.225.662,01 zł
Odwodnienia i przepusty na drogach	o wartości	185.836,74 zł
Kładka pieszo – jezdnia w Rybarzowicach (ul. Topolowa)	o wartości	182.594,91 zł
Kładka w Rybarzowicach (ul. Bukowa)	o wartości	146.761,92 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy	o wartości	262.627,33 zł
Bariery energochłonne przy drogach	o wartości	16.734,80 zł
Most na Godziszczance	o wartości	63.232,00 zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)	o wartości	321.824,02 zł
Rów odwadniający w Buczkowicach	o wartości	6.459,21 zł

Rów wzdłuż ul.Sportowej w Kalnej	o wartości	24.041,80 zł
Kładki nad Żylicą 6sztuk	o wartości	255.000,00 zł
Most na ul.Kowalskiej	o wartości	317.000,00 zł

#### 1.2. Cmentarze :

- w Rybarzowicach	o wartości	44.784,05 zł
- w Godziszce	o wartości	207.803,07 zł
- w Buczkowicach	o wartości	1.086.490,50 zł

#### 1.3.Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- Sieć wodociągowa /wydzierżawiona /	o wartości	3.804.100,00 zł
- Zbiorniki wyrównawcze (wydzierżawione)	o wartości	645.200,00 zł
- Sieć kanalizacyjna (wydzierżawiona)	o wartości	26.558.641,08 zł
- Przepompownia w Rybarzowicach (wydzierżawiona)	o wartości	688.800,00 zł
- Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współwłasność)	o wartości	11.513,93 zł
- Sieć wodociągowa o dl.4.065mb	o wartości	1.027.118,47 zł

#### 1.4. Pozostałe budowle

- Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	91.257,40 zł
- Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63.059,03 zł
- Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18.813,00 zł

#### Składowisko odpadów komunalnych (współwłasność z Gminą Wilkowice)

- Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	642.538,39 zł
- Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	6.881,51 zł
- Parkingi: w Godziszce	o wartości	12.625,99 zł
- w Kalnej	o wartości	117.954,53 zł
- w Buczkowicach	o wartości	5.758,69 zł
- Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	93.492,00 zł
- Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	48.971,74 zł
- Wiaty A i B w Buczkowicach	o wartości	26.126,78 zł
- Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	16.000,00 zł
- Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	7.690,88 zł
- Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6.910,04 zł
- Nawierzchnia asfaltowa na targowisku	o wartości	7.109,96 zł
- Plac przy ul. Kościelnej w Buczkowicach	o wartości	119.789,64 zł
	o wartości	102.690,94 zł

#### 2. Dane o zmianach w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.

**W omawianym okresie** przyjęto na stan majątku gminy 6 sztuk kładek nad Żylicą o łącznej Wartości 255.000,00 zł, oraz most na ul. Kowalskiej o wartości 317.000,00 zł.

#### IV. Budynki użyteczności publicznej

##### 1. Gmina jest właścicielem:

- budynku Urzędu Gminy	o wartości	587.902,38 zł
- Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartości	820.066,55 zł



- budynku administracyjno- gospodarczego po Kółku Rolniczym w Buczkowicach	o wartości	138.877,99 zł
- budynku administracyjnego po Kółku Rolniczym w Godziszce	o wartości	22.559,00 zł

Wypożyczenia technicznego Urzędu Gminy o ogólnej wartości 322.902,05 zł  
w tym:

- agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3.550,00 zł
- odśnieżarka Park Jubilec	o wartości	28.835,92 zł
- sprzęt komputerowy	o wartości	96.484,66 zł
- samochód osobowo-tow. „Peugeot Boxer”	o wartości	53.698,50 zł
- kserokopiarki (szt. 3)	o wartości	9.600,00 zł
- centrala telefoniczna	o wartości	4.250,56 zł
- telefax „Panasonic”	o wartości	2.386,87 zł
- radiotelefon stacjonarny	o wartości	3.600,00 zł
- szafa +panel komputerowy	o wartości	3.832,02 zł
- serwer+ oprogramowanie	o wartości	19.137,36 zł
- traktorek	o wartości	5.000,00 zł
- agregat prądotwórczy	o wartości	6.075,60 zł
- kosiarka traktorek	o wartości	13.430,00 zł
- zestawy komputerowe	o wartości	48.678,00 zł
- pług wimikowy	o wartości	9.400,00 zł
- kopiarka CONICA	o wartości	14.942,56 zł

## 2. Dane o zmianach w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.

Zakupiono pług wimikowy w cenie 9.400,00 zł oraz kserokopiarke CONICA o wartości 14.942,56 zł. Na stan majątku gminy przyjęto zakupiony sprzęt komputerowy o łącznej wartości 48.678,00 /Projekt Kanalizacja/

## 3. Gmina posiada wyposażenie/środki niskocenne/ na łączną wartość 513.370,35 zł

## 4. Gmina posiada wartości niematerialne i prawne /programy komp..licencje/ o wartości 212.920,14 zł

## V. Edukacja

### 1. Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości 981.720,37 zł , (oddane w trwały zarząd ) w tym:

Przedszkole w Buczkowicach	762.437,84 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	219.282,53 zł

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości 13.136.861,69 zł (oddane w trwały zarząd)  
w tym:

Szkoła w Buczkowicach	7.640.759,05 zł
Szkoła w Rybarzowicach	2.232.799,08 zł
Szkoła w Godziszce	2.468.560,29 zł
Szkoła w Kalnej	794.743,27 zł



Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości :557.196,07 zł	
Szkoła Buczkowice	249.290,06 zł
Szkoła Rybarzowice	128.010,58 zł
Szkoła Godziszka	69.771,69 zł
Szkoła Kalna	54.361,28 zł
Przedszkole w Buczkowicach	35.792,52 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	1.997,80 zł
ZOSiP Buczkowice	17.972,14 zł

Dane o zmianach: w okresie od 01.10.2009 – 31.12.2010r przyjęto na stan majątku ZSPiGM w Godziszce modernizację boiska sportowego na łączną wartość 990.361,60 zł, w ZSO Buczkowice rozbudowano monitoring na kwotę 5890,00 oraz zakupiono obieraczkę w cenie 5.587,60 zł. W ZSPiGM Rybarzowice zakupiono odśnieżarkę o wartości 4.700,00 zł., oraz rozbudowano monitoring na kwotę 3.416 zł.

## **VI. Kultura i sport.**

Gmina jest właścicielem :

- boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	236.708,26 zł
- budynku GOK (oddany w użyczenie)	o wartości	237.721,34 zł
- budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	1.246.125,20 zł
- estrady w Godziszce	o wartości	3.512,80 zł
- szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29.236,51 zł
- studni na boisku w Lipowej	o wartości	2.940,02 zł
- komputerów w bibliotece w Godziszce i Buczkowicach	o wartości	20.000,00 zł
- place zabaw w Buczkowicach i w Godziszce	o wartości	147.930,46 zł
- place zabaw w Kalnej i w Rybarzowicach	o wartości	104.277,21 zł
- ścieżki rowerowe na terenie Gminy Buczkowice	o wartości	2.057.090,12 zł
- oświetlenie placu zabaw w Kalnej	o wartości	8.296,00 zł

Dane o zmianach: w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. wybudowano place zabaw w Rybarzowicach i w Kalnej na łączną wartość 104.277,21 zł, oraz ścieżki rowerowe na terenie Gminy o wartości 2.057.090,12 zł.

Wykonano modernizację budynku „Sokolni” na kwotę 1.037.292,73 zł

Wykonano oświetlenie placu zabaw w Kalnej na kwotę 8.296,00 zł.

## **VII. Ochrona zdrowia.**

Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach (oddany w użytkowanie) o wartości 580.000,00 zł.

## **VIII. Ochrona przeciwpożarowa.**

1. Własnością Gminy jest wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, o wartości 236.628,46zł,

w tym :

**OSP – Buczkowice**

- samochód „Star 266”	o wartości	100.000,00 zł
- pompa szlamowa	o wartości	8.000,00 zł
- urządzenie alarmowe	o wartości	5.590,00 zł
	razem	113.590,00 zł

**OSP – Rybarzowice**

- pompa szlamowa	o wartości	8.000,00 zł
- urządzenie alarmowe	o wartości	5.590,00 zł
- motopompa	o wartości	4.761,50 zł
	Razem	18.351,50 zł

**OSP – Godziszka**

- nadwozie samoch.pożarn.	o wartości	29.998,74 zł
- urządzenie radiowe	o wartości	6.955,00 zł
	Razem	36.953,74 zł

**OSP – Kalna**

- samochód STAR	o wartości	54.243,22 zł
- drabina pożarnicza	o wartości	2.790,00 zł
- zbiornik wody na samochód	o wartości	10.700,00 zł
	Razem	67.733,22 zł

Dane o zmianach: w okresie od 01.10.2009 -31.12.2010 r. w OSP Godziszka zlikwidowano samochód bojowy SCOT o wartości 55.000,00 zł.

**IX. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego**

Gmina Buczkowice posiada udziały i akcje w spółkach o wartości nominalnej 2.499.360,00 zł,  
w tym:

- AQUA S.A. Bielsko – Biała	- 141.735 akcji	2.267.760,00 zł
- Ekoład sp. z o.o. Wilkowice	- 1.836 udziałów	183.600,00 zł
- Beskid sp. z o.o. Żywiec	- 48 udziałów	48.000,00 zł

**X. Dane o dochodach z mienia i innych praw majątkowych za okres X.2009 – XII.2010**

- dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów	213.664,97 zł
- wpływy z dzierżawy wieczystej	7.463,80 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	123.872,50 zł

**XI. Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomościach będących własnością Gminy :**

- w Buczkowicach przez działki nr 2548/5 i 1099/6 przebiega służebność drogowa na rzecz Beskidzkiej Energetyki jako dojazd do transformatorów.

**WOJT**  
*Józef Gajda*



# Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 22.02.2011

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

### Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	408 900,00	480 944,44	118%
1.	Dotacja z budżetu gminy	333 000,00	333 000,00	100%
2.	Dotacje pozostałe	9 400,00	41 827,00	445%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	26 000,00	30 887,00	119%
4.	Pozostałe przychody	40 500,00	75 230,44	186%
II.	Koszty ogółem	416 705,00	453 166,38	109%
1.	Materiały	70 500,00	70 390,71	100%
2.	Energia	22 000,00	24 764,04	113%
3.	Usługi obce	100 220,00	100 216,38	100%
4.	Podatki i opłaty	-	723,00	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	183 724,00	218 879,15	119%
	osobowe	123 168,00	147 306,21	120%
	z umów zleceń i dzieło	60 556,00	71 571,94	118%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	37 261,00	34 766,68	93%
7.	Amortyzacja			
8.	Pozostałe koszty	3 000,00	3 427,42	114%
III.	Wynik finansowy (I-II)	7 805,00	27 778,06	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5	5,13	

### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2010	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6 324,85	-
Zobowiązania publicznoprawne	9 298,88	-
Pozostałe zobowiązania	570,00	-
Zobowiązania z tyt. pożyczki z UG	305 944,00	-
RAZEM	322 137,73	

### Należności

Należności na dzień 31.12.2010	
ogółem	w tym wymagalne
2 770,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach

mgr Monika Bernecka-Caputa



## Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

### Wiąśnienie różnic przekroczenia wykonania planu

Przekroczenie wykonania planu przychodów dotyczy pozycji, które nie zostały ujęte w planie oraz pozycji w których zakładano niższe przychody.

#### 1. Dotacje przedmiotowe 41 827,00 zł - środki pozyskane na współfinansowane projekty:

Z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży otrzymano dotacje w łącznej kwocie 8500,00zł na projekty "Młodzi redaktorzy-reaktywacja" i "Buczkowice pod lupą młodych",

Ze Starostwa Powiatowego kwota 4 000,00 zł na Miniatury Teatralne,

Z Urzędu Marszałkowskiego kwota 3 800,00 zł na Miniatury Teatralne,

Z Urzędu Gminy otrzymano dotację w kwocie 25 527,00 zł na pokrycie wydatków związanych z Sokolnią.

#### 2. Przychody ze sprzedaży usług 30 887,00 zł. Obejmują sprzedaż reklam w Gazecie Gminnej tj. 6 numerów.

3. Pozostałe przychody to kwota 75 230,44 zł tytułem: zajęć edukacyjno-rekreacyjno-zdrowotnych: pólkolonie, gitara, darowizny, wpłaty za telefony prywatne oraz refundacja wynagrodzeń 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

Przekroczenie wykonania planu kosztów wynosi 36 461,38zł. i dotyczy pozycji, w których zakładano niższe koszty

1. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i o dzieło są wyższe od zakładanych ponieważ realizowano dodatkowe zadania (np. punkt informacji-obywatelskiej, projekty finansowane PFDiM) w związku z czym poniesiono wydatki, które nie były ujęte w planie finansowym.

2. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę są wyższe od planowanych ponieważ zatrudniono pracowników gospodarczych w ramach robót publicznych w związku z czym poniesiono wydatki, które nie były ujęte w planie finansowym. Wydatki te zostały zwrócone przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej i ujęte zostały w przychodach ośrodka kultury.

3. Koszty energii są wyższe od planowanych w związku z codziennym wykorzystywaniem Sokolni na zajęcia (karate, taneczne, teatralne).

4. Pozostałe koszty - ubezpieczenie majątkowe jest wyższe od planowanego w związku ze zwiększeniem wysokości składki ubezpieczeniowej spowodowanej podwyższeniem sumy gwarancyjnej liczonej od wyższej wartości budynku Sokolni.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach

mgr Monika Bernacka-Caputa

## Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 01.01-31.12.2010 rok

## GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUCZKOWICACH

Lp.	Źródła finansowania	Kwota
1	Dotacja Urzędu Gminy Buczkowice na GOK w Buczkowicach	333 000,00 zł
2	Osiągnięte planowane środki finansowe przez GOK w Buczkowicach	75 900,00 zł
3	Osiągnięte środki ponad planowane przez GOK w Buczkowicach	72 044,44 zł
4	Dotacja na odnowę placów parkingowych	191 726,09 zł
5	Pożyczka uzyskana z Urzędu Gminy na odnowę placów parkingowych	305 944,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>978 614,53 zł</b>

Lp.	Zestawienie kosztów na poszczególne cele	ŚRODKI planowane GOK	Planowane koszty	WYDATKOWANIE za 2010
<b>1</b>	<b>GOK administracja i działalność merytoryczna</b>			
I	Place i pochodne (dyrektora, księgowej i kadrowca i kasjera)		141 820,00	135 825,07
II	Place i pochodne gospodarza budynków i sprzętarki		25 168,00	57 173,37
III	Bieżące koszty utrzymania (materiały biurowe, bieżące wydatki, czyszczenie studni, środki czystości, opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe, prenumerata, obsługa bankowa)		36 400,00	55 742,26
IV	Media (energia, gaz, przeglądy, remonty, wywóz śmieci i nieczystości oraz ubezpieczenie mienia i budynków)		30 800,00	31 441,09
V	BHP i PIO ( umowy cywilno-prawne dla osoby zajmującej się BHP w GOK oraz udzielającą porad w Punkcie Informacji Obywatelskiej)		3 300,00	3 250,00
	<b>Razem GOK</b>		<b>237 488,00</b>	<b>283 431,79</b>
<b>2</b>	<b>Przedsięwzięcia kulturalne</b>			
I	Zajęcia artystyczne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć		45 314,00	39 921,55
II	Imprezy kulturalne (ZAKS, ochrona imprez) ze środkami pozyskanymi z zewnątrz		51 400,00	68 823,26
	<b>Razem 2</b>		<b>96 714,00</b>	<b>108 744,81</b>
<b>3</b>	<b>Przedsięwzięcia rekreacyjne</b>			
I	Zajęcia rekreacyjne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć		15 283,00	5 193,53
II	Imprezy rekreacyjne		12 800,00	6 042,49
III	Półkolonie na 240 dzieci		39 600,00	26 881,61
	<b>Razem 3</b>		<b>67 683,00</b>	<b>38 117,63</b>
<b>4</b>	<b>Gazeta Gminna</b>		<b>20 820,00</b>	<b>22 869,92</b>
<b>5</b>	<b>Projekt „Odnowa placów parkingowych”</b>		<b>640 000,00</b>	<b>497 670,09</b>
	<b>Razem wykonanie w 2010 na dzień rozliczenia</b>		<b>1 056 705,00</b>	<b>950 834,24</b>
	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>			<b>1 668,85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach

mgr Monika Bernacka-Caputa

## Wykonanie planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za 2010 rok

Lp.	Źródło pozyskiwania środków finansowych	Planowane przychody	Wykonanie - przychody za 2010
I	Dotacja podmiotowa URZĄD GMINY	333 000,00	333 000,00
II	Środki pozyskane przez GOK (poz.1 do 18)	75 900,00	147 944,44
1	dotacje podmiotowe URZĄD GMINY	-	25 527,00
2	dotacje podmiotowe Starostwo Powiatowe (Miniat. Teatr.)	3 500,00	4 000,00
3	dotacje podmiotowe Urząd Marszałkowski	4 400,00	3 800,00
4	dotacja PFDIM(Buczkowice w obiektywie młodych)	-	4 500,00
5	dotacja PFDIM(Młodzi redaktorzy- reaktywacja)	-	4 000,00
6	refundacja wynagrodzeń z PUP 2 pracowników roboty publiczne	-	22 850,80
7	Starostwo Powiatowe -dotacja "Jesienne dni książki"	1 500,00	-
8	wpłaty na zajęcia GOK	4 000,00	12 570,00
9	Inne przychody operacyjne (wyn.sall, opłaty za stoiska i inne dopłaty)	5 000,00	8 778,09
10	wpłaty na warsztaty gitarowe	300,00	315,00
11	wpłaty na akredytacje(Miniatury Teatralne)	-	1 485,00
12	wpływy na półkolonia:	27 000,00	25 950,00
a)	w tym wpłaty	12 600,00	11 870,00
b)	w tym przychód z Urzędu Gminy (GKRPA)	14 400,00	14 280,00
13	wpływy ze sprzedaży usług: ogłoszenia w Gazecie Gminnej	28 000,00	30 887,00
14	Odsetki bankowe i przychody finansowe	700,00	26,55
15	Darowizny	3 500,00	3 255,00
III	Razem środki finansowe I+II	408 900,00	480 944,44
IV	Projekt "Odnova placów parkingowych"	640 000,00	497 870,09
1	Dotacja z Urzędu Gminy	-	191 726,09
2	Pożyczka z Urzędu Gminy	-	305 944,00
V	Razem środki finansowe III+ IV	1 048 900,00	978 614,53
VI	Środki finansowe kasa/bank oraz należności	-	32 983,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Beata Markiewicz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach  
mgr Monika Bernecka-Laputa



**Zestawienie sald kont zapasowych na 31.12.2010**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach**

Wyszczególnienie	wartości	sald	
1. Środki pieniężne BO	7 805,80	- 22 407,83	- 20 842,83
2. Środki pieniężne BZ	30 213,83		
3. Należności BO (gazeta, telefony, media, )	4 335,00	1 565,00	
4. Należności BZ (gazeta)	2 770,00		

1. Zobowiązania BO (energia, gaz, telefony)	7 146,32	- 314 991,41	- 314 858,82
2. Zobowiązania BZ (energia, gaz, telefony)	322 137,73		
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe BO (prenumerata, ubezpieczenia)	1 536,28	132,59	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe BZ (prenumerata, ubezpieczenia)	1 868,85		
5. Zapasy materiałów BO	-	-	
6. Zapasy materiałów BZ	-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Beata Markiewicz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach  
mgr Monika Bernecka-Caputa

**Informacje o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu za 01.01-31.12.2010 rok**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach**

<b>Stan zatrudnienia na 31.12.2010 rok</b>	<b>5 1/8 etatu</b>	<b>7 osób</b>
w tym pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	1 etat	1 osoba

<b>Przedjętne wynagrodzenie brutto za rok 2010</b>	<b>2 392,89</b>
--	-----------------

GOK w Buczkowicach - dyrektor, główna księgowa, specjalista do spraw kadrowych i organizacji imprez, gospodarz-konserwator, sprzątaczką	2 392,89
---	----------

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Beata Markiewicz*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach  
*mgr Monika Bernecka-Łaputa*



# ROZLICZENIE GAZETY GMINNEJ ZA 01.01-31.12.2010

Lp.	Gazeta Gminna stan na dzień rozliczenia	Koszty planowane	WYDATKOWANIE na dzień rozliczenia	% wykonania	Przychody planowane	Przychody uzyskane	% wykonania
I	Gazeta Gminna						
	druk 6 nr * 2870,00-	17 220	19 019,92	110%	26 000	30 887,00	119%
	opra. techniczne łamanie 6 nr * 600,-	3 600	3 850,00	107%			
	Razem I	20 820	22 869,92	110%	26 000	30 887,00	118%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Buczówkach  
 mgr Monika Bernecka-Chpula

## ROZLICZENIE PROJEKTU "ODNOWA PLACÓW PARKINGOWYCH"

### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Dotacja z Urzędu Gminy	191 726,09
Pożyczka z Urzędu Gminy	305 944,00
<b>RAZEM</b>	<b>497 670,09</b>

**NAKŁADY INWESTYCYJNE** **497 670,09**

W projekcie budżetu na 2010 rok przewidziano poniesienie nakładów inwestycyjnych na projekt w wysokości 640 000,00zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Beata Markiewicz

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkwicach  
*Monika Bernecki-Caputa*  
mgr Monika Bernecki-Caputa

KOREKTA

Urząd Gminy  
Buczkowice

2011-03-30

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

## Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 883 000,00	1 898 457,90	100,82%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w	13 000,00	12 778,85	98,30%
	wynajem pomieszczeń	13 000,00	12 778,85	98,30%
III.	Przychody finansowe	10 000,00	16 115,61	161,16%
IV.	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 927 352,36</b>	<b>101,12%</b>
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 906 000,00	1 806 932,32	94,80%
1.	Materiały	98 500,00	97 400,30	98,88%
2.	Energia	29 000,00	27 411,95	94,52%
3.	Usługi obce w tym:	202 200,00	155 135,82	76,72%
	procedury medyczne	141 000,00	105 463,00	74,80%
4.	Podatki i opłaty	3 000,00	2 666,68	88,89%
5.	Wynagrodzenia	1 226 000,00	1 218 902,20	99,42%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	244 800,00	202 008,29	82,52%
7.	Amortyzacja	57 000,00	58 405,14	102,47%
8.	Pozostałe koszty	45 500,00	45 001,94	98,91%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 034,60	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	<b>Koszty ogółem /V+VI+VII/</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 807 966,92</b>	<b>94,86%</b>
IX.	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>		<b>119 385,44</b>	
X.	Zatrudnienie	18,35	19,35	

## Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2010r.	
	ogółem 203.925,69 zł	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	16 172,20	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	103 402,09	0,00
Pozostałe zobowiązania	84 351,40	0,00

## Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2010 r.	
	ogółem 149.181,71 zł	w tym wymagalne
Należności od NFZ	148 581,39	0,00
Pozostałe należności	600,32	0,00

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski

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

**Przychody i koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 883 000,00	1 898 457,90	100,82%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w	13 000,00	12 778,85	98,30%
	wynajem pomieszczeń	13 000,00	12 778,85	98,30%
III.	Przychody finansowe	10 000,00	16 115,61	161,16%
IV.	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 927 352,36</b>	<b>101,12%</b>
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 906 000,00	1 806 932,32	94,80%
1.	Materiały	98 500,00	97 400,30	98,88%
2.	Energia	29 000,00	27 411,95	94,52%
3.	Usługi obce w tym:	202 200,00	155 135,82	76,72%
	procedury medyczne	141 000,00	105 463,00	74,80%
4.	Podatki i opłaty	3 000,00	2 668,68	88,99%
5.	Wynagrodzenia	1 226 000,00	1 218 902,20	99,42%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	244 800,00	202 008,29	82,52%
7.	Amortyzacja	57 000,00	58 405,14	102,47%
8.	Pozostałe koszty	45 500,00	45 001,94	98,91%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 034,60	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	<b>Koszty ogółem /V+VI+VII/</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 807 966,92</b>	<b>94,86%</b>
IX.	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>		<b>119 385,44</b>	
X.	Zatrudnienie	18,35	19,35	

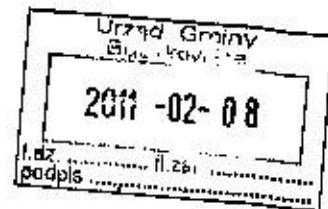
**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r.	
	ogółem 203.925,69 zł	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	16 172,20	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	103 402,09	0,00
Pozostałe zobowiązania	84 351,40	0,00

**Należności**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2010 r.	
	ogółem 149.181,39 zł	w tym wymagalne
Należności od NFZ	148 581,39	0,00
Pozostałe należności	600,00	0,00

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach  
lek. med. Tomasz Jędraszewski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach"

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2010

1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz zrównane z nimi pozostałe przychody operacyjne i finansowe
2. Zestawienie kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych

Kierownik Ośrodka Zdrowia  
lek. med. Tomasz Jędraszewski

Buczkowice, dnia 31.01.2011 r.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach  
lek. med. Tomasz Jędraszewski

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi pozostałe przychody operacyjne i finansowe

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	1 363 000,00	1 382 859,12	101,46%
2.	Pielęgniarka środowiskowa	275 000,00	299 959,99	109,08%
3.	Położna środowiskowa	78 000,00	76 044,99	97,49%
4.	Higiena szkolna i przedszkolna	47 000,00	45 145,80	96,05%
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	120 000,00	94 448,00	78,71%
6.	Wynajem pomieszczeń w GOZ	13 000,00	12 778,85	98,30%
7.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
9.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	10 000,00	10 212,60	102,13%
10.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	0,00	227,77	0,00%
11.	Sprzedaż sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00%
12.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	5 675,24	0,00%
	Razem	1 908 000,00	1 927 352,36	101,12%

Tabela 2.

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
Przychody 2010	1 908 000,00	1 927 352,36	101,12%
Koszty 2010	1 908 000,00	1 807 966,92	94,86%
Zysk bilansowy 2010	0,00	119 385,44	0,00%

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowie

lek. med. Tomasz Jędraszewski

# Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Leki	401-01	5 500,00	1 604,15	29,17%
2.	Szczepionki	401-02	60 000,00	65 783,81	109,64%
3.	Materiały medyczne	401-03	1 500,00	2 074,17	138,28%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	6 000,00	5 813,12	96,89%
5.	Środki czystości	401-11	6 000,00	5 056,33	84,27%
6.	Materiały biurowe	401-12	6 000,00	3 110,21	51,84%
7.	Druki medyczne	401-13	6 000,00	5 324,65	88,74%
8.	Energia elektryczna	401-14	9 000,00	7 381,49	82,02%
9.	Energia ciepła	401-15	20 000,00	20 030,46	100,15%
10.	Woda + ścieki	401-16	4 500,00	3 614,48	80,32%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	3 000,00	5 019,38	167,31%
	<b>Razem</b>		<b>127 500,00</b>	<b>124 812,25</b>	<b>97,89%</b>

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczaczu  
*[Signature]*  
lek. med. Tomasz Jędraszewski



# Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Usługi remontowe	402-01	22 000,00	7 049,09	32,04%
2.	Procedury medyczne	402-02	141 000,00	105 463,00	74,80%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	10 000,00	10 079,62	100,80%
4.	Usługi łączności	402-04	6 000,00	9 278,69	154,64%
5.	Dozór mienia	402-05	2 000,00	1 756,80	87,84%
6.	Usługi pocztowe	402-07	3 000,00	2 001,22	66,71%
7.	Usługi pralnicze	402-11	200,00	28,00	14,00%
8.	Usługi transportowe	402-08	6 000,00	5 750,00	95,83%
9.	Prowizje bankowe	402-09	2 000,00	2 180,07	109,00%
10.	Pozostałe usługi	402-10	10 000,00	11 549,33	115,49%
	Razem		202 200,00	155 135,82	76,72%

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach

*[Podpis]*  
lek. med. Tomasz Jędraszewski

## Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	2 500,00	2 561,00	102,44%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	200,00	88,68	44,34%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	300,00	17,00	5,67%
	<b>Razem</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 666,68</b>	<b>88,89%</b>

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buszowie

*[Signature]*  
lek. med. Tomasz Jedraszewski

# Wynagrodzenia

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2010	Wykonania 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 200 000,00	1 181 601,20	98,47%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	26 000,00	37 301,00	143,47%
	<b>Razem</b>		<b>1 226 000,00</b>	<b>1 218 902,20</b>	<b>99,42%</b>

Tabela 7

Świadczenia na rzecz pracowników					
Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Składki ZUS	405-01	206 800,00	166 228,49	80,38%
2.	Odpisy na ZFŚS	405-02	15 000,00	20 149,96	134,33%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	5 000,00	5 540,44	110,81%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	15 000,00	7 689,40	51,26%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	3 000,00	2 400,00	80,00%
	<b>Razem</b>		<b>244 800,00</b>	<b>202 008,29</b>	<b>82,52%</b>

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach

*lek. med. Tomasz Jedraszewski*

## Amortyzacja

Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan 2010	Wykonania 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	42 000,00	44 769,30	106,59%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	15 000,00	13 635,84	90,91%
	<b>Razem</b>		<b>57 000,00</b>	<b>58 405,14</b>	<b>102,47%</b>

## Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	2 500,00	2 716,00	108,64%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	5 000,00	5 935,00	118,70%
3.	Podroże służbowe-reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	2 000,00	849,83	42,49%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	34 000,00	34 070,53	100,21%
5.	Pozostałe koszty NSKUP	409-99 771	2 000,00	2 465,18	123,26%
	<b>Razem</b>		<b>45 500,00</b>	<b>46 036,54</b>	<b>101,18%</b>

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buszkowicach

*lek. med. Tomasz Łędraszewski*

Tabela 10

Lp.	Kategorie wydatków	Plan 2010	Wykonanie 30.09.2010	%wykonania planu
1	Zakup materiałów, wody, energii	127 500,00	124 812,25	97,89%
2	Zakup usług obcych	202 200,00	155 135,82	76,72%
3	Wynagrodzenia	1 226 000,00	1 218 902,20	99,42%
4	Świadczenia na rzecz pracowników	244 800,00	202 008,29	82,52%
5	Podatki i opłaty	3 000,00	2 666,68	88,89%
6	Amortyzacja	57 000,00	58 405,14	102,47%
7	Pozostałe	45 500,00	46 036,54	101,18%
	<b>Razem</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 807 968,92</b>	<b>94,86%</b>

Struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Buczkowicach w roku 2010  
Tabela 11

Lp.	Stanowisko	Etaty	Ilość osób
1	Lekarze	5,6	6
2	Pielęgniarki	9	9
3	Rejestratorki	2	2
4	Administracja	2 i 1/4	3
5	Prace pomocnicze (sprzątanie)	1/2	1
	<b>Razem:</b>	<b>19,35</b>	<b>21,00</b>
6	Umowy zlecenie		5
7	Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych		1

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach

*[Podpis]*  
lek. med. Tomasz Jedraszewski

2011-02-28

l.dz. ... Il. zał. ...  
podpis ...

ZARZĄDZENIA NR 9/2011  
WOJTA GMINY BUCZKOWICE  
2 DNIA 31 MARCA 2011R.

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach na rok 2010 do 31.12.2010**

Lp.	CEL	PLAN na okres od 01.01.10 do 31.12.10	Środki dodatkowo podyskane w ciągu roku	Wykonanie planu w okresie od 01.01.10 do 31.12.10	Pozostałe środki na 31.12.10
	<b>Razem środki</b>	<b>229 700,00</b>	<b>83 133,47</b>	<b>229 615,61</b>	<b>30,28</b>
	Środki pozostałe w kasie i na rachunku bankowym	11,82		11,82	30,28
	Dotacja z Urzędu Gminy	229 500,00		229 500,00	0,00
	Refundacja wydatków z Klubu książki Biblioteki Śląskiej		800,00		0,00
	<b>PROJEKT Z UE</b>	0,00	50 000,00		0,00
	Dotacja z MK	0,00	3 000,00		0,00
	Darowizna rzeczowa (Internet-Orange)	0,00	2 291,87		0,00
	Darowizna rzeczowa i gotówkowa, nagrody	0,00	2 041,80		0,00
	Dotacja na remont		20 000,00		0,00
	Dotacja na remont z UG		5 000,00		0,00
	Pozostało przychody operacyjne (w tym za prywatne rozmowy i makulaturę)	188,18		103,79	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>229 700,00</b>	<b>83 133,47</b>	<b>312 718,82</b>	<b>Różnica wydatków i środków na pozostających w gminie</b>
	<b>Place + pochodne i świadczenia pracownicze, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, świadczenia urlopowe (pracownicy merytoryczni i obsługa administracyjno-księgowo), fundusz nagród, umowa zlecenia na sprzątanie</b>	<b>178 200,00</b>		<b>165 421,60</b>	<b>12 778,40</b>
II	<b>Księgozbiór</b>	<b>20 000,00</b>		<b>22 041,80</b>	<b>0,00</b>
a)	księgozbiór	20 000,00		20 000,00	
b)	księgozbiór (dary i za zniszczone)	0,00	2 041,80	2 041,80	
III	<b>Bieżące koszty utrzymania</b>	<b>15 500,00</b>		<b>27 157,95</b>	<b>-11 657,95</b>
	w tym prenumerata czasopism, materiały biurowe, bieżące wydatki, środki czystości, opłaty telefoniczne i Internetowe, obsługa informatyczna, obsługa bankowa, abonament radiowy, folia do książek, toner do 4 drukarek, tusze, serwis i toner do ksera, karty katalogowe, papier, poczta, aktualizacja oprogramowań itp., wyposażenie o niskiej wartości	15 500,00		27 157,95	
IV	<b>Media (energia, gaz, nieczystości i woda, ubezpieczenia)</b>	<b>11 000,00</b>		<b>10 325,80</b>	<b>674,20</b>
V	<b>Wydatki okolicznościowe - refundowane</b>		<b>81 091,57</b>	<b>81 141,67</b>	<b>-50,00</b>
VI	<b>Wydatki rzeczowe i jednorazowe na oprogramowanie</b>	<b>5 000,00</b>		<b>6 630,00</b>	<b>-1 630,00</b>

...  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w BUCZKOWICACH

mgr Bernadeta Kruczek

**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w BUCZKOWICACH

Danuta Kubica