

**Protokół nr 20/12 z posiedzenia
Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
odbytego dnia 24 września 2012 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności,
Wójt Gminy, Pan Józef Caputa,
Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
Pan Piotr Jarski, Prezes Spółki z o.o. „Ekoład”,
Protokolant, Ewa Matera.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie zagadnień dotyczących funkcjonowania Spółki z o.o. „Ekoład”.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2012,
 - 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012–2023,
 - 3) sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Buczkowice, oznaczonej jako działka nr 4297/6, położonej w Rybarzowicach.
4. Opiniowanie kwestii sprzedaży części działki 780/20 o powierzchni 1,54 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, Spółki z o.o. DIL Surowce Wtórne.
5. Przedstawienie informacji o:
 - 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2012 r.,
 - 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2012 r.,
 - 3) przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2012 r.:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach,
 - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach.
6. Omówienie propozycji stawek podatkowych na rok 2013.
7. Wytypowanie kandydata Gminy Buczkowice do nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Prałata Józefa Londzina.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Pani Maria Sternal otworzyła posiedzenie Komisji i stwierdziła prawomocność podejmowanych decyzji (na posiedzeniu obecnych było 14 radnych).

Do porządku posiedzenia nie wniesiono uwag.

Ad 2. Przedstawienie zagadnień dotyczących funkcjonowania Spółki z o.o. „Ekoład”.

Wójt Gminy przedstawił Pana Piotra Jarskiego, nowego prezesa Spółki „Ekoład” oraz poinformował obecnych, że będzie zmierzał do zawarcia porozumienia z Miastem Bielsko - Biala w odniesieniu do przyjmowania odpadów z Gminy Buczkowice (nawet jeżeli będzie możliwe przyjmowanie odpadów przez składowisko w Wilkowicach po wejściu w życie nowych przepisów, nie potrwa to dłużej niż trzy lata), przy czym „Ekoład” na pewno przystąpi do przetargu na odbieranie odpadów.

Pan Piotr Jarski przedstawił swój życiorys zawodowy oraz prezentację dotyczącą sytuacji Spółki i podjętych przez niego działań w okresie trzech miesięcy sprawowania funkcji prezesa (zał. do protokołu).

Radna Sternal pozytywnie odniosła się do przedstawionych działań Pana Prezesa.

Pan Jarski wyraził opinię, że warto podejmować działania mające na celu dalsze istnienie „Ekoładu”, ponieważ Spółka ta nie osiąga dochodu, przez co koszty odbierania odpadów są zdecydowanie niższe niż w przypadku ich odbierania przez prywatnego przedsiębiorcę.

Wójt Gminy powiedział, że:

- ustawodawca zobowiązał gminy do zorganizowania odbioru odpadów w formie przetargowej (być może okaże się możliwe zlecenie tego własnej firmie),
- w dyskusjach na temat kosztów odbierania odpadów mówi się o kwocie 15 zł za osobę – gdyby przyjąć taką kwotę, mówilibyśmy o opłacie rocznej czteroosobowej rodziny w wysokości dwu - trzykrotnie przekraczającej średni podatek – i ok. czterokrotnie przewyższającej dotychczasową opłatę,
- zwrócono się do mieszkańców z ankietą dotyczącą ich oczekiwań w odniesieniu do odbierania odpadów,
- będziemy robić wszystko by uniknąć tak wysokiej stawki

oraz zaapelował do Prezesa „Ekoładu” o ścisły kontakt i współdziałanie.

Radny Rączka wyraził uznanie i pogratulował Panu Jarskiemu oraz zaapelował by cena odbioru odpadów nie była tak wysoka jak wspomniał Pan Wójt i zapytał czy istnieje możliwość uruchomienia trzeciej czaszy na składowisku.

Wójt Gminy wyjaśnił, że prawdopodobnie nie będzie możliwe uruchomienie trzeciej czaszy – na dzisiaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi z Ministerstwa, jednak nawet gdyby było to możliwe, nie wystarczy na długo, więc porozumienie z Bielskiem jest konieczne. Następnie Pan Wójt poinformował radnych, że:

- Prezydent Bielska – Białej zadeklarował, że nie będzie na gminach zarabiał, jednak nie będzie też do naszych odpadów dopłacał,
- aktualnie odpady oddaje 40-50% mieszkańców, po wejściu w życie nowych przepisów ilość ta wzrośnie prawdopodobnie o jakieś 20% (część osób niestety pewno dalej będzie spalać śmieci).

Radny Konior wyraził uznanie za wielowątkowość działań Prezesa i życzenie dalszej współpracy i konkurencyjności „Ekoładu” w stosunku do innych firm.

Radny Żądło zapytał ile kosztuje miesięczne utrzymanie składowiska.

Pan Jarski powiedział, że potrzebuje 110 tys. zł miesięcznie by „wyjść na zero” z amortyzacją, jednak po wejściu w życie nowych przepisów ilość śmieci zwiększy się, nie wiadomo również, jak będzie wyglądała kwestia opłaty marszałkowskiej oraz jak często będą odbierane odpady.

Radny Żądło zapytał czy cena, za jaką sprzedawane są surowce wtórne jest zadowalająca.

Pan Jarski powiedział, że ceny te dyktowane są przez rynek – niższe w okresie letnim, zwiększają w wiosennym.

Ad 3. Opiniowanie projektów uchwał (opiniowane projekty zał. do protokołu).

Ad 3.1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2012.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką (zał. do protokołu).

Radny Rączka zapytał czy w związku ze zwiększeniem powierzchni szkoły w Rybarzowicach zostanie zatrudniona nowa osoba do sprzątania budynku.

Wójt Gminy wyjaśnił, że kwestie organizacyjne leżą w gestii Dyrektora Szkoły.

Radny Konior powiedział, że Dyrektor podczas spotkania z radnymi deklarował, że dysponuje wystarczającą liczbą pracowników dla utrzymania powiększonego budynku.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 3.2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012–2023.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką (zał. do protokołu), informując również radnych, że:

- przeniesiono 200 tys. zł z roku 2013 do 2014 w zadaniu dotyczącym budowy boiska sportowego przy ul. Topolowej w Rybarzowicach,
- zmniejszono o 200 tys. zł środki w 2013 na budowę zaplecza i przebudowę boiska w Buczkowicach.

Wójt Gminy wyjaśnił, że bez tych przesunięć nie udałoby się skonstruować budżetu na 2013 rok, podkreślając jednocześnie, że trzeba urealniać budżet, ponieważ sprzedaż mienia była zaplanowana na milion złotych, a nie udało się nic sprzedać.

Radny Konior zapytał czy przedmiotowe przesunięcia wpłyną na zwiększenie zadłużenia Gminy w kolejnych latach.

Skarbnik Gminy odpowiedziała przecząco, wyjaśniając, że kwoty nie zostały zmienione.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 3.3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Buczkowice, oznaczonej jako działka nr 4297/6, położonej w Rybarzowicach.

Wójt Gminy poprosił Radnego Świerczka, przewodniczącego Rady Sołeckiej Rybarzowie o przedstawienie opinii Rady w przedmiotowej kwestii.

Radny Świerczek powiedział, że:

- Rada Sołecka długo dyskutowała nad przedmiotową kwestią i – w efekcie głosowania – jednym głosem opowiedziała się przeciwko sprzedaży,
- wszyscy Radni Rady Gminy opowiedzieli się w tym głosowaniu za sprzedażą działki, jednak chcąc uszanować wolę Rady Sołeckiej wstrzymają się od głosu podczas rozstrzygnięcia nad przedmiotową uchwałą,
- w Rybarzowicach znajduje się Stary Młyn, który jest jedynym znaczącym zabytkiem w Gminie – jest on aktualnie wystawiony na sprzedaż i zasadne byłoby zakupienie go przez Gminę i zadbanie o tę spuściznę przodków (szczególnie w kontekście planowanej sprzedaży terenu w Rybarzowicach firmie DIL za 2 mln zł),
- najbardziej racjonalne będzie przystąpienie przez Pana Wójta do sprzedaży działki będącej przedmiotem projektu uchwały.

Wójt Gminy powiedział, że:

- Młyn wystawiony jest na sprzedaż za 450 tys zł (26 arów ziemi),
- obiekt ten jest objęty ochroną konserwatorską – musi pozostać młynem a nakłady na jego modernizację będą znaczące (projekty wykonywane w innym trybie, pełny nadzór),
- kwota, za jaką Gmina będzie mogła sprzedać teren firmie DIL zostanie wyliczona przez biegłego rzeczoznawcę, jednak jest to teren specyficzny, zlokalizowany na starym składowisku, którego zabudowanie wymaga osadzania na palach – nie można więc liczyć na to, że będzie on wyceniony jak sąsiednie tereny bez takich obciążeń.

Radny Rączka powiedział, że:

- na terenie Gminy jest dużo nowoczesnych budynków – za co chwala – jednak mało jest zabytków i byłaby to pierwsza inicjatywa od lat odnowienia czegoś, co zostało ze „starych rzeczy”,
- Młyn służyłby całej Gminie – nie tylko Rybarzowicom i byłby super atrakcją,
- zdaje sobie sprawę, że modernizacja Młynu to koszty, jednak wytrzymał on już wiele lat i kilka jeszcze wytrzyma – aż do pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

Wójt Gminy powiedział, że:

- ochrona konserwatorska zabezpiecza Młyn – ewentualny prywatny kupiec ani nie zmieni jego przeznaczenia ani go nie rozbierze – więc w grę wchodzi jedynie pasjonat, który dobrze o niego zadba,
- być może z czasem cena Młyna ulegnie obniżeniu – może w międzyczasie uda się znaleźć rzeczoznawcę, który oszacuje jego stan i wartość,
- ok. miliona złotych trzeba przeznaczyć na infrastrukturę przy boisku w Rybarzowicach (zaplecze, ogrodzenie, parking itp.) – dobrze byłoby zakończyć tę inwestycję jak najszybciej,
- Dom Ludowy na przestrzeni najbliższych lat będzie wymagał nakładów rzędu minimum 300 – 400 tys. zł (podłoga i dach),
- mógłby wnioskować o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad,

jednak widzi, że „ten jest rozsądny” a zatrzymywanie przedmiotowej działki we własności Gminy jest bezcelowe z uwagi na stwarzane zagrożenie pożarowe, potrzeby finansowe Gminy oraz możliwość zakupienia jej przez kogoś, zabudowania i poprawienia tym samym estetyki Rybarzowic.

Radny Kopacz powiedział, że Gmina kupując Młyn stanie się za niego odpowiedzialna więc przed podjęciem tej decyzji powinniśmy wiedzieć jakie środki musielibyśmy przeznaczyć na jego renowację i mieć możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel.

W wyniku głosowania Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 4. Opiniowanie kwestii sprzedaży części działki 780/20 o powierzchni 1,54 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, Spółki z o.o. DIL Surowce Wtórne.

Wójt Gminy przedstawił przedmiotową kwestię (wniosek o sprzedaż zał. do protokołu), informując, że:

- znajdujące się na tym terenie lokum gołębiarzy zostanie wydzielone i pozostanie własnością Gminy,
- Pan Szymanek nie jest w stanie sfinalizować całego przedsięwzięcia bez kredytu, dla którego niezbędne jest mu prawo własności terenu,
- są to tereny przemysłowe, funkcjonują tam od lat przedsiębiorcy stwarzający miejsca pracy i przynoszący dochód Gminie,
- niebawem zostanie oddana do użytkowania stacja trafo, dzięki czemu wnioskodawca, który dzierżawi ten teren spełni wszystkie wymogi pozwalające na wykupienie tego terenu w drodze bezprzetargowej,
- sprzedaż przedmiotowego terenu pomoże w zbilansowaniu budżetu - jeżeli cena podana przez rzeczoznawcę będzie „znacząco odbiegała od rzeczywistości”, zostanie skorygowana – w taki sposób by nie „oddać za darmo” ale też tak by przedsięwzięcia „nie zamordować”, ponieważ „nie jest to ładny grunt”,
- przedmiotowa kwestia zostanie skierowana – zgodnie z przyjętą praktyką – do Rady Sołeckiej Rybarzowic z prośbą o opinię.

Radny Konior pozytywnie ustosunkował się do sprzedaży przedmiotowego terenu celem umożliwienia firmie rozwoju oraz zapytał czy w przyszłości Pan Szymanek planuje zakupić dalsze tereny w tym rejonie.

Wójt Gminy wyjaśnił, że Pan Szymanek byłby zainteresowany zakupieniem większego terenu, jednakże dla przedmiotowej inwestycji wystarczy mu to co jest, tymczasem pozostały teren, z uwagi na umiejscowienie, może być potrzebny Gminie (ewentualny punkt zbiórki selektywnej bądź budynek techniczny cmentarza) – jeśli okaże się nieprzydatny, będzie można go sprzedać (zainteresowana jest zarówno firma DIL jak i podmiot skupujący aktualnie tereny w Rybarzowicach pod market budowlany).

Radny Świerczek powiedział, że jest jak najbardziej za sprzedaż przedmiotowej działki a Rada Sołecka jest przychylna Panu Szymankowi (ostatnio np. pomógł bezinteresownie przy kładce), jednak domyśla się, że warunkiem pozytywnej opinii Rady Sołeckiej będzie zakupienie Młyna.

Radny Matlak opowiedział się za sprzedaż przedmiotowego terenu.

Radny Konior wyraził obawę, że po zakupieniu Młyna nie będzie wiadomo co z nim zrobić, a pojawi się jakiś inny ważny wydatek.

Wójt Gminy powiedział, że „Młyna nic nie zabierze”, może on z czasem tylko potanieć, a trzeba przyjąć jakąś kolejność zadań. Pan Wójt przypomniał, że poprzednia sprzedaż terenu w Rybarzowicach tej firmie była uwarunkowana budową sali gimnastycznej – i sala została już oddana do użytkowania. Następnie Pan Wójt zaapelował do radnych z Rybarzowic o przekazanie Radzie Sołeckiej informacji o ważnych i kosztownych inwestycjach w tej miejscowości jak boisko sportowe i remont Domu Ludowego – i wyraził opinię, że ciężko będzie wytłumaczyć mieszkańcom, że podłoga w Domu Ludowym się zawaliła, ponieważ kupiono Młyn.

Radny Więcek powiedział, że:

- podoba mu się inicjatywa zadbania o Młyn, jednak należy „patrzeć obiektywnie”,
- sprzedaż działki firmie DIL generuje miejsca pracy, co jest niezwykle ważne dla społeczności Rybarzowic,
- tereny sprzedane w Rybarzowicach zrównoważyło zakupienie innych, na których budowane jest boisko sportowe,
- gdyby taki młyn znajdował się w Kalnej, byłby zadowolony gdyby ktoś go kupił i o niego zadbał, ponieważ pozwoliłoby to na zachowanie zabytku bez obciążania budżetu Gminy,
- zakupienie Młyna przez Gminę będzie wiązało się z natychmiastową koniecznością przynajmniej zabezpieczenia go,
- targowisko w Buczkowicach przynosi duże dochody, które kierowane są do całej Gminy, nie tylko do Buczkowic.

Radny Żądło zapytał ile osób straciło pracę w związku z likwidacją tartaku w Rybarzowicach.

Radny Matlak powiedział, że ok. 120 osób.

Radny Żądło wyraził opinię, że bezrobocie jest ogromnym problemem naszej społeczności i nie ma się nad czym zastanawiać gdy jest możliwość stworzenia dużej liczby miejsc pracy – wstrzymywanie decyzji w kwestii przedmiotowej sprzedaży wydłuża czas bezrobocia ludzi.

Radny Foltyniak powiedział, że:

- rozmowa nigdy nie jest stratą czasu,
- podobna dyskusja, tyle że „bez szantażu”, była prowadzona w przeszłości w odniesieniu do Buczkowic (budynek, który stał w miejscu aktualnego parkingu naprzeciwko kościoła i budynek ośrodka zdrowia) – zdecydowano wówczas, że należy stworzyć coś przydatnego ludziom,
- jeżeli Młyn zostanie zakupiony przez hobbystę, nie stracimy go – a nabycie go przez Gminę musiałoby się wiązać z wcześniejszym poznaniem kosztów renowacji i utrzymania,
- należy myśleć kategoriami Gminy, nie miejscowości - społeczność Buczkowic nie oczekuje że dochody z targowiska będą przeznaczane na inwestycje we wsi,
- jest zwolennikiem zadbania o Młyn, jednak nie może to być warunkiem sprzedania działki firmie DIL.

Wójt Gminy powiedział, że oczekując na opinię Rady Sołeckiej uruchomi geodezję celem wydzielenia wnioskowanego terenu jako odrębnej działki.

Radna Byrdy powiedziała, że radni z Rybarzowic czują się skarceni wypowiedzią Radnego Żądło, jednak są oni jak najbardziej za sprzedaniem przedmiotowego terenu Panu Szymankowi, tyle że wcześniej chcą przedstawione argumenty przekazać Radzie Sołeckiej (Pan Szymanek złożył wniosek o sprzedaż 10 dni temu a oczekiwanie na opinię Rady Sołeckiej będzie czasem niezbędnym dla wykonania geodezji).

Radny Świerczek powiedział, że przy każdej sprzedaży terenu w Rybarzowicach na posiedzenie Rady Sołeckiej, podczas którego opiniowana jest ta sprawa, zapraszany jest wnioskodawca.

Radny Więcek zaapelował o to by radni z Rybarzowic byli „rzecznikiem naszego wspólnego interesu”.

Ad 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2012r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2012r., przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2012r.: Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach.

Skarbnik Gminy przedstawiła przedmiotowe informacje (zał. do protokołu) oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii realizacji budżetu.

Radny Foltyniak powiedział, że niepokojąco małe jest dla niego wykonanie wydatków majątkowych.

Wójt Gminy wyjaśnił, że budżet Gminy - tak w ubiegłym roku jak i pierwszym półroczu bieżącego - mocno odkształcała budowa kanalizacji.

Skarbnik Gminy powiedziała, że ostatnia faktura za kanalizację będzie w październiku i przedstawiła pozostałe wydatki majątkowe, których płatności będą dotyczyły bieżącego roku.

Radny Foltyniak powiedział, że nie chciałby aby przy zamknięciu budżetu wykonanie wynosiło 70%, ponieważ zniekształciłoby to budżet na 2013 rok.

Wójt Gminy powiedział, że w bieżącym roku konieczne będzie zapłacenie wysokich faktur za kanalizację, boisko i projekty oraz zapytał Panią Skarbnik czy w budżecie znajdują się wystarczające środki.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina powinna w bieżącym roku otrzymać zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego – jeżeli nie otrzymamy go w terminie konieczne będzie pobranie 31 grudnia br. milionowego kredytu w rachunku bieżącym. Pani Skarbnik dodała, że jeżeli opóźnieniu ulegnie również przekazanie Gminie dofinansowania na budowę sali gimnastycznej w Rybarzowicach, kredyt trzeba będzie zwiększyć do półtora miliona zł (projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiony zostanie Radzie Gminy w październiku).

Radny Żądło zapytał jakie odsetki będziemy płacić od przedmiotowego kredytu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 5%.

Innych pytań do przedstawionych informacji nie wniesiono.

Ad 6. Omówienie propozycji stawek podatkowych na rok 2013.

Wójt Gminy przedstawił przedmiotowe propozycje (zał. do protokołu), wyjaśniając, że proponuje się podwyżkę zgodną z wysokością inflacji (3%) – i pozostawienie opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej w dotychczasowej wysokości. **Wójt Gminy** zadeklarował, że jeżeli Komisja przychylnie ustosunkuje się do tej propozycji, przygotuje projekt uchwały w przedmiotowej kwestii na najbliższą sesję Rady Gminy i zawnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o tą sprawę.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Wójta Gminy propozycje stawek podatkowych na rok 2013 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 7. Wytypowanie kandydata Gminy Buczkowice do nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Prałata Józefa Londzina.

Wójt Gminy powiedział, że wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy proponują wytypowanie do nagrody kandydatury Księdza Prałata Stanisława Jaska.

Radna Sternal opowiedziała się za przedmiotową kandydaturą, dodając, że prezentuje opinię wszystkich radnych i podkreślając wybitność postaci Księdza Jaska.

Wójt Gminy poinformował radnych, że Księdzu Jaskowi już raz proponowano zgłoszenie do Nagrody, jednak nie wyraził on wówczas zgody – obecnie udało się go przekonać.

Ad 8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Pani Maria Sternal zamknęła posiedzenie Komisji.


Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nie wniesiono uwag.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16.05, a zakończyło o godz. 18.35.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

INSPEKTOR

mgr Ewa Mazur

Przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji

Maria Sternal



**ANALIZA WYNIKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012**



WYNIKI FINANSOWE FIRMY STYCZEŃ-CZERWIEC 2012 R.

PRZYCHÓD

- 711.456,35 zł

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

- 598.622,11 zł

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW

- 112.834,24 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

- 774.333,46 zł

AMORTYZACJA

- 13.679,66 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

- **66.295,28 zł**

USŁUGI OBCE

- 98.986,32 zł

PODATKI I OPŁATY

- **118.164,98 zł**

WYNAGRODZENIA

- **371.056,34 zł**

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE

- **93.742,40 zł**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

- 4.271,49 zł

WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW

- 8.136,99 zł

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

- 569,38 zł

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

- 2,96 zł

PRZYCHODY FINANSOWE

- 2.304,97 zł

WYNIK

-60.005,72 zł STRATA



ANALIZA FINANSOWA OKRESU ANALOGICZNEGO 2011 R.

PRZYCHÓD

- 722.753,27 zł

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

- 619.982,56 zł

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW

- 102.770,71 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

- 725.298,35 zł

AMORTYZACJA

- 13.603,20 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

- **54.305,29 zł**

USŁUGI OBCE

- 104.704,90 zł

PODATKI I OPŁATY

- **112.542,02 zł**

WYNAGRODZENIA

- **350.343,03 zł**

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE

- **75.114,76 zł**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

- 3.420,24 zł

WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW

- 11.264,91 zł

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

- 908,77 zł

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

- 169,41 zł

PRZYCHODY FINANSOWE

- 2.140,77 zł

WYNIK

-3.531,95 zł STRATA



PORÓWNANIE POZYCJI

ANALIZA KOSZTÓW W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH:

AMORTYZACJA - 76,46. Zł + 0,56 % - BRAK ZNACZĄCYCH ZMIAN

ANALIZA:

BRAK INWESTYCJI W ŚRODKI TRWAŁE

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII -11.989,99 Zł +18,09% - ZNACZĄCY WZROST

ANALIZA:

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I TECHNICZNE DO SAMOCHODÓW I SPRZĘTU

USŁUGI OBCE - 5.718,58 Zł - 5,78% - OSZCZĘDNOŚĆ

ANALIZA:

ZMIEJSZENIE NAKŁADÓW NA NAPRAWĘ TABORU SPRZĘTOWEGO

PODATKI I OPŁATY - 5.622,96 Zł + 4,76 % - WZROST

ANALIZA:

WZROST OPŁATY MARSZAŁKOWSKIEJ

WZROST OPŁAT PODATKOWYCH



PORÓWNANIE POZYCJI

WYNAGRODZENIA - 20.713,31 zł + 5,58 % - WZROST

ANALIZA:

WYNAGRODZENIE Z UBEZPIECZENIAMI STANOWIĄ 65% (52%+13%) WSZYSTKICH KOSZTÓW FIRMY

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE

- 18.627,64 zł + 19,87 % - ZNACZĄCY WZROST

ANALIZA:

WZROST JEST POCHODNĄ WYNAGRODZEŃ



WYNIKI ZA VI 2012

Rachunek Zysków i Strat

Wzrost potrawowy

za 2012 Styczeń - Czerwiec 2012

Treść	Sumy za okres	
	WZROST	WZROST POTRAWOWY
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 517 730,00	711 486,35
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
2. Przychody netto ze sprzedaży produktów - wartość dodana	1 371 399,35	568 622,17
3. Przychody netto ze sprzedaży produktów - wartość dodana	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży produktów - wartość dodana	0,00	0,00
5. Przychody netto ze sprzedaży produktów - wartość dodana	206 131,65	112 834,54
B. Koszty działalności operacyjnej	1 504 895,17	774 333,46
1. Amortyzacja	27 620,87	13 475,68
2. Zysk/strata z tytułu zmiany wartości	115 787,62	86 294,28
3. Zysk/strata z tytułu zmiany wartości	212 856,88	98 986,32
4. Zysk/strata z tytułu zmiany wartości	245 016,62	119 164,96
5. Zysk/strata z tytułu zmiany wartości	0,00	0,00
6. Wynagrodzenia	712 082,30	371 086,14
7. Wynagrodzenia	162 288,04	83 742,49
8. Wynagrodzenia	8 450,14	4 271,49
9. Wynagrodzenia	20 158,55	10 079,27
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A - B)	12 834,83	-62 847,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 805,91	565,35
1. Zysk ze sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00
2. Zysk/strata z tytułu zmiany wartości	0,00	0,00
3. Zysk/strata z tytułu zmiany wartości	5 805,91	565,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 483,04	2,96
1. Strata ze sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00
2. Strata z tytułu zmiany wartości	1,99	0,00
3. Strata z tytułu zmiany wartości	11 483,04	2,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0 257,80	-62 310,63
G. Przychody finansowe	4 787,89	2 304,97
1. Wynagrodzenia z tytułu zmiany wartości	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia z tytułu zmiany wartości	0,00	0,00
3. Wynagrodzenia z tytułu zmiany wartości	4 787,89	2 304,97
4. Wynagrodzenia z tytułu zmiany wartości	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia z tytułu zmiany wartości	0,00	0,00
6. Wynagrodzenia z tytułu zmiany wartości	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
1. Oczekiwanie, w tym:	0,00	0,00
2. Oczekiwanie, w tym:	0,00	0,00
3. Oczekiwanie, w tym:	0,00	0,00
4. Oczekiwanie, w tym:	0,00	0,00
5. Oczekiwanie, w tym:	0,00	0,00
6. Oczekiwanie, w tym:	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 787,89	-60 005,66
J. Wynik z zysku nadwyżkowy (J1 - J2)	548,00	0,00
1. Wynik z zysku nadwyżkowy	548,00	0,00
2. Wynik z zysku nadwyżkowy	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	5 335,89	-60 005,66
L. Podatek dochodowy	4 532,06	0,00
1. Podatek dochodowy	4 532,06	0,00
2. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto (K - L)	8 867,95	-60 005,66

Podpisano: [podpis]

data: 11.07.2012

Strona: 1



PROGNOZA WYNIKI ZA IX 2012

Rachunek Zysków i Strat za 2012 Rycym - wariant 2012

Wzrost powiększony

Treść	Skutki za okres	
	Wzrost	Skutki (wzrost)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 547 730,90	1 161 048,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 315 589,35	987 848,00
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów - wartość dodana	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży produktów - wartość dodana	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów - wartość dodana	236 141,55	173 200,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 504 888,17	1 201 514,45
I. Amortyzacja	27 838,57	21 845,95
II. Wydatki na badania i rozwój	118 787,83	87 883,40
III. Wydatki na badania i rozwój	212 458,89	164 549,34
IV. Wydatki na badania i rozwój	248 018,52	192 150,00
V. Wydatki na badania i rozwój	0,00	0,00
VI. Wydatki na badania i rozwój	712 082,39	580 000,00
VII. Wydatki na badania i rozwój	182 256,84	139 934,14
VIII. Wydatki na badania i rozwój	8 450,14	7 850,38
IX. Wydatki na badania i rozwój	30 838,28	24 880,33
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	12 842,73	-40 466,46
D. Przychody operacyjne	5 905,91	1 000,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	5 905,91	1 000,00
E. Pojemność kosztów operacyjnych	11 483,24	756,06
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	11 483,24	756,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (D - E)	5 222,67	-48 222,41
G. Przychody finansowe	4 767,21	3 640,00
I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	4 767,21	3 640,00
II. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dywidendy od jednostek powiązanych	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki i prowizje	0,00	0,00
II. Odsetki i prowizje	0,00	0,00
III. Odsetki i prowizje	0,00	0,00
IV. Odsetki i prowizje	0,00	0,00
V. Odsetki i prowizje	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 028,49	-48 583,41
J. Wynik zlikwidacji nadzwykcyjnych (J1 - J2)	548,00	0,00
I. Wynik zlikwidacji nadzwykcyjnych	548,00	0,00
II. Wynik zlikwidacji nadzwykcyjnych	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	10 576,49	-48 583,41
L. Podatek dochodowy	4 832,50	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych (zysk)	4 832,50	0,00
M. Zysk (strata) netto (K - L)	5 743,99	-48 583,41

Wzrost

Skutki (wzrost)

Wzrost

Skutki (wzrost)



PROGNOZA WYNIKI ZA XII 2012

Rachunek Zysków i Strat za 2012 Styczeń - grudzień 2012

Wariant porównawczy

Treść	Wariant	Sumy za okres
A. Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń z nimi, w tym:	1 517 730,90	1 506 000,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 311 698,35	1 379 000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży (zakupów) wartości dodanej	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży świadczeń i usług	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów do własnego użytku	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	286 134,68	230 000,00
I. Własne wytworzone produkty do własnego użytku	1 954 906,17	1 690 468,53
II. Wydatki operacyjne i koszty	27 826,97	31 131,00
III. Wydatki operacyjne i koszty	115 797,43	128 113,00
IV. Wydatki operacyjne i koszty	212 838,88	294 000,00
V. Podatek akcyzowy	245 016,02	245 826,00
VI. Podatek akcyzowy	0,00	0,00
VII. Wydatki operacyjne i koszty	712 092,10	761 800,00
VIII. Wydatki operacyjne i koszty	162 298,84	187 934,14
IX. Wydatki operacyjne i koszty	4 490,14	9 785,38
X. Wydatki operacyjne i koszty	26 326,69	23 306,00
C. Zysk (strata) netto ze sprzedaży (A - B)	12 596,22	469,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 805,91	1 900,99
I. Zysk ze sprzedaży nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dolarze	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 805,91	1 900,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 483,64	509,00
I. Strata ze sprzedaży nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dolarze	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	11 483,64	509,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 237,99	369,53
G. Przychody finansowe	4 787,69	6 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne przychody finansowe	4 787,69	6 000,00
III. Inne przychody finansowe	0,00	0,00
IV. Zysk z tytułu inwestycji	0,00	0,00
V. Inne przychody finansowe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe	0,00	0,00
III. Inne koszty finansowe	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	0,00	0,00
V. Inne koszty finansowe	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 025,68	3 600,00
J. Wynik z tytułu nadwyżek i strat	446,00	0,00
I. Wynik z tytułu nadwyżek i strat	446,00	0,00
II. Wynik z tytułu nadwyżek i strat	0,00	0,00
III. Wynik z tytułu nadwyżek i strat	0,00	0,00
IV. Wynik z tytułu nadwyżek i strat	0,00	0,00
V. Wynik z tytułu nadwyżek i strat	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	13 571,68	3 600,00
L. Podatek dochodowy	4 532,00	4 787,69
M. Zysk (strata) netto (K - L)	9 039,68	812,31

Wariant
Załącznik PROGNOSTYCZNY

Załącznik



**IŁOŚCI WYSORTOWANYCH ODPADÓW 2012
DO SPRZEDAŻY**

o	STYCZEŃ 2012	- 52,97 TON	- 13.006,10 Zł
o	LUTY 2012	- 22,08 TON	- 9.870,31 Zł
o	MARZEC 2012	- 41,44 TON	- 14.436,82 Zł
o	KWIECIEŃ 2012	- 70,84 TON	- 14.421,80 Zł
o	MAJ 2012	- 26,80 TON	- 13.825,47 Zł
o	CZERWIEC 2012	- 96,51 TON	- 35.017,19 Zł
o	CZERWIEC 2011	- 61,78 TON	- 18.450,50 Zł

PODWYŻKA 01.08.2012



**DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Katowice, dnia 12 lipca 2012 r.

Pos. 2786

Podpisany w imieniu:
Prezesa Zarządu Województwa Śląskiego
Dariusz Góra

UCHWAŁA NR XXIII/460/12
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 26 czerwca 2012 r.

o sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/340/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia uchwały o zmianach gminnych stawek za usługi świadczące przez
Spółkę "Eko-Service" w zakresie wywozu i składowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 106 § 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 199) ze zmianami oraz uchwały o przyjęciu statutu Gminy z dnia 13 września 1996 r. zmienianej uchwałą z dnia 12.09.2002 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o podwyższeniu stawek za odpady, przez Radę Gminy Wilkowice, na wniosek Zarządu Gminy, uchwała o zmianach gminnych stawek za usługi świadczące przez Spółkę "Eko-Service" w zakresie wywozu i składowania odpadów komunalnych.

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się § 1 uchwały Nr XLVII/340/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia uchwały o zmianach gminnych stawek za usługi świadczące przez Spółkę "Eko-Service" w zakresie wywozu i składowania odpadów komunalnych w następujący sposób:

Stawki za usługi świadczące przez Spółkę "Eko-Service" w wysokości:

a) dla nieruchomości mieszkalnych, których powierzchnie nie przekraczają 100 m²:

- Wzrost 50%: 35,16 zł
- Wzrost 60%: 112,52 zł
- Wzrost 70%: 123,48 zł
- Wzrost 80%: 170,22 zł
- Wzrost 90%: 224,64 zł
- Wzrost 100%: 240,36 zł
- Wzrost 110%: 255,72 zł

b) dla nieruchomości przemysłowych, których powierzchnie przekraczają 100 m²:

- Wzrost 10%: 84,24 zł
- Wzrost 20%: 168,48 zł
- Wzrost 30%: 252,72 zł
- Wzrost 40%: 336,96 zł
- Wzrost 50%: 421,20 zł
- Wzrost 60%: 505,44 zł
- Wzrost 70%: 589,68 zł

PODWYŻKA 01.08.2012



**DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r.

Str. 2300

**UCHWAŁA NR XXV/1525
RADY GMINY BUCEWOWICE**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie uiszczenia gminnych składek opłat pieniężnych przez właścicieli nieruchomości na usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ust. 4y ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 1573, ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 września 1990 r. o finansach województwa i podatkach w województwie (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 151)

Rada Gminy Bucewowie
uchwała, że:

§ 1. Opłaty za gminne usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zawierające odpady komunalne) w wysokości:

1) za pojemnik (20 l) - wosk 100 l	- 21,76 zł
2) za pojemnik (240 l) - wosk 250 l	- 52,26 zł
3) za kontener (120 l)	- 147,24 zł
4) za wosk do 20 l	- 7,52 zł

§ 2. 1. Za usługi określone w § 1 w przypadku prowadzenia placu składowości nieruchomości odpadów komunalnych (wzrostu) w wysokości:

1) za pojemnik 120 l - wosk 100 l	- 14,54 zł
2) za pojemnik 240 l - wosk 250 l	- 24,54 zł
3) za kontener 120 l	- 74,54 zł
4) za wosk do 20 l	- 4,54 zł

2. W) Wzrostu w wysokości wnoszonej na pokrycie kosztów odbierania odpadów komunalnych.

§ 3. Tęcza nie uchwala Rady Gminy Bucewowie, że w 2012 r. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określania gminnych stawek opłat pieniężnych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Urząd Gminy Bucewowie

Str. 2300

§ 5. Uchwała, uchwalona w dniu 27 czerwca 2012 r. na sesji Rady Gminy Bucewowie, w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

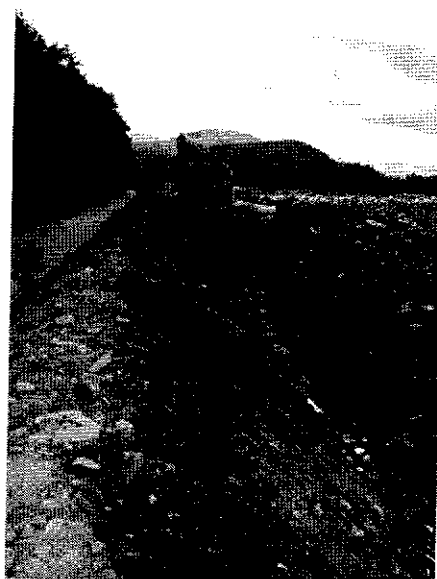
Przewodniczący Rady

Mieczysław

**WYKONANE INWESTYCJE ORAZ
PODJĘTE DZIAŁANIA CZERWIEC
2012**



WYPROFILOWANIE WAŁÓW



DRENAŻ ZEWNĘTRZNY OBWAŁOWANIA

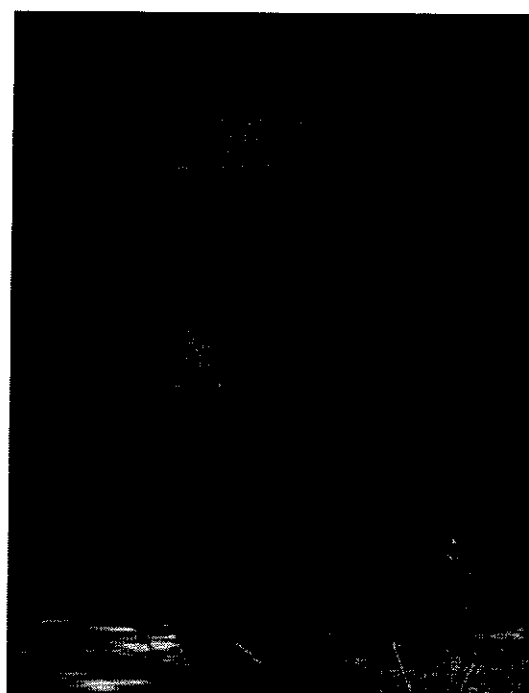
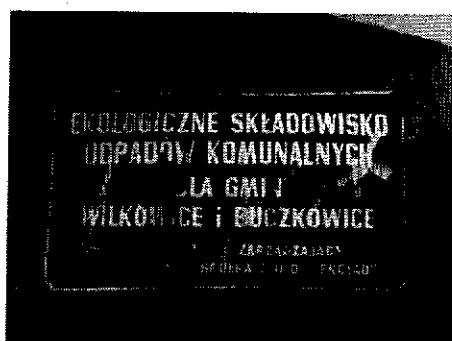


REMONT BRAMY WJAZDOWEJ





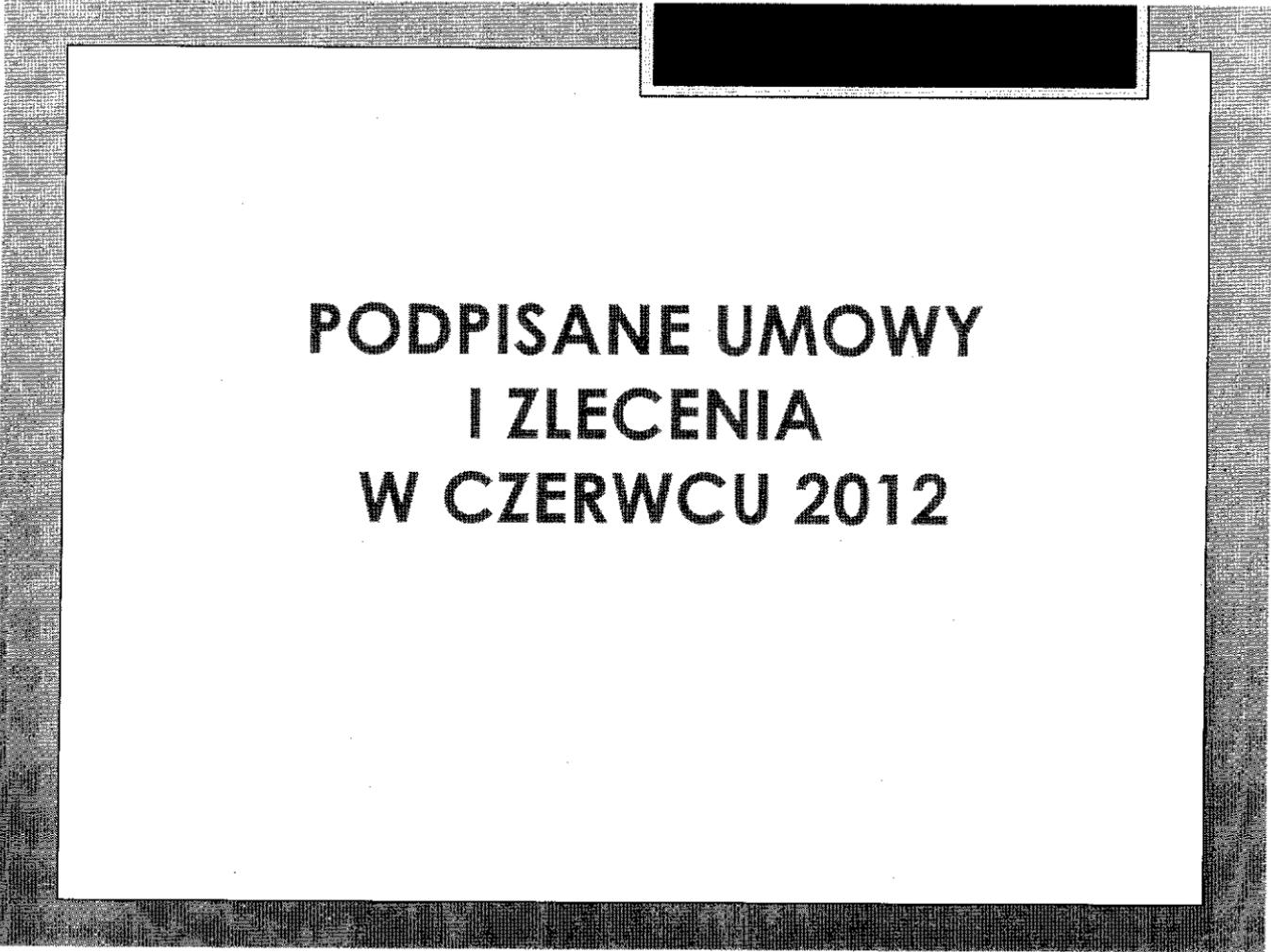
WYMIANA TABLIC INFORMACYJNYCH





WYCINKA GAŁĘZI WZDŁUŻ DROGI WEWNĘTRZNEJ





**PODPISANE UMOWY
I ZLECENIA
W CZERWCU 2012**



**PODPISANIE UMOWY Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM
W BYSTREJ**

- o ZMNIEJSZENIE PROWIZJI Z 0,20% DO 0,15%
(ZMNIEJSZENIE O 25%)**
- o PODPISANO UMOWĘ NA DOSTĘP DO
INDYWIDUALNEGO RACHUNKU INTERNETOWEGO**
- o NOWE WARUNKI NA LOKATY BANKOWE
(ZWIĘKSZENIE OPROCENTOWANIA O 0,5 % DO 1,0 %)**



**PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII Z PGE
(POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA OBRÓT S.A.)**

- o ZMNIEJSZENIE RACHUNKÓW O OK. 6 % - 8 %**
- o GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY DO
31.12.2014 R. (W PRESPEKTYWIE OD 01.01.2013
R. PRZEWIDYWANA PODWYŻKA O 15%)**

PODPISANIE UMOWY Z KANCELARIĄ PRAWNĄ

- WYKONANIE AUDYTU PRAWNEGO SPÓŁKI:
- STWIERDZONO NIEDOSTOSOWANIE UMOWY SPÓŁKI DO POSTANOWIEŃ KSH
- ANALIZA WIERZYTELNOŚCI STWIERDZIŁA ZNACZĄCE ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE SIĘGAJĄCE 40.885,87 ZŁ (PRZETERMINOWANIA SIĘGAJĄ 3 LAT)
- W TOKU POSTĘPOWANIA W CZERWCU ROZPOCZĘTO DWIE PROCEDURY:
 - PROCEDURA SĄDOWA PRZECIW DŁUŻNIKOM
 - PROCEDURA WEZWAŃ DO ZAPŁATY PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ
- W PRZECIĄGU 2 MIESIĘCY NASTAPIŁY SPŁATY ZALEGŁOŚCI SIĘGAJĄCYCH 3 LAT W KWOCIE 13.139,16 ZŁ
- PODPISANO UGODY NA SPŁATĘ, ROZKŁADAJĄC NA RATY ZALEGŁOŚCI



ZLECENIA NA ODBIÓR DOPADÓW

DO DNIA 21.05.2012 R. ODPADY TYPU:

- ODPADY STYROPIANOWE
- TETRA-PACK

BYŁY WOŻONE NA KOSZT EKOŁAD SP. Z O.O.
DO ODBIORCÓW W ŻYWCU ORAZ PSZCZYNY.

**OD DNIA 10.06.2012 R. ODPADY ODBIERANE SĄ
CYKLICZNIE NA KOSZT ODBIORCÓW**



WYKONANIE NOWEGO LOGO FIRMY





**WYKONANO WYCINKĘ DRZEWOSTANU ORAZ
SPLANTOWANO TEREN PRZED WYSYPISKIEM**





ZAKUP SIERPIEŃ 2012

SPYCHARKA GAŚNIENICOWA T-170





SYSTEMATYCZNE DZIAŁANIE W ZAKRESIE POPRAWY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

- SYSTEMATYCZNE I TERMINOWE ODBIERANIE ODPADÓW POSEGREGOWANYCH W KOLOROWYCH WORKACH ZGODNIE Z USTALONYM HARMONOGRAMEM
- STAŁU DOSTĘP DO WORKÓW NA SEGREGOWANE SUROWCE WTÓRNE POPRZEC SPRZEDAŻ W BIURZE SPÓŁKI, JAK I NA SAMOCHODACH JEŹDZĄCYCH W REJONIE
- DOSTĘPNOŚĆ NA ZAMÓWIENIE SAMOCHODU NA WYWÓZ ODPADÓW REMONTOWYCH
- KONTENER NA ODPADY BIODEGRADOWALNE DOSTĘPNY NA WYSYPISKU
- ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (TERMIN WIOSENNY I JESIENNY)
- MOŻLIWOŚĆ PRZYWIEZIENIA ETERNITU DO CZASOWEGO PRZECHOWANIA
- KONTENER NA ODPADY O DUŻEJ KALORYCZNOŚCI PRZEZNACZONY NA PALIWA ALTERNATYWNE DOSTĘPNY NA WYSYPISKU
- ZWIĘKSZONA SEGREGACJA NA LINII DO SEGREGACJI



**WSPÓŁDZIAŁANIE Z PLACÓWKAMI
OŚWIATOWYMI, ORGANIZACJAMI
SPOŁECZNYMI I STOWARZYSZENIAMI W
ZAKRESIE ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI DOT.
EKOLOGII W GMINIE**



UMOWA Z REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.

- PRZEDMIOTEM UMOWY JEST WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE POZYSKIWANYCH I PRZEKAZYWANYCH DO ODZYSKA I (LUB) RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
- DZIĘKI PODPISANEJ UMOWIE SPÓŁKA ZA KAŻDĄ TONĘ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OTRZYMUJEMY DOPLATY:
 - SZKŁO - 55,00 ZŁ/TONA
 - TWORZYWA SZTUCZNE - 11,00 ZŁ/TONA
 - TWORZYWA SZTUCZNE – ODZYSK - 5,50 ZŁ/TONA
- DOPLATY SĄ REALIZOWANE KWARTALNIE

UMOWA Z REBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.

- PRZEDMIOTEM UMOWY JEST WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA I ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII

- AKCJĄ OBIĘTE SĄ NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI:

- | | | |
|--|-------------|----------------------|
| ◦ SZKOŁA PODSTAWOWA | WILKOWICE | UL. KOŚCIELNA 10 |
| ◦ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE | BUCZKOWICE | UL. BIELSKA 322 |
| ◦ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE | RYBARZOWICE | UL. PRZEDSZKOLNA 611 |
| ◦ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE | BYSTRA | UL. PRZEDSZKOLNA 3 |
| ◦ ZESPOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM | | |
| | BUCZKOWICE | UL. SZKOLNA 1 |
| ◦ ZESPOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM | | |
| | RYBARZOWICE | UL. BESKIDZKA 242 |
| ◦ URZĄD GMINY | BUCZKOWICE | UL. LIPOWSKA 730 |
| ◦ SZKOŁA PODSTAWOWA | BYSTRA | UL. KLIMCZOKA 68 |
| ◦ SZKOŁA PODSTAWOWA | WILKOWICE | UL. STRAŻACKA 13 |



**DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE
WSPÓLNIE Z FIRMĄ REBA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.**

o KONKURS NA ILOŚĆ ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERII

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Z REJONU
GMINY WILKOWICE I BUCZKOWICE



WSPÓŁDZIAŁANIE Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

- W DNIACH 14-16.09.2012 WSPÓLNIE Z PLACÓWKAMI
OŚWIATOWYMI ZORGANIZOWANO:

„WSPÓLNIE SPRZĄTANIE ŚWIATA”

**Uchwała nr/12
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 września 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwała, co następuje:**

§ 1

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2012 roku zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyjaśnienie

Aktualizacja załącznika wydatki majątkowe w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz 926 – Kultura fizyczna w związku ze zmianą planu finansowego Zarządzeniami Wójta.

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

RADCA PRAWNY

Dadok
mgr Krystyna Dadok

WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania			
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	15 469 534,00	6 082 008,15	1 000 000,00	-	8 387 525,85
2.	010	01010	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla okolicy ul. Jama w Buczkowicach, okolicy ul. Kukulczej w Buczkowicach, okolicy ul. Prostej i Spacerowej w Kalnej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.	35 670,00	35 670,00	-	-	-
3.	010	01010	Projekt modernizacji pompowni ścieków przy ul. Wodnej w Rybarzowicach	63 345,00	63 345,00	-	-	-
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	20 000,00	20 000,00	-	-	-
5.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice	131 700,00	131 700,00	-	-	-
6.	600	60014	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	415 000,00	415 000,00	-	-	-
7.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	275 000,00	275 000,00	-	-	-
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych.(w tym wykonanie przepustu, odwodnienie oraz nawierzchnia asfaltowa)	160 000,00	160 000,00	-	-	-
9.	750	75023	E-Urząd Gminy Buczkowice	30 000,00	30 000,00	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	20 988,00	20 988,00	-	-	-
11.	801	80101	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.	2 735 000,00	1 123 800,00	-	1 611 200,00	-
12.	801	80101	Modernizacja drogi przy starej części szkoły w Rybarzowicach.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
13.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
14.	801	80101	Wykonanie sieci bezprzewodowej na terenie budynku ZSO Buczkowice.	4 600,00	4 600,00	-	-	-
15.	801	80101	Zakup automatu czyszczącego na potrzeby sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach	10 500,00	10 500,00	-	-	-
16.	801	80101	Zakup patelni na kuchnię przy ZSO w Buczkowicach.	15 000,00	15 000,00	-	-	-
17.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach	350 000,00	350 000,00	-	-	-
18.	921	92109	Budowa estrady przy budynku Sokolni w Buczkowicach.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
19.	926	92601	Zakup kosiarki-tractorka	13 800,00	13 800,00	-	-	-
20.	926	92601	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 800,00	3 800,00	-	-	-
21.	926	92601	Zakup trybuny i ławek na boisko sportowe w Buczkowicach	40 000,00	40 000,00	-	-	-
22.	926	92601	Wykup udziałów w nieruchomości gruntowej oraz działek położonych w Rybarzowicach przy ul. Topolowej w związku z budową boiska sportowego.	21 412,00	21 412,00	-	-	-
23.	926	92601	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	240 610,00	240 610,00	-	-	-
RAZEM				20 405 959,00	9 407 233,15	1 000 000,00	1 611 200,00	8 387 525,85

**Uchwała nr/12
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 września 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwała, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2012 roku zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyjaśnienie

Aktualizacja załącznika nr 2 wydatki majątkowe w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą planu finansowego Zarządzeniami Wójta oraz propozycja zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00
	wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00
	zadanie: Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	-	40 000,00
	plan po zmianach: 240.610,00 zł		
	zadanie: Zakup trybuny i ławek na boisko sportowe w Buczkowicach.	40 000,00	-
	plan : 40.000,00 zł		
	RAZEM	40 000,00	40 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania			
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	15 469 534,00	6 082 008,15	1 000 000,00	-	8 387 525,85
2.	010	01010	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla okolicy ul. Jama w Buczkowicach, okolicy ul. Kukulczej w Buczkowicach, okolicy ul. Prostej i Spacerowej w Kalnej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.	35 670,00	35 670,00	-	-	-
3.	010	01010	Projekt modernizacji pompowni ścieków przy ul. Wodnej w Rybarzowicach	63 345,00	63 345,00	-	-	-
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	20 000,00	20 000,00	-	-	-
5.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice	131 700,00	131 700,00	-	-	-
6.	600	60014	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	415 000,00	415 000,00	-	-	-
7.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	275 000,00	275 000,00	-	-	-
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych.(w tym wykonanie przepustu, odwodnienie oraz nawierzchnia asfaltowa)	160 000,00	160 000,00	-	-	-
9.	750	75023	E-Urząd Gminy Buczkowice	30 000,00	30 000,00	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	20 988,00	20 988,00	-	-	-
11.	801	80101	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.	2 735 000,00	1 123 800,00	-	1 611 200,00	-
12.	801	80101	Modernizacja drogi przy starej części szkoły w Rybarzowicach.	50 000,00	50 000,00	-	-	-
13.	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
14.	801	80101	Wykonanie sieci bezprzewodowej na terenie budynku ZSO Buczkowice.	4 600,00	4 600,00	-	-	-
15.	801	80101	Zakup automatu czyszczącego na potrzeby sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach	10 500,00	10 500,00	-	-	-
16.	801	80101	Zakup patelni na kuchnię przy ZSO w Buczkowicach.	16 000,00	16 000,00	-	-	-
17.	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach	350 000,00	350 000,00	-	-	-
18.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej ulicy: Kowalskiej, Leszczynowej i Rolniczej w Rybarzowicach.	11 010,00	11 010,00	-	-	-
19.	921	92109	Budowa estrady przy budynku Sokolni w Buczkowicach.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
20.	926	92601	Zakup kosiarki-tractorka	13 800,00	13 800,00	-	-	-
21.	926	92601	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 800,00	3 800,00	-	-	-
22.	926	92601	Zakup trybuny i ławek na boisko sportowe w Buczkowicach	40 000,00	40 000,00	-	-	-
23.	926	92601	Wykup udziałów w nieruchomości gruntowej oraz działek położonych w Rybarzowicach przy ul. Topolowej w związku z budową boiska sportowego.	21 412,00	21 412,00	-	-	-
24.	926	92601	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzókach.)	240 610,00	240 610,00	-	-	-
RAZEM				20 417 969,00	9 419 243,15	1 000 000,00	1 611 200,00	8 387 525,85

Uchwała Nr I.../12
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012–2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Buczkowice
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/77/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012-2023, wprowadzić następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiana załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zarządzeniami Wójta Gminy i propozycją zmiany załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

RADCA PRAWNY
Dadok
mgr Krystyna Dadok

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	Przedsięwzięcia ogółem					65 444 651	35 281 597	20 849 971	4 537 958	7 568 359	2 325 309
		Bieżące				2 792 873	1 034 827	1 034 827	0	0	0
		Majątkowe				62 651 778	34 246 770	19 815 144	4 537 958	7 568 359	2 325 309
I	Programy, projekty lub zadania										
		Bieżące				2 600 515	968 027	968 027	0	0	0
		Majątkowe				62 651 778	34 246 770	19 815 144	4 537 958	7 568 359	2 325 309
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
		Bieżące				2 600 515	968 027	968 027	0	0	0
		Majątkowe				48 898 634	23 873 580	12 754 248	3 240 948	6 452 059	1 426 325
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2006	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 143 198	898 198	0	698 198	200 000	0
2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2009	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				690 000	690 000	0	690 000	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				37 870 302	13 124 248	12 724 248	400 000	0	0
4	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2011	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				100 000	100 000	0	0	100 000	0
5	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2008	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				100 000	100 000	0	0	100 000	0
6	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				664 000	630 000	0	630 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
7	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice		GOPS Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				542 295	143 519	143 519	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
8	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy" - młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego		ZOSiP Buczkowice	2011	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				163 835	163 835	163 835	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
9	Realizacja projektu "N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poprawa warunków edukacyjnych uczniów		ZOSiP Buczkowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				1 894 385	660 673	660 673	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0
10	E-urząd Gminy Buczkowice		Gmina Buczkowice	2012	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 530 000	1 530 000	30 000	622 750	877 250	
11	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców		Gmina Buczkowice	2013	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				6 801 134	6 801 134	0	200 000	5 174 809	1 426 325
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
c)	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b										
		Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				13 753 144	10 373 190	7 060 896	1 297 010	1 116 300	898 984
1	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				266 300	266 300	0	70 000	196 300	0
2	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły - poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej		Gmina Buczkowice	2007	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				5 330 000	2 735 000	2 735 000	0	0	0
3	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury		Gmina Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 013 000	100 000	100 000	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców - koszty niekwalifikowane podatek VAT		Gmina Buczkowice	2007	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				0	2 772 296	2 745 286	27 010	0	0
5	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2009	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				200 000	200 000	0	0	200 000	0
6	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach - poprawa warunków socjalnych		Gmina Buczkowice	2008	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				834 400	350 000	350 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
7	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				350 000	350 000	0	0	200 000	150 000
8	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				410 000	410 000	0	0	200 000	210 000
9	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				130 000	130 000	0	0	50 000	80 000
10	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				198 984	198 984	0	0	50 000	148 984
11	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2013						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				825 000	825 000	275 000	500 000	50 000	0
12	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2015						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				150 000	150 000		0	0	150 000
13	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2010	2012						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				1 215 000	1 215 000	415 000	600 000	100 000	100 000
14	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej		Gmina Buczkowice	2012	2014						
	- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
		Majątkowe				70 000	70 000	0	0	70 000	0

Lp.		Nazwa i cel	Wydatki	Jednostka koordynująca	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015
	15	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2012	2013						
		- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
			Majątkowe				300 000	300 000	200 000	100 000	0	0
	16	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej		Gmina Buczkowice	2008	2012						
		- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
			Majątkowe				2 400 460	240 610	240 610	0	0	0
	17	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach		Gmina Buczkowice	2014	2015						
		- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				0	0	0	0	0	0
			Majątkowe				60 000	60 000	0	0	0	60 000
II		Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
			Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
			Majątkowe				0	0	0	0	0	0
	1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom		ZOSiP Buczkowice	2010	2012						
		- wyszczególnienie wydatków na program	Bieżące				192 358	66 800	66 800	0	0	0
			Majątkowe				0	0	0	0	0	0
III		Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										
			Bieżące				0	0	0	0	0	0
			Majątkowe				0	0	0	0	0	0

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2012-2023

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych kwot zmieniających dochody i wydatki.

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3%.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego:

a) w związku z budową kanalizacji sanitarnej w 2012 r. kwota 3.548.932,00 zł

b) w związku z zadaniem Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice w 2014 r. kwota 1.005.045,55 i 2015 r. kwota 266.711,26 zł

- dochody bieżące z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 950.533,02 w 2012 r.

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 r. o kwotę 350.000 zł i w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 6.331.159,00 zł w 2012 r., 2.619.371,00 zł w 2013 r., 2.556.220,83 zł w 2014 r. i 391.926,17 zł w 2015 r.

- dotację z Budżetu Państwa na inwestycje w 2012 r. w wysokości 1.611.200,00

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 950.533,02 w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r., 2013 r., 2014 r. i 2015 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

- zmniejszono wydatki bieżące: w 2013 r. o 300.000,00 zł i w 2014 r. o 500.000,00 ze względu na złożoną sytuację finansową i zapewnienie płynności finansowej budżetu.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2012 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2012 r. w wysokości 1.000.000 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2012 r. wysokości 2.360.393,77, 2014 r. w wysokości 4.500.000,00 zł i 2015 r. w wysokości 500.000,00 zł.

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł

Dług gminy na 31.12.2012 r. wynosić będzie 11.676.879,99 zł, co będzie stanowić 29,73 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co będzie stanowić 2,40 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania i spłacie 50% zadłużenia tj. w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 889.294,50 zł.

**Uchwała Nr I.../12
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 września 2012 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012–2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XIII/77/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2012-2023, wprowadzić następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiana załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zarządzeniami Wójta Gminy, zaproponowanych zmian budżetu gminy Buczkowice na rok 2012 i propozycją zmiany załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015.

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

Wykaz załączników		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Dochody ogółem, z tego:	39 304 909	31 707 786	31 097 572	30 519 312	31 004 274	30 194 690	30 787 143	31 355 688	32 181 511	33 029 285	33 899 599	34 793 058
a	dochody bieżące	30 230 850	26 504 836	28 541 352	28 527 386	29 004 274	29 767 622	30 551 244	31 355 688	32 181 511	33 029 285	33 899 599	34 793 058
b	dochody majątkowe, w tym:	9 074 059	5 202 950	2 556 221	1 991 926	2 000 000	427 068	235 899	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	2 583 579	0	1 600 000	2 000 000	427 068	235 899	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymietowanych papierów wartościowych), w tym:	26 420 288	25 637 640	25 778 581	26 423 046	27 083 623	27 760 714	28 454 731	29 166 100	29 895 253	30 642 634	31 408 700	32 193 917
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 671 988	14 997 640	15 372 581	15 756 897	16 150 820	16 554 590	16 968 455	17 392 666	17 827 483	18 273 170	18 729 999	19 198 249
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 127 285	3 205 467	3 285 604	3 367 744	3 451 938	3 538 236	3 626 692	3 717 359	3 810 293	3 905 550	4 003 189	4 103 269
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 034 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	12 884 620	6 070 146	5 318 992	4 096 266	3 920 651	2 433 976	2 332 412	2 189 588	2 286 258	2 386 651	2 490 899	2 599 141
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	5 116 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 437 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	18 001 402	6 070 146	5 318 992	4 096 266	3 920 651	2 433 976	2 332 412	2 189 588	2 286 258	2 386 651	2 490 899	2 599 141
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	943 827	1 532 188	2 250 632	2 270 956	2 209 609	2 433 976	2 332 412	1 312 927	1 184 665	1 132 965	1 081 265	1 040 560
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	679 406	1 108 700	1 792 016	1 791 200	1 791 200	2 076 915	2 036 695	1 088 004	1 025 715	1 025 715	1 025 715	1 025 710
b	wydatki bieżące na obsługę długu	264 421	423 488	458 616	479 756	418 409	357 061	295 717	224 923	158 950	107 250	55 550	14 850
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	17 057 575	4 537 958	3 068 360	1 825 310	1 711 042	-0	0	876 661	1 101 593	1 253 686	1 409 634	1 558 581
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 417 969	4 537 958	7 568 359	2 325 309	1 711 042	0	0	876 661	1 101 593	1 253 686	1 409 634	1 558 581
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 815 144	4 537 958	7 568 359	2 325 309	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 360 394	0	4 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
13.	Kwota długu, w tym:	11 676 880	10 568 180	13 276 164	11 984 964	10 193 764	8 116 849	6 080 154	4 102 855	3 077 140	2 051 425	1 025 710	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,40%	4,83%	7,24%	7,44%	7,13%	8,06%	7,58%	4,19%	3,68%	3,43%	3,19%	2,99%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,66%	12,35%	11,99%	9,51%	9,17%	9,76%	9,58%	8,26%	6,59%	6,50%	6,59%	6,90%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,40%	4,83%	7,24%	7,44%	7,13%	8,06%	7,58%	4,19%	3,68%	3,43%	3,19%	2,99%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	29,71%	33,33%	42,69%	39,27%	32,88%	26,88%	19,75%	13,08%	9,56%	6,21%	3,03%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	26 684 709	26 061 128	26 237 197	26 902 802	27 502 032	28 117 775	28 750 448	29 391 023	30 054 203	30 749 884	31 464 250	32 208 767
20.	Wydatki ogółem [10+13]	47 102 678	30 599 086	33 805 556	29 228 111	29 213 074	28 117 775	28 750 448	30 267 684	31 155 796	32 003 570	32 873 884	33 767 348
21.	Wynik budżetu [1-14]	-7 797 770	1 108 700	-2 707 984	1 291 200	1 791 200	2 076 915	2 036 695	1 088 004	1 025 715	1 025 715	1 025 715	1 025 710
22.	Przychody budżetu	8 477 176	0	4 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	679 406	1 108 700	1 792 016	1 791 200	1 791 200	2 076 915	2 036 695	1 088 004	1 025 715	1 025 715	1 025 715	1 025 710
24.	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu	Fin. deficytu: pożyczka 1.000.000,00 -kredyt 2.360.393,77 wolne środki 4.437.376,28	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Fin. deficytu: -kredyt 2.707.984,00	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu
25.	Sposób sfinansowania spłaty długu	Splata długu z wolnych środków	Splata długu z nadwyżki budżetowej	Splata długu z kredytu	Splata długu z nadwyżki budżetowej	Splata długu z nadwyżki budżetowej	Splata długu z nadwyżki budżetowej	Splata długu z nadwyżki budżetowej	Splata długu z nadwyżki budżetowej	Splata długu z nadwyżki budżetowej	Splata długu z nadwyżki budżetowej	Splata długu z nadwyżki budżetowej	Splata długu z nadwyżki budżetowej

**UCHWAŁA NR XXI/.../12
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Buczkowice oznaczanej jako działka nr 4297/6 położonej w Rybarzowicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.28 ust. 1, 37 ust.1, 40 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) w związku z §2 ust.1 uchwały Nr XXVIII/242/01 Rady Gminy w Buczkowicach z dnia 24 października 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.U.Woj.Śl. Nr 90, poz.2398)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Sprzedać zabudowaną budynkiem mieszkalnym o numerze 246 nieruchomość stanowiącą własność Gminy Buczkowice, położoną w Rybarzowicach oznaczoną jako działka 4297/6 o powierzchni 1789 m² objętą KW BB1B/00076814/9 obręb Rybarzowice prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej, w drodze przetargu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

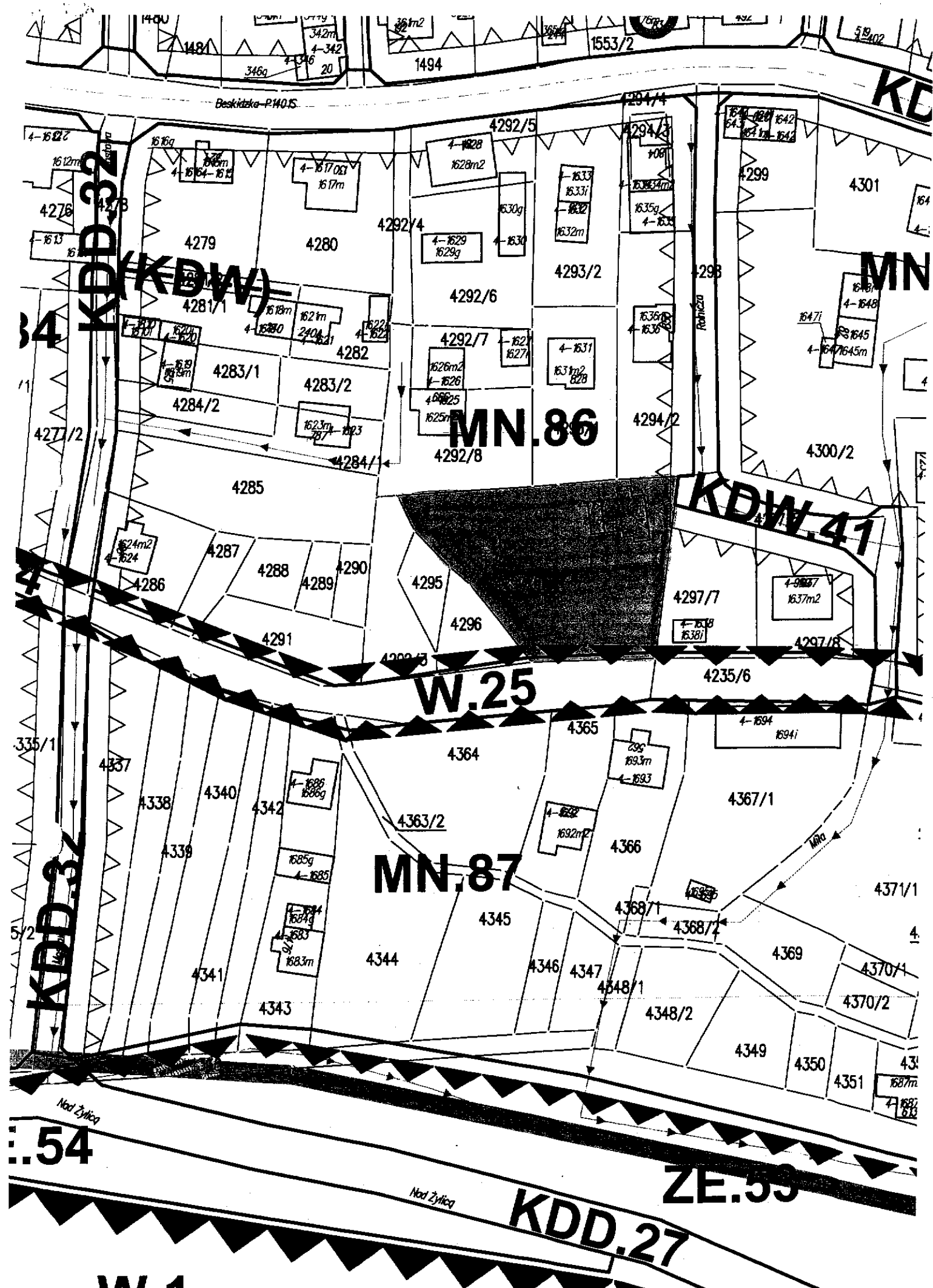
Na opisanej działce znajduje się budynek mieszkalny, który obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i nie nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, czyli nie można w oparciu o ten obiekt realizować zadań gminy, a jego rozbiórka spowodowałaby koszty po stronie Gminy.

Podinspektor

Ewa Szczepanik
mgr Ewa Szczepanik

RADCA PRAWNY

Krystyna Dadok
mgr Krystyna Dadok





SUROWCE WTÓRNE[®] Sp. z o.o. Sp. K.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piwna 5, tel. 33 810 11 67/68, fax: 33 810 11 69, e-mail: biuro@dilsw.pl, www.dilsw.pl

SKUP:

- złomu stalowego i żeliwa
- makulatury
- tworzywa sztuczne
- szkła gospodarczego

SPRZEDAŻ:

- środki higieniczne
- usługi ważenia
waga elektroniczna 60 t
- profesjonalne usługi
niszczenia dokumentów



GDK 0003079

Zakład przerobu:

43-378 Rybarzowice
ul. Ceglana 864
tel. 33 817 67 59
fax: 33 817 67 60

rybarzowice@dilsw.pl

KRS: 0000023407
NIP: 5471011135
REGON: 070476490

Urząd Gminy Buczkowice
KANCELARIA OGÓLNA

17-09-2012
dnia
L.dz. 2814 II, zał.
podpis

Bielsko-Biała, dn. 14.09.2012

URZĄD GMINY
BUCZKOWICE
Wójt J. Caputa

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprzedaż części działki 780/20 położonej w Rybarzowicach dzierżawa na podstawie umów z dnia 14 lipca 2008r. oraz 19 września 2007r. o łącznej powierzchni 1,54 ha w trybie bezprzetargowym (Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 - art. 37 p.3.). Jednocześnie informujemy, iż dokonamy geodezyjnego wydzielenia części działki.

Aktualnie jesteśmy wieloletnim (15 lat) dzierżawcą w/w działki, na której zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy terenu oraz zgodą Urzędu Gminy uzyskaliśmy decyzję na budowę hali produkcyjno-magazynowej, budynku stacji trafo, zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika retencyjnego, dróg wewnętrznych oraz parkingu. Hala ma powierzchnię 4500 m², a budynek biurowo-socjalny ok. 600 m². Profil produkcji to akcesoria i podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego. Aktualnie wykonano palowanie w celu posadowienia hali oraz budynku biurowego na terenie starego składowiska odpadów. Wykonywane są również ściany budynku biurowego oraz podbudowa pod posadzkę hali. Dokonano przebudowy linii teletechnicznych, (zgłoszenie ZR674338192012 Starosta Bielski), przyłączy wodno-kanalizacyjnych (TT/P02104/2009r., TT/P00521/2012/W) . Ponadto uzyskano dwa pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych do potoku Bruśnik (decyzja ZR.6341.4.14.0.2011.MJ Starosty Bielskiego), które to zostało wykonane oraz decyzja ZR.6341.2.64.2012.MJ Starosty Bielskiego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Bruśnik z zastosowaniem zbiornika retencyjnego, która to inwestycja jest w toku. Na ukończeniu jest wybudowanie i oddanie do użytku budynku stacji trafo wykonanej na podstawie decyzji Starosty Bielskiego 1222/12 z dnia 11.07.2012r.

Umożliwienie zakupu działki pozwoli nam wystąpić do banku po ustanowieniu hipoteki o uzyskanie kredytu do kontynuowania przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, iż powyższa inwestycja oprócz zapewnienia około 200 nowych miejsc pracy wygeneruje wpływ do budżetu gminy z podatku od nieruchomości.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

W załączeniu :

- wizualizacja inwestycji
- decyzja 1222/12 z dn. 11.07.2012r. Starosta Bielski – prawomocne pozwolenie na budowę
- mapa z propozycją wskazania podziału i wykupu działki

"DIL - SUROWCE WTÓRNE"
Sp. z o.o.
Krzysztof Szymanek
PREZES Zarządu

Bank Pekao S.A. 0/Bielsko-Biała
26 1240 1170 1111 0000 2408 7836

Beskidzki Bank Spółdzielczy 0/Bielsko-Biała
26 8111 009 2001 0031 6808 0001

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012R.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2012R.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012R.:**

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUCZKOWICACH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BUCZKOWICACH
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 R.**

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	8
□ Część opisowa	26
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	27
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	28

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	5 - 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	39 021 427,00	39 220 415,94	19 929 814,37	50,8
2	- dochody bieżące	30 090 268,00	30 146 356,94	15 278 027,83	50,7
3	- dochody majątkowe	8 931 159,00	9 074 059,00	4 651 786,54	51,3
4	<u>Wydatki</u>	46 523 531,00	47 018 185,99	17 487 188,36	37,2
5	- wydatki bieżące	26 304 372,00	26 637 726,99	12 847 864,52	48,2
6	- wydatki majątkowe	20 219 159,00	20 380 459,00	4 639 323,84	22,8
7	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 7 502 104,00	- 7 797 770,05	2 442 626,01	x
8	<u>Przychody</u>	8 181 510,00	8 477 176,05	5 116 782,28	60,4
9	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	x
10	- pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,0
11	- kredyty	4 000 000,00	2 360 393,77	-	0,0
12	- wolne środki	3 181 510,00	5 116 782,28	5 116 782,28	100,0
13	<u>Rozchody /z wyłączeniem lokat/</u>	679 406,00	679 406,00	324 806,00	47,8
14	-udzielone pożyczki	-	-	-	
15	- spłaty pożyczek	679 406,00	679 406,00	324 806,00	47,8

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie I półr. 2012	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 889 958,00	10 903 139,35	4 623 879,42	1 245 579,02	3 378 300,40	42,41
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 331 159,00	6 331 159,00	3 368 665,54	-	3 368 665,54	53,21
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 630,00	9 630,00	-	-	-	x
	sprzedaż mienia	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	x
	dochody z usług związanych z dostawą wody	-	12 000,00	5 456,94	5 456,94	-	45,47
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	237,00	237,00	431,73	431,73	-	182,16
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	3 548 932,00	3 548 932,00	1 238 509,00	1 238 509,00	-	34,90
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	1 181,35	1 181,35	1 181,35	-	100,00
	dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	6 331 159,00	6 331 159,00	3 368 665,54	-	3 368 665,54	53,21
	wpłaty mieszkańców na kanalizację i wodociąg	-	-	9 634,86	-	9 634,86	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 109,00	167 109,00	84 274,21	81 194,21	3 080,00	60,43
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 281,00	7 281,00	7 282,15	7 282,15	-	100,02
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	121 770,00	121 770,00	59 672,72	59 672,72	-	49,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	-	3 080,00	-	3 080,00	x
	dochody z usług związanych z najmem	38 058,00	38 058,00	14 012,53	14 012,53	-	36,82
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	226,81	226,81	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 364,00	28 364,00	12 439,63	12 439,63	-	43,86
	opłaty za miejsce na cmentarzu	28 364,00	28 364,00	12 416,63	12 416,63	-	43,76
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	23,00	23,00	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 235,00	180 395,00	140 014,34	140 014,34	-	77,61
	kary pieniężne z tytułu realizacji umów	-	-	5 843,66	5 843,66	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	47 324,00	60 485,00	32 613,00	32 613,00	-	53,92
	dochody z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	24 794,00	24 794,00	12 300,85	12 300,85	-	49,61
	dochody z usług związanych z najmem	15 092,00	15 092,00	12 865,63	12 865,63	-	85,25
	odsetki bankowe	80 000,00	80 000,00	73 996,24	73 996,24	-	92,50
	wpływy z różnych dochodów	-	-	2 387,26	2 387,26	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25,00	25,00	7,70	7,70	-	30,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ / KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	2 140,00	1 192,00	1 192,00	-	55,70
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900,00	2 140,00	1 192,00	1 192,00	-	55,70
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNI JEDNI NIEPOSIAJĄCYCH OSÓB PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ROBOREM	10 997 441,00	11 035 652,95	4 910 830,75	4 910 830,75	-	44,80
	podatek od nieruchomości	3 370 824,00	3 370 824,00	1 665 875,47	1 665 875,47	-	49,42
	podatek rolny	119 753,00	119 753,00	94 964,71	94 964,71	-	79,30
	podatek leśny	4 070,00	4 070,00	3 365,14	3 365,14	-	82,68
	podatek od środków transportowych	253 675,00	253 675,00	151 876,14	151 876,14	-	59,87
	podatek od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	273 000,00	111 807,95	111 807,95	-	40,96
	podatek od spadków i darowizn	353 058,00	353 058,00	85 004,00	85 004,00	-	24,08
	podatek od posiadania pańw	9 975,00	9 975,00	9 324,00	9 324,00	-	93,47
	opłata targowa	176 000,00	176 000,00	77 899,00	77 899,00	-	44,28
	podatek dochodowy - karta podatkowa	9 100,00	9 100,00	2 534,87	2 534,87	-	27,86
	opłata skarbową	31 900,00	31 900,00	13 690,00	13 690,00	-	42,92
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 000,00	162 000,00	114 090,92	114 090,92	-	70,43
	wpływy z innych lokalnych opłat / opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	64 714,00	64 714,00	21 750,08	21 750,08	-	33,61
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 572,00	22 572,00	12 396,27	12 396,27	-	54,92
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 912,00	3 912,00	2 965,00	2 965,00	-	75,79
	zaległości z podatków zniszczonych	-	-	275,00	275,00	-	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 049 879,00	6 049 879,00	2 456 368,00	2 456 368,00	-	40,60
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	51 800,00	51 800,00	25 966,85	25 966,85	-	50,13
	wpływy z dywidendy	-	52 211,95	52 211,95	52 211,95	-	100,00
	wpływy z odsetek	-	-	1 127,86	1 127,86	-	x
	wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	27 209,00	27 209,00	7 337,44	7 337,44	-	26,97

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 207 831,00	11 110 035,65	8 620 265,00	8 488 565,00	131 700,00	59,59
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 900 246,00	8 653 257,00	5 325 080,00	5 325 080,00	-	61,54
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 307 585,00	2 307 585,00	1 153 794,00	1 153 794,00	-	50,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	131 700,00	131 700,00	-	131 700,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	-	17 493,65	9 691,00	9 691,00	-	55,40
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 972 100,00	3 206 362,01	2 321 812,05	1 163 205,91	1 138 706,14	72,42
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	603 500,00	824 507,71	731 510,91	731 510,91	-	88,72
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „Młodzi odkrywcy” młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.	603 500,00	824 507,71	731 510,91	731 510,91	-	88,72
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 500,00	18 500,00	7 133,02	7 133,02	-	38,56
	opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, opłaty za pobyt w przedszkolu	746 900,00	746 900,00	440 740,89	440 740,89	-	59,01
	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	5 254,30	3 821,09	3 821,09	-	72,72
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 600 000,00	1 611 200,00	1 138 706,14	-	1 138 706,14	70,67
852	POMOC SPOŁECZNA	12 586 824,00	12 575 642,98	1 203 667,37	1 203 667,37	-	46,73
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	149 567,00	126 025,31	-	-	-	x
	realizacja projektu systemowego pn. „Twoja inicjatywa gwarantuje sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	149 567,00	126 025,31	-	-	-	x
	wpływy z różnych opłat	-	-	114,40	114,40	-	x
	wpływy z odsetek	-	107,00	79,60	79,60	-	74,39
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 148 652,00	2 159 952,00	1 022 015,00	1 022 015,00	-	47,32
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	276 105,00	275 876,00	161 948,00	161 948,00	-	58,70
	wpływy z różnych dochodów	-	1 182,67	1 182,67	1 182,67	-	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	18 317,70	18 317,70	-	146,54

1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA/OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 909,00	8 909,00	8 909,00		
	dotacje ogółne z budżetu państwa na zadania własne		6 909,00	8 909,00	8 909,00		100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 665,00	2 440,60	2 440,60		100,00
	opłata produktowa	2 665,00	2 665,00	2 440,60	2 440,60	-	91,58
	RAZEM						
		39 021 427,00	39 220 415,94	19 929 814,37	15 278 027,83	4 651 786,54	50,81
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 084 226,00	7 281 692,02	4 100 176,45	731 510,91	3 368 665,54	56,31

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2012 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2012 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2012	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 650 749,00	15 834 630,35	12 927 158,24	3 206 248,86	81,64	20,25
		wydatki bieżące	62 200,00	114 381,35	14 394,63	12 547,59	12,58	10,97
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	35 381,35	14 394,63	12 547,59	40,68	35,46
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	35 381,35	14 394,63	12 547,59	40,68	35,46
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	79 000,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	15 588 549,00	15 720 249,00	12 912 763,61	3 193 701,27	82,14	20,32
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 588 549,00	15 720 249,00	12 912 763,61	3 193 701,27	82,14	20,32
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 807 593,00	12 787 593,00	10 813 175,31	2 637 916,48	84,56	20,63
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	40 000,00	79 000,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	40 000,00	79 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	79 000,00	-	-	x	x
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	15 607 549,00	15 751 249,00	12 924 131,29	3 203 221,91	82,05	20,34
		wydatki bieżące	19 000,00	31 000,00	11 367,68	9 520,64	36,87	30,71
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	31 000,00	11 367,68	9 520,64	36,87	30,71
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	31 000,00	11 367,68	9 520,64	36,87	30,71
		wydatki majątkowe	15 588 549,00	15 720 249,00	12 912 763,61	3 193 701,27	82,14	20,32
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 588 549,00	15 720 249,00	12 912 763,61	3 193 701,27	82,14	20,32
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 807 593,00	12 787 593,00	10 813 175,31	2 637 916,48	84,56	20,63
	01030	<u>Iszby rolnicze</u>	3 200,00	3 200,00	1 845,60	1 845,60	57,68	57,68
		wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	1 845,60	1 845,60	57,68	57,68
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	1 845,60	1 845,60	57,68	57,68

	01095	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00 - - - -	3 200,00 1 181,35 1 181,35 1 181,35 1 181,35	1 845,60 1 181,35 1 181,35 1 181,35 1 181,35	1 845,60 1 181,35 1 181,35 1 181,35 1 181,35	57,68 100,00 100,00 100,00 100,00	57,68 100,00 100,00 100,00 100,00
500	50095	<u>HANDEL</u> <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 24 000,00 2 000,00	26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 24 000,00 2 000,00	25 541,30 25 541,30 25 541,30 25 541,30 24 000,00 1 541,30	11 710,70 11 710,70 11 710,70 11 710,70 10 169,40 1 541,30	98,24 98,24 98,24 98,24 100,00 77,07	45,04 45,04 45,04 45,04 42,37 77,07
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 000,00 771 000,00 771 000,00 771 000,00 - 840 000,00 840 000,00 - - -	1 665 989,00 815 989,00 746 000,00 746 000,00 69 989,00 850 000,00 850 000,00 - - -	712 757,16 513 205,71 478 211,21 478 211,21 34 994,50 199 551,45 199 551,45 - - -	412 941,02 370 112,42 335 117,92 335 117,92 34 994,50 42 828,60 42 828,60 - - -	42,78 62,89 64,10 64,10 50,00 23,48 23,48 x x x	24,79 45,36 44,92 44,92 50,00 5,04 5,04 x x x
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	- - -	69 989,00 69 989,00 69 989,00	34 994,50 34 994,50 34 994,50	34 994,50 34 994,50 34 994,50	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00 840 000,00 840 000,00	690 000,00 690 000,00 690 000,00	42 828,60 42 828,60 42 828,60	42 828,60 42 828,60 42 828,60	6,21 6,21 6,21	6,21 6,21 6,21

		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>621 000,00</u>	<u>601 000,00</u>	<u>463 763,11</u>	<u>320 669,82</u>	<u>77,17</u>	<u>53,36</u>
		wydatki bieżące	621 000,00	601 000,00	463 763,11	320 669,82	77,17	53,36
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	621 000,00	601 000,00	463 763,11	320 669,82	77,17	53,36
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 000,00	601 000,00	463 763,11	320 669,82	77,17	53,36
		wydatki majątkowe	-	160 000,00	156 722,85	-	97,95	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000,00	156 722,85	-	97,95	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>14 448,10</u>	<u>14 448,10</u>	<u>9,96</u>	<u>9,96</u>
		wydatki bieżące	150 000,00	145 000,00	14 448,10	14 448,10	9,96	9,96
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	145 000,00	14 448,10	14 448,10	9,96	9,96
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	145 000,00	14 448,10	14 448,10	9,96	9,96
630	63095	<u>TURYSTYKA</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 947,08</u>	<u>2 947,08</u>	<u>58,94</u>	<u>58,94</u>
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 947,08</u>	<u>2 947,08</u>	<u>58,94</u>	<u>58,94</u>
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 947,08	2 947,08	58,94	58,94
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 947,08	2 947,08	58,94	58,94
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 947,08	2 947,08	58,94	58,94
700	70005	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>286 200,00</u>	<u>286 200,00</u>	<u>34 456,37</u>	<u>30 050,14</u>	<u>12,04</u>	<u>10,50</u>
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>286 200,00</u>	<u>286 200,00</u>	<u>34 456,37</u>	<u>30 050,14</u>	<u>12,04</u>	<u>10,50</u>
		wydatki bieżące	286 200,00	286 200,00	34 456,37	30 050,14	12,04	10,50
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	286 200,00	286 200,00	34 456,37	30 050,14	12,04	10,50
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 200,00	286 200,00	34 456,37	30 050,14	12,04	10,50

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 009,00	106 455,00	73 455,25	29 525,99	69,00	27,74
		wydatki bieżące	101 009,00	106 455,00	73 455,25	29 525,99	69,00	27,74
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	100 709,00	106 155,00	73 285,25	29 446,70	69,04	27,74
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 709,00	62 209,00	62 208,32	18 969,40	100,00	30,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	43 946,00	11 076,93	10 477,30	25,21	23,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	170,00	79,29	56,67	26,43
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>21 500,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	-	<u>100,00</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	21 500,00	27 000,00	27 000,00	-	100,00	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	27 000,00	27 000,00	-	100,00	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	27 000,00	27 000,00	-	100,00	x
		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>16 000,00</u>	<u>15 946,00</u>	<u>3 340,00</u>	<u>3 340,00</u>	<u>20,95</u>	<u>20,95</u>
		wydatki bieżące	16 000,00	15 946,00	3 340,00	3 340,00	20,95	20,95
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	15 946,00	3 340,00	3 340,00	20,95	20,95
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 946,00	3 340,00	3 340,00	20,95	20,95
71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>16 000,00</u>	<u>15 946,00</u>	<u>3 340,00</u>	<u>3 340,00</u>	<u>20,95</u>	<u>20,95</u>
		wydatki bieżące	16 000,00	15 946,00	3 340,00	3 340,00	20,95	20,95
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	15 946,00	3 340,00	3 340,00	20,95	20,95
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 946,00	3 340,00	3 340,00	20,95	20,95
		<u>Omentarze</u>	<u>63 509,00</u>	<u>63 509,00</u>	<u>43 115,25</u>	<u>26 185,99</u>	<u>67,89</u>	<u>41,23</u>
		wydatki bieżące	63 509,00	63 509,00	43 115,25	26 185,99	67,89	41,23
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	63 209,00	63 209,00	42 945,25	26 106,70	67,94	41,30
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 209,00	35 209,00	35 208,32	18 969,40	100,00	53,88
71035		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	7 736,93	7 137,30	27,63	25,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	170,00	79,29	56,67	26,43
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 271 609,00	3 314 770,00	2 805 808,02	1 541 773,39	84,65	46,51
		wydatki bieżące	3 271 609,00	3 284 770,00	2 783 791,02	1 519 756,39	84,75	46,27
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 120 809,00	3 133 970,00	2 722 483,52	1 458 489,85	86,87	46,54
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 260,00	2 350 421,00	2 333 527,36	1 148 749,65	99,28	48,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 549,00	783 549,00	388 956,16	309 740,20	49,64	39,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 800,00	150 800,00	61 307,50	61 266,54	40,65	40,63
		wydatki majątkowe	-	30 000,00	22 017,00	22 017,00	73,39	73,39

		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	22 017,00	22 017,00	73,39	73,39
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	x	x
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	47 324,00	60 485,00	60 485,00	30 566,77	100,00	50,54
		wydatki bieżące	47 324,00	60 485,00	60 485,00	30 566,77	100,00	50,54
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	47 324,00	60 485,00	60 485,00	30 566,77	100,00	50,54
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 445,00	58 606,00	58 606,00	30 291,00	100,00	51,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 879,00	1 879,00	1 879,00	275,77	100,00	14,68
75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	146 200,00	146 200,00	60 579,15	60 464,70	41,44	41,36
		wydatki bieżące	146 200,00	146 200,00	60 579,15	60 464,70	41,44	41,36
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	146 200,00	146 200,00	60 579,15	60 464,70	41,44	41,36
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	2 432,47	2 318,02	45,05	42,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 800,00	140 800,00	58 146,68	58 146,68	41,30	41,30
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	3 056 085,00	3 086 085,00	2 674 145,72	1 440 143,77	86,65	46,67
		wydatki bieżące	3 056 085,00	3 056 085,00	2 652 128,72	1 418 126,77	86,78	46,40
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 046 085,00	3 046 085,00	2 648 967,90	1 415 006,91	86,96	46,45
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 815,00	2 291 815,00	2 274 921,36	1 118 458,65	99,26	48,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 270,00	754 270,00	374 046,54	296 548,26	49,59	39,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 160,82	3 119,86	31,61	31,20
		wydatki majątkowe	-	30 000,00	22 017,00	22 017,00	73,39	73,39
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	22 017,00	22 017,00	73,39	73,39
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	10 000,00	5 324,16	5 324,16	53,24	53,24
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 324,16	5 324,16	53,24	53,24
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 324,16	5 324,16	53,24	53,24
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	5 324,16	5 324,16	53,24	53,24

	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	5 273,99	5 273,99	43,95	43,95
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	5 273,99	5 273,99	43,95	43,95
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	5 273,99	5 273,99	43,95	43,95
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	5 273,99	5 273,99	43,95	43,95
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00	2 140,00	2 140,00	1 191,28	100,00	55,67
		wydatki bieżące	1 900,00	2 140,00	2 140,00	1 191,28	100,00	55,67
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	2 140,00	2 140,00	1 191,28	100,00	55,67
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	2 140,00	2 140,00	1 191,28	100,00	55,67
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>952,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,11</u>
		wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	1 900,00	952,00	100,00	50,11
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	952,00	100,00	50,11
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	1 900,00	952,00	100,00	50,11
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>-</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>239,28</u>	<u>100,00</u>	<u>99,70</u>
		wydatki bieżące	-	240,00	240,00	239,28	100,00	99,70
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	240,00	240,00	239,28	100,00	99,70
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	240,00	240,00	239,28	100,00	99,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	259 300,00	259 300,00	206 164,51	183 499,46	79,51	70,77
		wydatki bieżące	259 300,00	259 300,00	206 164,51	183 499,46	79,51	70,77
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	59 000,00	51 699,51	29 034,46	87,63	49,21
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 658,00	38 658,00	38 658,00	16 176,95	100,00	41,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 342,00	20 342,00	13 041,51	12 857,51	64,11	63,21
		dotacje na zadania bieżące	166 300,00	166 300,00	139 750,00	139 750,00	84,03	84,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 000,00	14 715,00	14 715,00	43,28	43,28

75412	75414	<u>Ochotnicze strażę po</u> e	257 300,00	257 300,00	206 164,51	183 499,46	80,13	71,32
		wydatki bieżące	257 300,00	257 300,00	206 164,51	183 499,46	80,13	71,32
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	57 000,00	51 699,51	29 034,46	90,70	50,94
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 658,00	38 658,00	38 658,00	16 176,95	100,00	41,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 342,00	18 342,00	13 041,51	12 857,51	71,10	70,10
		dotacje na zadania bieżące	166 300,00	166 300,00	139 750,00	139 750,00	84,03	84,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 000,00	14 715,00	14 715,00	43,28	43,28
		<u>Obrona cywilna</u>	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
757	75702	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	264 421,00	264 421,00	105 175,04	105 175,04	39,78	39,78
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	264 421,00	264 421,00	105 175,04	105 175,04	39,78	39,78
		wydatki bieżące	264 421,00	264 421,00	105 175,04	105 175,04	39,78	39,78
		z tego:						
		obsługa długu	264 421,00	264 421,00	105 175,04	105 175,04	39,78	39,78
758	75818	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	642 350,00	534 960,60	-	-	x	x
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	642 350,00	534 960,60	-	-	x	x
		wydatki bieżące	552 350,00	510 172,60	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	552 350,00	510 172,60	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 350,00	510 172,60	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	90 000,00	24 788,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	24 788,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		rezerwa ogólna	120 000,00	77 822,60	-	-	x	x
		rezerwy celowe:	522 350,00	457 138,00	-	-	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	24 788,00	-	-	x	x
		wynagrodzenia nauczycieli	299 850,00	299 850,00	-	-	x	x

		odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników z którymi rozwiązywany zostanie stosunek pracy	42 500,00	42 500,00			x	x
		remonty szkół i przedszkoli	20 000,00	20 000,00			x	x
		zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00			x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 201 420,00	18 600 282,01	14 430 507,40	9 326 041,03	77,58	50,14
		wydatki bieżące	15 001 420,00	15 260 682,01	13 104 773,30	8 000 306,93	85,87	52,42
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	13 741 800,00	13 754 254,30	11 965 730,76	7 135 724,63	87,00	51,88
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 122 280,00	11 122 280,00	10 311 866,62	5 623 697,74	92,71	50,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 619 520,00	2 631 974,30	1 653 864,14	1 512 026,89	62,84	57,45
		dotacje na zadania bieżące	13 800,00	39 600,00	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 320,00	642 320,00	566 108,43	291 648,19	88,13	45,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 500,00	824 507,71	572 934,11	572 934,11	69,49	69,49
		wydatki majątkowe	3 200 000,00	3 339 600,00	1 325 734,10	1 325 734,10	39,70	39,70
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 339 600,00	1 325 734,10	1 325 734,10	39,70	39,70
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	9 149 710,00	9 301 764,30	6 950 601,09	4 582 480,19	74,72	49,26
		wydatki bieżące	6 299 710,00	6 312 164,30	5 639 866,99	3 271 746,09	89,35	51,83
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 012 610,00	6 025 064,30	5 375 046,99	3 135 149,69	89,21	52,04
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107 810,00	5 107 810,00	4 739 644,14	2 574 593,57	92,79	50,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904 800,00	917 254,30	635 402,85	560 556,12	69,27	61,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 100,00	287 100,00	264 820,00	136 596,40	92,24	47,58
		wydatki majątkowe	2 850 000,00	2 989 600,00	1 310 734,10	1 310 734,10	43,84	43,84
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 000,00	2 989 600,00	1 310 734,10	1 310 734,10	43,84	43,84
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

80103	<u>Oddziały przedszkolne i szkół podstawowych</u>	wydatki bieżące	283 030,00	283 030,00	255 666,60	135 295,74	90,33	47,80
		z tego:	283 030,00	283 030,00	255 666,60	135 295,74	90,33	47,80
80104	<u>Przedszkola</u>	wydatki jednostek budżetowych	263 030,00	263 030,00	235 866,60	125 590,06	89,67	47,75
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 880,00	232 880,00	215 861,25	109 184,71	92,69	46,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 150,00	30 150,00	20 005,35	16 405,35	66,35	54,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 800,00	9 705,68	99,00	48,53
		wydatki bieżące	2 939 480,00	2 965 280,00	2 289 149,11	1 336 629,88	77,20	45,08
		z tego:	2 589 480,00	2 615 280,00	2 274 149,11	1 321 629,88	86,96	50,53
		wydatki jednostek budżetowych	2 460 280,00	2 460 280,00	2 170 560,68	1 268 913,83	88,22	51,58
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 100,00	2 004 100,00	1 855 412,54	981 225,06	92,58	48,96
80110	<u>Gimnazja</u>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 180,00	456 180,00	315 148,14	287 688,77	69,08	63,06
		dotacje na zadania bieżące	13 800,00	39 600,00	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 400,00	115 400,00	103 588,43	52 716,05	89,76	45,68
		wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	15 000,00	15 000,00	4,29	4,29
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	15 000,00	15 000,00	4,29	4,29
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		wydatki bieżące	3 156 590,00	3 156 590,00	2 844 918,82	1 622 412,50	90,13	51,40
		z tego:	3 156 590,00	3 156 590,00	2 844 918,82	1 622 412,50	90,13	51,40
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	wydatki jednostek budżetowych	2 994 690,00	2 994 690,00	2 689 018,82	1 544 632,64	89,79	51,58
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 290,00	2 549 290,00	2 414 593,32	1 298 719,29	94,72	50,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 400,00	445 400,00	274 425,50	245 913,35	61,61	55,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 900,00	161 900,00	155 900,00	77 779,86	96,29	48,04
		wydatki bieżące	66 800,00	66 800,00	37 424,44	37 424,44	56,02	56,02
		z tego:	66 800,00	66 800,00	37 424,44	37 424,44	56,02	56,02
		wydatki jednostek budżetowych	66 800,00	66 800,00	37 424,44	37 424,44	56,02	56,02
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 800,00	66 800,00	37 424,44	37 424,44	56,02	56,02

	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	408 750,00	408 750,00	321 149,50	215 700,66	78,57	52,77
		wydatki bieżące	408 750,00	408 750,00	321 149,50	215 700,66	78,57	52,77
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	407 250,00	407 250,00	321 149,50	215 700,66	78,86	52,97
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 600,00	369 600,00	296 184,47	191 364,63	80,14	51,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 650,00	37 650,00	24 965,03	24 336,03	66,31	64,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-	x	x
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	474 000,00	474 000,00	368 374,36	231 588,19	77,72	48,86
		wydatki bieżące	474 000,00	474 000,00	368 374,36	231 588,19	77,72	48,86
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	459 000,00	354 074,36	224 437,99	77,14	48,90
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 500,00	331 500,00	293 143,22	166 286,85	88,43	50,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500,00	127 500,00	60 931,14	58 151,14	47,79	45,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 300,00	7 150,20	85,33	47,67
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	68 510,00	68 510,00	15 599,00	15 599,00	22,77	22,77
		wydatki bieżące	68 510,00	68 510,00	15 599,00	15 599,00	22,77	22,77
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	29 990,00	29 990,00	7 899,00	7 899,00	26,34	26,34
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 990,00	29 990,00	7 899,00	7 899,00	26,34	26,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 520,00	38 520,00	7 700,00	7 700,00	19,99	19,99
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 051 050,00	1 051 050,00	774 690,37	575 976,32	73,71	54,80
		wydatki bieżące	1 051 050,00	1 051 050,00	774 690,37	575 976,32	73,71	54,80
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 048 150,00	1 048 150,00	774 690,37	575 976,32	73,91	54,95
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 100,00	527 100,00	497 027,68	302 323,63	94,29	57,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 050,00	521 050,00	277 662,69	273 652,69	53,29	52,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	-	-	x	x
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	603 500,00	824 507,71	572 934,11	572 934,11	69,49	69,49
		wydatki bieżące	603 500,00	824 507,71	572 934,11	572 934,11	69,49	69,49
		z tego:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 500,00	824 507,71	572 934,11	572 934,11	69,49	69,49

851		OCHRONA ZDROWIA	176 000,00	176 950,00	103 937,41	86 659,41	58,74	48,97
		wydatki bieżące	176 000,00	176 950,00	103 937,41	86 659,41	58,74	48,97
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:	99 000,00	97 000,00	70 437,41	53 159,41	72,62	54,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 280,00	46 280,00	46 280,00	29 002,00	100,00	62,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 720,00	50 720,00	24 157,41	24 157,41	47,63	47,63
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	79 950,00	33 500,00	33 500,00	41,90	41,90
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 000,00	1 493,51	1 493,51	18,67	18,67
		wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	1 493,51	1 493,51	18,67	18,67
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	1 493,51	1 493,51	18,67	18,67
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	1 493,51	1 493,51	18,67	18,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	154 000,00	102 443,90	85 165,90	66,52	55,30
		wydatki bieżące	166 000,00	154 000,00	102 443,90	85 165,90	66,52	55,30
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	68 943,90	51 665,90	77,47	58,05
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 280,00	46 280,00	46 280,00	29 002,00	100,00	62,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 720,00	42 720,00	22 663,90	22 663,90	53,05	53,05
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	65 000,00	33 500,00	33 500,00	51,54	51,54
85158		Izby wytrzeźwień	-	14 950,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	-	14 950,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	-	14 950,00	-	-	x	x
852		POMOC SPOŁECZNA	3 320 898,00	3 327 210,63	2 399 689,12	1 500 185,43	72,12	45,09
		wydatki bieżące	3 320 898,00	3 327 210,63	2 399 689,12	1 500 185,43	72,12	45,09
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	866 798,00	870 276,00	626 929,12	426 041,84	72,04	48,95
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 864,00	561 635,00	489 636,28	288 990,08	87,18	51,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 934,00	308 641,00	137 292,84	137 051,76	44,48	44,40
		dotacje na zadania bieżące	-	1 182,67	1 182,67	1 182,67	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 304 533,00	2 312 233,00	1 768 506,90	1 069 890,49	76,48	46,27
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 567,00	143 518,96	3 070,43	3 070,43	2,14	2,14

85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	3 600,00	3 600,00	-	-	X	X
	wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	-	-	x	x
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	195 000,00	195 000,00	78 374,33	78 374,33	40,19	40,19
	wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	78 374,33	78 374,33	40,19	40,19
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	78 374,33	78 374,33	40,19	40,19
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	195 000,00	78 374,33	78 374,33	40,19	40,19
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	13 545,00	3 600,00	541,36	541,36	15,04	15,04
	wydatki bieżące	13 545,00	3 600,00	541,36	541,36	15,04	15,04
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	9 945,00	3 600,00	541,36	541,36	15,04	15,04
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 945,00	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 600,00	541,36	541,36	15,04	15,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-	-	-	x	x
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	-	9 945,00	-	-	X	x
	wydatki bieżące	-	9 945,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	9 945,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 945,00	-	-	x	x
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 142 157,00	2 143 446,67	1 664 088,63	976 992,04	77,64	45,58
	wydatki bieżące	2 142 157,00	2 143 446,67	1 664 088,63	976 992,04	77,64	45,58
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	99 018,00	89 125,00	86 173,97	52 534,58	86,93	53,00
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 348,00	93 348,00	82 545,72	48 906,33	88,43	52,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 670,00	5 777,00	3 628,25	3 628,25	62,81	62,81
	dotacje na zadania bieżące	-	1 182,67	1 182,67	1 182,67	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 043 139,00	2 043 139,00	1 576 731,99	923 274,79	77,17	45,19

85213	<u>Składki na ubezpiecz</u> <u>zdrowotne opłacane za</u> <u>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u> <u>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</u> <u>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u> <u>integracji społecznej</u> wydatki bieżące	9 572,00	9 819,00	6 344,49	6 344,49	64,61	64,61
	z tego:	9 572,00	9 819,00	6 344,49	6 344,49	64,61	64,61
	wydatki jednostek budżetowych	9 572,00	9 819,00	6 344,49	6 344,49	64,61	64,61
	z tego:	9 572,00	9 819,00	6 344,49	6 344,49	64,61	64,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 572,00	9 819,00	6 344,49	6 344,49	64,61	64,61
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> wydatki bieżące	93 000,00	93 000,00	55 483,92	52 063,95	59,66	55,98
	z tego:	93 000,00	93 000,00	55 483,92	52 063,95	59,66	55,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	55 483,92	52 063,95	59,66	55,98
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	2 714,06	2 714,06	36,19	36,19
	z tego:	7 500,00	7 500,00	2 714,06	2 714,06	36,19	36,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	2 714,06	2 714,06	36,19	36,19
85216	<u>Zasiłki stałe</u> wydatki bieżące	92 745,00	92 745,00	83 609,49	43 307,25	90,15	46,69
	z tego:	92 745,00	92 745,00	83 609,49	43 307,25	90,15	46,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 745,00	92 745,00	83 609,49	43 307,25	90,15	46,69
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wydatki bieżące	531 700,00	531 224,00	452 392,46	285 144,57	85,16	53,68
	z tego:	531 700,00	531 224,00	452 392,46	285 144,57	85,16	53,68
	wydatki jednostek budżetowych	529 900,00	529 424,00	452 392,46	285 144,57	85,45	53,86
	z tego:	529 900,00	529 424,00	452 392,46	285 144,57	85,45	53,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 236,00	431 760,00	398 293,88	231 287,07	92,25	53,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 664,00	97 664,00	54 098,58	53 857,50	55,39	55,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	-	-	x	x
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u> <u>opiekuńcze</u> wydatki bieżące	16 763,00	16 763,00	2 452,19	2 452,19	14,63	14,63
	z tego:	16 763,00	16 763,00	2 452,19	2 452,19	14,63	14,63
	wydatki jednostek budżetowych	16 763,00	16 763,00	2 452,19	2 452,19	14,63	14,63
	z tego:	16 763,00	16 763,00	2 452,19	2 452,19	14,63	14,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 763,00	16 763,00	2 452,19	2 452,19	14,63	14,63

	85295	Pozostała działalność	215 316,00	220 567,96	53 688,19	52 251,19	24,34	23,69
		wydatki bieżące	215 316,00	220 567,96	53 688,19	52 251,19	24,34	23,69
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	650,32	650,32	21,68	21,68
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	650,32	650,32	21,68	21,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 749,00	74 049,00	49 957,44	48 530,44	67,48	65,54
854		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 567,00	143 518,96	3 070,43	3 070,43	2,14	2,14
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	508 880,00	520 016,40	461 633,54	277 159,20	88,77	53,30
		wydatki bieżące	508 880,00	520 016,40	461 633,54	277 159,20	88,77	53,30
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	472 380,00	472 380,00	419 378,54	253 349,29	88,78	53,63
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 110,00	424 110,00	389 455,79	228 093,54	91,83	53,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 270,00	48 270,00	29 922,75	25 255,75	61,99	52,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	47 636,40	42 255,00	23 809,91	88,70	49,98
	85401	Świetlice szkolne	338 270,00	338 270,00	316 617,09	186 284,24	93,60	55,07
		wydatki bieżące	338 270,00	338 270,00	316 617,09	186 284,24	93,60	55,07
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	311 270,00	311 270,00	290 217,09	173 481,88	93,24	55,73
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 010,00	278 010,00	271 694,34	159 279,13	97,73	57,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 260,00	33 260,00	18 522,75	14 202,75	55,69	42,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	26 400,00	12 802,36	97,78	47,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 610,00	170 610,00	138 661,45	84 519,96	81,27	49,54
		wydatki bieżące	170 610,00	170 610,00	138 661,45	84 519,96	81,27	49,54
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	161 110,00	161 110,00	129 161,45	79 867,41	80,17	49,57
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 100,00	146 100,00	117 761,45	68 814,41	80,60	47,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 010,00	15 010,00	11 400,00	11 053,00	75,95	73,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 652,55	100,00	48,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	11 136,40	6 355,00	6 355,00	57,07	57,07
		wydatki bieżące	-	11 136,40	6 355,00	6 355,00	57,07	57,07
		z tego:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 136,40	6 355,00	6 355,00	57,07	57,07

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 800,00	750 900,00	513 103,87	249 598,53	68,33	33,24
		wydatki bieżące	745 800,00	750 900,00	513 103,87	249 598,53	68,33	33,24
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	745 800,00	707 800,00	482 492,10	228 986,76	69,58	32,35
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 800,00	707 800,00	492 492,10	228 986,76	69,58	32,35
		dotacje na zadania bieżące	-	43 100,00	20 611,77	20 611,77	47,82	47,82
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>260 000,00</u>	<u>244 000,00</u>	<u>233 157,28</u>	<u>87 433,98</u>	<u>95,56</u>	<u>35,83</u>
		wydatki bieżące	260 000,00	244 000,00	233 157,28	87 433,98	95,56	35,83
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	244 000,00	233 157,28	87 433,98	95,56	35,83
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	244 000,00	233 157,28	87 433,98	95,56	35,83
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 097,02</u>	<u>1 097,02</u>	<u>5,49</u>	<u>5,49</u>
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	1 097,02	1 097,02	5,49	5,49
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	1 097,02	1 097,02	5,49	5,49
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	1 097,02	1 097,02	5,49	5,49
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>425 000,00</u>	<u>425 000,00</u>	<u>258 237,80</u>	<u>140 455,76</u>	<u>60,76</u>	<u>33,05</u>
		wydatki bieżące	425 000,00	425 000,00	258 237,80	140 455,76	60,76	33,05
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	258 237,80	140 455,76	60,76	33,05
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000,00	425 000,00	258 237,80	140 455,76	60,76	33,05
90020		<u>Wpływy i wydatki związane z grom. śr. z opłat prod.</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	-	-	x	x
90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 000,00</u>	<u>60 100,00</u>	<u>20 611,77</u>	<u>20 611,77</u>	<u>34,30</u>	<u>34,30</u>
		wydatki bieżące	39 000,00	60 100,00	20 611,77	20 611,77	34,30	34,30
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	17 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	17 000,00	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	-	43 100,00	20 611,77	20 611,77	47,82	47,82

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	883 600,00	850 354,00	379 059,14	377 425,49	44,58	44,38
		wydatki bieżące	783 600,00	750 354,00	379 059,14	377 425,49	50,52	50,30
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	34 205,14	32 571,49	34,90	33,24
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	34 205,14	32 571,49	34,90	33,24
		dotacje na zadania bieżące	685 600,00	652 354,00	344 854,00	344 854,00	52,86	52,86
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>49 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
		wydatki bieżące	49 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	50,00
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	49 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	50,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>573 000,00</u>	<u>578 754,00</u>	<u>227 459,14</u>	<u>225 825,49</u>	<u>39,30</u>	<u>39,02</u>
		wydatki bieżące	473 000,00	478 754,00	227 459,14	225 825,49	47,51	47,17
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	34 205,14	32 571,49	34,90	33,24
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	34 205,14	32 571,49	34,90	33,24
		dotacje na zadania bieżące	375 000,00	380 754,00	193 254,00	193 254,00	50,76	50,76
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>261 600,00</u>	<u>261 600,00</u>	<u>146 600,00</u>	<u>146 600,00</u>	<u>56,04</u>	<u>56,04</u>
		wydatki bieżące	261 600,00	261 600,00	146 600,00	146 600,00	56,04	56,04
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	261 600,00	261 600,00	146 600,00	146 600,00	56,04	56,04

926		KULTURA FIZYCZNA	567 395,00	492 607,00	156 065,80	145 066,31	31,68	29,45
		wydatki bieżące	166 785,00	176 785,00	101 022,93	90 013,44	57,14	50,92
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	54 785,00	64 785,00	30 272,93	19 263,44	46,73	29,73
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785,00	16 785,00	16 785,00	7 058,70	100,00	42,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	48 000,00	13 487,93	12 204,74	28,10	25,43
		dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	70 750,00	70 750,00	63,17	63,17
		wydatki majątkowe	400 610,00	315 822,00	55 042,87	55 042,87	17,43	17,43
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 610,00	315 822,00	55 042,87	55 042,87	17,43	17,43
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>455 395,00</u>	<u>380 607,00</u>	<u>85 315,80</u>	<u>74 306,31</u>	<u>22,42</u>	<u>19,52</u>
		wydatki bieżące	54 785,00	64 785,00	30 272,93	19 263,44	46,73	29,73
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	54 785,00	64 785,00	30 272,93	19 263,44	46,73	29,73
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785,00	16 785,00	16 785,00	7 058,70	100,00	42,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	48 000,00	13 487,93	12 204,74	28,10	25,43
		wydatki majątkowe	400 610,00	315 822,00	55 042,87	55 042,87	17,43	17,43
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 610,00	315 822,00	55 042,87	55 042,87	17,43	17,43
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>112 000,00</u>	<u>112 000,00</u>	<u>70 750,00</u>	<u>70 750,00</u>	<u>63,17</u>	<u>63,17</u>
		wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	70 750,00	70 750,00	63,17	63,17
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	70 750,00	70 750,00	63,17	63,17

	RAZEM	46 523 531,00	47 018 185,99	35 339 599,25	17 487 188,36	75,16	37,19
	wydatki bieżące	26 304 372,00	26 637 726,99	20 824 490,22	12 847 864,52	78,18	48,23
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	21 022 731,00	20 974 514,25	17 044 604,87	10 059 632,58	81,26	47,96
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 631 846,00	14 648 518,00	13 714 557,37	7 372 098,74	93,62	50,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 390 885,00	6 325 996,25	3 330 047,50	2 687 533,84	52,64	42,48
	dotacje na zadania bieżące	1 094 700,00	1 243 475,67	645 642,94	645 642,94	51,92	51,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 169 453,00	3 187 289,40	2 453 062,83	1 461 409,42	76,96	45,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 067,00	968 026,67	576 004,54	576 004,54	59,50	59,50
	obsługa długu	264 421,00	264 421,00	105 175,04	105 175,04	39,78	39,78
	wydatki majątkowe	20 219 159,00	20 380 459,00	14 515 109,03	4 639 323,84	71,22	22,76
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 159,00	20 380 459,00	14 515 109,03	4 639 323,84	71,22	22,76
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 807 593,00	12 787 593,00	10 813 175,31	2 637 916,48	84,56	20,63

Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej wpłyną po ostatecznym rozliczeniu zadania przez wykonawcę.
- dział 756 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe niż 50 % planu .

Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Wykonano 20,25% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące budowy kanalizacji zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 600 – Wykonano 24,79% planowanych wydatków, ponieważ wydatki bieżące dotyczące remontów dróg gminnych, kładki na Żylicy oraz wydatki majątkowe dotyczące projektów chodników, budowy przepustu, odwodnienia zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 - Wykonano 10,50% planowanych wydatków- remont budynków gminnych zaplanowano w drugim półroczu.
- dział 710 - Wykonano 27,74 % planowanych wydatków, ponieważ zapłata za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybarzowice nastąpi w drugim półroczu.
- dział 926 - Wykonano 29,45% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe na budowę boiska sportowego zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 181,35	1 181,35	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 181,35	1 181,35	100,0
750		Administracja publiczna	60 485,00	32 613,00	53,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 485,00	32 613,00	53,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 140,00	1 192,00	55,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 900,00	952,00	50,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 159 952,00	1 022 015,00	47,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 157,00	1 008 000,00	47,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895,00	2 715,00	93,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	-	0,0
	85295	Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	100,0
		RAZEM	2 223 758,35	1 057 001,35	47,5

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 181,35	1 181,35	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 181,35	1 181,35	100,0
750		Administracja publiczna	60 485,00	30 566,77	50,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 485,00	30 566,77	50,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 140,00	1 191,28	55,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 900,00	952,00	50,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	239,28	99,7
852		Pomoc społeczna	2 159 952,00	989 650,57	45,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 157,00	975 729,77	45,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895,00	2 620,80	90,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	-	0,0
	85295	Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	100,0
		RAZEM	2 223 758,35	1 022 589,97	46,0

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	500,00	154,00	30,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00	154,00	30,8
852		Pomoc społeczna	25 000,00	42 913,76	171,7
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimen.	25 000,00	42 913,76	171,7
		RAZEM	25 500,00	43 067,76	168,9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice
– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2012 r.

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
851	1	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2012r.	10.000,00
	2	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2012.	5.000,00
	3	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2012.”	15.000,00
	4	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2012.	6.500,00
	5	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	Zdrowe i twórcze dziecko	2.500,00
	6	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	Zielone Harcowanie	3.500,00
	7	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej – Ruch to zdrowie.	1.000,00
	8	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Obóz rowerowy – 2012.	2.000,00
	9	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	Poznaj swój kraj – edycja 2012r.	1.000,00
	10	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	Obóz nad morzem.	2.000,00
921	11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach ludowych – edycja 2012.	10.000,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
926	12	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2012.”	17.500,00
	13	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2012.”	30.000,00
	14	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	15.500,00
	15	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2012.”	17.500,00
	16	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2012.”	17.500,00
	17	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2012.”	4.000,00
	18	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt młodszyczek w piłce siatkowej.”	4.000,00
	19	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	6.000,00



WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2023 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023 po zmianach na dzień 30.06.2012	3
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku	5
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	8
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2012 r.	16

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023 po zmianach na dzień 30.06.2012

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem, z tego:	30 021 437	29 230 416	30 423 466	31 849 590	27 536 318	31 097 574	29 846 677	30 519 213	31 084 277	31 006 376	29 767 624	30 194 691
a dochody bieżące	30 090 268	30 146 337	36 504 840	26 504 839	27 536 310	28 541 333	28 260 677	28 327 387	29 004 275	29 004 275	29 767 624	30 767 623
b dochody majątkowe, w tym:	8 531 150	9 076 059	3 527 526	5 241 752	0	2 556 221	1 600 000	1 991 926	2 000 000	2 000 000	0	4 127 008
- ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 000 000	1 089 203	2 583 579	0	0	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	0	2 027 068
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	26 039 951	26 373 306	25 837 643	25 637 642	25 778 584	25 778 583	26 423 050	26 423 848	27 083 626	27 083 625	27 760 717	27 760 715
a na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	14 632 325	14 665 318	14 908 133	14 997 641	15 373 085	15 372 582	15 757 414	15 756 898	16 151 330	16 150 821	16 555 133	16 554 591
b związane z funkcjonowaniem organów JST	3 127 353	3 127 353	3 205 467	3 205 467	3 285 604	3 285 604	3 367 744	3 367 744	3 451 938	3 451 938	3 538 235	3 538 235
c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 1 i 2 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.	723 667	1 054 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	12 981 476	12 847 110	4 794 822	6 211 948	1 757 725	5 318 991	3 437 628	4 096 265	3 920 651	3 920 651	2 006 908	2 432 976
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:	0	5 116 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	4 437 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody nieuwzględnione z załącznikiem do u.p.	3 181 510	0	894 376	0	0	0	0	0	0	0	194 350	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 162 986	17 963 892	5 689 198	6 211 948	1 757 725	5 318 991	3 437 628	4 096 265	3 920 651	3 920 651	3 201 258	2 432 976
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	943 827	943 827	1 532 188	1 532 188	2 250 632	2 250 632	2 270 956	2 270 956	2 209 689	2 209 689	2 146 241	2 432 976
a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	679 406	679 406	1 108 700	1 108 700	1 792 016	1 792 016	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	2 076 915
b wydatki bieżące na obsługę długu	264 421	264 421	423 488	423 488	458 616	458 616	479 756	479 756	418 489	418 489	357 041	357 061
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	15 219 159	17 020 065	4 157 010	4 679 760	1 497 093	3 068 359	1 166 672	1 825 309	1 711 962	1 711 962	52 997	0
10. Wydatki majątkowe, w tym:	20 219 159	20 380 459	4 157 010	4 679 760	2 507 093	2 566 299	1 166 672	2 325 309	1 711 962	1 711 962	52 997	0
- wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 u.p.	20 092 499	19 855 144	4 157 010	4 679 760	1 900 000	1 568 339	748 984	2 323 309	0	0	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000	3 369 394	0	0	3 000 000	4 500 000	0	500 000	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu [9-(10+11)]	-5	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
13. Kwota długu, w tym:	12 316 486	11 076 880	12 207 786	10 546 180	13 415 770	12 275 164	11 624 579	11 984 964	9 833 370	10 153 764	8 042 170	8 116 849
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,41%	2,41%	5,03%	4,81%	8,17%	7,24%	7,61%	7,44%	7,13%	7,13%	7,23%	8,06%
a Minimalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	12,68%	12,68%	12,60%	12,95%	11,39%	11,97%	9,40%	9,47%	7,31%	9,16%	8,61%	9,56%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.p.	2,41%	2,41%	5,03%	4,81%	8,17%	7,24%	7,61%	7,44%	7,13%	7,13%	7,23%	8,06%
18. Zaciąganie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.p.	34,13%	29,77%	40,11%	33,18%	46,73%	43,89%	38,83%	39,27%	31,72%	32,88%	27,02%	26,88%
19. Wydatki bieżące razem [2+7b]	26 304 372	26 437 727	26 061 131	26 061 131	26 237 208	26 237 199	26 902 806	26 902 804	27 502 025	27 502 024	28 117 778	28 117 776
20. Wydatki ogółem [10+13]	46 523 521	47 018 186	30 218 141	30 740 898	29 744 293	33 805 588	28 069 478	29 128 113	29 213 877	29 213 876	28 170 775	28 117 776
21. Wynik budżetu [1-14]	-7 502 104	-7 797 770	214 324	1 188 708	-1 207 043	-2 767 944	1 791 200	1 291 200	1 791 200	1 791 200	-1 896 880	-2 876 915
22. Przychody budżetu	8 181 510	8 477 176	894 376	0	3 000 000	4 500 000	0	500 000	0	0	194 350	0
23. Rozchody budżetu [7+8]	679 406	679 406	1 108 700	1 108 700	1 792 016	1 792 016	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	2 076 915
24. Przekroczenie nad wydatki albo sposób finansowania deficytu	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00	Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00 Fin. deficyt: 1 000 000,00
25. Sposób sfinansowania spłaty długu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu	Spłata długu z nadwyżki budżetu

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem, z tego:	30 551 247	30 767 845	31 355 691	31 355 690	32 181 514	32 181 513	32 029 288	32 029 286	32 899 602	32 899 600	34 793 061
a dochody bieżące	30 551 247	30 551 246	31 355 691	31 355 690	32 181 514	32 181 513	32 029 288	32 029 286	32 899 602	32 899 600	34 793 061
b dochody majątkowe, w tym:	0	235 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ze sprzedaży majątku	0	235 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	38 454 734	38 454 733	39 186 103	39 186 101	39 895 256	39 895 255	39 642 637	39 642 635	39 408 703	39 408 701	32 193 921
a na wyremontowanie i składowanie od nich należności	16 969 012	16 968 436	17 393 237	17 392 667	17 824 063	17 823 484	18 273 769	18 273 171	18 730 614	18 730 000	19 191 879
b związane z funkcjonowaniem organów JST	3 626 062	3 626 092	3 717 159	3 717 159	3 810 293	3 810 293	3 903 550	3 903 550	4 003 189	4 003 189	4 103 269
c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 4 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 096 513	2 232 413	2 189 588	2 189 588	2 286 258	2 286 258	2 286 651	2 286 651	2 490 899	2 490 899	2 599 141
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 237 u.p., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 237 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z wzięciem długu	58 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 155 315	2 232 413	2 189 588	2 189 588	2 286 258	2 286 258	2 286 651	2 286 651	2 490 899	2 490 899	2 599 141
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	2 086 304	2 232 413	2 189 588	2 189 588	2 286 258	2 286 258	2 286 651	2 286 651	2 490 899	2 490 899	2 599 141
a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 750 587	2 016 095	1 202 289	1 088 004	1 140 000	1 025 715	1 140 000	1 025 715	1 240 000	1 025 715	740 000
b wydatki bieżące na obsługę długu	295 717	295 717	224 923	224 923	124 950	124 950	107 250	107 250	55 530	55 530	14 850
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	49 011	0	762 377	876 641	967 308	1 101 553	1 139 401	1 253 686	1 295 349	1 409 634	1 844 291
10. Wydatki majątkowe, w tym:	69 011	0	762 377	876 641	967 308	1 101 553	1 139 401	1 253 686	1 295 349	1 409 634	1 844 291
a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu [9-(10+11)]	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	6 251 583	6 180 154	4 140 800	4 140 855	2 620 000	2 620 000	2 620 000	2 620 000	2 620 000	2 620 000	2 620 000
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,83%	7,58%	4,58%	4,19%	4,04%	3,68%	3,78%	3,43%	2,53%	3,19%	2,99%
16. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	8,91%	9,58%	7,58%	8,26%	5,09%	6,59%	6,26%	6,50%	6,59%	6,90%	6,90%
17. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
18. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.p.	6,83%	7,58%	4,58%	4,19%	4,04%	3,68%	3,78%	3,43%	2,53%	3,19%	2,99%
19. Zasilanie dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.p.	20,46%	19,25%	12,27%	12,88%	9,38%	9,56%	6,94%	6,21%	2,18%	3,83%	0,00%
20. Wydatki bieżące razem [2+7b]	38 750 451	38 750 450	39 391 036	39 391 034	39 854 306	39 854 305	39 749 887	39 749 885	39 464 251	39 464 251	32 208 791
21. Wydatki ogółem [10+13]	28 819 462	28 750 450	30 153 403	30 167 695	31 041 514	31 155 798	31 889 288	32 083 571	32 789 602	32 873 885	34 053 061
22. Wynik budżetu [1-14]	1 731 785	2 036 095	1 203 289	1 088 004	1 140 000	1 025 715	1 140 000	1 025 715	1 240 000	1 025 715	740 000
23. Przychody budżetu	58 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Rozchody budżetu [7+8]	1 790 587	2 036 095	1 203 289	1 088 004	1 140 000	1 025 715	1 140 000	1 025 715	1 240 000	1 025 715	740 000
25. Przeniesienie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu	Przeniesienie nadwyżki na rachunek budżetu
26. Sposób sfinansowania spłaty długu	Spłata długu z nadwyżki budżetowej i wolnych środków	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku.**

Rada Gminy Buczkowice w dniu 30 listopada 2011 roku uchwałą Nr XIII/77/11 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2012-2023.

Została ona opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wartości w niej przyjęte wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętą również w tym dniu uchwałą nr XIII/76/11 Budżetem Gminy Buczkowice na 2012 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	39.021.427,00
2. Wydatki budżetu zł	-	46.523.531,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	7.502.104,00
Źródła pokrycia deficytu:		
pożyczka	-	1.000.000,00
kredyt	-	4.000.000,00
wolne środki	-	2.502.104,00
Planowane rozchody zł	-	679.406,00
w tym:		
spłaty pożyczek	-	679.406,00
Planowane przychody zł	-	8.181.510,00
w tym:		
pożyczka	-	1.000.000,00
kredyt	-	4.000.000,00
wolne środki	-	3.181.510,00

W okresie od 01 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **198.988,94 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **494.654,99 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego o kwotę **295.666,05 złote**

Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2012 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	39.220.415,94
2. Wydatki budżetu zł	-	47.018.185,99
Planowany deficyt budżetowy	-	7.797.770,05
Źródła pokrycia deficytu:		
pożyczka	-	1.000.000,00
kredyt	-	2.360.393,77
wolne środki	-	4.437.376,28
Planowane rozchody zł	-	679.406,00
w tym:		
spłaty pożyczek	-	679.406,00
Planowane przychody zł	-	8.477.176,05
w tym:		
pożyczka	-	1.000.000,00
kredyt	-	2.360.393,77
wolne środki	-	5.116.782,28

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym wprowadzane były zmiany w zakresie kwot przeznaczonych na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Były one wynikiem przeprowadzonych przetargów i wynikających z nich oszczędności, spowodowane były również stwierdzoną przez Radę Gminy koniecznością zmiany kwot na poszczególne zadania, odroczeniem inwestycji w czasie, jak również z przyjęcia do realizacji zadań na podstawie podpisanych umów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W sporządzonym sprawozdaniu przedstawiono zakres wprowadzonych zmian do poszczególnych zadań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2012-2023 sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2012 do 2023 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2012 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian w okresie sprawozdawczym, natomiast na lata następne jest prognozą dochodów i wydatków. Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

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

Dochody bieżące

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3%. Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne będą wzrastać o 3% rocznie. Zaplanowany wskaźnik wzrostu na poziomie 3% zwiększono w 2012 r. o kwotę 350.000 zł i w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Podstawą tej decyzji jest dalece idące prawdopodobieństwo, że w roku tym zaczną działalność zakłady produkcyjne, w stworzonej na terenie gminy strefie przemysłowej.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego:

- a) w związku z budową kanalizacji sanitarnej w 2012 r. kwota 3.548.932,00 zł
- b) w związku z zadaniem Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice w 2014 r. kwota 1.005.045,55 i 2015 r. kwota 266.711,26 zł

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

Dotacje. Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje dofinansowanie. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z

budżetu państwa. W związku z tym, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. W tym miejscu, również zastosowano wskaźnik wzrostu o 3% rocznie, przyjmując rok 2012 za rok bazowy.

Środki Unii Europejskiej. Do planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok wprowadzono kwotę 950.533,02 zł na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Ich wysokość i termin ich przekazywania Gminie wynika z zawartych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności wynikające z dokonanych rozliczeń.

Dochody majątkowe

Dochody własne. Źródłem dochodów własnych majątkowych będą głównie środki pochodzące ze sprzedaży mienia gminy.

Dotacje. Na podstawie podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwotę dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły” w wysokości 1.611.200,00 zł.

Środki Unii Europejskiej. Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w wysokościach wynikających z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. Ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 6.331.159,00 zł w 2012 r., 2.761.173,00 zł w 2013 r., 2.556.220,83 zł w 2014 r. i 391.926,17 zł w 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

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

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Do planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 950.533,02 w 2012 r. Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2012 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2013 r. o 300.000,00 zł i w 2014 r. o 500.000,00 zł.

Z uwagi na wysokość możliwych do pozyskania dochodów i przyjętych wydatków, w tym wielu zadań inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy, nie wszystkie budżety kolejnych lat będą się równoważyć. W latach, w których budżety zamkną się deficytem Gmina zmuszona będzie zaciągać kolejne pożyczki lub kredyty. Natomiast w latach w których wystąpi nadwyżka budżetowa planuje się, że zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ

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

1. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Buczkowice”.
Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	12.807.593	500.000
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	12.724.248	400.000

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

Plan pierwotny = Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	2.745.286	27.010

Celem programu jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 37 870 302,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 3 193 701,27 zł

Finansowanie projektu:

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

Projekt realizowany jest od maja 2010 r. przez Firmę SKANSKA i według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. zgodnie z raportem wykonawca wybudował 56,9 km sieci kanalizacyjnej, w tym w:

Buczkowicach	- 19,5 km sieci
Rybarzowicach	- 15,2 km sieci
Godziszce	- 13,4 km sieci
Kalnej	- 8,7 km sieci

Do tej pory odebrano i zapłacono łącznie 50,78 km na kwotę 24,6 mln zł. Zgodnie z umową z wykonawcą 20% wartości robót będzie zapłacono po odbiorze końcowym. W chwili obecnej roboty są na ukończeniu, trwają jeszcze roboty w ul. Łukowej w Buczkowicach, podłączane są budynki do kanalizacji oraz trwają roboty odtworzeniowe na drogach. W ramach projektu ponoszone są również wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie na nadzór budowlany, promocję, współfinansowanie JRP, odsetki. - do 30-06-2012 wydatki ogółem w ramach projektu wynoszą 26,4 mln zł.

Zgodnie z umową zakres robót budowlanych będzie zakończony do 30 września 2012 r. natomiast okres kwalifikowanych wydatków określony jest w umowie o dofinansowanie do 30 czerwca 2013 r.

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

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – ZOSiP Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	579.500

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	660.673

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 1 894 385,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 537 198,11 zł,

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego z uwagi na to, że w 2012 zrealizowano zadania przeniesione z 2011 r. Zadanie realizowane jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

3. Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy=młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – ZOSiP Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	24.000

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	163.835

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 163 835,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 35 736,00 zł,

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego z uwagi na brak wykonania wydatków w 2011 r., realizacja została przeniesiona na 2012 r. Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

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

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – GOPS Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	149.567

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2018-2012	143.519

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 542 295,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 3 070,43 zł,

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

- 5. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z terminem rozliczenia do 31 maja 2013 r na :**

1. „Budowę zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach”

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2007-2018	830.000

2. „Budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą”,

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2006-2017	1.040.000

3. „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej”.

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2009-2013	690.000

Realizację robót trwa, podzielono ją na etapy w tym:

Projekt „Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach” jest w trakcie realizacji, zgodnie z umową ma być zrealizowany do 31 sierpnia 2012 r. Inwestycja obejmuje : zakup i montaż pawilonu socjalno-sanitarnego, budowę chodników i placów oraz ogrodzenia, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Ogólna wartość projektu 830 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW 194 tys. zł, termin rozliczenia do 31-05-2013 r.

Dodatkowo zostanie zlecony zakup i montaż trybun na 100 miejsc. Niezbędna jest jeszcze wymiana przyłącza energetycznego.

Projekt „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” jest w trakcie realizacji z terminem realizacji do 30-10-2012 r. obejmuje: budowę boiska sportowego o nawierzchni tartanowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu, ogrodzenie boiska oraz zagospodarowanie terenów zielonych, przełożenie sieci gazowej niskoprężnej i przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia oraz wyposażenie boiska.

Ogólna wartość projektu 690 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW około 371 tys. zł. Termin rozliczenia do 31-05-2013 r.

Projekt „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą”, obejmuje : budowę boiska sportowego w tym – roboty ziemne i drenaż, wykonanie nawierzchni trawiastej boiska, przełożenie gazociągu oraz przebudowę napowietrznej linii niskiego napięcia.

Ogólna wartość projektu 1.040 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW 287 tys. zł, termin realizacji i rozliczenia do 31-05-2013 r.

Do wykonania w II etapie pozostaje budowa zaplecza, drogi, chodników i ogrodzenia na kwotę około 1 mln zł.

6. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu” E urząd Gminy Buczkowice”.

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2012-2014	30.000	622.750	877.250

Łączne nakłady finansowe

Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012

- 1 530 000,00 zł
22 017,00 zł,

Ogólna wartość projektu 1,5 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1,3 mln zł. Projekt obejmuje zakup niezbędnego sprzętu do funkcjonowania aplikacji publicznych usług elektronicznych wraz z dostosowaniem środowiska sieciowego do wymagań planowanego systemu oraz remont pomieszczeń gdzie będzie wymieniana sieć.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2012 r.

7. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w ramach PROW.

Ogólna wartość projektu przed przetargiem 6,6 mln zł w tym dofinansowanie z PROW 2,2 mln zł, zwrot VAT 1,3 mln zł . Zakres robót objęty wnioskiem: budowa 6,8 km sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, przewidzianych do podłączenia jest 75 budynków. Rozstrzygnięcie konkursu Urząd Marszałkowski zaplanował na wrzesień br.

II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

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

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	415.000

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 415 000,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 12 939,60 zł,

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

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2010-2011	275.000	500.000

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 775 000 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 29 889 zł,

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

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2007-2012	2.650.000

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2007-2012	2.735.000

Cel zadania: poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 5 330 000,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012 - 1 306 177,82 zł,

Kończy się realizacja projektu „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do budynku szkoły”.

Realizację projektu rozpoczęto w 2010r, ogólna jego wartość – 5,2 mln. zł, termin zakończenia robót: do sierpnia 2012 r.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową z wykonawcą.

W roku 2012 zostały wykonane roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne, częściowo podłogi i posadzki, instalacje , roboty ślusarskie, pochylnia i wejście, ocieplenie elewacji). W ramach inwestycji w styczniu 2012 zapłacono faktury za roboty wykonane w 2011r w wysokości 1,2 mln zł, pozostało do zapłacenia po odbiorze końcowym 1,3 mln zł.

Odbiór końcowy obiektu zaplanowano na 31-08-2012r.

Projekt realizowany jest ze środków własnych gminy oraz dotacji w wysokości 1,7 mln zł z Ministerstwa Sportu - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Powierzchnia zabudowy obiektu -1 371,20m²

Powierzchnia użytkowa – 1 431,55m²

Kubatura 14 803m³

Wymiary Sali – długość 36m, szerokość 18m, wysokość od 8,8 do 13,1m , widownia.

W ramach tej inwestycji w 2012r zlecono i wykonano również roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu :

- a) **Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach.** Roboty zostały wykonane do 31 marca 2012r za kwotę 100 tys. zł
- b) **Dostawa i montaż aparatury nagłośnieniowej oraz urządzeń do monitoringu hali sportowej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach.** Ogólna wartość umowy 68 tys. zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.
- c) **Wykonanie rozdziału ciepła w kotłowni szkoły na halę sportową w Rybarzowicach**
Ogólna wartość robót – 43 tys. zł

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

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	400.610

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	280.610

Cel zadania: poprawa infrastruktury sportowej

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 2 440 460,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 45 630,87 zł,

Zakończono inwestycję „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Brzókach” którą realizowano od 2010 r.

Ogólna wartość projektu 2,14mln zł.

Przekazany obiekt do użytku obejmuje :

- 1) Boisko do piłki nożnej o pow. 6 438m²
- 2) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613 m²
- 3) Kort tenisowy o pow. 666 m²
- 4) Zaplecze gospodarczo socjalne o pow.165,38 m²
- 5) Parking z kostki betonowej o pow. 1 250 m²
- 6) Mała architektura, ławki , kosze , krąg ogniskowy oraz ogrodzenie terenu.

5. Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2006-2012	350.000

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 834 400,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 15 000,00 zł,

W trakcie realizacji jest inwestycja „Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach” z terminem zakończenia do 14 września 2012 r. Ogólna wartość robót wynosi 254 tys. zł. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności: przebudowę sanitariatów na parterze i I piętrze, częściową wymianę instalacji wodociągowej, przebudowę kanalizacji wewnętrznej, wykonanie instalacji ciepłej wody wraz z zabudowaniem gazowego podgrzewacza ciepłej wody, przebudowę instalacji gazowej, zabudowanie przegród ognioodpornych ,wydzielenie stref p. pożarowych. Roboty prowadzone są zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową której koszt wynosił 15 tys. zł.

Zadania których realizacji nie rozpoczęto w 2012 r. na następne lata:

- Budowa estrady przy budynku Sokolni
- Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice

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

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

Dział 801 Rozdział 80113 – jednostka realizująca – ZOSiP Buczkowice

Plan pierwotny= Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	66.800

Celem zadania jest pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 192 358,00 zł

Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 37 424,44 zł,

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

Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2012

Zadłużenie gminy na 31.12.2011 r. wynosiło 8.995.892,22 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r.	3.700.987,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – zakres dodatkowy	115.500,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r.	3.400.816,22 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	1.778.589,00 zł

W 2012 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 679.406 zł. Do dnia 30.06.2012 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 324.806 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.000.000,00 zł, kredytu w wysokości 2.360.393,77 oraz wolnych środków znajdujących się na rachunku bankowym. Dług gminy na 30.06.2012 r. wynosi 8.671.086,22 zł, co stanowi 22,11 % planowanych dochodów. Dług gminy na 31.12.2012 r. wynosić będzie 11.676.879,99 zł, co stanowi 29,77 % planowanych dochodów, wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co stanowi 2,41 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania i spłacie 50% zadłużenia tj. w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 889.294,50 zł oraz zasadę, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 2.600.000,00 zł. Pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach zostaną spłacone w 2023 roku.

W O D K
mgr inż. J. Kozłowski



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554
tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200
email: gokbuczkowice@wp.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Buczkowicach
43-374 BUCZKOWICE

ul. Wyzwolenia 554

NIP 237-23-33-457, REGON 072361087

Buczkowice, dnia 09.07.2012

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	456 954,00	257 844,10	
1.	Dotacja z budżetu gminy	375 000,00	187 500,00	50%
2.	Dotacje pozostałe	5 754,00	5 754,00	100%
3.	Dotacja EFRR ARIMR	12 000,00	12 000,00	100%
4.	Przychody ze sprzedaży usług	27 000,00	14 310,00	53%
5.	Pozostałe przychody	37 200,00	38 280,10	103%
II.	Koszty ogółem	456 954,00	236 158,34	52%
1.	Materiały	56 280,00	29 854,89	53%
2.	Energia	31 000,00	14 434,56	47%
3.	Usługi obce	101 869,00	46 247,14	45%
4.	Podatki i opłaty	5 754,00	5 762,00	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	214 071,00	119 014,84	56%
	osobowe	154 771,00	79 029,84	51%
	z umów zleceń i dzieło	59 300,00	39 985,00	67%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	43 980,00	17 976,49	41%
7.	Amortyzacja		2 868,42	72%
8.	Pozostałe koszty	4 000,00	21 685,76	
III.	Wynik finansowy (I-II)			
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,5	5,00	

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 655,40	-
Zobowiązania publicznoprawne	7 245,31	-
pozostałe zobowiązania	-	-
RAZEM	12 900,71	

NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw, usług	5 073,42	-
Wypłacone zaliczki na obiady na półkoloniach	4 095,00	-
RAZEM	9 168,42	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2012

OGÓŁEM	29 481,72
w tym rachunki bankowe	27 983,30
kasa	1 498,42

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernecka-Gąpula

rząd Gminy Buczkowice
 KANCELARIA OGÓLNA
 31-07-2012
 2388

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach
 43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730

Buczkowice, dnia 30.07.2012

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach
 za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

Przychody i koszty		Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
Lp	Wyszczególnienie			
A	Łącznie środki do dyspozycji	285 400,01	146 926,01	51%
B	Środki na początek roku BO	0,01	0,01	100%
I.	Przychody ogółem	285 400,00	146 926,00	51%
1.	Dotacja z budżetu gminy	266 600,00	146 600,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	6 400,00	-	0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	326,00	3%
4.	Pozostałe przychody	12 400,00	137 839,24	48%
II.	Koszty ogółem	285 400,00	23 601,90	51%
1.	Materiały	46 226,00	5 193,36	48%
2.	Energia	10 900,00	4 383,75	41%
3.	Usługi obce	10 700,00	-	-
4.	Podatki i opłaty	-	87 792,13	48%
5.	Wynagrodzenia w tym:	182 439,00	85 902,13	48%
	osobowe	177 159,00	1 890,00	36%
	z umów zleceń i dzieło	5 280,00	16 331,07	48%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	33 866,00	-	-
7.	Amortyzacja	-	537,03	42%
8.	Pozostałe koszty	1 270,00	9 086,76	-
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	-	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,68	4,68	-

Zobowiązania	Zobowiązania na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Wyszczególnienie		
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 791,10	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Należności	
Należności na dzień 30.06.2012	
ogółem	w tym wymagalne
197,00	-

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w BUCZKOWICACH
 ul. Lipowska 730
 43-374 BUCZKOWICE
 NIP 937-23 24-000 REGON: 240721570

30.07.2012 *huczele*

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w BUCZKOWICACH
Danuta Kubica

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
3-374 Buczkowice, ul. Szkolna
35-110 Buczkowice
IP 201/21-64-973 REGON 14777702

Wykonanie planu finansowego za I PÓŁROCZE 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH

Przychody i koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 957 000,00	978 276,35	49,99%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 000,00	5 919,12	49,33%
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	5 919,12	49,33%
III.	Przychody finansowe	5 000,00	4 703,84	94,08%
IV.	Przychody ogółem II+III	1 974 000,00	988 899,31	50,10%
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 974 000,00	964 956,40	48,88%
1.	Materiały	85 100,00	40 228,09	47,27%
2.	Energia	29 000,00	13 270,89	45,76%
3.	Usługi obce w tym:	159 300,00	97 715,08	61,34%
	procedury medyczne	110 000,00	72 465,40	65,88%
4.	Podatki i opłaty	3 400,00	3 256,00	95,76%
5.	Wynagrodzenia	1 382 700,00	630 174,15	45,58%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00	128 011,22	58,19%
7.	Amortyzacja	45 000,00	24 342,29	54,09%
8.	Pozostałe koszty	49 500,00	27 958,68	56,48%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	462,08	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem IV+VI+VII	1 974 000,00	965 418,48	48,91%
IX.	Wynik finansowy IV-VIII	0,00	23 480,83	
X.	Zatrudnienie	18,35	18,35	100,00%

Zobowiązania	Zobowiązania na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne 0,00
Wyszczególnienie		
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6 928,74	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	104 133,63	0,00
Pozostałe zobowiązania	80 141,33	0,00
	191 203,70	

Należności	Należności na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne 0,00
Wyszczególnienie		
Należności od NFZ	154 633,33	0,00
Pozostałe należności	1 200,00	0,00
	155 833,33	

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

- PROPOZYCJE NA 2013**
- PORÓWNANIE STAWEK**

STAWKI OPŁATY OD POSIADANIA PSA
STAWKI OPŁATY TARGOWEJ

PROPOZYCJE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2013 ROK

Lp	Rodzaj nieruchomości	Stawki na 2012r. od 1m ²	Wymiar podatku na 2012r.	Stawki max. na 2013r.	Powierzchnia do opodatkowania m ² lub wartość	Propozycje stawek na 2013 r.	Wymiar podatku na 2013 r.	Wzrost podatku
1.	Od bud. mieszkalnych lub ich części.	0,69 zł	254 892,22	0,73 zł	369 409,01	0,71 zł	262 280,40	7 388,18
2.	Od lokali związanych z działalnością gospodarczą.	20,66 zł	1 291 188,02	22,82 zł	62 497,00	21,28 zł	1 329 936,16	38 748,14
3.	Od lokali zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie udziel. świadczeń zdrowotnych	4,29 zł	5 377,39	4,63 zł	1 253,47	4,42 zł	5 540,34	162,95
4.	Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	9,89 zł	x	10,65 zł	x	10,19 zł	x	x
5.	Od pomieszczeń gospodarczych „szopki”	4,00 zł	79 300,96	7,66 zł	19 825,24	4,12 zł	81 679,99	2 379,03
6.	Od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem	4,00 zł	35 088,72	7,66 zł	8 772,18	4,12 zł	36 141,38	1 052,66
7.	Od pozostałych budynków lub ich części zajętych na inne cele przez os. fiz. , prawne państwowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej / np. lotniskowe/.	7,17 zł	49 481,46	7,66 zł	6 901,18	7,39 zł	50 999,72	1 518,26
8.	Od budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.	2% ich wartości	474 827,96	2 % ich wartości	23 741 398,00	2 % ich wartości	474 827,96	0,00
9.	Od budowli związanych z wodą i ściekami	1% ich wartości	160 479,65	2 % ich wartości	16 047 964,75	1% ich wartości	160 479,65	0,00
10.	Od m2 powierzchni gruntów:							
	a/ związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,75 zł	276 469,88	0,88 zł	368 626,51	0,77 zł	283 842,41	7 372,53
	b/ pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	4,17 zł	x	4,51 zł	x	4,30 zł	x	x
	c/ drogi	0,00 zł	0,00	0,45 zł	131 417,96	0,00 zł	0,00	0,00
	d/ pozostałych	0,22 zł	532 359,67	0,45 zł	2 419 816,69	0,23 zł	556 557,84	24 198,17
	OGÓŁEM:		3 159 465,93				3 242 285,85	82 819,92

STAWKI PODATKOWE W 2012 R.

Przedmiot opodatkowania	BUCZKOWICE		SZCZYRK 2012	WILKOWICE 2012	ŁODYGOWICE 2012	LIPOWA 2012
	2012r.	propozycja na 2013				
Budynki mieszkalne zł/m ²	0,69 zł	0,71 zł wzrost o 3%	0,70 zł	0,67 zł	0,67 zł	0,70 zł
Budynki i lokale związane z działalnością gospodarczą zł/m ²	20,66 zł	21,28 zł wzrost o 3%	21,94 zł	21,05 zł	20,62 zł	20,43 zł
Budynki gospodarcze zł/m ²	4,00 zł	4,12 zł wzrost o 3%	0,70 zł	5,72 zł	5,57 zł	5,55 zł
Garaże wolnostojące zł/m ²	4,00 zł	4,12 zł wzrost o 3%	0,70 zł	5,72 zł	7,01 zł	5,55 zł
Pozostałe budynki zł/m ²	7,17 zł	7,39 zł wzrost o 3%	7,36 zł	7,36 zł	5,57 zł	5,55 zł
Grunty zabudowane (tereny mieszkaniowe) zł/m ²	0,22 zł	0,23 zł wzrost o 3%	0,25 zł	0,37 zł	0,25 zł	0,36 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą zł/m ²	0,75 zł	0,77 zł wzrost o 3%	0,84 zł	0,80 zł	0,81 zł	0,83 zł
dr – drogi zł/m ²	zwolnione	zwolnione	tak jak grunty pozostałe 0,25 zł	zwolnione	tak jak grunty pozostałe 0,25 zł	tak jak grunty pozostałe 0,36 zł

STAWKI W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2013 r. (w zł, zwiększono o 3%)

Rodzaj pojazdu								
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)/ilość miejsc do siedzenia		Stawka podatku (w złotych)						
nie mniej niż	mniej niż	Licz. poj.	Stawka obowiązująca w 2012 r.	Stawka proponowana na 2013 r.	Stawka maksymalna na 2013 r.	Ogółem w 2012 r.	Ogółem w 2013 r.	Różnica
1) Samochody ciężarowe, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:								
powyżej 3,5	5,5 włącznie	1	381,00	392,00	810,87	381,00	392,00	11,00
powyżej 5,5	9 włącznie	23	1 143,00	1 177,00	1 352,74	26 289,00	27 071,00	782,00
powyżej 9	12	16	1 372,00	1 413,00	1 623,28	21 952,00	22 608,00	656,00
2) Samochody ciężarowe, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:								
- zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne, liczba osi - 2								
12	15	0	1 464,00	1 508,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
15		11	1 718,00	1 770,00	3 097,68	18 898,00	19 470,00	572,00
- zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne, liczba osi - 3								
12	23	0	1 911,00	1 968,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
23		5	2 123,00	2 187,00	3 097,68	10 615,00	10 935,00	320,00
- zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne, liczba osi - 4 i więcej								
12	25	0	1 911,00	1 968,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
25	29	0	2 189,00	2 255,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
29		0	2 431,00	2 504,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
- inny system zawieszenia, liczba osi - 2								
12	15	2	1 718,00	1 770,00	3 097,68	3 436,00	3 540,00	104,00
15		10	1 823,00	1 878,00	3 097,68	18 230,00	18 780,00	550,00

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)/Ilość miejsc do siedzenia		Stawka podatku (w złotych)						
nie mniej niż	mniej niż	Licz. poj.	Stawka obowiązująca w 2012 r.	Stawka proponowana na 2013 r.	Stawka maksymalna na 2013 r.	Ogółem w 2012 r.	Ogółem w 2013 r.	Różnica
- inny system zawieszenia, liczba osi - 3								
12	23	1	2 024,00	2 085,00	3 097,68	2 024,00	2 085,00	61,00
23		4	2 189,00	2 255,00	3 097,68	8 756,00	9 020,00	264,00
- inny system zawieszenia, liczba osi - 4 i więcej								
12	25	0	1 969,00	2 028,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
25	29	0	2 431,00	2 504,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
29		3	2 878,00	2 964,00	3 097,68	8 634,00	8 892,00	258,00
3) Ciągniki siodłowe i balastowe, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:								
3,5	5,5	0	1 299,00	1 338,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
5,5	9	0	1 442,00	1 485,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
9	12	0	1 601,00	1 649,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
4) Ciągniki siodłowe i balastowe, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:								
- zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne, liczba osi - 2								
12	18	1	1 678,00	1 728,00	2 394,29	1 678,00	1 728,00	50,00
18	31	0	2 024,00	2 085,00	2 394,29	0,00	0,00	0,00
31	36 włącznie	1	2 024,00	2 085,00	2 394,29	2 024,00	2 085,00	61,00
powyżej 36		31	2 185,00	2 251,00	3 097,68	67 735,00	69 781,00	2 046,00
- zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne, liczba osi - 3								
12	36 włącznie	0	2 024,00	2 085,00	2 394,29	0,00	0,00	0,00
powyżej 36	40	0	2 619,00	2 698,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
40		0	2 619,00	2 698,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)/ilość miejsc do siedzenia		Stawka podatku (w złotych)						
nie mniej niż	mniej niż	Licz. poj.	Stawka obowiązująca w 2012 r.	Stawka proponowana na 2013 r.	Stawka maksymalna na 2013 r.	Ogółem w 2012 r.	Ogółem w 2013 r.	Różnica
- inny system zawieszenia, liczba osi - 2								
12	18	0	1 823,00	1 878,00	2 394,29	0,00	0,00	0,00
18	31	0	2 185,00	2 251,00	2 394,29	0,00	0,00	0,00
31	36 włącznie	0	2 226,00	2 293,00	2 394,29	0,00	0,00	0,00
powyżej 36		0	2 226,00	2 293,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
- inny system zawieszenia, liczba osi - 3								
12	36 włącznie	0	2 226,00	2 293,00	2 394,29	0,00	0,00	0,00
powyżej 36	40	0	2 806,00	2 890,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
40		0	2 878,00	2 964,00	3 097,68	0,00	0,00	0,00
5) Przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę								
7	12	3	1 143,00	1 177,00	1 623,28	3 429,00	3 531,00	102,00
6) Przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę								
- zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne, liczba osi - 1								
12	25	0	1 299,00	1 338,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
25		0	1 442,00	1 485,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
- zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne, liczba osi - 2								
12	36 włącznie	2	1 601,00	1 649,00	1 893,80	3 202,00	3 298,00	96,00
powyżej 36		3	1 753,00	1 806,00	2 394,29	5 259,00	5 418,00	159,00

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)/ilość miejsc do siedzenia		Stawka podatku (w złotych)						
nie mniej niż	mniej niż	Licz. poj.	Stawka obowiązująca w 2012 r.	Stawka proponowana na 2013 r.	Stawka maksymalna na 2013 r.	Ogółem w 2012 r.	Ogółem w 2013 r.	Różnica
- zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne, liczba osi - 3								
12	36 włącznie	0	1 299,00	1 338,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
powyżej 36		43	1 601,00	1 649,00	2 394,29	68 843,00	70 907,00	2 064,00
- inny system zawieszenia, liczba osi - 1								
12	25	0	1 442,00	1 485,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
25		0	1 601,00	1 649,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
- inny system zawieszenia, liczba osi - 2								
12	36 włącznie	0	1 644,00	1 693,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
powyżej 36		0	2 161,00	2 226,00	2 394,29	0,00	0,00	0,00
- inny system zawieszenia, liczba osi - 3								
12	36 włącznie	0	1 759,00	1 812,00	1 893,80	0,00	0,00	0,00
powyżej 36		0	1 911,00	1 968,00	2 394,29	0,00	0,00	0,00
7) Autobusy, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:								
	30	3	1 601,00	1 649,00	1 893,80	4 803,00	4 947,00	144,00
30		4	2 024,00	2 085,00	2 394,29	8 096,00	8 340,00	244,00
RAZEM		167	X	X	X	284 284,00	292 828,00	8 544,00

STAWKI W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (w zł)
- porównanie stawek

Przedmiot opodatkowania	Buczkowice		Lipowa 2012 r.	Łodygowice 2012 r.	Szczyrk 2012 r.	Wilkowice 2012 r.
	w 2012 r.	Proponowane na 2013 r.				
1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:						
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie,	381	392	779	671 - 724	770	680 – 730
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,	1 143	1 177	1 230	1 006 – 1 059	1 280	1 130 – 1 180
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton;	1 372	1 413	1 560	1 341 – 1 449	1 520	1 360 – 1 410
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (Tabela 1)						
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :						
a) od 3,5 tony do poniżej 5,5 tony	1 299	1 338	1 730	898 – 1 006	1 730	1 390
b) od 5,5 tony do poniżej 9 ton	1 442	1 485	1 730	898 – 1 006 1 341 – 1 449	1 730	1 390 – 1 640
c) od 9 ton do poniżej 12 ton	1 601	1 649	1 730	1 341 – 1 449	1 730	1 640
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia (Tabela 2)						
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)	1 143	1 177	1 152	779	610	810
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (Tabela 3)						
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:						
a) mniejszej niż 30 miejsc	1 601	1 649	1 730	1 677	1 320	1 540
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 024	2 085	2 190	2 001	1 980	1 990

Tabela 1

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)											
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne						inne systemy zawieszenia osi jezdnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	Buczkowice		Lipowa 2012 r.	Łodygowice 2012 r.	Szczyrk 2012 r.	Wilkowice 2012 r.	Buczkowice		Lipowa 2012 r.	Łodygowice 2012 r.	Szczyrk 2012 r.	Wilkowice 2012 r.
		2012 r.	Propozycja na 2013 r.					2012 r.	Propozycja na 2013 r.				
		Dwie osie											
12	15	1 464	1 508	2 306	1 513 – 1 677	2 020	1 840	1 718	1 770	2 306	1 611 – 1 785	2 140	2 290
15		1 718	1 770	2 306	1 839	2 140	1 960	1 823	1 878	2 306	1 947	2 260	2 400
		Trzy osie											
12	23	1 911	1 968	2 306	1 593 – 1 696	2 260 – 2 380	1 840 – 1 920	2 024	2 085	2 306	1 696 – 1 798	2 380 – 2 500	2 340 – 2 430
23		2 123	2 187	2 306	1 785 – 1 893	2 380 – 2 500	1 920 – 2 000	2 189	2 255	2 306	1 893 – 2 001	2 500 – 2 620	2 430 – 2 520
		Cztery osie i więcej											
12	25	1 911	1 968	2 306	1 893	2 500	1 890	1 969	2 028	2 306	2 001	2 620	2 400
25	29	2 189	2 255	2 306	2 013 – 2 107	2 500	1 890	2 431	2 504	2 306	2 117 – 2 228	2 620	2 400
29		2 431	2 504	2 306	2 119 – 2 218	2 620 – 2 730	1 960 – 2 060	2 878	2 964	2 978	2 560 – 2 693	2 978	2 790

Tabela 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciąg. + naczepa/ przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)											
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne						inne systemy zawieszenia osi jezdnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	Buczkowice		Lipowa 2012 r.	Łodygowice 2012 r.	Szczyrk 2012 r.	Wilkowice 2012 r.	Buczkowice		Lipowa 2012 r.	Łodygowice 2012 r.	Szczyrk 2012 r.	Wilkowice 2012 r.
		2012 r.	Propozycja na 2013 r.					2012 r.	Propozycja na 2013 r.				
		Dwie osie											
12	18	1 678	1 728	2 302	1 274	1 670	1 740	1 823	1 878	2 302	1 491	1 790	1 850
18	31	2 024	2 085	2 302	1 341 – 1 569	1 670 – 1 900	1 740 – 1 850	2 185	2 251	2 302	1 569 – 1 677	1 790 – 2 020	1 850 – 1 960
31	36 włącznie	2 024	2 085	2 302	1 839	2 140	1 960	2 226	2 293	2 302	1 677 – 2 165	2 302	2 220
powyżej 36		2 185	2 251	2 302	1 839	2 140	1 980	2 226	2 293	2 302	2 165	2 302	2 220
		Trzy osie											
12	36 włącznie	2 024	2 085	2 302	2 120	2 200	1 960	2 226	2 293	2 302	2 282	2 260	2 100
powyżej 36	40	2 619	2 698	2 978	2 120	2 260	2 070	2 806	2 890	2 978	2 282	2 320	2 610
40		2 619	2 698	2 978	2 455	2 790	2 290	2 878	2 964	2 978	2 978	2 978	2 850

Tabela 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)											
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne						inne systemy zawieszenia osi jezdnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	Buczkowice		Lipowa 2012 r.	Łodygowice 2012 r.	Szczyrk 2012 r.	Wilkowice 2012 r.	Buczkowice		Lipowa 2012 r.	Łodygowice 2012 r.	Szczyrk 2012 r.	Wilkowice 2012 r.
		2012 r.	Propozycja na 2013 r.					2012 r.	Propozycja na 2013 r.				
Jedna oś													
12	25	1 299	1 338	1 730	740 – 779	660	1 010	1 442	1 485	1 730	853 – 898	720	1 180
25		1 442	1 485	1 730	1 006	720	1 070	1 601	1 649	1 730	1 114	780	1 290
Dwie osie													
12	36 włącznie	1 601	1 649	1 730	843 – 1 449	840 – 1 070	850 – 1 180	1 644	1 693	1 730	1 223 – 1 820	890 – 1 670	1 010 – 1 510
powyżej 36		1 753	1 806	2 190	1 449 – 1 806	1 550	1 400	2 161	2 226	2 190	1 820 – 2 120	2 140	1 950
Trzy osie													
12	36 włącznie	1 299	1 338	1 730	1 677 – 2 001	1 730	1 290	1 759	1 812	1 730	1 785 – 2 271	1 790	1 620
powyżej 36		1 601	1 649	2 190	2 001	1 850 – 2 020	1 290	1 911	1 968	2 190	2 271	1 900 – 2 140	1 620 – 1 730

STAWKI OPŁATY OD POSIADANIA PSA

	Stawka max. na 2012 r. za jednego psa	Stawka obowiązująca w 2012 r. za jednego psa	Stawka max. na 2013 r. za jednego psa
Opłata od posiadania psa	115,31	35,00	119,93

Liczba psów w 2012 r. – 260

Wymiar na kwotę – 9 415,00 zł


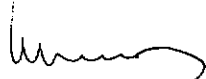

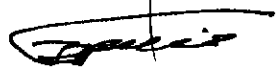
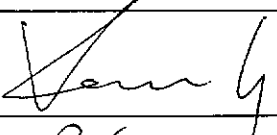
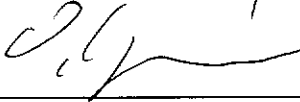




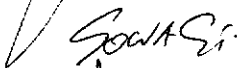
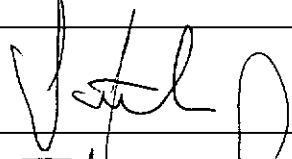
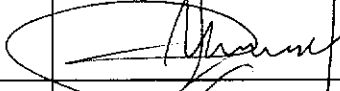

STAWKI OPŁATY TARGOWEJ

Lp.		Stawka max. na 2012r.	Stawka obowiązująca w 2012 r.	Stawka max. na 2013 r.
1.	sprzedaż ze straganu i innych podobnych urządzeń do 5 m ²	stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 zł dziennie	22,00	stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł dziennie
a	za każdy następny rozpoczęty m ² zajmowanej powierzchni		4,00	
2.	sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego lub przyczepy		24,00	
3.	sprzedaż obnośna /np. kosz, skrzynia, wiadro 1 szt. na osobę/ owoce, płody rolne nieprzetworzone		10,00	
4.	sprzedaż obnośna /np. kosz, skrzynia, wiadro 1 szt. na osobę/, inne artykuły			
5.	pozostałe do 1 m ² powierzchni i od każdego następnego m ²		8,00	

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

**Lista obecności radnych
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Buczkowice
odbyłym dnia 24 września 2012r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Maria Sternal	Przewodnicząca Komisji	
2.	Władysław Wrona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Stefania Byrdy	Radna	
4.	Jerzy Foltyniak	Radny	
5.	Grzegorz Konior	Radny	
6.	Wiesław Kopacz	Radny	
7.	Barbara Magiera-Sadlik	Radna	
8.	Janusz Matlak	Radny	
9.	Mieczysław Moczek	Radny	
10.	Grzegorz Rączka	Radny	
11.	Stanisław Sowa	Radny	
12.	Zdzisław Świerczek	Radny	
13.	Jerzy Więcek	Radny	
14.	Roman Wrona	Radny	
15.	Piotr Żądło	Radny	