

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2011.

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 2011, 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.

**Z (dp. Wójta**

*mgr Agnieszka Artemska*  
**ZASTĘPCA WÓJTA**

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 10/2012  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 29 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA ROK 2011**

Buczkowice, marzec 2012 r.

**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 zleconych z zakresu administracji rządowej. ....	48
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień i umów.....	52
5. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	53
6. Realizacja programów wieloletnich.....	55
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego... ..	61
8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	64
9. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	69

## INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 42.547.150,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości 47.825.517,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 5.278.367,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 567.357,00 zł

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

- zwiększono o 1.321.698,43 zł - środki pozyskane ze UE na inwest. i w. bieżące,
- zwiększono o 405.052,94 zł - wpływy z dotacji,
- zwiększono o 8.164,00 zł - subwencję ogólną,
- zmniejszono o 2.934.210,57 zł - dochody majątkowe
- zwiększenie o 347.682,35 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)
- zwiększenie o 28.070,00 zł - dochody podatkowe,
- zwiększenie o 66.000,00 zł - dochody z usług (żywienie w szkołach)
- zwiększenie o 190.185,85 zł - pozostałe źródła

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 3.079.040,29 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o 78.459,34 zł
- w dziale 600 Transport i łączność - zmniejszenie o 2.377.550 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie o 75.884,00 zł
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państw. - zwiększenie o 15.571,00 zł
- w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar. - zwiększenie o 355.000,00 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie 540.894,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie 362.418,45 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna - zmniejszenie o 38.009,50 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o 80.975,00 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o 8.431,00 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 12.000,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie 229.570,00 zł



Po dokonanych zmianach, plan budżet gminy na koniec 2011 r. wynosił :

- dochody	41.979.793,00 zł,
- wydatki	44.746.476,71 zł,
- deficyt	2.766.683,71 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2011 przedstawia się następująco :

- dochody	41.862.964,48 zł, co stanowi 99,72 % planu,
- wydatki	39.512.866,58 zł, co stanowi 88,30 % planu,
- nadwyżka	2.350.097,90 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 116.828,52 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 5.233.610,13 zł

Planowany deficyt	(-) 2.766.683,71 zł
	(-) 116.828,52 zł
	(+) 5.233.610,13 zł
Razem	(+) 2.350.097,90 zł

W roku 2011 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 623.317,33 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2011 r. wynosił 8.995.892,22 zł co stanowi 21,49 % dochodów.

## **DOCHODY**

**Plan: 41.979.793,00 zł**

**Wykonanie: 41.862.964,48 zł**

**99,72%**

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 39,21 %, 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 27,71% następnie subwencja ogólna – 25,86% i dotacje celowe – 7,21 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 35,23 %
- podatek od nieruchomości – 17,43 %

### **Dochody bieżące**

Plan: 30.543.025,56 zł

Wykonanie: 30.380.829,46 zł

99,47%

### **Dochody majątkowe**

Plan: 11.436.767,44 zł

Wykonanie: 11.482.135,02 zł

100,40%

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

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 10.359.040,50 zł

Wykonanie: 10.311.327,27 zł

99,54%

Realizacja zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” otrzymano dotację celową w wysokości 8.421.010,95 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce” dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.785.942,50 zł

Wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w wysokości 104.373,82 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan: 197.599,00 zł

Wykonanie: 197.598,78 zł

100,00%

Opracowanie projektu ścieżki rowerowej, kwota planu 97.599,00 zł, otrzymano dotację z samorządu województwa na inwestycje w wysokości 97.598,78 zł

Otrzymano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł na usuwanie skutków powodzi.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 460.127,94 zł Wykonanie: 576.875,61 zł 125,37%

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 576.875,61

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 200.000,00 zł 100,00%

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP w Buczkowicach na zakup samochodu ratunkowo - gaśniczego w kwocie 200.000,00 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 100.000,00 zł 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły” w kwocie 100.000,00 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 96.333,36 zł 80,28%

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice"

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 14.934.440,51 zł Wykonanie: 14.304.531,83 zł 95,78%**

- wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 104.373,82 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych 9.619,51 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 237,36 zł
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 6.618,31 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/ 2.257,66 zł
- dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” 8.421.010,95 zł

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce" 1.785.942,50 zł
- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej. 3.974.471,72

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan: 197.599,00 zł Wykonanie: 197.598,78 zł 100,00%**

- 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 (plan 97.599,00 zł) 97.598,78 zł
- dotacja celowa na inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi 100.000,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan: 649.146,94 zł Wykonanie: 774.752,26 zł 119,35%**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 6.682,85 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 148.935,05 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 41.211,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 882,63 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 576.875,61 zł
- wpływy z różnych dochodów 164,68 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe niż planowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 34.477,91 zł 172,39%**

- opłaty cmentarne 34.392,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 85,00 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan: 318.041,50 zł Wykonanie: 356.599,02 zł 112,12%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 61.797,00 zł

- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	30.039,64 zł
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media)	22.852,67 zł
- 5% prowizji za informacje adresowe	27,90 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	142.336,64 zł
- wpływy z różnych dochodów	18.390,51 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55.143,22 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – spis powszechny	26.011,44 zł

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

**Plan: 17.371,00 zł                      Wykonanie: 17.251,57 zł                      99,31%**

- 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 do Sejmu i Senatu 15.111,60 zł
  - b) niszczenie dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójta 339,97 zł

**Dział 754                      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan: 200.000,00 zł                      Wykonanie: 200.000,00 zł                      100,00%**

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP w Buczkowicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego

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

**Plan: 9.863.747,00 zł                      Wykonanie: 10.253.073,08 zł                      103,95%**

Na zrealizowanie planu dochodów w wysokości ponad 100% wpływ miał przede wszystkim: podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym osób fizycznych, wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływy z opłaty targowej, udziały w podatku dochodowym osób prawnych.

**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:**

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

Plan: 10.900,00 zł                      Wykonanie: 10.564,95 zł                      96,93%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 314.985,00 zł                      Wykonanie: 275.159,61 zł                      87,36%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 160.000,00 zł                      Wykonanie: 382.730,11 zł                      238,36%

**Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:**

- podatek od nieruchomości:

Plan: 1.153.652,00 zł                      Wykonanie: 1.091.838,35 zł                      94,64%

- podatek rolny:

Plan: 1.168,00 zł                      Wykonanie: 1.221,91 zł                      104,62%

**Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości:

Plan: 1.678.786,00 zł                      Wykonanie: 1.770.046,40 zł                      105,44%

- podatek rolny:

Plan: 59.977,00 zł                      Wykonanie: 61.299,11 zł                      102,20%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 369.603,43 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmalały o 13,95 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 212.043,02 zł natomiast kwotę 114.425,55 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2011 roku do podatników wysłano 1259 upomnień i wystawiono 519 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 3.465,00 zł                      Wykonanie: 3.420,83 zł                      98,73%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 196.811,00 zł                      Wykonanie: 245.944,91 zł                      124,97%

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

Plan: 0,00 zł                      Wykonanie: 23,10 zł                      0,00%

- odsetki:

Plan: 15.000,00 zł                      Wykonanie: 27.799,67 zł                      185,33%

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

- podatek od nieruchomości	481,00 zł
- podatek rolny	5,00 zł
- Odsetki z podatku od nieruchomości	847,00 zł

#### Oplaty

##### - opłata targowa

Plan: 154.000,00 zł	Wykonanie: 162.255,00 zł	105,36%
---------------------	--------------------------	---------

##### - zwrot kosztów upomnień

Plan: 16.000,00 zł	Wykonanie: 15.340,82 zł	95,88%
--------------------	-------------------------	--------

##### - opłata skarbową

Plan: 35.500,00 zł	Wykonanie: 29.232,00 zł	82,34%
--------------------	-------------------------	--------

##### - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 178.000,00 zł	Wykonanie: 176.607,06 zł	99,22%
---------------------	--------------------------	--------

##### - opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 160.000,00 zł	Wykonanie: 145.630,74 zł	91,02%
---------------------	--------------------------	--------

##### - opłata od posiadania psów

Plan: 9.745,00 zł	Wykonanie: 9.174,00 zł	94,14%
-------------------	------------------------	--------

#### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

##### - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 5.685.484,00 zł	Wykonanie: 5.782.425,00 zł	101,71%
-----------------------	----------------------------	---------

##### - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 26.204,00 zł	Wykonanie: 61.412,51 zł	234,36%
--------------------	-------------------------	---------

#### Pozostałe dochody

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

Plan: 3.500,00 zł	Wykonanie: 947,00 zł	27,06%
-------------------	----------------------	--------

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

<b>Plan: 10.826.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 10.985.990,11 zł</b>	<b>101,48%</b>
-------------------------------	------------------------------------	----------------

- subwencja ogólna – część oświatowa	8.479.033,00 zł
--------------------------------------	-----------------

- subwencja ogólna – część wyrównawcza	2.346.967,00 zł
--	-----------------

- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z realizowanych projektów w 2010 r.: aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice, promocja



współpracy Gminy Buczkowice i Gminy Dobra na pograniczu Polsko Czeskim (wydanie książki), place zabaw R-ce, Kalna oraz projektu realizowanego przez GOPS	150.533,11 zł
- wpływy z różnych dochodów	9.457,81 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan: 2.215.265,55 zł Wykonanie: 2.064.220,62 zł 93,18%**

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach	16.258,69 zł
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali (media)	2.285,23 zł
- opłaty za żywienie w szkołach	326.271,70 zł
- opłaty za żywienie w przedszkolach	250.563,30 zł
- pozostałe dochody	7.927,21 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	171.868,50 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły”	100.000 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” oraz „Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1.189.045,99 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan: 2.558.042,50 zł Wykonanie: 2.520.443,41 zł 98,53%**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.096.220,80 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	267.810,31 zł
- dotacja EFS na realizację projektu systemowego	109.912,63 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień z funduszu alimentacyjnego	52,80 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i f. alimentacyjnego	39.598,81 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2010 r.	3.736,32 zł
- odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w 2010 r.	174,37 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zwróconych świadczeń	153,18 zł
- zwrot z Urzędu Pracy za roboty publiczne za XI, XII/2010	1.755,39 zł



- zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze 1.028,80 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan: 49.908,00 zł Wykonanie: 45.208,36 zł 90,58%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 22.588,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki 18.952,38 zł
- wpływy z różnych dochodów 3.667,98 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 10.231,00 zł Wykonanie: 12.484,17 zł 122,02%**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – środki przekazane przez Ministra Gospodarki na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Buczkowice” 8.431,00 zł
- opłata produktowa 4.053,17 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 96.333,36 zł 80,28%**

- Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice"

**WYDATKI**

**Plan: 44 746 476,71 zł      Wykonanie: 39 512 866,58 zł      88,30%**

**Wydatki bieżące**

Plan: 24 759 636,71 zł      Wykonanie: 23 363 657,54 zł      94,36%

**Wydatki majątkowe**

Plan: 19 986 840,00 zł      Wykonanie: 16 149 209,04 zł      80,80%

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

**Dział 010      Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 14 980 879,66 zł      Wykonanie: 11 339 991,19 zł      75,70%**

**Rozdział 01008      Melioracje wodne**

Plan: 40 000,00 zł      Wykonanie: 40 000,00 zł      100,00%

**Wydatki bieżące**

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych, polegającej na konserwacji, renowacji i naprawie rowów -40 000,00 zł

**Rozdział 01010      Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan: 14 937 122,00 zł      Wykonanie: 11 296 393,20zł      75,63 %

**Wydatki bieżące**

Plan: 28 000,00zł      Wykonanie: 8 415,88 zł      30,06 %

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

**Wydatki majątkowe**

Plan: 14 909 122,00 zł      Wykonanie: 11 287 977,32 zł      75,71 %

- budowa kanalizacji w gminie Buczkowice, opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej Kalna ul. Widokowa. 10 050 381,25

Do 31-12- 2011 r w Buczkowicach wybudowano i odebrano

14,2 km sieci kanalizacyjnej , do której podłączono 243

budynki za łączną wartość 7,7 mln zł. Cały zakres robót

budowlanych będzie zakończony do 31-09-2012 r.

- w 2011r zakończono i rozliczono realizację projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce w ramach dofinansowania w ramach 1 227 141,07

programu PROW 2007-2013 oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach  
ogólna wartość projektu 3.978 tys. zł. W ramach tego projektu w  
Buczkowicach wybudowano 3,3 km sieci wodociągowej, w ulicy Jama  
włączono 54 budynki do sieci

- dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z  
przyłączami przy ul. Wyzwolenia w Buczkowicach w zakresie  
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 10 455,00

**Rozdział 01030      Izby rolnicze**

Plan: 1 500,00 zł      Wykonanie: 1 340,33 zł      89,36 %

Wydatki bieżące

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

**Rozdział 01095      Pozostała działalność**

Plan: 2 257,66 zł      Wykonanie: 2 257,66 zł      100,00%

Wydatki bieżące

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

**Dział 500      Handel**

Plan: 25 294,00 zł      Wykonanie: 25 151,48 zł      99,44 %

**Rozdział 50095      Pozostała działalność**

Plan: 25 294,00 zł      Wykonanie: 25 151,48 zł      99,44%

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska

**Dział 600      Transport i łączność**

Plan 1 066 049,00 zł      Wykonanie 654 115,67 zł      61,36 %

**Rozdział 60013      Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan: 112 599,00 zł      Wykonanie: 112 598,78 zł      100,00%

Wydatki majątkowe

- opracowanie projektu ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Buczkowice

**Rozdział 60014      Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 100 000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł      0,00%

Wydatki majątkowe

- projekt przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach, budowa chodnika dla pieszych i modernizacja ul. Żywieckiej w Godziszce, budowy chodnika dla pieszych (przeniesiono realizację zadań na 2012 rok)

**Rozdział 60016      Drogi publiczne gminne****Plan: 621 200,00      Wykonanie: 387 225,90 zł      62,34 zł****Wydatki bieżące****Plan: 586 000,00 zł      Wykonanie: 352 032,17 zł      60,07 %**

- remonty dróg      178 141,56 zł
- kliniec      59 999,39 zł
- odśnieżanie      27 803,52 zł

z czego:

- Buczkowice      1 883,52 zł
- Rybarzowice      2 170,80 zł
- Godziszka      15 778,80 zł
- Kalna      7 970,40 zł
- znaki drogowe      2 886,61 zł
- ubezpieczenie zarządcy dróg      1 819,00 zł
- wykonanie i naprawa      72 439,29 zł
- przepustów drogi oraz
- porządkowanie terenu
- zajęcie pasa drogi      8 942,80 zł

**Wydatki majątkowe****Plan: 35 200,00 zł      Wykonanie: 35 193,73 zł      99,98 %**

- Odwodnienie drogi gminnej ul. Szkolna w Kalnej

**Rozdział 60078      Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan: 152 450,00 zł      Wykonanie: 145 770,08 zł      95,62%****Wydatki bieżące****Plan: 28 500,00zł      Wykonanie: 21 884,26      76,79%**

- zakupy materiałów i remont chodników

**Wydatki majątkowe****Plan: 123 950,00 zł      Wykonanie: 123 885,82 zł      99,95 %**

- dokumentacja oraz odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Kościelnej w Rybarzowicach

**Rozdział 60095      Pozostała działalność****Plan: 79 800,00 zł      Wykonanie: 8 520,91 zł      10,68 %****Wydatki bieżące****Plan: 79 800,00 zł      Wykonanie: 8 520,91 zł      10,68 %**

- naprawy i malowanie kładek na Żylicy 5 701,24 zł
- remont przystanków 1 725,00 zł
- naprawa ogrodzenia placu zabaw 1 094,67 zł

### **Dział 630 Turystyka**

**Plan: 1 700,00 zł Wykonanie: 1 666,68 zł 98,04 %**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan: 1 700,00 zł Wykonanie: 1 666,68 zł 98,04%**

##### **Wydatki bieżące**

Opłata za kartę SIM do kiosku informacji turystycznej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan: 225 500,00 zł Wykonanie: 106 238,71 zł 47,11%**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 225 500,00 zł Wykonanie: 106 238,71 zł 47,11%**

##### **Wydatki bieżące**

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 21 209,58 zł
- remont instalacji wodnej w budynku Nr 656 Rybarzowice oraz remont kominów i kotłowni w budynku Domu Nauczyciela Kałna 23 541,00 zł
- ścieki, wywóz śmieci 4 165,77 zł
- operaty szacunkowe, podziały i wycena działek 2 061,41 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno-kanalizacyjnej i przewodów kominowych 2 251,65 zł
- pozostałe wydatki 2 583,30 zł
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 50 426,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan: 120 316,00 zł Wykonanie: 75 444,80 zł 62,71%**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan: 120 316,00 zł Wykonanie: 75 444,80 zł 62,71%**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 22 800,00 zł 45,60%**

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

#### **Rozdział 71014      Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**Plan: 10 000,00 zł                      Wykonanie: 5 012,26 zł                      50,12%**

##### **Wydatki bieżące**

- inne opracowania geodezyjne

#### **Rozdział 71035      Cmentarze**

**Plan: 60 316,00 zł                      Wykonanie: 47 632,54 zł                      78,97%**

##### **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: 3 030 294,00 zł                      Wykonanie: 2 843 119,84 zł                      93,82%**

##### **Rozdział 75011      Urzędy wojewódzkie**

**Plan: 61 886,00 zł                      Wykonanie: 61 797,00 zł                      99,86%**

##### **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 dotacją z budżetu państwa.

##### **Rozdział 75022      Rady gmin**

**Plan: 147 100,00 zł                      Wykonanie: 146 848,87 zł                      99,83%**

- diety radnych i delegacje 113 812,12 zł
- diety sołtysów 19 200,00 zł
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia 7 686,75 zł
- zakup kserokopiarki 6 150,00 zł

##### **Rozdział 75023      Urzędy gmin**

**Plan: 2 773 265,00 zł                      Wykonanie: 2 593 394,50 zł                      93,51%**

##### **Wydatki bieżące**

**Plan: 2 769 365,00 zł                      Wykonanie: 2 589 501,50 zł                      93,51%**

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne 1 949 695,51 zł
- wydatki za media ( gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i

przesyłki listowe)	223 411,27 zł
- remont instalacji wodnej, wykonanie barierek oraz projekt i remont pomieszczeń dla GOPS	107 380,03 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy , delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD, oraz firmy DORANO (inspektor nadzoru)	132 521,43 zł
- wydatki rzeczowe ( zakup mebli, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości)	76 121,96 zł
- pozostałe wydatki ( prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny), PFRON	100 371,30 zł

#### Wydatki majątkowe

Plan: 3 900,00 zł                      Wykonanie: 3 893,00 zł                      99,82%

- zakupy inwestycyjne- zakup komputera wraz z oprogramowaniem

#### Rozdział 75056      Spis powszechny i inne

Plan: 26 043,00 zł                      Wykonanie: 26 011,44 zł                      99,88%

#### Wydatki bieżące

Dotację wydatkowano na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności.

#### Rozdział 75075      Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 10 000,00 zł                      Wykonanie: 7 108,27 zł                      71,08%

- druki reklam oraz materiałów promujących Gminę Buczkowice

#### Rozdział 75095      Pozostała działalność

Plan: 12.000,00 zł                      Wykonanie: 7 959,76 zł                      66,33%

- składka do Euroregionu Beskidy                      4 434,80 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata/                      3 524,96 zł

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

Plan: 17 371,00 zł                      Wykonanie: 17 251,57 zł                      99,31%

#### Rozdział 75101      Urzędy naczelných 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 budżetu państwa).

#### Rozdział 75108      Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 15 231,00 zł                      Wykonanie: 15 111,60 zł                      99,22%



### Wydatki bieżące

Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu - dotacja z budżetu państwa.

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

Plan: 340,00 zł      Wykonanie: 339,97 zł      99,99%

### Wydatki bieżące

Dotacja z budżetu państwa na niszczenie dokumentów.

### Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 633 000,00 zł      Wykonanie: 632 536,26 zł      99,93%

### Rozdział 75410      Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

### Wydatki majątkowe

Plan: 20 000,00 zł      Wykonanie: 20 000,00      100%

Dotacja poprzez Wojewódzki „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu specjalnego drabiny.

### Rozdział 75412      Ochotnicze straże pożarne

Plan: 611 000,00 zł      Wykonanie: 610 640,00 zł      99,94%

### Wydatki bieżące

Plan: 261 000,00 zł      Wykonanie: 260 640,00 zł      99,86%

Dotacje na :

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:
  - Buczkowice- 44 200,00 zł
  - Rybarzowice – 85 800,00 zł
  - Godziszka – 25 500,00 zł
  - Kalna – 24 500,00 zł
- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 39 234,09 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 6 993,00 zł
- zakup sprzętu i paliwa 5 321,91 zł
- ekwiwalent dla członków OSP– 23 990,00 zł
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 5 101,00 zł



### Wydatki majątkowe

Plan: 350 000,00 zł      Wykonanie: 350 000,00 zł      100,00%

- dotacja celowa dla OSP w Buczkowicach na zakup samochodu ratunkowo – gaśniczego (w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200.000,00 zł )

### Rozdział 75414      Obrona cywilna

Plan: 2 000,00 zł      Wykonanie: 1 896,26 zł      94,81%

- uzupełnienie magazynu OC      1 702,01 zł
- szkolenie      194,25 zł

### **Dział 756      Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan: 71 000,00 zł      Wykonanie: 56 359,74 zł      79,38%

### rozdział 75647      Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 71.000,00 zł      Wykonanie: 56 359,74 zł      79,38%

- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat      42 349,88 zł
- prowizja komorników za egzekucję podatków,      3 302,48 zł
- opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i upomnień/      6 780,00 zł
- druki i materiały biurowe      908,23 zł
- różne opłaty i składki oraz opłaty i koszty postępowania sądowego      3 019,15 zł

### **Dział 757      Obsługa długu publicznego**

Plan: 153 617,00 zł      Wykonanie: 151 417,25 zł      98,57%

### Rozdział 75702      Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan: 153 617,00 zł      Wykonanie: 151 417,25 zł      98,57%

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę,

### **Dział 758      Różne rozliczenia**

Plan: 88 766,00zł      Wykonanie 40 535,00zł      45,67%

### Rozdział 75801      Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 40 535,00 zł      Wykonanie: 40 535,00 zł      100,00%

### Wydatki bieżące

Zwrot do budżetu państwa niczależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

### Rozdział 75818      Rezerwy ogólne i celowe

Plan 48 231,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł      0,00%

Z ogólnej kwoty rezerw w kwocie 629 660,00 zł wykorzystano 581 429,00 zł

### Wydatki bieżące

Niewykorzystane pozostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna      20 431,00 zł
- rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym      27 800,00 zł

**Dział 801                      Oświata i wychowanie**  
**Plan: 16 567 440,55 zł                      Wykonanie: 16 175 322,75                      97,63 %**

**rozdział 80101                      Szkoły podstawowe**  
**Plan: 7 945 755,00 zł                      Wykonanie: 7 881 524,43 zł                      99,19 %**

**wydatki bieżące**  
**Plan: 5 820 265,00 zł                      Wykonanie: 5 794 040,61 zł                      99,55 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	1 981 726,37 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	1 391 249,93 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce	1 448 343,83 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej	972 720,48 zł

**Wydatki majątkowe**  
**Plan: 2 125 490,00 zł                      Wykonanie: 2 087 483,82 zł                      98,21 %**

Realizacja zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.” Ogólna wartość projektu – 5,3 mln zł, termin zakończenia inwestycji sierpień 2012 r.

Do 31-12-2011 r. odebrano i zapłacono roboty na kwotę 2,6 mln zł. W roku 2011 gmina na realizację projektu uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1,7 mln zł

**Rozdział 80103                      Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
**Plan: 169 572,00 zł                      Wykonanie: 162 876,67 zł                      96,05 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce	66 923,69 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej	49 843,80 zł
- oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach	46 109,18 zł

**Rozdział 80104                      Przedszkola**  
**Plan: 2 341 256,65 zł                      Wykonanie: 2 307 671,48 zł                      98,57%**

**Wydatki bieżące**  
**Plan: 2 341 256,65 zł                      Wykonanie: 2 307 671,48 zł                      98,57 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach	1 231 545,94 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	783 523,36 zł
Przedszkole w Godziszce	280 201,86 zł

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznego przedszkola w Bielsku – Białej-nota 12 400,32 zł

**Rozdział 80110      Gimnazja****Plan: 2 873 000,00 zł      Wykonanie: 2 865 248,81 zł      99,73%**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Gimnazjum w Buczkowicach	1 115 318,10 zł
Gimnazjum w Rybarzowicach	923 155,92 zł
Gimnazjum w Godziszce	497 875,78 zł
Gimnazjum w Kalnej	328 899,01 zł

**Rozdział 80113      Dowożenie uczniów do szkół****Plan: 68 500,00 zł      Wykonanie: 68 400,46 zł      99,85%**Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Bielsku-Białej i Żywcu .  
Dowożono 12 uczniów.**Rozdział 80114      Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół****Plan: 329 800,00 zł      Wykonanie: 329 552,51 zł      99,92%**

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

**rozdział 80120      Licea ogólnokształcące****Plan: 449 500,00 zł      Wykonanie: 447 480,75 zł      99,55 %**

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego.

**rozdział 80146      Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan: 31 200,00 zł      Wykonanie: 27 346,70 zł      87,65 %**

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

**Rozdział 80148      Stołówki szkolne****Plan: 1 017 800,00 zł      Wykonanie: 965 171,75 zł      94,83%**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych

- stołówka w SP w Buczkowicach	355 522,57 zł
- stołówka w SP w Rybarzowicach	253 687,44 zł
- stołówka w SP w Godziszce	355 961,74 zł

**Rozdział 80195      Pozostała działalność****Plan: 1 341 056,90 zł      Wykonanie 1 120 049,19 zł      83,52 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe realizowane w ramach projektów unijnych.

**Dział 851      Ochrona zdrowia****Plan: 178 000,00 zł      Wykonanie 175 482,57 zł      98,59 %****Rozdział 85153      Zwalczenie narkomanii****Plan: 10 000,00 zł      Wykonanie: 9 762,00 zł      97,62 %**

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

**Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Plan: 168 000,00 zł****Wykonanie: 165 720,57 zł****98,64 %**

Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji ( 74 999,82 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	11 500,00
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	20 000,00
Stowarzyszenie Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach.	3 500,00
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	1 900,00
Parafia Rzymsko - Katolicka Przemienia Pańskiego	4 500,00
Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	2 100,00
Parafia Rzymsko - Katolicka Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	2 500,00
Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	4 999,82
Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	7 500,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	9 500,00
Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	1 250,00
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	4 500,00
Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	1 250,00

**Dział 852****Pomoc społeczna****Plan 3 230 470,50 zł****Wykonanie 3 121 562,47 zł    96,63 %****rozdział 85202****Domy pomocy społecznej****plan 161 500,00 zł****wykonanie 161 282,59 zł****99,87 %**

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 7 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

**rozdział 85212****Świadczenia rodzinne****plan 2 130 368,00 zł****wykonanie 2 089 791,89 zł****98,10 %****Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:****plan : 2 130 368,00 zł****wykonanie : 2 089 791,89 zł****98,10 %**

w tym:

- świadczenia rodzinne, ubezpieczenie społ.	1 764 130,00 zł
- fundusz alimentacyjny	262 750,00 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/	60 805,20 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2010 r.	1 932,32 zł
- zwrot odsetek z w/w świadczeń	174,37 zł

**rozdział 85213**                      **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

plan 10 756,18 zł                      wykonanie 10 214,38 zł      94,96 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano w wysokości 10 059,20 zł dla 30 osób, z tego 8 674,48 zł otrzymano z budżetu państwa.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2010 r.	155,18 zł
---	-----------

**rozdział 85214**                      **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.**

plan 81 436,00 zł                      wykonanie 74 737,16 zł      91,77 %

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 15 738,00 zł                      wykonanie 15 738,00 zł      100,00 %

Wypłacono 84 zasiłków stałych dla 16 świadczeniobiorców.

Zadania własne :

plan 65 698,00 zł                      wykonanie 58 999,16 zł      89,80 %

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów zakupu lekarstw, opahu i energii.

**rozdział 85215**                      **Dodatki mieszkaniowe**

plan 6 600,00 zł                      wykonanie 6 196,38 zł      93,88 %

Wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin.

**rozdział 85216**                      **Zasiłki i pomoc w naturze**

plan 83 031,32 zł                      wykonanie 79 889,45 zł      96,22 %

Wypłacono 223 zasiłków stałych dla 23 osób na kwotę 78 187,45 zł, z tego 62 549,96 zł otrzymano z budżetu państwa.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2010 r.	1 702,00 zł
---	-------------

**rozdział 85219**                      **Ośrodki pomocy społecznej**

plan 508 027,00 zł                      wykonanie 483 977,18 zł      95,27 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżet państwa      151 341,00 zł,
- finansowane ze środków własnych 332 636,18 zł.

<b>rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	
<b>plan 9 773,00 zł</b>	<b>wykonanie 9 613,58 zł</b>	<b>98,37 %</b>

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

<b>rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 238 979,00 zł</b>	<b>wykonanie 205 859,86 zł</b>	<b>86,14 %</b>
- pomoc dla emerytów i rencistów		2 980,10 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		32 642,47 zł
/dotacja z budżetu państwa/		
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		
/dotacja z budżetu państwa/		5 400,00 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		
/ze środków własnych/		33 914,00 zł
- wyposażenie kuchni i stołówek szkolnych		3 000,00 zł
- wydatki związane z organizacją pogrzebu podopiecznego		3 400,00 zł
- projekt systemowy w ramach POKL		122 807,41 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne		59 806,25 zł
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy –roboty publiczne		1 715,88 zł

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>Plan: 533 725,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 521 401,96 zł</b>	<b>97,69 %</b>

<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	
<b>Plan: 317 370,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 314 149,14 zł</b>	<b>98,99 %</b>

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach	89 520,68 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach	119 682,46 zł
- świetlica przy SP w Godziszce	34 981,10 zł
- świetlica przy SP w Kalnej	69 964,90 zł

<b>Rozdział 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	
<b>Plan: 156 800,00zł</b>	<b>Wykonanie: 156 112,49 zł</b>	<b>99,56 %</b>

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe

- ZSPiG Kalna	156 112,49 zł
---------------	---------------

<b>rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	
<b>Plan: 59 555,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 51 140,33zł</b>	<b>85,87 %</b>

- stypendia socjalne dla uczniów – 22 588,00 zł wypłacono stypendia dla 106 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 6 uczniów
- zakup podręczników dla uczniów klas od I do III szkół podstawowych – 43 uczniów, oraz II klas gimnazjów – 34 uczniów – wypłacono 18 952,38 zł



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Plan: 694 631,00 zł Wykonanie: 587 833,75 zł 84,63 %**

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan: 253 631,00 zł Wykonanie: 238 062,01 zł 93,86 %**

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/ 175 373,44 zł
- przeprowadzenie inwentaryzacji oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 11 931,00 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest 50 757,57 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 10 130,04 zł 50,65 %**

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

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan: 367 200,00 zł Wykonanie: 303 140,46 zł 82,55 %**

- energia elektryczna do oświetlania ulic 216 330,32 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 83 322,14 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy 3 488,00 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: 52.000,00 zł Wykonanie: 36 501,24 zł 70,19 %**

- środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku – Białej  
zgodnie z porozumieniem 36 501,24 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan: 765 500,00 zł Wykonanie: 714 822,99 zł 93,38 %**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Plan: 48.000,00 zł Wykonanie: 47.999,11 zł 100 %**

Dotacje udzielone (47.999,11 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”. 10 000,00 zł

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach- 8 000,00 zł
- Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego "Zagroda" w Buczkowicach- 29 999,11 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan: 477 500,00 zł Wykonanie: 426 823,88 zł 89,39%**

Wydatki bieżące

- Plan: 477 500,00 zł Wykonanie 426 823,88 zł 89,39 %
- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury. 373 500,00 zł
  - wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice ( zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne remonty) 53.323,88 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan: 240 000,00 zł Wykonanie 240 000,00 zł 100,00 %**

Dotacja na działalność bibliotek.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan: 2 362 923,00 zł Wykonanie: 2 272 611,90 zł 96,18 %**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan: 2 253 923,00 zł Wykonanie: 2 163 611,90 zł 95,99 %**

Wydatki bieżące

Plan: 53 494,00 zł Wykonanie: 41 585,33 zł 77,74 %

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 2011 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: 39 278,13 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 8 314,79 zł, zakup usług – 822,43 zł, zakup usług remontowych – 7 646,91 zł, koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk – 15.494,00 zł) z czego:

- boisko sportowe w Buczkowicach – 22 698,10 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 2 872,91 zł, zakup usług – 4 397,19 zł, zakup usług remontowych – 7 134,00 zł, koszty dotyczące umowy z gospodarzem – 8 294,00 zł),
- boisko sportowe w Lipowej – 12 288,95 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 3 984,00 zł, zakup usług – 1 104,95 zł, koszty dotyczące umowy z gospodarzem – 7 20,00 zł).
- pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – 4 291,08 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 1 457,88 zł, zakup usług – 2 320,29 zł), zakup usług remontowych – 512,91 zł.

Koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł – 2 307,52 zł.

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2011 wydano kwotę w wysokości 41 585,65 zł.



Wydatki majątkowe

Plan: 2 200 429,00 zł

Wykonanie: 2 122 026,57 zł

96,44 %

- budowa boiska sportowego przy Brzózkach

2 001 994,62 zł

w tym opracowanie studium wykonalności projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno- sportowego w Rybarzowicach” 9 840,00 zł

- zrealizowano i rozliczono projekt „Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice”, w ramach tego projektu zakupiono zestawy siłowni zewnętrznych, które zamontowano w obrębie placów zabaw w każdym sołectwie. Założono monitoring placów zabaw oraz sieć internetową dostępną w obrębie placów zabaw.

120 031,95 zł

Rozdział 92605      Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 109 000,00 zł

Wykonanie: 109 000,00 zł

100,00 %

Dotacje udzielone (109.000,00 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  | 31 000,00 zł |
| - LZS Beskid Godziszka   | 17 500,00 zł |
| - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”<br>w Buczkowicach | 14 500,00 zł |
| - LKS Klimczok Bystra  | 6 000,00 zł  |
| - Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk               | 5 000,00 zł  |
| - Klub Sportowy „Halny” w Kalnej                               | 21 000,00 zł |
| - Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice                            | 14 000,00 zł |

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2011 r. wynosił 7.413.537,12 zł.

W ciągu roku 2011:

- spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 623.317,33 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/
  - 36.517,33 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach w rejonie ulic Jama i Bielska,
- Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 2.205.672,43 zł z czego:
  - II transze pożyczki podpisanej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce w kwocie 338.484,37 zł.
  - III transze pożyczki podpisanej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice w kwocie 1.867.188,06 zł.

Na koniec 2011 r. stan zadłużenia gminy wynosił 8.995.892,22 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

z Ur. Wójta  
mgr Agnieszka Artemska  
ZASTĘPCA WÓJTA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2011 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 leśnictwo	14 934 440,51	10 359 040,50	14 304 531,33	3 993 204,56	10 311 327,27	95,78
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	9 630,00	-	9 619,51	9 619,51	-	99,89
	- wpływy z usług	10 000,00	-	6 613,31	6 618,31	-	66,18
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	230,00	-	237,36	237,36	-	103,20
	- dotacje celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.	2 257,66	-	2 257,66	2 257,66	-	100,00
	- rządowej zleconych gminie usługami (akcyza)	-	-	-	-	-	-
	- wypłaty mieszkancom na budowę kanalizacji	-	-	-	-	-	-
	- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	4 553 282,35	-	104 373,82	-	104 373,82	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"	1 785 942,50	1 785 942,50	3 974 471,72	3 974 471,72	-	87,29
	- środki pozyskane z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"	8 573 098,00	8 573 098,00	1 785 942,50	-	1 785 942,50	100,00
600	Transport i łączność	197 599,00	197 599,00	8 421 010,95	-	8 421 010,95	98,23
	-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	197 598,78	-	197 598,78	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	649 146,94	460 127,94	774 752,26	197 876,65	576 875,61	119,35
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 289,00	-	6 682,85	6 682,85	-	91,68
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	142 300,00	-	146 935,05	146 935,05	-	104,66
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	39 430,00	-	41 211,44	41 211,44	-	104,52
	- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 127,94	460 127,94	576 875,61	-	576 875,61	125,37
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	164,68	164,68	-	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	882,63	882,63	-	x
710	Działalność usługowa	20 000,00	-	34 477,91	34 477,91	-	172,39
	- opłaty za miejsca na oświetlaniu	20 000,00	-	34 392,91	34 392,91	-	171,96
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	85,00	85,00	-	x
750	Administracja publiczna	318 541,50	-	356 599,02	356 599,02	-	112,12
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	61 886,00	-	61 797,00	61 797,00	-	99,86
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	55 143,22	55 143,22	-	x
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	24 000,00	-	30 039,64	30 039,64	-	125,17
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	18 360,00	-	22 852,67	22 852,67	-	124,47
	- 5% prowizji za informację adresowe	25,00	-	27,90	27,90	-	111,60
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	187 727,50	-	142 336,64	142 336,64	-	75,82
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (spis powszechny)	26 043,00	-	26 011,44	26 011,44	-	99,88
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	18 390,51	18 390,51	-	x

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., kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 371,00	-	17 251,57	17 251,57	-	99,31
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Sejmu i Senatu)	15 231,00	-	15 111,60	15 111,60	-	99,22
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (niszczenie dokumentów z wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta)	340,00	-	339,97	339,97	-	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	9 863 747,00	-	10 253 073,08	10 253 073,08	-	103,95
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	5 685 484,00	-	5 782 425,00	5 782 425,00	-	101,71
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	26 204,00	-	61 412,51	61 412,51	-	234,36
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 900,00	-	10 564,95	10 564,95	-	96,93
	- podatek od nieruchomości	2 832 438,00	-	2 851 884,75	2 851 884,75	-	101,04
	- podatek rolny	61 145,00	-	62 521,02	62 521,02	-	102,25

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE B	DOCH. MAJĄTKOWE 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- podatek leśny	3 485,00	-	3 420,83	3 420,83	-	98,73
	- podatek od środków transportowych	195 811,00	-	245 944,91	245 944,91	-	124,97
	- podatek od spadków i darowizn	160 570,00	-	382 730,11	382 730,11	-	238,36
	- opłata od posiadania psów	9 745,00	-	9 174,00	9 174,00	-	94,14
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 500,00	-	29 232,00	29 232,00	-	82,34
	- wpływy z opłaty targowej	154 000,00	-	162 255,00	162 255,00	-	105,36
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000,00	-	176 607,08	176 607,08	-	99,22
	- opłata za zajęcie pasa drogi	160 000,00	-	145 630,74	145 630,74	-	91,02
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	314 985,00	-	275 159,61	275 159,61	-	87,36
	- wpływy z różnych opłat /upomnienia/	16 000,00	-	15 340,82	15 340,82	-	95,88
	- rekompensacja za utraconą dochody podatkowe	3 500,00	-	947,00	947,00	-	27,06
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-	27 799,67	27 799,67	-	185,33
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	x
	- wpływy z dywidend	-	-	-	-	-	x
	- wpływy z podatków znieulaskawionych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych)	-	-	23,10	23,10	-	x
758	Różne rozliczenia	10 826 000,00	-	10 985 990,11	10 985 990,11	-	101,48
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 479 033,00	-	8 479 033,00	8 479 033,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 346 967,00	-	2 346 967,00	2 346 967,00	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	9 457,00	9 457,00	-	x
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków z realizowanych projektów w 2010 r. (aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice, promocja współpracy Gminy Buczkowice i Gminy Dobra na pograniczu Polsko Czeskim (wydanie książki), plac zabaw R-oc, Kalna oraz z projektu realizowanego przez GPRS)	-	-	150 533,11	150 533,11	-	x

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 dzierzawą /media/	2 215 265,55 15 900,00	100 000,00	2 064 220,62 16 258,69	1 964 220,62 16 258,69	100 000,00	93,18 102,26
	- dochody z usług żywienia w szkołach/ - dochody z usług żywienia w przedszkolach/ - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 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! Więcej szans edukacyjnych w Gminie Buczkowice” oraz „Młodzi odkrywcy – młodzi in@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice”)	- 351 000,00 234 000,00 7 008,65 100 000,00	- - - 100 000,00	2 285,23 326 271,70 250 563,30 7 927,21 100 000,00	2 285,23 326 271,70 250 563,30 7 927,21 -	- - - 100 000,00	x 92,95 107,08 113,11 100,00
	- 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! Więcej szans edukacyjnych w Gminie Buczkowice” oraz „Młodzi odkrywcy – młodzi in@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice”)	166 300,00 1 341 056,90	- -	171 868,50 1 189 045,99	171 868,50 1 189 045,99	- -	103,35 89,66
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% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i fund.alimentacyjnego - zwrot świadczeń wypłaconych w 2010 oraz dochody gminy Buczkowice z tyf.fund.alimentacyjnego - zwrot odsetek od świadczeń wypłaconych w 2010 f. - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zwrot z UP za roboty publiczne - zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze - zwrot kosztów wydalanych opornień - projekt systemowy pn. „Twoja inicjatywa gwarantuje 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.	2 558 042,50 2 138 903,00  271 642,00 11 500,00 3 736,32  246,00 153,18 - - 133 862,00	- - - - - - - - - -	2 520 443,41 2 096 220,60  267 810,31 39 598,91 3 736,32  174,37 153,18 1 755,39 1 028,80 52,80 109 912,63	2 520 443,41 2 096 220,60  267 810,31 39 598,91 3 736,32  174,37 153,18 1 755,39 1 028,80 52,80 109 912,63	- - - - - - - - - -	98,53 98,10  98,59 344,34 100,00  70,88 100,00 x x x 82,11

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 908,00 49 908,00	- -	45 208,36 3 687,98 41 540,38	45 208,36 3 687,98 41 540,38	- - -	90,58 x 83,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka produktowa Kultura fizyczna	10 231,00 8 431,00 1 800,00 120 000,00 120 000,00	- - - 120 000,00 120 000,00	12 484,17 8 431,00 4 053,17 96 333,36 96 333,36	12 484,17 8 431,00 4 053,17 - -	- - - 96 333,36 96 333,36	122,02 100,00 225,18 80,28 80,28
926	- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa projektu: "Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice" "Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice"						
RAZEM		41 979 793,00	11 436 767,44	41 882 954,48	30 380 829,48	11 482 135,02	99,72

Z upr. upoważnieniem  
mgr Agnieszka Ariemska  
KASZĘBKA WOJTA



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2011 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 980 879,66</b>	<b>11 339 991,19</b>	<b>75,70</b>
		wydatki bieżące	71 757,66	52 013,87	72,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 757,66	12 013,87	37,83
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 757,66	12 013,87	37,83
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	14 909 122,00	11 287 977,32	75,71
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 909 122,00	11 287 977,32	75,71
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 185 442,00	9 094 667,69	74,84
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	14 937 122,00	11 296 393,20	75,63
		wydatki bieżące	28 000,00	8 415,88	30,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	8 415,88	30,06
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	8 415,88	30,06
		wydatki majątkowe	14 909 122,00	11 287 977,32	75,71
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 909 122,00	11 287 977,32	75,71
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 185 442,00	9 094 667,69	74,84
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	1 500,00	1 340,33	89,36
		wydatki bieżące	1 500,00	1 340,33	89,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 340,33	89,36
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 340,33	89,36
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	2 257,66	2 257,66	100,00
		wydatki bieżące	2 257,66	2 257,66	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 257,66	2 257,66	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 257,66	2 257,66	100,00
500		<b>HANDEL</b>	<b>25 294,00</b>	<b>25 151,48</b>	<b>99,44</b>
	50095	<u>Pozostała działalność</u>	25 294,00	25 151,48	99,44
		wydatki bieżące	25 294,00	25 151,48	99,44
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 294,00	25 151,48	99,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 294,00	23 292,82	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 858,66	92,93

600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 066 049,00	654 115,87	61,36
	wydatki bieżące	694 300,00	382 437,34	55,08
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	694 300,00	382 437,34	55,08
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 300,00	382 437,34	55,08
	wydatki majątkowe	371 749,00	271 678,33	73,08
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 749,00	271 678,33	73,08
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	112 599,00	112 598,78	100,00
	wydatki majątkowe	112 599,00	112 598,78	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 599,00	112 598,78	100,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	100 000,00	-	x
	wydatki majątkowe	100 000,00	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	621 200,00	387 225,90	62,34
	wydatki bieżące	586 000,00	352 032,17	60,07
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	586 000,00	352 032,17	60,07
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 000,00	352 032,17	60,07
	wydatki majątkowe	35 200,00	35 193,73	99,98
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 200,00	35 193,73	99,98
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	152 450,00	145 770,08	95,62
	wydatki bieżące	28 500,00	21 884,26	76,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	21 884,26	76,79
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	21 884,26	76,79
	wydatki majątkowe	123 950,00	123 885,82	99,95
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 950,00	123 885,82	99,95
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
60095	<u>Pozostała działalność</u>	79 800,00	8 520,91	10,68
	wydatki bieżące	79 800,00	8 520,91	10,68
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	79 800,00	8 520,91	10,68
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 800,00	8 520,91	10,68

630	63095	<b>TURYSTYKA</b>	1 700,00	1 666,68	98,04
		<u>Pozostała działalność</u>	1 700,00	1 666,68	98,04
		wydatki bieżące	1 700,00	1 666,68	98,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 666,68	98,04
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	225 500,00	106 238,71	47,11
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	225 500,00	106 238,71	47,11
		wydatki bieżące	225 500,00	106 238,71	47,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 500,00	106 238,71	47,11
710	71004	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	120 316,00	75 444,80	62,71
		wydatki bieżące	120 316,00	75 444,80	62,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 016,00	75 253,28	62,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 016,00	53 729,64	65,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	21 523,65	56,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	181,51	60,50
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	50 000,00	22 800,00	45,60
		wydatki bieżące	50 000,00	22 800,00	45,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	22 800,00	45,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	22 800,00	45,60
		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	10 000,00	5 012,26	50,12
		wydatki bieżące	10 000,00	5 012,26	50,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 012,26	50,12
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 012,26	50,12
750	75035	<b>Cmentarze</b>	60 316,00	47 632,54	78,97
		wydatki bieżące	60 316,00	47 632,54	78,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 316,00	47 632,54	78,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 016,00	30 929,64	96,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	16 511,39	58,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	191,51	63,84
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 030 294,00	2 843 119,64	93,82
		wydatki bieżące	3 020 244,00	2 833 076,84	93,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 855 448,00	2 876 383,52	93,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 470,00	2 011 529,95	95,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 978,00	664 853,57	88,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 795,00	156 893,32	95,08
		wydatki majątkowe	10 050,00	10 043,00	99,93
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 050,00	10 043,00	99,93
		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>61 886,00</b>	<b>61 797,00</b>	<b>99,86</b>
	wydatki bieżące	61 886,00	61 797,00	99,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	61 886,00	61 797,00	99,86
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 357,00	58 357,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 529,00	3 440,00	97,48
<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b>147 100,00</b>	<b>146 848,87</b>	<b>99,83</b>
	wydatki bieżące	140 950,00	140 698,87	99,82
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	140 950,00	7 686,75	5,45
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920,00	7 686,75	97,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 030,00	133 012,12	99,99
	wydatki majątkowe	6 150,00	6 150,00	100,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	100,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b>2 773 265,00</b>	<b>2 593 394,50</b>	<b>93,51</b>
	wydatki bieżące	2 769 365,00	2 589 501,50	93,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 759 365,00	2 587 585,30	93,77
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 835,00	1 949 695,51	96,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 730,00	637 889,79	88,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 916,20	19,16
	wydatki majątkowe	3 900,00	3 893,00	99,82
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900,00	3 893,00	99,82
	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>26 043,00</b>	<b>26 011,44</b>	<b>99,88</b>
	wydatki bieżące	26 043,00	26 011,44	99,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 278,00	4 246,44	99,26
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478,00	3 477,44	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	769,00	96,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 765,00	21 765,00	100,00
<b>75075</b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 108,27</b>	<b>71,08</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	7 108,27	71,08
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 108,27	71,08
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 108,27	71,08
<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 959,76</b>	<b>66,33</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	7 959,76	66,33
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	7 959,76	66,33
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 959,76	66,33

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	17 371,00	17 251,57	99,31
		wydatki bieżące	17 371,00	17 251,57	99,31
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 291,00	10 171,57	98,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 572,00	5 571,14	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 719,00	4 600,43	97,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	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
		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
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	15 231,00	15 111,60	99,22
		wydatki bieżące	15 231,00	15 111,60	99,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 231,00	15 111,60	99,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432,00	3 431,17	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 719,00	4 600,43	97,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wóltów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	340,00	339,97	99,99
		wydatki bieżące	340,00	339,97	99,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	340,00	339,97	99,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340,00	339,97	99,99
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	633 000,00	632 536,26	99,93
		wydatki bieżące	263 000,00	262 536,26	99,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	58 546,26	99,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 478,00	39 234,09	99,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 522,00	19 312,17	98,93
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 990,00	99,96
		wydatki majątkowe	370 000,00	370 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	370 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

754	<u>75412</u>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>611 000,00</b>	<b>610 640,00</b>	<b>99,94</b>
		wydatki bieżące	261 000,00	260 640,00	99,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	56 650,00	99,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 478,00	39 234,09	99,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 522,00	17 415,91	99,39
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 990,00	99,96
		wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,00
754		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 896,26</b>	<b>94,81</b>
		wydatki bieżące	2 000,00	1 896,26	94,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 896,26	94,81
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 896,26	94,81
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>56 359,74</b>	<b>79,38</b>
	<u>75647</u>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>71 000,00</b>	<b>56 359,74</b>	<b>79,38</b>
		wydatki bieżące	71 000,00	56 359,74	79,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	56 359,74	79,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 279,00	42 349,88	89,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 721,00	14 009,86	59,06
757	<u>75702</u>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>153 617,00</b>	<b>151 417,25</b>	<b>98,57</b>
		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153 617,00</b>	<b>151 417,25</b>	<b>98,57</b>
		wydatki bieżące	153 617,00	151 417,25	98,57
		z tego:			
		obsługa długu	153 617,00	151 417,25	98,57
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88 766,00</b>	<b>40 535,00</b>	<b>45,67</b>
		wydatki bieżące	88 766,00	40 535,00	45,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	88 766,00	40 535,00	45,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 766,00	40 535,00	45,67
	<u>75801</u>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 535,00</b>	<b>40 535,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	40 535,00	40 535,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 535,00	40 535,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 535,00	40 535,00	100,00

	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>48 231,00</b>	-	x
		wydatki bieżące	48 231,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 231,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 231,00	-	x
		z tego:			
		rezerwa ogólna	20 431,00	-	x
		zarządzenie kryzysowa	27 800,00	-	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 567 440,55</b>	<b>16 175 322,75</b>	<b>97,63</b>
		wydatki bieżące	14 441 950,55	14 087 838,93	97,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 533 793,65	12 408 724,03	99,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 977 740,00	9 931 011,92	99,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 556 053,65	2 477 712,11	96,94
		dotacje na zadania bieżące	13 800,00	12 400,32	89,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 300,00	546 665,39	98,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 341 056,90	1 120 049,19	
		wydatki majątkowe	2 125 490,00	2 087 483,82	98,21
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 125 490,00	2 087 483,82	98,21
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 945 755,00</b>	<b>7 881 524,43</b>	<b>99,19</b>
		wydatki bieżące	5 820 265,00	5 794 040,61	99,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 559 165,00	5 535 374,40	99,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643 010,00	4 635 021,30	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 155,00	900 353,10	98,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 100,00	258 668,21	99,07
		wydatki majątkowe	2 125 490,00	2 087 483,82	98,21
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 125 490,00	2 087 483,82	98,21
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>169 572,00</b>	<b>162 876,67</b>	<b>96,05</b>
		wydatki bieżące	169 572,00	162 876,67	96,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	158 572,00	152 244,45	96,01
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 542,00	138 233,25	95,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 030,00	14 011,20	99,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 632,22	96,66
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 341 256,65</b>	<b>2 307 671,48</b>	<b>98,57</b>
		wydatki bieżące	2 341 256,65	2 307 671,48	98,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 225 856,65	2 194 529,69	98,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 488,00	1 765 275,51	98,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 468,65	429 254,18	97,01
		dotacje na zadania bieżące	13 800,00	12 400,32	89,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 600,00	100 741,47	99,25



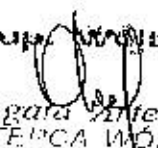
80110	<u>Gimnazja</u>	2 873 000,00	2 865 248,81	99,73
	wydatki bieżące	2 873 000,00	2 865 248,81	99,73
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 723 250,00	2 716 563,96	99,75
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 150,00	2 307 275,91	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 100,00	409 288,05	99,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 750,00	148 684,85	99,29
	<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	68 500,00	68 400,46	99,85
	wydatki bieżące	68 500,00	68 400,46	99,85
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	68 500,00	68 400,46	99,85
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	68 400,46	99,85
	<u>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	329 800,00	329 552,51	99,92
	wydatki bieżące	329 800,00	329 552,51	99,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	329 800,00	329 552,51	99,92
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 700,00	291 537,50	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100,00	38 015,01	99,78
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	449 500,00	447 480,75	99,55
	wydatki bieżące	449 500,00	447 480,75	99,55
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	434 240,11	99,80
	z tego:			
80146	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 500,00	305 172,62	99,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 500,00	129 067,49	99,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 240,64	98,08
	<u>80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	31 200,00	27 346,70	87,65
	wydatki bieżące	31 200,00	27 346,70	87,65
80148	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 800,00	12 646,70	80,04
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	12 646,70	80,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	14 700,00	95,45
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 017 800,00	965 171,75	94,83
	wydatki bieżące	1 017 800,00	965 171,75	94,83
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 016 750,00	965 171,75	94,93
	z tego:			
80195	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 350,00	488 495,63	98,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 400,00	476 675,82	91,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	-	x
	<u>80195 Pozostała działalność</u>	1 341 056,90	1 120 049,19	83,52
	wydatki bieżące	1 341 056,90	1 120 049,19	83,52
851	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 341 056,90	1 120 049,19	83,52
	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	178 000,00	175 482,57	98,59
	wydatki bieżące	178 000,00	175 482,57	98,59
	z tego:			
851	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	90 482,75	97,29
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 480,00	41 360,00	97,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 520,00	49 122,75	97,23
	dotacja na zadania bieżące	86 000,00	84 999,82	100,00

	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000,00	9 762,00	97,62
		wydatki bieżące	10 000,00	9 762,00	97,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 762,00	97,62
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670,00	2 670,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 330,00	7 092,00	96,75
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	168 000,00	165 720,57	98,64
		wydatki bieżące	168 000,00	165 720,57	98,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	80 720,75	97,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 810,00	38 690,00	97,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 190,00	42 030,75	97,32
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00	84 999,82	100,00
	<b>852</b>	<b>POMÓC SPOŁECZNA</b>	3 230 470,50	3 121 562,47	96,63
		wydatki bieżące	3 230 470,50	3 121 562,47	96,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	800 717,00	789 444,82	98,09
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 088,00	499 186,25	96,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 649,00	270 248,57	94,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276 295,00	2 225 520,74	97,77
		dotacje na zadania bieżące	3 891,50	3 789,50	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 567,00	122 807,41	82,11
	<b>85202</b>	<b>Dom pomocy społecznej</b>	161 500,00	161 282,59	99,87
		wydatki bieżące	161 500,00	161 282,59	99,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	161 500,00	161 282,59	99,87
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 500,00	161 282,59	99,87
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 130 368,00	2 089 791,89	98,10
		wydatki bieżące	2 130 368,00	2 089 791,89	98,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	101 418,00	95 132,17	93,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 760,00	85 477,04	97,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 656,00	9 655,13	70,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026 963,00	1 992 727,40	98,31
		dotacje na zadania bieżące	1 989,00	1 932,32	97,15
	<b>85213</b>	<b>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</b>	10 756,18	10 214,38	94,96
		wydatki bieżące	10 756,18	10 214,38	94,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 601,00	10 059,20	94,89
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 601,00	10 059,20	94,89
		dotacje na zadania bieżące	155,18	155,18	100,00

852	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	81 436,00	74 737,16	91,77
		wydatki bieżące	81 436,00	74 737,16	91,77
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 436,00	74 737,16	91,77
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	6 600,00	6 196,38	93,88
		wydatki bieżące	6 600,00	6 196,38	93,88
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 196,38	93,88
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	83 031,32	79 889,45	96,22
		wydatki bieżące	83 031,32	79 889,45	96,22
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 284,00	78 187,45	96,19
		dotacje na zadania bieżące	1 747,32	1 702,00	97,41
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	508 027,00	483 977,18	95,27
		wydatki bieżące	508 027,00	483 977,18	95,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	508 027,00	483 977,18	95,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 934,00	394 048,43	96,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 093,00	89 930,75	88,96
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9 773,00	9 613,58	98,37
		wydatki bieżące	9 773,00	9 613,58	98,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 773,00	9 613,58	98,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 773,00	9 613,58	98,37
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	238 979,00	205 859,86	86,14
		wydatki bieżące	238 979,00	205 859,86	86,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 400,00	9 360,10	99,79
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	9 380,10	99,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 012,00	73 672,35	92,08
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 567,00	122 807,41	82,11
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	533 725,00	521 401,96	97,69
		wydatki bieżące	533 725,00	521 401,96	97,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	440 920,00	437 480,93	99,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 380,00	395 315,76	99,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 530,00	42 165,18	99,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 805,00	83 921,03	90,43
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	317 370,00	314 149,14	98,99
		wydatki bieżące	317 370,00	314 149,14	98,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	293 920,00	291 116,09	99,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 790,00	280 337,50	99,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 130,00	30 778,59	98,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 033,05	98,22
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	156 800,00	156 112,49	99,56
		wydatki bieżące	156 800,00	156 112,49	99,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	146 364,84	99,57
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 600,00	134 978,26	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 386,59	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 747,65	99,47

	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>59 555,00</b>	<b>51 140,33</b>	<b>85,87</b>
		wydatki bieżące	59 555,00	51 140,33	85,87
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 555,00	51 140,33	85,87
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>694 631,00</b>	<b>587 833,75</b>	<b>84,63</b>
		wydatki bieżące	694 631,00	587 833,75	84,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	694 631,00	587 833,75	84,63
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 631,00	587 833,75	84,63
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>253 631,00</b>	<b>238 062,01</b>	<b>93,86</b>
		wydatki bieżące	253 631,00	238 062,01	93,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	253 631,00	238 062,01	93,86
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 631,00	238 062,01	93,86
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 130,04</b>	<b>50,65</b>
		wydatki bieżące	20 000,00	10 130,04	50,65
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10 130,04	50,65
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 130,04	50,65
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>367 200,00</b>	<b>303 140,46</b>	<b>82,55</b>
		wydatki bieżące	367 200,00	303 140,46	82,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	367 200,00	303 140,46	82,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 200,00	303 140,46	82,55
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 800,00</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
		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>52 000,00</b>	<b>36 501,24</b>	<b>70,19</b>
		wydatki bieżące	52 000,00	36 501,24	70,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	36 501,24	70,19
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	36 501,24	70,19
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>765 500,00</b>	<b>714 822,99</b>	<b>93,38</b>
		wydatki bieżące	765 500,00	714 822,99	93,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	53 323,88	51,27
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	53 323,88	51,27
		dotacje na zadania bieżące	661 500,00	661 499,11	100,00
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 999,11</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	48 000,00	47 999,11	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	47 999,11	100,00

92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>477 500,00</b>	<b>426 823,88</b>	<b>89,39</b>
	wydatki bieżące	477 500,00	426 823,88	89,39
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	53 323,88	51,27
	z tego:			
92116	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	53 323,88	51,27
	dotacje na zadania bieżące	373 500,00	373 500,00	100,00
	<b>Biblioteki</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	100,00
	z tego:			
926	dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,00
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 362 923,00</b>	<b>2 272 611,90</b>	<b>96,18</b>
	wydatki bieżące	162 494,00	150 585,33	92,67
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	53 494,00	41 585,33	77,74
92601	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 494,00	15 493,68	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	26 091,65	68,66
	dotacje na zadania bieżące	109 000,00	109 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	2 200 429,00	2 122 026,57	96,44
92601	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 429,00	2 122 026,57	96,44
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 900,00	120 031,95	84,00
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 253 923,00</b>	<b>2 163 611,90</b>	<b>95,99</b>
92601	wydatki bieżące	53 494,00	41 585,33	77,74
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	53 494,00	41 585,33	77,74
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 494,00	15 493,68	100,00
92605	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	26 091,65	68,66
	wydatki majątkowe	2 200 429,00	2 122 026,57	96,44
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 429,00	2 122 026,57	96,44
	w tym:			
92605	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 900,00	120 031,95	84,00
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	109 000,00	109 000,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	109 000,00	109 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>44 746 476,71</b>	<b>39 512 866,58</b>	<b>88,30</b>
	wydatki bieżące	24 759 636,71	23 363 657,54	94,36
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 903 629,31	17 833 632,95	94,34
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 250 281,00	13 058 085,12	98,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 653 348,31	4 775 547,83	84,47
	dotacje na zadania bieżące	1 093 191,50	1 091 688,75	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 575,00	3 044 081,99	97,61
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 490 623,90	1 242 866,60	83,38
	obsługa długu	153 617,00	151 417,25	98,57
	wydatki majątkowe	19 986 840,00	18 149 209,04	80,80
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 986 840,00	18 149 209,04	80,80
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 328 342,00	9 214 699,64	74,74

z upr. Wójta  
  
mgr Agata Antemska  
ZASTĘPCA WÓJTA

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku

Klasyfikacja	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		%	5:4
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	7	8	5:4	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 257,66	2 257,66	2 257,66	2 257,66	100,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 257,66	2 257,66	2 257,66	2 257,66	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 257,66	2 257,66	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	2 257,66	2 257,66	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 257,66	2 257,66	100,00	100,00
		w tym:	-	-	-	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	2 257,66	2 257,66	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	87 929,00	87 808,44	87 929,00	87 808,44	99,86	99,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 886,00	61 797,00	61 886,00	61 797,00	99,86	99,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	61 886,00	61 797,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	61 886,00	61 797,00	99,86	99,86
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	61 886,00	61 797,00	99,86	99,86
		w tym:	-	-	-	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	3 529,00	3 440,00	97,48	97,48
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	58 357,00	58 357,00	100,00	100,00




75056	Spis powszechny i inne		26 043,00	26 011,44	99,88	26 043,00	26 011,44	99,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	26 043,00	26 011,44	99,88	-	-	-
751		Wydávki bieżące, w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	26 043,00	26 011,44	99,88
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	21 765,00	21 765,00	100,00
		w tym:	-	-	-	4 278,00	4 246,44	99,25
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800,00	769,00	96,13
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3 478,00	3 477,44	99,98
		Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 371,00	17 251,57	99,31	17 371,00	17 251,57	99,31
		75101 Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	-	-	-
		Wydávki bieżące, w tym:						
75108		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	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	15 231,00	15 111,60	99,22	15 231,00	15 111,60	99,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	15 231,00	15 111,60	99,22	-	-	-
		Wydávki bieżące, w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	15 231,00	15 111,60	99,22
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	7 080,00	7 080,00	100,00
		w tym:	-	-	-	8 151,00	8 031,60	98,54
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 719,00	4 600,43	97,49
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	3 432,00	3 431,17	99,98



75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	340,00	339,97	99,99	340,00	339,97	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	340,00	339,97	99,99	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	340,00	339,97	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	340,00	339,97	99,99
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 136 903,00	2 096 220,80	98,10	2 136 903,00	2 096 220,80	98,10
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 133,00	2 087 685,20	98,10	2 128 133,00	2 087 685,20	98,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 128 133,00	2 087 685,20	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	2 128 133,00	2 087 685,20	98,10
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	2 026 963,00	1 992 727,40	98,31
	w tym:	-	-	-	101 170,00	94 957,80	93,86
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	87 760,00	85 477,04	97,40
		-	-	-	13 410,00	9 480,76	70,70

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 370,00	3 135,60	93,04	3 370,00	3 135,60	93,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 370,00	3 135,60	93,04	-	-	-
	Wydávki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
	wydávki jednostek budżetowych	-	-	-	3 370,00	3 135,60	93,04
	w tym:	-	-	-	3 370,00	3 135,60	93,04
	-wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	3 370,00	3 135,60	93,04
85295	Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00	-	-	-
	Wydávki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5 400,00	5 400,00	100,00
		-	-	-	5 400,00	5 400,00	100,00
Ogółem zadania zlecone:		2 244 460,66	2 203 538,47	98,18	2 244 460,66	2 203 538,47	98,18

Z up.   
 mgr Agnieszka Artemińska  
 ZASTĘPCA WOJTY

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień i umów w 2011 roku

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
<b>Zadania wynikające z porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
600	Transport i łączność	97 599,00	97 598,78	97 599,00	97 598,78
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 599,00	97 598,78	97 599,00	97 598,78
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	97 599,00	97 598,78		
	Wydatki majątkowe, z tego:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			97 599,00	97 598,78
				97 599,00	97 598,78
<b>Zadania wynikające z porozumień i umów z organami administracji rządowej</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	8 431,00	8 431,00		
	Wydatki bieżące, w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych			8 431,00	8 431,00
	w tym:			8 431,00	8 431,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 431,00	8 431,00
<b>Ogółem zadania :</b>		106 030,00	106 029,78	106 030,00	106 029,78
					100,00

mgr Agnieszka Arłomska 52  
ZASTĘPCA WÓJTY

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2011 r.						
		Ogółem	z tego:					dotacje z j.s.t.
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>11 287 977,32</b>	<b>1 811 023,85</b>	-	<b>7 271 281,04</b>	<b>2 205 672,43</b>	-	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	10 050 381,25	1 382 686,96	-	6 800 506,23	1 867 188,06	-	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu	1 227 141,07	417 881,89	-	470 774,81	338 484,37	-	
3.	Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Wyzwolenia w Buczkowicach w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.	10 455,00	10 455,00	-	-	-	-	
	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>271 678,33</b>	<b>74 079,55</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	<b>97 598,78</b>	
4.	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach- dotacja na sfinansowanie inwestycji z Województwa Śląskiego	97 598,78	-	-	-	-	97 598,78	
5.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	
6.	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Szkolnej w Kalnej	35 193,73	35 193,73	-	-	-	-	
7.	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Kościelnej w Rybarzowicach	123 885,82	23 885,82	100 000,00	-	-	-	
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 043,00</b>	<b>10 043,00</b>	-	-	-	-	
8.	Zakupy inwestycyjne. Zakup koplarki.	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	
9.	Zakupy inwestycyjne. Zakup komputera z oprogramowaniem.	3 893,00	3 893,00	-	-	-	-	
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>370 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	-	-	-	<b>200 000,00</b>	
10.	Dotacja celowa poprzez Wojewódzki "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej W Katowicach na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodu specjalnego drabiny.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2011 r.					
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z j.s.t.
11.	Dotacja celowa dla OSP w Buczkowicach na zakup samochodu pożarniczego.	350 000,00	150 000,00	-	-	-	200 000,00
	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 087 483,82</b>	<b>1 987 483,82</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły	2 061 993,82	1 961 993,82	100 000,00	-	-	-
13.	Wykonie robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół w Rybarzowicach.	25 490,00	25 490,00	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 122 026,57</b>	<b>2 024 876,71</b>	<b>-</b>	<b>97 149,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice (miejsce odpoczynku w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczkowice	120 031,95	22 882,09	-	97 149,86	-	-
15.	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych.	2 001 994,62	2 001 994,62	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>16 149 209,04</b>	<b>6 077 506,93</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 368 430,90</b>	<b>2 205 672,43</b>	<b>297 598,78</b>

z urzędu województwa  
mgr Jolanta Artewska  
ZASTĘPCĄ WOJTY

# REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu	Plan 2007		Plan 2008		Plan 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015	
		Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost	Wydatki	Wzrost
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																			
	- wydatki bieżące	96 004 897		20 667 850		16 772 800		81%		17 720 389		4 157 010		1 990 000		0		0	
	- wydatki majątkowe	2 726 073		1 559 124		1 311 257		84%		603 500		0		0		0		0	
1.	programy, projekty lub zadania (razem)	93 278 824		19 108 726		15 461 543		81%		17 116 889		4 157 010		1 990 000		0		0	
	- wydatki bieżące	95 879 339		20 509 340		16 704 399		81%		17 720 389		4 157 010		1 990 000		0		0	
	- wydatki majątkowe	2 600 515		1 490 624		1 242 857		83%		603 500		0		0		0		0	
A	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	93 278 824		19 108 726		15 461 543		81%		17 116 889		4 157 010		1 990 000		0		0	
	- wydatki bieżące	73 830 817		13 828 966		10 605 646		74%		11 091 093		3 060 000		200 000		0		0	
	- wydatki majątkowe	2 600 515		1 490 624		1 242 857		83%		603 500		0		0		0		0	
	- wydatki bieżące	71 230 302		12 338 342		9 362 790		76%		10 487 593		3 060 000		200 000		0		0	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie BUCZKOWICE - poprawa warunków życia mieszkańców																		
	- wyszczególnienie wydatków na program	2007	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
	- wyszczególnienie wydatków na program																		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczówkach i Godziszce - poprawa warunków życia mieszkańców																		
	- wyszczególnienie wydatków na program	2009	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
	- wyszczególnienie wydatków na program																		
3	Korzystanie z przyznanej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczówko (miejscowe odpoczynki w Buczówkach, Rybniszewicach, Godziszce i Kalnej). Aktywny odpoczynek w Gminie Buczówko																		
	- wyszczególnienie wydatków na program	2009	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	- wyszczególnienie wydatków na program																		
4	Realizacja projektu „Nigdyś to jest to!” Wzrost szans edukacyjnych w Gminie Buczówko - Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
	- wyszczególnienie wydatków na program																		
5	Projekt systemowy pn. „Twoja inicjatywa gwarantuje sukces” - program aktywnej integracji w Gminie Buczówko, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczówko																		
	- wyszczególnienie wydatków na program	2008	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
	- wyszczególnienie wydatków na program																		





b	programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwa publiczno- - wydatki bieżące	0	0	0	0	0%	0	0	0
	- wydatki majątkowe								
	Program 1 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	Program 2 ogółem								
	- wyszczególnienie wydatków na program								
	...								
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)	22 048 522	6 770 384	6 098 753	6 629 296	90%	1 097 010	1 790 000	
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe	22 048 522	6 770 384	6 098 753	6 629 296	90%	1 097 010	1 790 000	
1	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej								
	- wyszczególnienie wydatków na program	2008	2016		65 000	0%	700 000		
2	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej								
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010	2016	840 000	35 000	0%	240 000	500 000	
3	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej								
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010	2018	1 000 000	0	0%	0	0	300 000
4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej								
	- wyszczególnienie wydatków na program	2010	2018	800 000	0	0%	0	0	300 000

5	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Odrzyska - pełna infrastruktura drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2018	600 000	0	0	0%	0	0	100 000
	- wyłączenie wydatków na program										
6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2010	2018	200 000	0	0	0%	0	0	50 000
	- wyłączenie wydatków na program										
7	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz Twój idea głównego do szkoły - poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej	GMINA BUCZKOWICE	2007	2012	5 330 000	2 100 000	2 061 994	98%	2 650 000	0	0
	- wyłączenie wydatków na program										
8	Modernizacja budynku Przedszkola w Rybarzowicach - poprawa warunków socjalnych	GMINA BUCZKOWICE	2010	2017	300 000	0	0	0%	0	0	0
	- wyłączenie wydatków na program										
9	Budowa sieciki rowozno-pieszej z Rybarzowic do Godzicki - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2016	670 000	0	0	0%	0	70 000	570 000
	- wyłączenie wydatków na program										
10	Wzrost atrakcyjności turystycznej Olszycy Buczów, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych	GMINA BUCZKOWICE	2008	2012	3 100 000	2 034 529	2 001 995	99%	400 610	0	0
	- wyłączenie wydatków na program										
11	Remont basenu oraz odnowienie budynku ZSO Buczów - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2016	800 000	0	0	0%	200 000	500 000	0
	- wyłączenie wydatków na program										
12	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury	GMINA BUCZKOWICE	2008	2014	1 013 000	0	0	0%	100 000	0	0
	- wyłączenie wydatków na program										

13	Budowa ul. Kowalskiej Buczkowice-Godzisza - sekcja rowerowa pieszka - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2009	2018	700 000	0	0	0%	0	0	0	240 000
	- wyłączenie wydatków na program											
14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2018	1 990 522	0	0	0%	0	0	0	300 000
	- wyłączenie wydatków na program											
15	Modernizacja ulicy Białej w Rybierzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2008	2018	1 625 000	0	0	0%	1 50 000	0	0	0
	- wyłączenie wydatków na program											
16	Przebudowa ulicy Mysłowskiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE	2012	2018	1 520 000	0	0	0%	0	0	0	70 000
	- wyłączenie wydatków na program											
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. 8 i 1	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013	2 304 696	1 809 333	2 188 686	79%	27 010			
	- wyłączenie wydatków na program											
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszcu - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz. 8 i 2	GMINA BUCZKOWICE	2009	2012	241 159	225 426	93%					
	- wyłączenie wydatków na program											