

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

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2011 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011 r. instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ oraz Uchwały: Nr XLVI/244/10, Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2010 r.

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Buczkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
Józef Ciupa

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

[Podpis]
mgr Magdalena Mendrok

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	8
□ Część opisowa	26
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	27
□ Wykonanie planów finansowych zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	29

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	42 547 150,00	42 324 226,08	20 700 138,73	48,9
2	- dochody bieżące	29 616 906,00	31 148 314,14	15 814 701,39	50,8
3	- dochody majątkowe	12 931 244,00	11 175 911,94	4 885 437,34	43,7
4	<u>Wydatki</u>	47 825 517,00	45 141 181,42	14 876 430,79	33,0
5	- wydatki bieżące	24 211 876,00	24 583 857,42	12 153 679,69	49,4
6	- wydatki majątkowe	23 613 641,00	20 557 324,00	2 722 751,10	13,2
7	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 5 278 367,00	- 2 816 955,34	5 823 707,94	x
8	<u>Przychody</u>	5 901 685,00	3 440 273,34	3 051 517,34	88,7
9	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	305 944,00	305 944,00	100,0
10	- pożyczki	1 901 685,00	2 255 944,06	1 867 188,06	82,8
11	- wolne środki	4 000 000,00	878 385,28	878 385,28	100,0
12	<u>Rozchody /z wyłączeniem lokat/</u>	623 318,00	623 318,00	315 600,00	50,6
13	-udzielone pożyczki	-	-	-	
14	- spłaty pożyczek	623 318,00	623 318,00	315 600,00	50,6

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie I półr. 2011	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	16 866 345,00	16 285 722,68	6 935 525,72	2 050 089,35	4 315 437,34	47,58
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	9 088 185,00	10 398 185,00	4 844 111,69	-	4 844 111,69	46,59
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 630,00	9 630,00	-	-	-	x
	spółdzielnie	1 347 700,00	460 127,94	-	-	-	x
	dochody z usług związanych z dostawą wody	-	10 000,00	-	-	-	-
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	230,00	230,00	237,36	237,36	-	103,20
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	4 205 600,00	5 406 497,72	2 048 799,00	2 048 799,00	-	37,90
	dotacje celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	-	1 052,02	1 052,02	1 052,02	-	100,00
	dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	8 573 098,00	8 573 098,00	3 528 944,00	-	3 528 944,00	41,16
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00031-6921-UM/2007/3/09 z dnia 26 lutego 2010 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu"	525 087,00	1 825 087,00	1 315 167,69	-	1 315 167,69	72,06
	wpłaty mieszkańców na kanalizację i wodociąg	-	-	41 325,65	-	41 325,65	x
600	TRANSPORT I ŁAGODNOŚĆ	97 599,00	97 599,00	-	-	-	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na inwestycje związane z usuwaniem skutków żywiołowych - "Odbudowa mostku w ciągu drogi gminnej ul. Koscielnej w Rybarzowicach)	-	100 000,00	-	-	-	x
	dotacja celowa z samorządu województwa na realizację inwestycji	97 599,00	97 599,00	-	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARSTWA MIEJSKIMIASTOWA	189 018,00	189 018,00	98 648,42	98 648,42	-	91,54
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 289,00	7 289,00	6 672,07	6 672,07	-	91,54
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	142 300,00	142 300,00	67 314,52	67 314,52	-	47,30
	dochody z usług związanych z najmem	39 430,00	39 430,00	22 550,48	22 550,48	-	57,19
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	109,35	109,35	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	19 948,51	19 948,51	-	99,74
	opłaty za miejsce na cmentarzu	20 000,00	20 000,00	19 948,51	19 948,51	-	99,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 585 920,00	2 585 920,00	1 641 123,24	1 641 123,24	-	62,43
	kary pieniężne z tytułu realizacji umów	-	-	21 427,31	21 427,31	-	x
	dofinacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	55 775,00	70 633,00	43 804,00	43 804,00	-	62,02
	dochody z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	24 000,00	24 000,00	19 371,82	19 371,82	-	80,72
	sprzedaż mienia (akcje)	2 267 760,00	-	-	-	-	x
	dochody z usług związanych z najmem	18 360,00	18 360,00	12 444,11	12 444,11	-	67,78
	odsetki bankowe	200 000,00	200 000,00	51 075,33	51 075,33	-	25,54
	wpływy z różnych dochodów	-	-	15 991,57	15 991,57	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25,00	25,00	9,30	9,30	-	37,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIEJSZYPANSTWOWEL KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 800,00	1 800,00	1 240,00	1 240,00	-	57,94
	dofinacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 800,00	2 140,00	1 240,00	1 240,00	-	57,94
752	DOCHODY OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZ I INN. JEDN. WIEJSZADOLACJÓW OSÓB PRAWNE I ORAZ WYDAJENIOWANIEZICH ROZBREM	2 832 438,00	2 832 438,00	1 525 150,56	1 525 150,56	-	53,85
	podatek od nieruchomości	61 145,00	61 145,00	49 531,99	49 531,99	-	81,01
	podatek leśny	3 465,00	3 465,00	2 850,36	2 850,36	-	82,26
	podatek od środków transportowych	196 811,00	196 811,00	118 293,73	118 293,73	-	60,11
	podatek od czynności cywilnoprawnych	314 965,00	314 965,00	134 745,09	134 745,09	-	42,78
	podatek od spadków i darowizn	132 500,00	132 500,00	326 543,11	326 543,11	-	246,45
	podatek od posiadania psów	9 745,00	9 745,00	8 724,00	8 724,00	-	89,52
	opłata targowa	154 000,00	154 000,00	73 965,00	73 965,00	-	48,03
	podatek dochodowy - karta podatkowa	10 900,00	10 900,00	4 961,75	4 961,75	-	45,52

1	2	3	4	5	6	7	8
	opłata skarbową	35 500,00	35 500,00	16 731,00	16 731,00	-	47,13
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000,00	178 000,00	117 765,47	117 765,47	-	66,16
	wpływy z innych lokalnych opłat / opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi	150 000,00	150 000,00	39 239,04	39 239,04	-	24,52
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 458,42	14 458,42	-	96,39
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 500,00	-	-	-	x
	zaległości z podatków znieśli	-	-	23,10	23,10	-	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 585 484,00	5 585 484,00	2 435 713,00	2 435 713,00	-	42,84
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 204,00	26 204,00	27 519,27	27 519,27	-	105,02
	wpływy z odsetek	-	-	13,00	13,00	-	x
	wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	5 213,38	5 213,38	-	32,58
258	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 572 835,00	10 572 835,00	5 411 062,16	5 411 062,16	-	59,22
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 470 869,00	8 479 033,00	5 217 864,00	5 217 864,00	-	61,54
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 346 967,00	2 346 967,00	1 173 486,00	1 173 486,00	-	50,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	19 712,16	19 712,16	-	x
201	OŚWIATA WYCHOWANIE	13 210 000,00	13 046 219,00	844 264,99	844 264,99	-	44,13
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	928 500,00	1 201 221,90	429 013,61	429 013,61	-	35,71
	do finansowania z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,	928 500,00	1 201 221,90	429 013,61	429 013,61	-	35,71
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	15 900,00	15 900,00	10 803,51	10 803,51	-	67,95
	dochody z usług związanych z najmem	-	-	1 359,65	1 359,65	-	x
	opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach	519 000,00	519 000,00	303 077,30	303 077,30	-	58,40
	opłaty za pobyt w przedszkolu	166 300,00	166 300,00	98 370,00	98 370,00	-	59,15
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 630,56	1 630,56	-	67,94

1	2	3	4	5	6	7	8
832	POMOC SPOŁECZNA w tym:	2 604 054,00	2 613 893,50	1 349 933,29	1 009 582,26		29,73
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	133 862,00	133 862,00	40 158,73	40 158,73	-	30,00
	realizacja projektu systemowego pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	133 862,00	133 862,00	40 158,73	40 158,73	-	30,00
	wpływy z usług opiekuńczych	-	-	458,80	458,80	-	x
	wpływy z odsetek	-	156,00	18,72	18,72	-	12,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 174 033,00	2 176 924,00	1 076 639,00	1 076 639,00	-	49,46
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	284 659,00	287 502,00	167 562,00	167 562,00	-	58,28
	wpływy z różnych dochodów	-	3 889,50	8 736,14	8 736,14	-	224,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	11 500,00	11 394,87	11 394,87	-	99,09
834	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 595,00	16 262,98	18 262,98		725,13
	wpływy z różnych dochodów	-	-	3 667,98	3 667,98	-	x
990	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA		14 595,00	14 595,00	14 595,00	-	100,00
	opłata produktowa	1 800,00	1 800,00	2 665,54	2 665,54		148,09
928	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 800,00	1 800,00	2 665,54	2 665,54		148,09
	w tym:	120 000,00	120 000,00	-	-		x
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	120 000,00	120 000,00	-	-	-	x
	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 realizacja projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice. Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice"	120 000,00	120 000,00	-	-	-	x
	RAZEM	42 547 150,00	42 324 236,08	20 700 138,73	15 814 701,39	4 885 437,34	48,91
	w tym:	10 280 547,00	11 853 288,90	5 313 284,03	469 172,34	4 844 111,59	44,83
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych						

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2011 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2011 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2011	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 059 339,00	14 979 674,02	9 328 506,17	1 575 729,16	62,27	10,52
		wydatki bieżące	59 500,00	70 552,02	48 226,89	46 226,89	65,52	65,52
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	30 552,02	6 226,89	6 226,89	20,38	20,38
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	30 552,02	6 226,89	6 226,89	20,38	20,38
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		wydatki majątkowe	14 999 839,00	14 909 122,00	9 282 279,28	1 529 502,27	62,26	10,26
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 999 839,00	14 909 122,00	9 282 279,28	1 529 502,27	62,26	10,26
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 385 442,00	12 185 442,00	9 012 170,88	1 259 393,87	73,96	10,34
01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 017 839,00	14 937 122,00	9 286 496,04	1 533 719,03	62,17	10,27
		wydatki bieżące	18 000,00	28 000,00	4 216,76	4 216,76	15,06	15,06
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	28 000,00	4 216,76	4 216,76	15,06	15,06
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	28 000,00	4 216,76	4 216,76	15,06	15,06
		wydatki majątkowe	14 999 839,00	14 909 122,00	9 282 279,28	1 529 502,27	62,26	10,26
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 999 839,00	14 909 122,00	9 282 279,28	1 529 502,27	62,26	10,26
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 385 442,00	12 185 442,00	9 012 170,88	1 259 393,87	73,96	10,34
01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	958,11	958,11	63,87	63,87
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	958,11	958,11	63,87	63,87
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	958,11	958,11	63,87	63,87

	01095	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	958,11 1 052,02 1 052,02 1 052,02 1 052,02	958,11 1 052,02 1 052,02 1 052,02 1 052,02	63,87 100,00 100,00 100,00 100,00	63,87 100,00 100,00 100,00 100,00
500	50095	<u>HANDEL</u> <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 294,00 25 294,00 25 294,00 25 294,00 23 294,00 2 000,00	25 294,00 25 294,00 25 294,00 25 294,00 23 294,00 2 000,00	24 638,59 24 638,59 24 638,59 24 638,59 23 294,00 1 344,59	24 638,59 24 638,59 24 638,59 24 638,59 23 294,00 1 344,59	43,69 43,69 43,69 43,69 41,86 67,23	43,69 43,69 43,69 43,69 41,86 67,23
600	60013	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 443 599,00 701 000,00 701 000,00 701 000,00 2 742 599,00 2 742 599,00	3 443 599,00 701 000,00 701 000,00 701 000,00 2 742 599,00 2 742 599,00	1 037 549,00 701 000,00 701 000,00 701 000,00 336 549,00 336 549,00	456 315,31 334 429,49 334 429,49 334 429,49 121 885,82 121 885,82	9,27 12,23 12,23 12,23 3,11 3,11	9,27 12,23 12,23 12,23 3,11 3,11
60013	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 599,00 112 599,00 112 599,00	112 599,00 112 599,00 112 599,00	112 599,00 112 599,00 112 599,00	- - -	- - -	x x x
60014	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 140 000,00 2 140 000,00 2 140 000,00	2 140 000,00 2 140 000,00 2 140 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00	- - -	- - -	x x x

	60016	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Drogi publiczne gminne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 000,00 586 000,00 586 000,00 586 000,00 490 000,00 490 000,00 - - - - - - 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00	- 586 000,00 586 000,00 586 000,00 586 000,00 - - - - - - - 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00	- 328 549,21 328 549,21 328 549,21 328 549,21 - - - - - - - 5 880,28 5 880,28 5 880,28 5 880,28 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 68 139,38 68 139,38 68 139,38 68 139,38	- 79 821,49 79 821,49 79 821,49 79 821,49 - - - - - - - 5 880,28 5 880,28 5 880,28 5 880,28 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 66 529,82 66 529,82 66 529,82 66 529,82	x 56,07 56,07 56,07 56,07 x x x x x x x 5,11 5,11 5,11 5,11 98,04 98,04 98,04 98,04 98,04 30,22 30,22 30,22 30,22	x 13,62 13,62 13,62 13,62 x x x x x x x 5,11 5,11 5,11 5,11 98,04 98,04 98,04 98,04 98,04 29,50 29,50 29,50 29,50	
	60078		123 950,00 123 950,00 123 950,00 123 950,00 - - - - - - - 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00	- 123 950,00 123 950,00 123 950,00 123 950,00 - - - - - - - 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00	121 885,82 121 885,82 121 885,82 121 885,82 - - - - - - - 5 880,28 5 880,28 5 880,28 5 880,28 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 68 139,38 68 139,38 68 139,38 68 139,38	10 455,00 10 455,00 10 455,00 10 455,00 - - - - - - - 5 880,28 5 880,28 5 880,28 5 880,28 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 66 529,82 66 529,82 66 529,82 66 529,82	98,33 98,33 98,33 98,33 x x x x x x x 5,11 5,11 5,11 5,11 98,04 98,04 98,04 98,04 98,04 30,22 30,22 30,22 30,22	8,43 8,43 8,43 8,43 x x x x x x x 5,11 5,11 5,11 5,11 98,04 98,04 98,04 98,04 98,04 29,50 29,50 29,50 29,50	
630	63095	TURYSTYKA <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00	1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00	1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 68 139,38 68 139,38 68 139,38 68 139,38	1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 1 666,68 66 529,82 66 529,82 66 529,82 66 529,82	98,04 98,04 98,04 98,04 98,04 30,22 30,22 30,22 30,22	98,04 98,04 98,04 98,04 98,04 29,50 29,50 29,50 29,50	
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych	225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00	225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00	68 139,38 68 139,38 68 139,38 68 139,38	66 529,82 66 529,82 66 529,82 66 529,82	30,22 30,22 30,22 30,22	98,04 98,04 98,04 98,04	29,50 29,50 29,50 29,50

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	278 000,00	428 000,00	175 262,36	152 222,11	40,95	35,57
	wydatki bieżące	278 000,00	278 000,00	175 262,36	152 222,11	63,04	54,76
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	59 000,00	52 332,36	29 292,11	88,70	49,65
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 478,00	39 478,00	39 478,00	16 437,75	100,00	41,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 522,00	19 522,00	12 854,36	12 854,36	65,85	65,85
	dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	110 000,00	110 000,00	57,89	57,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 000,00	12 930,00	12 930,00	44,59	44,59
	wydatki majątkowe	-	150 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000,00	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	x	x
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-	x	x
75412	Ochotnicze straże pożarne	266 000,00	416 000,00	175 262,36	152 222,11	42,13	36,59
	wydatki bieżące	266 000,00	266 000,00	175 262,36	152 222,11	65,89	57,23
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	57 000,00	52 332,36	29 292,11	91,81	51,39
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 478,00	39 478,00	39 478,00	16 437,75	100,00	41,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 522,00	17 522,00	12 854,36	12 854,36	73,36	73,36
	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	110 000,00	110 000,00	61,11	61,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 000,00	12 930,00	12 930,00	44,59	44,59
	wydatki majątkowe	-	150 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000,00	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x

80101	Szkoły podstawowe		8 752 459,00	8 613 739,00	8 276 238,47	3 724 167,95	96,08	43,24
	wydatki bieżące		5 671 255,00	5 658 835,00	5 321 334,47	3 132 357,71	94,04	55,35
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych		5 413 255,00	5 400 835,00	5 081 772,77	3 010 973,42	94,09	55,75
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 529 800,00	4 514 480,00	4 430 680,08	2 436 498,99	98,14	53,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		883 455,00	886 355,00	851 092,69	574 474,43	73,46	64,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		258 000,00	258 000,00	239 561,70	121 384,29	92,85	47,05
	wydatki majątkowe		3 081 204,00	2 954 904,00	2 954 904,00	591 810,24	100,00	20,03
	z tego:							
80103	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 081 204,00	2 954 904,00	2 954 904,00	591 810,24	100,00	20,03
	w tym:							
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-	x	x
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 090,00	120 090,00	104 423,58	61 595,26	86,95	51,29
	wydatki bieżące		120 090,00	120 090,00	104 423,58	61 595,26	86,95	51,29
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych		111 390,00	111 390,00	96 023,58	57 489,23	86,20	51,61
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 600,00	96 600,00	88 912,33	51 717,98	92,04	53,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 790,00	14 790,00	7 111,25	5 771,25	48,08	39,02
80104	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 700,00	8 700,00	8 400,00	4 106,03	96,55	47,20
	Przedszkola		2 325 700,00	2 339 500,00	2 034 622,73	1 210 524,66	86,97	51,74
	wydatki bieżące		2 325 700,00	2 339 500,00	2 034 622,73	1 210 524,66	86,97	51,74
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych		2 227 100,00	2 227 100,00	1 937 916,35	1 165 005,13	87,02	52,31
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 825 100,00	1 825 100,00	1 679 524,46	909 782,08	92,02	49,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		402 000,00	402 000,00	258 391,89	255 223,05	64,28	63,49
	dotacje na zadania bieżące		-	13 800,00	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 600,00	98 600,00	96 706,38	45 519,53	98,08	46,17
	wydatki majątkowe		300 000,00	-	-	-	x	x
80110	z tego:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	-	-	-	x	x
	w tym:							
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-	x	x
	Gimnazja		2 684 050,00	2 684 050,00	2 433 821,97	1 481 579,38	91,36	55,61
	wydatki bieżące		2 684 050,00	2 684 050,00	2 433 821,97	1 481 579,38	91,36	55,61
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych		2 227 100,00	2 227 100,00	1 937 916,35	1 165 005,13	87,02	52,31
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 825 100,00	1 825 100,00	1 679 524,46	909 782,08	92,02	49,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		402 000,00	402 000,00	258 391,89	255 223,05	64,28	63,49

80113	Z tego:	2 519 000,00	2 519 000,00	2 294 671,97	1 408 089,70	91,09	55,90
	wydatki jednostek budżetowych						
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 400,00	2 110 400,00	2 048 452,57	1 183 871,55	97,06	56,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 600,00	408 600,00	246 219,40	224 218,15	60,26	54,87
80114	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 050,00	145 050,00	139 150,00	73 489,68	95,93	50,67
	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	65 000,00	65 000,00	39 050,84	39 050,84	60,08	60,08
	wydatki bieżące						
	z tego:	65 000,00	65 000,00	39 050,84	39 050,84	60,08	60,08
	wydatki jednostek budżetowych						
80120	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	65 000,00	39 050,84	39 050,84	60,08	60,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 800,00	329 800,00	285 716,77	170 366,45	86,63	51,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 800,00	329 800,00	285 716,77	170 366,45	86,63	51,66
	<u>Licea ogólnokształcące</u>						
80146	wydatki bieżące	451 300,00	451 300,00	334 758,31	204 856,64	74,18	45,39
	z tego:	451 300,00	451 300,00	334 758,31	204 856,64	74,18	45,39
	wydatki jednostek budżetowych						
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 800,00	437 800,00	321 958,31	198 467,84	73,54	45,33
80148	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000,00	308 000,00	275 164,28	157 863,05	89,34	51,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 800,00	129 800,00	48 794,03	40 604,79	36,05	31,28
	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	13 500,00	13 500,00	12 800,00	6 388,80	94,81	47,32
	wydatki bieżące	57 910,00	55 010,00	18 591,70	18 555,70	33,80	33,73
	z tego:	57 910,00	55 010,00	18 591,70	18 555,70	33,80	33,73
80148	wydatki jednostek budżetowych						
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 310,00	34 010,00	9 991,70	9 955,70	29,38	29,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 310,00	1 200,00	1 200,00	1 184,00	100,00	97,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	32 810,00	8 791,70	8 791,70	26,80	26,80
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	935 050,00	21 000,00	8 600,00	8 600,00	40,95	40,95
	wydatki bieżące	935 050,00	935 050,00	697 333,40	510 492,75	74,58	54,60
			935 050,00	697 333,40	510 492,75	74,58	54,60

	z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 500,00 439 500,00 493 000,00 2 550,00 928 500,00 928 500,00 928 500,00	932 500,00 444 600,00 487 900,00 2 550,00 1 201 221,90 1 201 221,90 1 201 221,90	697 333,40 437 599,35 259 734,05 749 954,72 749 954,72 749 954,72	510 492,75 255 074,54 255 418,21 749 354,72 749 354,72 749 354,72	74,78 98,43 53,24 62,43 62,43 62,43	54,74 57,37 52,35 82,38 82,38 82,38
851	OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	178 000,00 178 000,00 92 000,00 41 070,00 50 930,00 86 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00 168 000,00 168 000,00 82 000,00 39 070,00 42 930,00 86 000,00 3 268 480,00 3 268 480,00 788 920,00	178 000,00 178 000,00 92 000,00 41 070,00 50 930,00 86 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00 168 000,00 168 000,00 82 000,00 39 070,00 42 930,00 86 000,00 3 286 261,50 3 286 261,50 771 967,00	109 181,65 109 181,65 47 931,85 24 120,00 23 811,65 61 250,00 2 662,00 2 662,00 2 662,00 2 662,00 106 519,65 106 519,65 45 269,65 24 120,00 21 149,65 61 250,00 2 375 890,44 2 375 890,44 586 241,18	99 821,65 99 821,65 38 571,65 24 120,00 14 451,65 61 250,00 2 662,00 2 662,00 2 662,00 2 662,00 97 159,65 97 159,65 35 909,65 24 120,00 11 789,65 61 250,00 1 530 421,01 1 530 421,01 367 306,28	61,34 61,34 52,10 58,73 46,75 71,22 26,62 26,62 26,62 26,62 63,40 63,40 55,21 61,74 49,27 71,22 72,30 72,30 75,94	56,08 56,08 41,93 58,73 28,38 71,22 26,62 26,62 26,62 x 33,28 57,83 57,83 43,79 61,74 27,46 71,22 46,57 46,57 50,17
852	POMOC SPOŁECZNA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 268 480,00 3 268 480,00 788 920,00	3 286 261,50 3 286 261,50 771 967,00	2 375 890,44 2 375 890,44 586 241,18	1 530 421,01 1 530 421,01 367 306,28	72,30 72,30 75,94	46,57 46,57 50,17

85202	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 377,00	491 268,00	453 336,00	254 401,10	92,28	51,78
		280 543,00	280 699,00	132 905,18	132 905,18	47,35	47,35
		-	3 891,50	3 381,50	3 381,50	86,89	86,89
		2 349 993,00	2 360 838,00	1 741 072,74	1 094 538,21	73,75	46,38
		149 567,00	149 567,00	45 195,02	45 195,02	30,22	30,22
		195 000,00	195 000,00	86 883,25	86 883,25	44,56	44,56
		195 000,00	195 000,00	86 883,25	86 883,25	44,56	44,56
		195 000,00	195 000,00	86 883,25	86 883,25	44,56	44,56
		2 173 133,00	2 175 278,00	1 715 684,40	1 039 878,67	78,87	47,80
85212	z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące	2 173 133,00	2 175 278,00	1 715 664,40	1 039 878,67	78,87	47,80
		92 670,00	92 826,00	79 845,18	49 254,35	86,02	53,08
		85 820,00	85 820,00	74 684,38	44 093,53	87,02	51,38
		6 850,00	7 005,00	5 160,82	5 160,82	73,66	73,66
		-	1 989,00	1 524,32	1 524,32	76,64	76,64
		2 080 463,00	2 080 463,00	1 634 294,90	989 100,00	78,55	47,54
		10 191,00	13 237,18	5 281,08	5 281,08	39,90	39,90
		10 191,00	13 237,18	5 281,08	5 281,08	39,90	39,90
		10 191,00	13 082,00	5 125,90	5 125,90	39,18	39,18
85213	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące	10 191,00	13 237,18	5 281,08	5 281,08	39,90	39,90
		10 191,00	13 082,00	5 125,90	5 125,90	39,18	39,18
		10 191,00	13 082,00	5 125,90	5 125,90	39,18	39,18
		-	155,18	155,18	155,18	100,00	100,00

85214	<u>Zasłki i pomoc w naturze oraz skłaki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	109 986,00	25 781,69	25 781,69	23,44	23,44
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	109 986,00	25 781,69	25 781,69	23,44	23,44
85216	<u>Zasłki stałe</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	7 500,00	4 188,25	4 188,25	55,84	55,84
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wydatki bieżące z tego: dofinacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 481,00	83 228,32	43 208,05	43 208,05	51,92	51,92
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 086,00	442 086,00	406 733,34	238 389,27	92,00	53,92
85295	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	24 773,00	24 773,00	6 203,51	6 203,51	25,04	25,04
854	<u>EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA</u> wydatki bieżące	452 750,00	482 665,00	434 980,54	260 957,71	90,12	54,07

85401	z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Świetlice szkolne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 700,00	438 020,00	393 629,19	232 259,97	89,87	53,02
		380 170,00	395 490,00	371 968,47	215 287,25	94,05	54,44
		42 530,00	42 530,00	21 662,72	16 972,72	50,94	39,91
		30 050,00	44 645,00	41 351,35	28 697,74	92,62	64,28
		301 850,00	317 170,00	279 548,83	167 163,24	88,14	52,70
		301 850,00	317 170,00	279 548,83	167 163,24	88,14	52,70
		282 200,00	297 520,00	260 598,83	155 516,20	87,59	52,27
		251 070,00	268 390,00	242 973,61	141 910,98	91,21	53,27
		31 130,00	31 130,00	17 625,22	13 605,22	56,62	43,70
		19 850,00	19 650,00	18 950,00	11 647,04	96,44	59,27
85404	z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 900,00	150 900,00	143 430,36	81 793,12	95,05	54,20
		150 900,00	150 900,00	143 430,36	81 793,12	95,05	54,20
		140 500,00	140 500,00	133 030,36	76 743,77	94,68	54,62
		129 100,00	129 100,00	128 992,86	73 376,27	99,92	56,84
		11 400,00	11 400,00	4 037,50	3 367,50	35,42	29,54
		10 400,00	10 400,00	10 400,00	5 049,35	100,00	48,55
		-	14 595,00	12 001,35	12 001,35	82,23	82,23
		-	14 595,00	12 001,35	12 001,35	82,23	82,23
		-	14 595,00	12 001,35	12 001,35	82,23	82,23
		686 200,00	686 200,00	389 336,49	295 170,07	56,74	43,02
90003	z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 200,00	686 200,00	389 336,49	295 170,07	56,74	43,02
		686 200,00	686 200,00	389 336,49	295 170,07	56,74	43,02
		686 200,00	686 200,00	389 336,49	295 170,07	56,74	43,02
		686 200,00	686 200,00	389 336,49	295 170,07	56,74	43,02
		245 200,00	245 200,00	174 280,65	87 777,32	71,08	35,80
		245 200,00	245 200,00	174 280,65	87 777,32	71,08	35,80
		245 200,00	245 200,00	174 280,65	87 777,32	71,08	35,80
		245 200,00	245 200,00	174 280,65	87 777,32	71,08	35,80
		245 200,00	245 200,00	174 280,65	87 777,32	71,08	35,80
		245 200,00	245 200,00	174 280,65	87 777,32	71,08	35,80

90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>									
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	8 205,45	8 205,45	41,03	41,03	41,03	41,03	41,03
	z tego:	20 000,00	20 000,00	8 205,45	8 205,45	41,03	41,03	41,03	41,03	41,03
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 205,45	8 205,45	41,03	41,03	41,03	41,03	41,03
	z tego:	20 000,00	20 000,00	8 205,45	8 205,45	41,03	41,03	41,03	41,03	41,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	8 205,45	8 205,45	41,03	41,03	41,03	41,03	41,03
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	367 200,00	367 200,00	191 641,54	183 978,45	52,19	52,19	50,10	50,10	50,10
	wydatki bieżące	367 200,00	367 200,00	191 641,54	183 978,45	52,19	52,19	50,10	50,10	50,10
	z tego:	367 200,00	367 200,00	191 641,54	183 978,45	52,19	52,19	50,10	50,10	50,10
	wydatki jednostek budżetowych	367 200,00	367 200,00	191 641,54	183 978,45	52,19	52,19	50,10	50,10	50,10
90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</u>									
	wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	-	-	X	X	X	X	X
	z tego:	1 800,00	1 800,00	-	-	X	X	X	X	X
	wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	-	-	X	X	X	X	X
	z tego:	1 800,00	1 800,00	-	-	X	X	X	X	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	-	-	X	X	X	X	X
	<u>Pozostała działalność</u>	52 000,00	52 000,00	15 208,85	15 208,85	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25
	wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	15 208,85	15 208,85	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25
	z tego:	52 000,00	52 000,00	15 208,85	15 208,85	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	15 208,85	15 208,85	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25
90095	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>									
	wydatki bieżące	753 500,00	765 500,00	396 129,14	394 756,49	51,75	51,75	51,57	51,57	51,57
	z tego:	753 500,00	765 500,00	396 129,14	394 756,49	51,75	51,75	51,57	51,57	51,57
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	28 829,14	27 456,49	27,72	27,72	26,40	26,40	26,40
	z tego:	104 000,00	104 000,00	28 829,14	27 456,49	27,72	27,72	26,40	26,40	26,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	104 000,00	28 829,14	27 456,49	27,72	27,72	26,40	26,40	26,40
	dotacje na zadania bieżące	649 500,00	661 500,00	367 300,00	367 300,00	55,53	55,53	55,53	55,53	55,53
	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	48 000,00	48 000,00	25 600,00	25 600,00	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33
	wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	25 600,00	25 600,00	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33
	z tego:	48 000,00	48 000,00	25 600,00	25 600,00	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33
92105	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>									
	dotacje na zadania bieżące	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	wydatki bieżące	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	z tego:	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	wydatki jednostek budżetowych	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	z tego:	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	dotacje na zadania bieżące	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	wydatki bieżące	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	z tego:	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	wydatki jednostek budżetowych	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
92109	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>									
	wydatki bieżące	753 500,00	765 500,00	396 129,14	394 756,49	51,75	51,75	51,57	51,57	51,57
	z tego:	753 500,00	765 500,00	396 129,14	394 756,49	51,75	51,75	51,57	51,57	51,57
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	28 829,14	27 456,49	27,72	27,72	26,40	26,40	26,40
	z tego:	104 000,00	104 000,00	28 829,14	27 456,49	27,72	27,72	26,40	26,40	26,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	104 000,00	28 829,14	27 456,49	27,72	27,72	26,40	26,40	26,40
	dotacje na zadania bieżące	649 500,00	661 500,00	367 300,00	367 300,00	55,53	55,53	55,53	55,53	55,53
	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	48 000,00	48 000,00	25 600,00	25 600,00	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33
	wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	25 600,00	25 600,00	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33
	z tego:	48 000,00	48 000,00	25 600,00	25 600,00	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>									
	dotacje na zadania bieżące	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	wydatki bieżące	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	z tego:	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	wydatki jednostek budżetowych	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	z tego:	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	dotacje na zadania bieżące	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	wydatki bieżące	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56
	z tego:	465 500,00	477 500,00	238 029,14	236 656,49	49,85	49,85	49,56	49,56	49,56

92116	z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące <u>Biblioteki</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	104 000,00	104 000,00	28 829,14	27 456,49	27,72	26,40
		104 000,00	104 000,00	28 829,14	27 456,49	27,72	26,40
		361 500,00	373 500,00	209 200,00	209 200,00	56,01	56,01
		240 000,00	240 000,00	132 500,00	132 500,00	55,21	55,21
926	z tego: dotacje na zadania bieżące KULTURA FIZYCZNA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Obiekty sportowe</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> wydatki bieżące	2 592 493,00	2 321 793,00	673 709,02	663 569,72	29,02	28,58
		162 494,00	162 494,00	86 618,43	76 479,13	53,31	47,07
		53 494,00	53 494,00	29 888,43	19 729,13	55,84	36,88
		15 494,00	15 494,00	15 494,00	6 455,70	100,00	41,67
92601	z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Obiekty sportowe</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	14 374,43	13 273,43	37,83	34,93
		109 000,00	109 000,00	58 750,00	58 750,00	52,06	52,06
		2 429 999,00	2 159 299,00	587 090,59	587 090,59	27,19	27,19
		2 429 999,00	2 159 299,00	587 090,59	587 090,59	27,19	27,19
92605	z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> wydatki bieżące	140 000,00	143 000,00	120 031,95	120 031,95	83,94	83,94
		109 000,00	109 000,00	56 750,00	56 750,00	52,06	52,06
		109 000,00	109 000,00	56 750,00	56 750,00	52,06	52,06
		109 000,00	109 000,00	56 750,00	56 750,00	52,06	52,06

	z tego:	109 000,00	109 000,00	109 000,00	56 750,00	56 750,00	52,06	52,06
	dotacje na zadania bieżące							
	RAZEM	47 825 517,00	45 141 181,42	32 102 269,65	14 876 430,79	71,12	32,96	32,96
	wydatki bieżące	24 211 876,00	24 583 857,42	19 152 216,96	12 153 679,69	77,91	49,44	49,44
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	18 800 849,00	18 836 049,02	15 322 457,49	9 229 711,55	81,35	49,00	49,00
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 814 730,00	12 830 739,00	12 298 402,59	6 758 419,82	95,85	52,67	52,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 986 119,00	6 005 310,02	3 024 054,90	2 471 291,73	50,36	41,15	41,15
	dotacje na zadania bieżące	1 074 500,00	1 104 191,50	638 681,50	638 681,50	57,84	57,84	57,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104 843,00	3 139 211,00	2 369 840,35	1 464 649,02	75,49	48,66	48,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 067,00	1 350 788,90	795 149,74	794 549,74	58,87	58,82	58,82
	obsługa długu	153 617,00	153 617,00	26 087,88	26 087,88	16,98	16,98	16,98
	wydatki majątkowe	23 613 641,00	20 557 324,00	12 950 052,69	2 722 751,10	62,99	13,24	13,24
	z tego:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 613 641,00	20 557 324,00	12 950 052,69	2 722 751,10	62,99	13,24	13,24
	w tym:							
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 525 442,00	12 328 442,00	9 132 202,83	1 379 425,82	74,07	11,19	11,19

Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 600 – Brak wykonania - plan to dotacja z samorządu województwa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej.
- dział 926 – Brak wykonania - środki na realizację projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice. Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice." wpłyną po rozliczeniu zadania przez Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 .

Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Wykonano 10,52% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące budowy kanalizacji zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 600 – Wykonano 9,27% planowanych wydatków, ponieważ wydatki bieżące dotyczące remontów dróg gminnych oraz wydatki majątkowe dotyczące projektów chodników, ścieżki pieszo – rowerowej i odbudowy przepustu zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 - Wykonano 29,50% planowanych wydatków- remont budynków gminnych zaplanowano w drugim półroczu.
- dział 757 - Wykonano 16,98% planowanych wydatków, ze względu na otrzymane pożyczki w I półroczu odsetki z tytułu pożyczek wzrosną w drugim półroczu.
- dział 926 - Wykonano 28,58% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe na budowę boiska sportowego zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	1 052,02 1 052,02	1 052,02 1 052,02	100,0 100,0
750	75011 75056	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Spis powszechny i inne	70 633,00 58 825,00 11 808,00	43 804,00 31 996,00 11 808,00	62,0 54,4 100,0
751	75101 75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	2 140,00 1 800,00 340,00	1 240,00 900,00 340,00	57,9 50,0 100,0
852	85212 85213	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 176 924,00 2 173 133,00 3 791,00	1 076 639,00 1 075 000,00 1 639,00	49,5 49,5 43,2
		RAZEM	2 250 749,02	1 122 735,02	49,9

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	1 052,02 1 052,02	1 052,02 1 052,02	100,0 100,0
750	75011 75056	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Spis powszechny i inne	70 633,00 58 825,00 11 808,00	40 195,63 28 692,63 11 503,00	56,9 48,8 97,4
751	75101 75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	2 140,00 1 800,00 340,00	900,00 900,00 -	42,1 50,0 0,0
852	85212 85213	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 176 924,00 2 173 133,00 3 791,00	1 039 646,03 1 038 335,63 1 310,40	47,8 47,8 34,6
		RAZEM	2 250 749,02	1 081 793,68	48,1

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	500,00 500,00	186,00 186,00	37,2 37,2
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen.	23 500,00 23 500,00	41 303,73 41 303,73	175,8 175,8
		RAZEM	24 000,00	41 489,73	172,9

Wykonanie planów finansowych zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jst za I półrocze 2011 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
600	60013	Transport i łączność	97 599,00	-	0,0
		Drogi publiczne wojewódzkie	97 599,00	-	0,0
		Razem	97 599,00	-	0,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
600	60013	Transport i łączność	97 599,00	-	0,0
		Drogi publiczne wojewódzkie	97 599,00	-	0,0
		Razem	97 599,00	-	0,0

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice
– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2011r.

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
851	1	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki.	„Harcerski szlak w Beskidzki urok gór.”	4500,00
	2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – Siatkówka – 2011”	16500,00
	3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – zdrowym ciele, zdrowy duch – edycja 2011”	11500,00
	4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – piłka nożna – edycja 2011”	6000,00
	5	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia: „Na sportowo – edycja 2011.”	1500,00
	6	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Poznaj swój kraj – edycja 2011.”	1900,00
	7	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	„Młodzi strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2011.”	7500,00
	8	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach.	„Zdrowe i Twórcze dziecko”.	3500,00
	9	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Spotkanie wielkanocne – 2011.”	600,00
	10	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Spotkania grupy misyjnej.”	1500,00
	11	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Organizacja imprezy rodzinnej – Radosne wakacje.”	1500,00
	12	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Warsztaty regionalno – artystyczne Zakopane – 2011 wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów	3500,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
			alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii."	
	13	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	"Wakacje MDP Gminy Buczkowice – rok 2011."	2000,00
	14	Klub Sportowy "Halny" w Kalnej	"Piłkarski obóz treningowy wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Zakopane 2011."	1500,00
	15	Klub Sportowy "Halny" w Kalnej	"Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Władysławowo 2011."	1500,00
	16	Ludowy Zespół Sportowy "Beskid" Godziszka	"Razem poznajmy świat teatru – warsztaty teatralne wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii."	1250,00
921	17	Młodzieżyminy 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 – 2011r."	3000,00
	18	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne "Zagroda" w Buczkowicach	"Aktualizacja i renowacja informacji tekstowych na obiektach pamięci narodowej."	7600,00
	19	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne "Zagroda" w Buczkowicach	"Słownik gwary buczkowickiej."	22400,00
	20	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	"Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2011r."	10000,00
	21	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	"Fotografia nie tylko świadectwem historii"	8000,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
926	22	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	14500,00
	23	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„ Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	6000,00
	24	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2011.”	31000,00
	25	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach.”	14000,00
	26	Miejski Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2011.”	5000,00
	27	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Bielski, drużyny seniorów i juniorów.”	21000,00
	28	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2011.”	17500,00

W. B. R.
Józef Błapucha

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2023 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2023 po zmianach na dzień 30.06.2011	3
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku	5
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	8
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2011 r.	15

[illegible]

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku.**

Rada Gminy Buczkowice w dniu 29 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/10/2010 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2011-2023. Została ona opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wartości w niej przyjęte wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętą również w tym dniu uchwałą nr III/9/2010 Budżetem Gminy Buczkowice na 2011 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	42.547.150,00
2. Wydatki budżetu zł	-	47.825.517,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	5.278.367,00
Źródła pokrycia deficytu:		
pożyczki	-	1.901.685,00
wolne środki	-	3.376.682,00
Planowane rozchody zł	-	623.318,00
w tym:		
spląty pożyczek	-	623.318,00
Planowane przychody zł	-	5.901.685,00
w tym:		
pożyczki	-	1.901.685,00
wolne środki	-	4.000.000,00

W okresie od 01 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **222.923,92 złotych** i zmniejszenie wydatków o kwotę **2.684.335,58 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego o kwotę **2.461.411,66 złote**. Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2011 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	42.324.226,00
2. Wydatki budżetu zł	-	45.141.181,00
Planowany deficyt budżetowy	-	2.816.955,00
Źródła pokrycia deficytu:		
pożyczki	-	2.255.944,00
wolne środki	-	561.011,00
Planowane rozchody zł	-	623.318,00
w tym:		
spląty pożyczek	-	623.318,00
Planowane przychody zł	-	3.440.273,00
w tym:		
pożyczki	-	2.255.944,00
przychody ze spląty pożyczki	-	305.944,00
wolne środki	-	878.385,00

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym wprowadzane były zmiany w zakresie kwot przeznaczonych na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Były one

wynikiem przeprowadzonych przetargów i wynikających z nich oszczędności, spowodowane były również stwierdzoną przez Radę Gminy koniecznością zmiany kwot na poszczególne zadania, odroczeniem inwestycji w czasie, jak również z przyjęcia do realizacji zadań na podstawie podpisanych umów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W sporządzonym sprawozdaniu przedstawiono zakres wprowadzonych zmian do poszczególnych zadań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2011-2023 sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2011 do 2023 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2011 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian w okresie sprawozdawczym, natomiast na lata następne jest prognozą dochodów i wydatków. Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

Od początku roku budżetowego, dochody budżetu aktualizowano w oparciu o zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3%. Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne będą wzrastać o 3% rocznie. Od 2012 zaplanowany wskaźnik wzrostu na poziomie 3% zwiększono o kwotę 420.000 złotych w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy. Podstawą tej decyzji jest dalece idące prawdopodobieństwo, że w roku tym zaczną działalność zakłady produkcyjne, w stworzonej na terenie gminy strefie przemysłowej.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej:
 - w 2011 r. kwota 5.406.497,72 zł
 - w 2012 r. kwota 2.353.496,00 zł

Subwencje. Założono, że nadal do budżetu Gminy wpływać będą subwencje z budżetu państwa – oświatowa i wyrównawcza. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, przyjęto, że dochody z tego źródła wzrastać będą rocznie o 3%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest prowadzona polityka Państwa wobec wynagradzania nauczycieli, wysoki poziom nauczania w szkołach gminnych, dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Dotacje. Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje dofinansowanie. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. W związku z tym, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. W tym miejscu, również zastosowano wskaźnik wzrostu o 3% rocznie, przyjmując rok 2011 za rok bazowy.

Środki Unii Europejskiej. Do planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok wprowadzono kwoty na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Ich wysokość i termin ich przekazywania Gminie wynika z zawartych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności wynikające z dokonanych rozliczeń.

Dochody majątkowe

Dochody własne. Źródłem dochodów własnych majątkowych będą głównie środki pochodzące ze sprzedaży mienia gminy – akcji oraz gruntów.

Dotacje. Na podstawie podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwoty dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Środki Unii Europejskiej. Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w wysokościach wynikających z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. Ujęto środki bezzwrotne funduszy strukturalnych UE w kwocie 10.715.784,00 zł w 2011 r. i 5.975.864,00 zł w 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- gwarancje i poręczenia
- pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Do planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 1.335.083,90 w 2011 r. i 579.500,00 w 2012 r. Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku z przyjęciem do realizacji 2011 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące.

Z uwagi na wysokość możliwych do pozyskania dochodów i przyjętych wydatków, w tym wielu zadań inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy, nie wszystkie budżety kolejnych lat będą się równoważyć. W latach, w których budżety zamkną się deficytem Gmina zmuszona będzie zaciągać kolejne pożyczki lub kredyty.

Natomiast w latach w których wystąpi nadwyżka budżetowa planuje się, że zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ

I Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

1. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Buczkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	11.102.600	9.932.298	500.000
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	11.102.600	10.132.298	500.000

Podatek VAT z w/w inwestycji – koszt niekwalifikowany- wydatek ze środków własnych przeniesiony z punktu **II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.**

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	2.383.397	2.297.854	0
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	2.482.521	2.353.496	27.010

Celem programu jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 28 lutego 2011 r. Wójt Gminy podpisał aneks do umowy o dofinansowanie w/w projektu który uaktualnił wartość projektu oraz jego poziom dofinansowania. W związku z ustawową zmianą stawek podatku VAT wydatki na inwestycje również wzrosły zgodnie z podpisanymi aneksami.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 37 870 302 zł

Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 301 834 zł

Finansowanie projektu:

Fundusz Spójności	24,2 mln zł
Pożyczka z WFOŚiGW	4,4 mln zł
Urząd Skarbowy zwrot VAT	6,8 mln zł
Środki własne	2,5 mln zł

Projekt realizowany jest od maja 2010 r. przez Firmę SKANSKA i obejmuje budowę 59,81 km kanalizacji sanitarnej oraz 1 258 szt. przyłączy, w tym w:

Buczkowicach - 21,43 km sieci
Rybarzowicach - 15,00 km sieci
Godziszce - 13,10 km sieci
Kalnej - 8,73 km sieci

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. zgodnie z raportem wykonawca wybudował 39,9 km sieci kanalizacyjnej, w tym w:

Buczkowicach - 13,9 km sieci
Rybarzowicach - 10,4 km sieci
Godziszce - 9,1 km sieci
Kalnej - 6,5 km sieci

Do tej pory odebrano i zapłacono łącznie 27,9 km na kwotę 11,6 mln zł. - zakres robót z I, II i III etapu.

W trakcie odbioru są roboty z czwartego i piątego etapu, wykonawca realizuje zakres robót kolejnych etapów i ciągle uzupełnia roboty odtworzeniowe z poprzednich etapów.

W ramach projektu ponoszone są również wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie na nadzór budowlany, promocję, współfinansowanie JRP, odsetki, do 30-06-2011 wydatki ogółem w ramach projektu wynoszą 12,7 mln zł. Płynność finansowa projektu jest zachowana z uwagi, że środki z Funduszu Spójności oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach gmina otrzymuje w formie zaliczek, jedynie płatność końcowa w wysokości 5% dofinansowania z FS będzie przekazana gminie po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego projektu i przeprowadzeniu kontroli. Zgodnie z umową zakres robót budowlanych ma być zakończony do 30 września 2012 r. natomiast okres kwalifikowany wydatków określony jest w umowie do 30 czerwca 2013 r.

2. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce”

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2012	1.282.842
Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2012	1.082.842

Podatek VAT z w/w inwestycji – koszt niekwalifikowany- wydatek ze środków własnych przeniesiony z punktu **II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.**

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2012	231.000
Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2012	241.159

Celem programu jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z ustawową zmianą stawek podatku VAT wzrosły wydatki na w/w zadanie zgodnie z podpisanymi aneksami. 30 czerwca br. zakończono realizację w/w projektu, wybudowano 7,7 km sieci kanalizacyjnej w Kalnej, 3,3 km sieci wodociągowej w Buczkowicach w rejonie „Jama” oraz 1,3 km sieci wodociągowej w Godziszce.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 4 670 000 zł

Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 1 227 668 zł

Ogólna wartość projektu 4,67 mln zł, w tym kanalizacja w Kalnej 3,61 mln zł, sieć wodociągowa w Buczkowicach 740 tys. zł oraz sieć wodociągowa w Godziszce 320 tys. zł

Źródła finansowania:

PROW	- 1,8 mln zł
Pożyczka z WFOŚiGW	- 1,8 mln zł
Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	- 647 tys. zł
Środki własne	- 423 tys. zł

Projekt został zrealizowany w całości, został osiągnięty założony efekt ekologiczny, do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Kalnej podłączono 92 budynki, do sieci wodociągowej w Buczkowicach podłączono 52 budynki, natomiast w Godziszce wykonano 18 przebiegów.

3. „Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2011	140.000
Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2011	143.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i około turystycznej, a co za tym idzie wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców Gminy.

W ramach projektu zakupiono zestawy siłowni zewnętrznych, które zamontowane zostały w obrębie istniejących placów zabaw w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej. Założony również został monitoring oraz sieć internetowa dostępna w obrębie placów zabaw.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 500 000 zł

Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 120 032,00 zł, w tym 85% z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w 10% z Budżetu Państwa oraz w 5% z budżetu Gminy Buczkowice.

4. Realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	928,500	579,500

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	1.201,222	579,500

Celem zadania jest rozwój edukacji wśród dzieci i młodzieży, poprzez dodatkowe zajęcia wzrost potencjału intelektualnego uczestników projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 1 894 385 zł
Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 749 355 zł,

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego z uwagi na to, że w 2011 zrealizowano zadania przeniesione z 2010 r. Zadanie realizowane jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem, złożono stosowne wnioski o płatność.

5. Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2008-2011	149,567

Celem zadania jest aktywizacja społeczno-zawodowa, poprawa warunków życia mieszkańców, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających dostęp do rynku pracy, wyjście z bezrobocia.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 542 295 zł
Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 45 195 zł,

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i zostanie zakończona w terminie określonym umową tj. 31 grudnia 2011 roku.

Zadania których realizację przeniesiono z 2011 r do 2012 r.:

- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej- cel: poprawa infrastruktury sportowej
- Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej -cel: poprawa infrastruktury sportowej

II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

1. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	1.400.000	0

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	65.000	700.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Zlecono opracowanie projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 1 560 000 zł
Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 0 zł,

2. Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2010-2011	740.000	0

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2010-2013	35.000	240.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Zlecono opracowanie projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 840 000 zł
Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 0 zł,

3. Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2007-2012	2.931.204	1.550.000

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2007-2012	2.954.904	1.762.530

Cel zadania: poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 5 330 000 zł

Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 591 810 zł,

Realizację projektu rozpoczęto w 2010 r, ogólna jego wartość – 5,3mln.zł, termin zakończenia robót: do sierpnia 2012 r. Zakres robót podzielony jest na cztery etapy. Wykonawca w 2010 r wykonał I i II etap tj. wejście główne do budynku szkoły oraz stan zerowy sali łącznie za kwotę 1 050 770zł.

W trakcie prowadzone są roboty III etapu - wykonany jest stan surowy otwarty budynku, trwają prace w zakresie montażu stolarki okiennej, wykonywane są posadzki.

W roku 2012 zostanie wykonany IV - ostatni etap który obejmuje roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne, częściowo podłogi i posadzki, instalacje, roboty ślusarskie, pochylnia i wejście, ocieplenie elewacji) oraz przekazanie budynku do eksploatacji.

W chwili obecnej projekt realizowany jest ze środków własnych gminy, gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki gdzie maksymalne dofinansowanie wynosi 2,5 mln zł.

4. Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach -poprawa infrastruktury sportowej

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	1.999.999	400.000

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	2.016.299	400.610

Cel zadania: poprawa infrastruktury sportowej

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 3 100 000 zł

Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 467 059 zł,

Ogólna wartość projektu 3,1 mln zł. termin realizacji czerwiec 2012r. Inwestycja realizowana jest ze środków własnych gminy.

W roku 2010 wykonano roboty ziemne, drenaż i kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe, podbudowę parkingu oraz chodniki wokół boiska - roboty te zostały zapłacone w roku bieżącym w wysokości 467 tys. zł. Obecnie trwają roboty budowlane zgodnie z umową, wykonano nawierzchnię parkingu, podbudowę pod boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy, fundamenty pod pawilon socjalny zgodnie z umową wydatki w tym roku wyniosą 1,5 mln zł. W 2012 r. nastąpi zakończenie inwestycji.

Zadania których realizację przeniesiono z 2011 r na następne lata:

- Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice
- Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice
- Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka
- Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna

- Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach
- Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki

Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnych ciągłość działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.

W okresie sprawozdawczym, Gmina Buczkowice, oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe itp.) zawarła umowę mających charakter przedsięwzięcia wieloletniego na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny= Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2010-2011	65.000

Celem zadania jest pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 124 000 zł

Wykonanie w 2011 r. do dnia 30.06.2011- 39 051 zł,

Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2011

Zadłużenie gminy na 31.12.2010 r. wynosiło 7.413.537 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji Buczkowice Jama	36.517 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r.	4.229.787 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – zakres dodatkowy	173.500 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r.	1.533.628 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	1.440.105 zł

W 2011 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 623.318 zł. Do dnia 30.06.2011 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 315.600 zł. natomiast przychody z tytułu otrzymanych pożyczek 1.867.188 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w kwocie 2 255 944,00 zł oraz wolne środki znajdujące się na rachunku bankowym.

Dług gminy na 30.06.2011 r. wynosi 8.965.125 zł, co stanowi 21,18 % planowanych dochodów. Dług gminy na 31.12.2011 r. wynosić będzie 9.046.163 zł, co stanowi 21,37 % planowanych dochodów, wydatki na obsługę długu wyniosą 153.617 zł (odsetki) oraz 623.318 zł (spłata raty), co stanowi 1,84 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania i spłacie 50% zadłużenia tj. w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 918.403 zł oraz zasadę, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 1.300.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 1.500.000,00.zł. Pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach zostaną spłacone w 2023 roku.

WÓJT
Józef Lipiński



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 11.07.2011

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	437 700,00	268 068,02	61%
1.	Dotacja z budżetu gminy	361 500,00	197 200,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	9 400,00	19 000,00	202%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	26 000,00	10 193,00	39%
4.	Pozostałe przychody	40 800,00	41 675,02	102%
II.	Koszty ogółem	437 700,00	215 132,83	49%
1.	Materiały	62 800,00	30 294,05	48%
2.	Energia	30 000,00	13 299,54	44%
3.	Usługi obce	91 820,00	45 205,15	49%
4.	Podatki i opłaty	-	426,82	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	212 260,00	104 287,37	49%
	osobowe	146 460,00	68 030,37	46%
	z umów zleceń i dzieło	65 800,00	36 257,00	55%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	36 320,00	13 068,51	36%
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	4 500,00	2 767,79	62%
9.	Odsetki	-	5 783,60	-
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	52 935,19	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4	4,00	-

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2011	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1 069,02	-
Zobowiązania publicznoprawne	5 878,98	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Należności

Należności na dzień 30.06.2011	
ogółem	w tym wymagalne
10 955,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Majkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach

mgr Monika Bernacka-Ciocha

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730

Buczkowice, dnia 29.07.2011

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	242 280,00	182 892,00	75%
1.	Dotacja z budżetu gminy	240 000,00	132 500,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	-	50 000,00	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-
4.	Pozostałe przychody	2 280,00	392,00	-
II.	Koszty ogółem	242 280,00	155 271,04	64%
1.	Materiały	35 000,00	15 889,03	45%
2.	Energia	11 000,00	4 706,10	43%
3.	Usługi obce	6 700,00	35 039,02	523%
4.	Podatki i opłaty	-	-	-
5.	Wynagrodzenia w tym:	157 769,00	84 772,70	54%
	osobowe	149 569,00	78 222,70	52%
	z umów zleceń i dzieło	8 200,00	6 550,00	80%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 411,00	14 113,79	46%
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	1 400,00	750,40	54%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	27 620,96	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	3,80	3,80	-

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2011	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Należności


Należności na dzień 30.06.2011	
ogółem	w tym wymagalne
-	-

Pozycja I.2. uwzględnia otrzymaną dotację EFS w wysokości 50.000,00 zł.

Pozycja II. uwzględnia wydatkowane środki z dotacji z EFS w wysokości 36.130,48 zł.

w tym:

Zużycie materiałów 1 180,00
Usługi Obce 30 483,44
Wynagrodzenia - um.zlec. 4 218,00
Świadczenia na rzecz parcow.-ZUS 279,04

 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BUCZKOWICACH
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w BUCZKOWICACH

Danuta Kubiś

wpł.
dnia 20-01-2011

Ldz. 2476 il. 201

podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2011 Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej **GINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

Załącznik nr 5 do
ZARZĄDZENIA NR 31/2011
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
ZONIA 31 SIERPNIA 2011

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 956 000,00	959 967,21	49,08%
II.	Pozostałe przychody operacyjne	13 000,00	6 427,90	49,45%
	wynajem pomieszczeń	13 000,00	6 427,90	49,45%
III.	Przychody finansowe	10 000,00	10 126,03	101,26%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1 979 000,00	976 521,14	49,34%
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 979 000,00	975 080,26	49,27%
1.	Materiały	98 500,00	35 859,87	36,41%
2.	Energia	27 000,00	13 244,00	49,05%
3.	Usługi obce w tym:	156 300,00	77 358,51	49,49%
	procedury medyczne	110 000,00	54 550,25	49,59%
4.	Podatki i opłaty	3 300,00	2 850,00	86,36%
5.	Wynagrodzenia	1 363 000,00	673 632,26	49,42%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	223 800,00	125 830,41	56,20%
7.	Amortyzacja	65 000,00	22 460,51	34,55%
8.	Pozostałe koszty	42 000,00	23 830,70	56,75%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	1,42	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1 979 000,00	975 081,68	49,27%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	1 439,46	
X.	Zatrudnienie	19,36	18,95	97,93%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania 30.06.2011	
	ogółem 191.375,47 zł	w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	13 303,24	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	96 105,78	0,00
Pozostałe zobowiązania	81 966,45	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności 30.06.2011	
	ogółem 152.559,16 zł	w tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	149 991,16	0,00
Pozostałe należności	2 568,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski