

Zarządzenie Nr 18/2013
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2012.

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

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2012, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego następujących jednostek: Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Józef Caputa

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 18/2013
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2012**

Buczkowice, marzec 2013 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

Strona

1. Informacje podstawowe.....	3
2. Dochody budżetu.....	5
3. Wydatki budżetu.....	12
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/.....	31

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów.....	32
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów.....	37
3. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	49
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	53
5. Realizacja programów wieloletnich.....	55
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego... ..	61
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	64
8. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	68

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/76/11 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 39.021.427,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości 46.523.531,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 7.502.104,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 3.415.947,85 zł

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

- zmniejszono o 2.695.579,75 zł - środki z UE na inwestycje i wydatki bieżące,
- zwiększono o 13.604,00 zł - wpływy z dotacji,
- zwiększono o 60.071,00 zł - subwencję ogólną,
- zwiększono o 45.350,00 zł - dochody z tytułu kar umownych
- zmniejszenie o 743.902,28 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)
- zmniejszenie o 73.303,00 zł - wpływ z opłat,
- zwiększenie o 18.000,00 zł - dochody z odsetek
- zmniejszenie o 40.187,82 zł - pozostałe źródła

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 3.465.683,07 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o 3.799.797,01 zł
- w dziale 500 Handel - zwiększenie o 380,00 zł
- w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o 54.989,00 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o 5.956,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie o 67.216,30 zł
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. - zwiększenie o 240,00 zł
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o 250,00 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o 176.329,40 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o 419.178,01 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o 5.950,00 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna - zmniejszenie o 26.113,37 zł

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o 66.871,40 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o 5.100,00 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o 33.246,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie o 56.328,00 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżet gminy na koniec 2012 r. wynosił :

- dochody 35.605.479,15 zł,
- wydatki 43.057.847,93 zł,
- deficyt 7.452.368,78 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2012 przedstawia się następująco :

- dochody 34.709.543,26 zł, co stanowi 97,48 % planu,
- wydatki 39.069.046,52 zł, co stanowi 90,74 % planu,
- deficyt 4.359.503,26 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:


- dochody mniejsze niż planowane o 895.935,89 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 3.988.801,41 zł

Planowany deficyt	(-) 7.452.368,78 zł
	(-) 895.935,89 zł
	(+) 3.988.801,41 zł

Razem	(-) 4.359.503,26 zł
-------	---------------------

W roku 2012 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 679.406,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2012 r. wynosił 8.971.084,95 zł co stanowi 25,85 % dochodów.


WOJT
Józef Dąbka

DOCHODY

Plan: 35.605.479,15 zł Wykonanie: 34.709.543,26 zł 97,48%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 44,03 %, subwencja ogólna – 32,07% następnie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12,14% oraz dotacje celowe – 11,76 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 36,95 %
- podatek od nieruchomości – 20,48 %

Dochody bieżące

Plan: 29.493.913,61 zł Wykonanie: 28.549.897,86 zł 96,80 %

Dochody majątkowe

Plan: 6.111.565,54 zł Wykonanie: 6.159.645,40 zł 100,79 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 3.368.665,54 zł Wykonanie: 3.383.665,40 zł 100,45%

Realizacja zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 3.368.665,54 zł

Wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 14.999,86 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.000.000,00 zł Wykonanie: 1.033.080,00 zł 103,31%

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntu w kwocie 1.033.080,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 131.700,00 zł Wykonanie: 131.700,00 zł 100,00%

Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 1.611.200,00 zł Wykonanie: 1.611.200,00 zł 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły” w kwocie 1.611.200,00 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 6.193.562,26 zł Wykonanie: 5.786.893,13 zł 93,43%

- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej 14.999,86 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych 3.600,00 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 431,73 zł
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 9.222,10 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/ 3.614,90 zł
- dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” 3.368.665,54 zł
- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej. 2.386.359,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.167.109,00 zł Wykonanie: 1.209.378,48 zł 103,62%

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 7.702,22 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 128.100,28 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 38.193,77 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 2.302,21 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1.033.080,00 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 28.364,00 zł Wykonanie: 20.531,44 zł 72,39%

- opłaty cmentarne 20.508,44 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 23,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 245.089,00 zł Wykonanie: 284.071,66 zł 115,91%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 60.827,00 zł
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 25.271,11 zł
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 23.442,73 zł
- 5% prowizji za informacje adresowe 21,65 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 125.887,51 zł
- wpływy z różnych dochodów 3.267,90 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45.353,76 zł

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

Plan: 2.140,00 zł Wykonanie: 2.139,28 zł 99,97%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców) 1.900,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 239,28 zł

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

Plan: 10.906.362,25 zł Wykonanie: 10.375.499,81 zł 95,13%

Na niezrealizowanie planu wpływ miały przede wszystkim mniejsze dochody z tytułu: udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z opłat oraz podatku od spadków i darowizn

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 9.100,00 zł Wykonanie: 6.059,17 zł 66,58%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 273.000,00 zł Wykonanie: 264.832,69 zł 97,01%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 353.058,00 zł Wykonanie: 148.133,00 zł 41,96%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 1.286.306,00 zł Wykonanie: 1.362.072,12 zł 105,89%

- podatek rolny:

Plan: 2.395,00 zł Wykonanie: 2.521,09 zł 105,26%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2.084.518,00 zł Wykonanie: 1.767.713,96 zł 84,80%

- podatek rolny:

Plan: 117.358,00 zł Wykonanie: 119.897,17 zł 102,16%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 499.062,44 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 35,03 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 246.560,91 zł natomiast kwotę 139.901,74 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2012 roku do podatników wysłano 1447 upomnień i wystawiono 558 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 4.070,00 zł Wykonanie: 4.149,86 zł 101,96%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 253.675,00 zł Wykonanie: 297.964,71 zł 117,46%

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

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 287,00 zł 0,00%

- odsetki:

Plan: 22.572,00 zł Wykonanie: 35.840,03 zł 158,78%

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

- podatek od środków transportowych 572,00 zł
- odsetki z podatku od środków transportowych 11,00 zł

Oplaty

- opłata targowa
Plan: 176.000,00 zł Wykonanie: 168.304,00 zł 95,363%
- wpływy z różnych opłat w tym: zwrot kosztów upomnień
Plan: 27.209,00 zł Wykonanie: 15.745,40 zł 57,87%
- opłata skarbową
Plan: 31.900,00 zł Wykonanie: 22.899,00 zł 71,78%
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Plan: 167.000,00 zł Wykonanie: 170.057,25 zł 101,83%
- opłata za zajęcie pasa drogi
Plan: 143.517,00 zł Wykonanie: 191.582,90 zł 133,49%
- opłata od posiadania psów
Plan: 9.975,00 zł Wykonanie: 10.070,00 zł 100,95%
- opłata planistyczna
Plan: 3.500,00 zł Wykonanie: 3.510,00 zł 100,29%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Plan: 5.807.873,00 zł Wykonanie: 5.646.653,00 zł 97,22%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan: 51.800,00 zł Wykonanie: 56.618,21 zł 109,30%

Pozostałe dochody

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej
Plan: 3.912,00 zł Wykonanie: 2.965,00 zł 75,79%
- wpływy z dywidendy
Plan: 77.624,25 zł Wykonanie: 77.624,25 zł 100,00%

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan: 11.281.388,65 zł Wykonanie: 11.333.003,09 zł 100,46%**

- subwencja ogólna – część oświatowa 8.764.539,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza 2.307.585,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin 60.071,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice. 131.700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 69.108,09 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan: 3.207.208,01 zł Wykonanie: 3.146.455,27 zł 98,11%**

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 15.868,95 zł
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali (media) 2.335,70 zł
- opłaty za żywienie w szkołach 332.895,60 zł
- opłaty za żywienie w przedszkolach 290.398,20 zł
- pozostałe dochody 5.045,81 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu 157.927,80 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 846,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły” 1.611.200,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki otrzymane na realizację projektu: „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” oraz ”Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 729.937,21 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan: 2.543.216,98 zł Wykonanie: 2.519.114,15 zł 99,05%**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2.052.698,60 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 322.735,32 zł
- dotacja EFS na realizację projektu systemowego 113.422,00 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień z funduszu alimentacyjnego 167,20 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i f. alimentacyjnego 28.497,19 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2011 r. 1.182,67 zł
- odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w 2011 r. 102,37 zł
- zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze 308,80 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan: 28.374,00 zł Wykonanie: 28.374,00 zł 100,00%**

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 15.919,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki 11.609,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych 846,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan: 2.665,00 zł Wykonanie: 4.082,95 zł 153,21%**

- opłata produktowa 4.082,95 zł

W.OJT
Józef Ojta

WYDATKI

Plan: 43 057 847,93 zł Wykonanie: 39 069 046,52 zł 90,74%

Wydatki bieżące

Plan: 26 662 290,84 zł Wykonanie: 24 850 243,79 zł 93,20%

Wydatki majątkowe

Plan: 16 395 557,09 zł Wykonanie: 14 218 802,73 zł 86,72%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 11 850 951,99 zł Wykonanie: 10 712 199,39 zł 90,39%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan: 79 000,00 zł Wykonanie: 79 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych, polegającej na konserwacji, renowacji i naprawie rowów -79 000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 11 765 137,09 zł Wykonanie: 10 627 139,68 zł 90,33 %

Wydatki bieżące

Plan: 87 500,00zł Wykonanie: 74 843,49 zł 85,54 %

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

Wydatki majątkowe

Plan: 11 677 637,09 zł Wykonanie: 10 552 296,19 zł 90,36 %

- budowa kanalizacji w gminie Buczkowice 10 305 815,14

- opracowanie projektu przebudowy przepompowni ścieków ul. Wodna Rybarzowice w tym: wykonanie dokumentacji, uzgodnienie trasy kanalizacji i wydanie warunków technicznych na podłączenie do kanalizacji.	210 811,05
- wykonanie dokumentacji kanalizacji ul. Jama, Kukułcza Buczkowice oraz ul. Prosta i Spacerowa Kalna	35 670,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 3 200,00 zł Wykonanie: 2 444,81 zł 76,40 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 3 614,90 zł Wykonanie: 3 614,90 zł 100,00%

Wydatki bieżące

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

Dział 500 Handel

Plan: 26 380,00 zł Wykonanie: 25 920,86 zł 98,26 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 26 380,00 zł Wykonanie: 25 920,86 zł 98,26%

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 665 989,00 zł Wykonanie 894 172,50 zł 53,67 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 69 989,00 zł Wykonanie: 69 989,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 690 000,00 zł Wykonanie: 110 601,60 zł 16,03%

Wydatki majątkowe

- projekt przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach 12 939,60
- projekt przebudowy ul. Żywieckiej w Godziszce 29 889,00
- dokumentacja dotycząca budowy chodnika dla pieszych
przy ul. Grunwaldzkiej Buczkowice 67 773,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 761 000,00 Wykonanie: 604 821,14 zł 79,48 zł

Wydatki bieżące

Plan: 601 000,00 zł Wykonanie: 456 960,05 zł 76,03 %

- remonty dróg 93 264,63 zł
- kliniec 40 399,10 zł
- odśnieżanie 300 047,52 zł

z czego:

- Buczkowice 97 468,92 zł
- Rybarzowice 57 158,40 zł
- Godziszka 98 258,40 zł
- Kalna 47 161,80 zł
- znaki drogowe 1 886,56 zł
- naprawa przepustów drogi
oraz chodników 12 795,01 zł
- zajęcie pasa drogi 8 567,23 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 160 000,00 zł Wykonanie: 147 861,09 zł 92,41 %

- modernizacja ul. Granicznej w Godziszce

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 145 000,00 zł Wykonanie: 108 760,76 zł 75,01 %

Wydatki bieżące

Plan: 145 000,00 zł Wykonanie: 108 760,76 zł 75,01 %

- remont kładki przy ul. Topolowej Rybarzowice 89 668,11 zł
- remont przystanków 15 939,73 zł
- naprawa ogrodzenia placu zabaw 3 152,92 zł

Dział 630 Turystyka

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 3 150,03 zł 63,00 %

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 3 150,03 zł 63,00%

Wydatki bieżące

- Oплата za kartę SIM do kiosku informacji turystycznej. 2 664,18
- Naprawa kiosku informacji turystycznej 485,85

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 286 200,00 zł Wykonanie: 208 701,02 zł 72,92%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 286 200,00 zł Wykonanie: 208 701,02 zł 72,92%

Wydatki bieżące

plan: 256 200,00 wykonanie: 182 921,11 71,40%

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 13 690,52 zł
- remont budynku mieszkalnego w Kalnej w tym: remont inst. elektr., wymiana grzejników, drzwi oraz ocieplenie ścian budynku 126 125,91zł

– remont pokrycia dachu na budynku Agronomówki Rybarzowice	4 647,06 zł
– ścieki, wywóz śmieci, dystrybucja en. elektr.	5 196,18 zł
– operaty szacunkowe, podziały i wycena działek	823,53 zł
– przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno- kanalizacyjnej i przewodów kominowych	4 196,20 zł
– pozostałe wydatki	6 891,71 zł
– odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy	21 350,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 30 000,00	wykonanie: 25 779,91	85,93%
- ocieplenie ściany budynku Agronomówki		25 779,91 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 106 965,00 zł Wykonanie: 86 285,88 zł 80,67%

Wydatki bieżące

Plan: 106 965,00 zł	Wykonanie: 86 285,88 zł	80,67%
---------------------	-------------------------	--------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 27 000,00 zł Wykonanie: 21 600,00 zł 80,00%

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 15 946,00 zł Wykonanie: 15 055,00 zł 94,41%

Wydatki bieżące

- prace geoinformatyczne 10 000,00 zł
- inne opracowania geodezyjne 5 055,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 64 019,00 zł Wykonanie: 49 630,88 zł 77,53%

Wydatki bieżące

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 3 338 825,30 zł Wykonanie: 2 967 955,07 zł 88,89%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 60 928,00 zł Wykonanie: 60 827,00 zł 99,83%

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 146 200,00 zł Wykonanie: 139 181,70 zł 95,20%

- | | |
|--|---------------|
| – diety radnych i delegacje | 113 546,68 zł |
| – diety sołtysów | 19 200,00 zł |
| – materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia | 6 435,02 zł |

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 3 109 697,30 zł Wykonanie: 2 755 942,30 zł 88,62%

Wydatki bieżące

Plan: 3 042 697,30 zł Wykonanie: 2 733 925,30 zł 89,85%

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2 158 905,73 zł |
| – wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe) | 228 712,17 zł |
| – obsługa prawna Urzędu Gminy , delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD, oraz firmy DORANO (inspektor nadzoru) | 149 633,27 zł |
| – wydatki rzeczowe (zakup mebli, akcesoriów komputerowych, materiałów | |

biurowych, środków czystości)	70 160,35 zł
– pozostałe wydatki (prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny), PFRON	123 698,17 zł
– wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat	32 649,86 zł
– prowizja komorników za egzekucję podatków,	3 165,75 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 67 000,00 zł Wykonanie: 22 017,00 zł 32,86%

- opracowanie dokumentacji dla projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 5 649,16 zł 56,49%

- druki reklam oraz materiałów promujących Gminę Buczkowice

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 12.000,00 zł Wykonanie: 6 354,91 zł 52,96%

- składka do Euroregionu Beskidy 4 457,20 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata/ 1 897,71 zł

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

Plan: 2 140,00 zł Wykonanie: 2 139,28 zł 99,97%

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

Plan: 1.900,00 zł Wykonanie: 1.900,00 zł 100,00%

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 240,00 zł Wykonanie: 239,28 zł 99,70%

Wydatki bieżące

Dotacja z budżetu państwa na niszczenie dokumentów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 259 550,00 zł Wykonanie: 258 386,05 zł 99,55%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 257 550,00 zł Wykonanie: 256 726,42 zł 99,68%

Wydatki bieżące

Plan: 257 550,00 zł Wykonanie: 256 726,42 zł 99,68%

Dotacje na :

– utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- Buczkowice- 45 800,00 zł
- Rybarzowice – 67 400,00 zł
- Godziszka – 27 050,00 zł
- Kalna – 26 050,00 zł

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 38 824,63 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7 052,00 zł
- zakup sprzętu i paliwa 5 844,90 zł
- ekwiwalent dla członków OSP– 31 860,00 zł
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 6 844,89 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 1 659,63 zł 82,98%

– uzupełnienie magazynu OC 1 659,63 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 264 421,00 zł Wykonanie: 215 290,59 zł 81,42%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan: 264 421,00 zł Wykonanie: 215 290,59 zł 81,42%

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 466 020,60 zł Wykonanie 0,00zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 466 020,60 zł Wykonanie: 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 18 620 598,01 zł Wykonanie: 18 015 910,76 96,75 %

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 9 396 014,30 zł Wykonanie: 9 126 389,55 zł 97,13 %

wydatki bieżące

Plan: 6 374 914,30 zł Wykonanie: 6 332 860,68 zł 99,34 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	2 119 649,65 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	1 609 372,69 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce	1 577 144,01 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej	1 026 694,33 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 3 021 100,00 zł Wykonanie: 2 793 528,87 zł 92,47 %

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

Na 31-12-2012 r odebrano i zapłacono roboty na kwotę 2 707 774,61 mln zł. W roku 2012 gmina na realizację projektu uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1,7 mln zł

- ZSPiGM R-ce zakup maszyny czyszczącej	10.455,00 zł
- ZSPiGM R-ce modernizacja drogi przy starej części szkoły	49.972,44 zł
- ZSO B-ce rozbudowa sieci komputerowej	9.386,02 zł
- ZSO B-ce zakup patelni elektrycznej	15.940,80 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 289 380,00 zł Wykonanie: 273 445,56 zł 94,49 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce	62 166,60 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej	55 315,33 zł
- oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach	155 963,63 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 2 997 820,00 zł Wykonanie: 2 825 861,82 zł 94,26%

Wydatki bieżące

Plan 2 647 820,00 zł Wykonanie: 2 538 021,30 zł 95,85 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach	1 417 851,70 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	721 618,98 zł
Przedszkole w Godziszce	333 398,42 zł

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli 65 152,20

Wydatki majątkowe

Plan: 350 000,00 Wykonanie: 287 840,52 82,00%

- modernizacja budynku Przedszkola Buczkowice 287 840,52 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan: 3 045 840,00 zł Wykonanie: 3 000 873,50 zł 98,52%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Gimnazjum w Buczkowicach	1 217 262,90 zł
Gimnazjum w Rybarzowicach	885 664,42 zł
Gimnazjum w Godziszce	506 845,80 zł
Gimnazjum w Kalnej	391 100,38 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 66 800,00 zł Wykonanie: 63 602,77 zł 95,21%

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

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan: 408 750,00 zł Wykonanie: 399 397,71 zł 97,71%

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

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan: 452 000,00 zł Wykonanie: 420 135,86 zł 92,95 %

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 28 290,00 zł Wykonanie: 26 938,26 zł 95,22 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 1 110 350,00 zł Wykonanie: 1 085 510,52 zł 97,76%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych

- stołówka w SP w Buczkowicach 396 452,62 zł
- stołówka w SP w Rybarzowicach 281 792,12 zł
- stołówka w SP w Godziszce 407 265,78 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 825 353,71 zł Wykonanie 793 755,21 zł 96,17 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe realizowane w ramach projektów unijnych, oraz finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 181 950,00 zł Wykonanie 175 510,81 zł 96,46 %

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 3 960,00 zł 49,50 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan: 159 000,00 zł Wykonanie: 156 600,81 zł 98,49 %**

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (59.000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	10.000,00
Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	5.000,00
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	17.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	7.500,00
Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	4.500,00
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	3.500,00
Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	2.700,00
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	1.000,00
Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	2.000,00
Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce	1.500,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	2.500,00
Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	1.800,00

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 3 294 784,63 zł Wykonanie 3 145 310,86 zł 95,46 %****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze****Plan 3 600,00 zł wykonanie 0,00 zł**

W 2012 r., nie umieszczono dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**plan 195 000,00 zł wykonanie 181 414,67 zł 93,03 %**

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 9 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 **Rodziny zastępcze**

Plan 3 600,00 zł **wykonanie 2 563,36 zł** **71,20**

Wydatki na utrzymanie 4 dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 **Wspieranie rodzin**

Plan 9 945,00 **wykonanie 0,00**

W 2012 r. nie zatrudniono w tut. Ośrodku asystenta rodziny

rozdział 85212 **Świadczenia rodzinne**

plan 2 042 512,67 zł **wykonanie 2 017 013,04 zł** **98,75 %**

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

plan : 0 042 512,67 zł wykonanie : 2 017 013,04 zł 98,75 %

w tym:

- świadczenia rodzinne, ubezpieczenie społ. 1 680 647,67 zł
- fundusz alimentacyjny 276 370,42 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/ 58 709,91 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2011 r. 1 182,67 zł
- zwrot odsetek z w/w świadczeń 102,37 zł

rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

plan 14 176,00 zł **wykonanie 14 016,99 zł** **98,88 %**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób wydatkowano kwotę 14 016,99 zł .

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

plan 114 698,00 zł **wykonanie 102 496,50 zł** **89,36 %**

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 23 336,00 zł wykonanie 23 336,00 zł 100,00 %

Wypłacono 91 zasiłków stałych dla 18 świadczeniobiorców.

Zadania własne :

plan 91 362,00 zł wykonanie 79 160,50 zł 86,64 %

Środki wydatkowano na :

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

rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

plan 7 500,00 zł wykonanie 5 021,58 zł 66,95 %

Wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin.

rozdział 85216 **Zasiłki i pomoc w naturze**

plan 91 104,00 zł wykonanie 93 283,59 zł 99,13 %

Wypłacono 275 zasiłków stałych dla 30 osób

rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

plan 546 351,00 zł wykonanie 520 215,33 zł 95,22 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżet państwa 153 864,00 zł,
- finansowane ze środków własnych 366 351,33 zł.

rozdział 85228 **Usługi opiekuńcze**

plan 14 313,00 zł wykonanie 7 042,46 zł 49,20 %

Zadania finansowane z budżetu państwa:

plan 1 150,00 zł wykonanie 1 150,00 zł 100,00%

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.

Zadania własne:

Plan 13 163,00 zł wykonanie 5 892,46 zł 44,77 %

Wynagrodzenie opiekunki dla osób samotnych, wymagających pomocy. Usługi opiekuńcze świadczone dla 1 osoby.

rozdział 85295 **Pozostała działalność**

plan 248 984,96,00 zł wykonanie 202 243,34 zł 81,23 %

- pomoc dla emerytów i rencistów 1 996,12 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 44 412,34 zł
/dotacja z budżetu państwa/
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
/dotacja z budżetu państwa/ 22 700,00 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
/ze środków własnych/ 31 761,00 zł

- doposażenie kuchni i stołówek szkolnych 2 999,00 zł
- projekt systemowy w ramach POKL 98 374,88 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 44 759,87 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 575 751,40 zł Wykonanie: 561 217,79 zł 97,48 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 368 032,00 zł Wykonanie: 355 068,07 zł 96,48 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach 102 957,00 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach 123 175,67 zł
- świetlica przy SP w Godziszce 50 980,73 zł
- świetlica przy SP w Kalnej 77 954,67 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 166 348,00zł Wykonanie: 164 861,25 zł 99,11 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe

- ZSPiG Kalna 164 861,25 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 41 371,40 zł Wykonanie: 41 288,47zł 99,80 %

- stypendia socjalne dla uczniów – 26 674,40 zł wypłacono stypendia dla 142 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 6 uczniów
- zakup podręczników dla 43 uczniów szkół podstawowych oraz– 4 uczniów gimnazjum – wyprawka szkolna 11 609,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 750 900,00 zł Wykonanie: 600 972,69 zł 80,03 %

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 244 000,00 zł Wykonanie: 228 282,01 zł 93,56 %

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/ 178 282,38 zł

- odbiór odpadów zawierających azbest 49 999,63 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 1 955,5 zł 9,78 %

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 425 000,00 zł Wykonanie: 311 683,69 zł 73,34 %

- energia elektryczna do oświetlania ulic,

usługi dystrybucji energii elektrycznej 200 925,94 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego 91 635,83 zł,

- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy 4 054,42 zł,

- wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego 4 059,00 zł.,

Wydatki majątkowe:

Plan 11 010,00 Wykonanie: 11 008,50 99,99%

- wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego 11 008,50

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 60 100,00 zł Wykonanie: 59 051,49 zł 98,26 %

- środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku – Białej
zgodnie z porozumieniem 43 061,49 zł
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło
energii elektr. i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice 15 990,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 850 354,00 zł Wykonanie: 724 103,54 zł 85,15 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 100 000,00 zł 100 %

Dotacje udzielone (10 000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Dotacja dla:

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice –

na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”.

10 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 578 754,00 zł

Wykonanie: 452 503,54 zł

78,19%

Wydatki bieżące

Plan: 478 754,00 zł

Wykonanie 452 503,54 zł

95,52 %

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury.

380 754,00 zł

- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne remonty)

71 749,54 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 261 600,00 zł

Wykonanie 261 600,00 zł

100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 511 067,00 zł

Wykonanie: 471 819,40 zł

92,32 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 399 067,00 zł

Wykonanie: 359 819,40 zł

90,17 %

Wydatki bieżące

Plan: 116 445 zł

Wykonanie: 91 950,35 zł

78,96 %

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

W roku 2012 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **60.287,15 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – **32.938,22 zł**, zakup usług pozostałych – **10.408,06 zł**, koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk – **16.940,87 zł**) z czego:

1. boisko sportowe w Buczkowicach–**19.126,27 zł** (zakup materiałów i wyposażenia–**8.373,27 zł**, zakup usług pozostałych– **1.612,13 zł**, koszty dotyczące umowy z gospodarzem– **9.140,87 zł**),
2. boisko sportowe w Lipowej–**16.149,89 zł** (zakup materiałów i wyposażenia–**4.034,83 zł**, zakup usług pozostałych – **4.315,06 zł**, koszty dotyczące umowy z gospodarzem – **7.800,00 zł**),
3. kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **20.538,88 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – **19.548,64 zł**, zakup usług pozostałych – **990,24 zł**,).
4. Pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – **4.472,11 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – **981,48 zł**, zakup usług pozostałych – **3.490,63 zł**).

Koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł – **4.663,20 zł**. Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2012 wydano kwotę w wysokości **64.950,35 zł**. Ponadto w ramach opisanych środków została zakupiona usługa dotycząca wycięcia drzew w związku z budową boiska sportowego w Rybarzowicach w ciągu ul. Topolowej w kwocie 27.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan: 282 622,00 zł Wykonanie: 267 869,05 zł 94,78 %

- budowa boiska sportowego przy Brzózkach	179 810,87 zł
- zakup kosiarek na boisko przy Brzózkach	17 600,00 zł
- zakup trybuny, ławek i wyposażenia na boisko sportowe Buczkowice	50 389,64 zł
- wykupy działek oraz depozyt sądowy na wykup działki	20 068,54 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 112 000,00 zł Wykonanie: 112 000,00 zł 100,00 %

Dotacje udzielone (112.000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

- Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	4 000,00
- Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	17 500,00
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30 000,00
- Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	15 500,00

- Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17 500,00
- Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	6 000,00
- Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	17 500,00
- Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	4 000,00

W O I T
Józef Knapka

PRZYCHODY I WYDATKI

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2012 r. wynosił 8.995.892,22 zł.

W ciągu roku 2011:

- spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 679.406,00 zł, z czego:
 - 528.800,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2006 r.
 - 58.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /zakres dodatkowy/
 - 92.606,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce,
- Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 654.598,73 zł z czego:
 - IV transze pożyczki podpisanej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice w kwocie 654.598,73 zł.

Na koniec 2012 r. stan zadłużenia gminy wynosił 8.971.084,95 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

WÓJT
Józef Czaputa

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2012 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 193 562,26	3 368 665,54	5 786 893,13	2 403 227,73	3 383 665,40	93,43
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	9 630,00	-	3 600,00	3 600,00	-	37,38
	- wpływ z usług	12 000,00	-	9 222,10	9 222,10	-	76,85
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	237,00	-	431,73	431,73	-	182,16
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	3 614,90	-	3 614,90	3 614,90	-	100,00
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	-	14 999,86	-	14 999,86	x
	- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	2 799 414,82	-	2 386 359,00	2 386 359,00	-	85,24
	- środki pozyskane z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"	3 368 665,54	3 368 665,54	3 368 665,54	-	3 368 665,54	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 167 109,00	1 000 000,00	1 209 378,48	176 298,48	1 033 080,00	103,62
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 281,00	-	7 702,22	7 702,22	-	105,79
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	121 770,00	-	128 100,28	128 100,28	-	105,20
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	38 058,00	-	38 193,77	38 193,77	-	100,36
	- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 033 080,00	-	1 033 080,00	103,31
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2 302,21	2 302,21	-	x
710	Działalność usługowa	28 364,00	-	20 531,44	20 531,44	-	72,39
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	28 364,00	-	20 508,44	20 508,44	-	72,30
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	23,00	23,00	-	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	245 089,00	-	284 071,66	284 071,66	-	115,91
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	60 928,00	-	60 827,00	60 827,00	-	99,83
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 350,00	-	45 353,76	45 353,76	-	x
	- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu	24 794,00	-	25 271,11	25 271,11	-	101,92
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	15 092,00	-	23 442,73	23 442,73	-	155,33
	- 5% prowizji za informacje adresowe	25,00	-	21,65	21,65	-	86,60
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	98 900,00	-	125 887,51	125 887,51	-	127,29
	- wpływ z różnych dochodów	-	-	3 267,90	3 267,90	-	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	-	2 139,28	2 139,28	-	99,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	1 900,00	-	1 900,00	1 900,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu)	240,00	-	239,28	239,28	-	99,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 906 362,25	-	10 375 499,81	10 375 499,81	-	95,13
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	5 807 873,00	-	5 646 653,00	5 646 653,00	-	97,22
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	51 800,00	-	56 618,21	56 618,21	-	109,30
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 100,00	-	6 059,17	6 059,17	-	66,58
	- podatek od nieruchomości	3 370 824,00	-	3 129 786,08	3 129 786,08	-	92,85
	- podatek rolny	119 753,00	-	122 418,26	122 418,26	-	102,23

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- podatek leśny	4 070,00	-	4 149,86	4 149,86	-	101,96
	- podatek od środków transportowych	253 675,00	-	297 964,71	297 964,71	-	117,46
	- podatek od spadków i darowizn	353 058,00	-	148 133,00	148 133,00	-	41,96
	- opłata od posiadania psów	9 975,00	-	10 070,00	10 070,00	-	100,95
	- wpływy z opłaty skarbowej	31 900,00	-	22 899,00	22 899,00	-	71,78
	- wpływy z opłaty targowej	176 000,00	-	168 304,00	168 304,00	-	95,63
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00	-	170 057,25	170 057,25	-	101,83
	- opłata planistyczna	3 500,00	-	3 510,00	3 510,00	-	100,29
	- opłata za zajęcie pasa drogi	143 517,00	-	191 582,90	191 582,90	-	133,49
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	-	264 832,69	264 832,69	-	97,01
	- wpływy z różnych opłat /upomnienia, środki z Funduszu Ochrony Środowiska/	27 209,00	-	15 745,40	15 745,40	-	57,87
	- rekompensata za utracone dochody podatkowe	3 912,00	-	2 965,00	2 965,00	-	75,79
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 572,00	-	35 840,03	35 840,03	-	158,78
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	x
	- wpływy z dywidend	77 624,25	-	77 624,25	77 624,25	-	100,00
	- wpływy z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych)	-	-	287,00	287,00	-	x
758	Różne rozliczenia	11 281 388,65	131 700,00	11 333 003,09	11 201 303,09	131 700,00	100,46
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 764 539,00	-	8 764 539,00	8 764 539,00	-	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 071,00	-	60 071,00	60 071,00	-	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 307 585,00	-	2 307 585,00	2 307 585,00	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	17 493,65	-	69 108,09	69 108,09	-	395,05
	-rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice.	131 700,00	131 700,00	131 700,00	-	131 700,00	100,00

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	3 207 208,01	1 611 200,00	3 146 455,27	1 535 255,27	1 611 200,00	98,11
	- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	18 500,00	-	15 868,95	15 868,95	-	85,78
	- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/	-	-	2 335,70	2 335,70	-	x
	- dochody z usług /żywienie w szkołach/	347 000,00	-	332 895,60	332 895,60	-	95,94
	- dochody z usług /żywienie w przedszkolach/	230 000,00	-	290 398,20	290 398,20	-	126,26
	- wpływy z różnych dochodów	5 254,30	-	5 045,81	5 045,81	-	96,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 611 200,00	1 611 200,00	1 611 200,00	-	1 611 200,00	100,00
	- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	169 900,00	-	157 927,80	157 927,80	-	92,95
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	846,00	-	846,00	846,00	-	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki otrzymane na realizację projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” oraz “Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice”)	824 507,71	-	729 937,21	729 937,21	-	88,53
852	Pomoc społeczna	2 543 216,98	-	2 519 114,15	2 519 114,15	-	99,05
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 078 004,00	-	2 052 698,60	2 052 698,60	-	98,78
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 068,00	-	322 735,32	322 735,32	-	99,28
	- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i fund.alimentacyjnego	12 500,00	-	28 497,19	28 497,19	-	227,98
	- zwrot świadczeń wypłaconych w 2011 roku	1 182,67	-	1 182,67	1 182,67	-	100,00
	- zwrot odsetek od świadczeń wypłaconych w 2011 r.	437,00	-	102,37	102,37	-	23,43
	-zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze	-	-	308,80	308,80	-	x
	- zwrot kosztów wysłanych upomnień	-	-	167,20	167,20	-	x
	- projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz z budżetu Wojewody Śląskiego.	126 025,31	-	113 422,00	113 422,00	-	90,00

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 374,00	-	28 374,00	28 374,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 374,00	-	28 374,00	28 374,00	-	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665,00	-	4 082,95	4 082,95	-	153,21
	- opłata produktowa	2 665,00	-	4 082,95	4 082,95	-	153,21
	RAZEM	35 605 479,15	6 111 565,54	34 709 543,26	28 549 897,86	6 159 645,40	97,48


WOJCIK
 Józef Wójcik

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2012 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 850 951,99	10 712 199,39	90,39
		wydatki bieżące	173 314,90	159 903,20	92,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	94 314,90	80 903,20	85,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 314,90	80 903,20	85,78
		dotacje na zadania bieżące	79 000,00	79 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	11 677 637,09	10 552 296,19	90,36
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 677 637,09	10 552 296,19	90,36
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 479 698,27	8 457 932,63	89,22
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>79 000,00</u>	<u>79 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	79 000,00	79 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	79 000,00	79 000,00	100,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>11 765 137,09</u>	<u>10 627 139,68</u>	<u>90,33</u>
		wydatki bieżące	87 500,00	74 843,49	85,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 500,00	74 843,49	85,54
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500,00	74 843,49	85,54
		wydatki majątkowe	11 677 637,09	10 552 296,19	90,36
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 677 637,09	10 552 296,19	90,36
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 479 698,27	8 457 932,63	89,22
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 200,00</u>	<u>2 444,81</u>	<u>76,40</u>
		wydatki bieżące	3 200,00	2 444,81	76,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	2 444,81	76,40
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	2 444,81	76,40
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 614,90</u>	<u>3 614,90</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 614,90	3 614,90	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 614,90	3 614,90	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 614,90	3 614,90	100,00
500		HANDEL	26 380,00	25 920,86	98,26
	50095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 380,00</u>	<u>25 920,86</u>	<u>98,26</u>
		wydatki bieżące	26 380,00	25 920,86	98,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 380,00	25 920,86	98,26
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 380,00	24 379,56	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 541,30	77,07

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 665 989,00	894 172,50	53,67
		wydatki bieżące	815 989,00	635 709,81	77,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	746 000,00	565 720,81	75,83
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 000,00	565 720,81	75,83
		dotacje na zadania bieżące	69 989,00	69 989,00	
		wydatki majątkowe	850 000,00	258 462,69	30,41
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	258 462,69	30,41
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>69 989,00</u>	<u>69 989,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	69 989,00	69 989,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	69 989,00	69 989,00	100,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>690 000,00</u>	<u>110 601,60</u>	<u>16,03</u>
		wydatki majątkowe	690 000,00	110 601,60	16,03
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00	110 601,60	16,03
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>761 000,00</u>	<u>604 821,14</u>	<u>79,48</u>
		wydatki bieżące	601 000,00	456 960,05	76,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	601 000,00	456 960,05	76,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 000,00	456 960,05	76,03
		wydatki majątkowe	160 000,00	147 861,09	92,41
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	147 861,09	92,41
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>145 000,00</u>	<u>108 760,76</u>	<u>75,01</u>
		wydatki bieżące	145 000,00	108 760,76	75,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	108 760,76	75,01
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	108 760,76	75,01
630		TURYSTYKA	5 000,00	3 150,03	63,00
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 150,03</u>	<u>63,00</u>
		wydatki bieżące	5 000,00	3 150,03	63,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 150,03	63,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 150,03	63,00

700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 200,00	208 701,02	72,92
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>286 200,00</u>	<u>208 701,02</u>	<u>72,92</u>
		wydatki bieżące	256 200,00	182 921,11	71,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	256 200,00	182 921,11	71,40
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 200,00	182 921,11	71,40
		wydatki majątkowe	30 000,00	25 779,91	85,93
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 779,91	85,93
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 965,00	86 285,88	80,67
		wydatki bieżące	106 965,00	86 285,88	80,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 665,00	86 123,49	80,74
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 719,00	57 026,20	90,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 946,00	29 097,29	66,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	162,39	54,13
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>27 000,00</u>	<u>21 600,00</u>	<u>80,00</u>
		wydatki bieżące	27 000,00	21 600,00	80,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	21 600,00	80,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	21 600,00	80,00
		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>15 946,00</u>	<u>15 055,00</u>	<u>94,41</u>
		wydatki bieżące	15 946,00	15 055,00	94,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 946,00	15 055,00	94,41
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 946,00	15 055,00	94,41
750	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>64 019,00</u>	<u>49 630,88</u>	<u>77,53</u>
		wydatki bieżące	64 019,00	49 630,88	77,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 019,00	49 630,88	77,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 719,00	35 426,20	99,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	14 042,29	50,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	162,39	54,13
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 338 825,30	2 967 955,07	88,89
		wydatki bieżące	3 271 825,30	2 945 938,07	90,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 127 025,30	2 809 546,23	89,85
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 476,30	2 250 604,59	94,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 549,00	558 941,64	74,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 800,00	136 391,84	94,19
		wydatki majątkowe	67 000,00	22 017,00	32,86
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	22 017,00	32,86
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

751	75011	Urzędy wojewódzkie	60 928,00	60 827,00	99,83
		wydatki bieżące	60 928,00	60 827,00	99,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 928,00	60 827,00	99,83
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 049,00	59 049,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 879,00	1 778,00	94,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	139 181,70	95,20
		wydatki bieżące	146 200,00	139 181,70	95,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	146 200,00	6 435,02	4,40
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	6 435,02	56,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 800,00	132 746,68	98,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 697,30	2 755 942,30	88,62
		wydatki bieżące	3 042 697,30	2 733 925,30	89,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 032 697,30	2 730 280,14	90,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 315 427,30	2 191 555,59	94,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 270,00	538 724,55	75,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 645,16	36,45
		wydatki majątkowe	67 000,00	22 017,00	32,86
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	22 017,00	32,86
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 649,16	56,49
		wydatki bieżące	10 000,00	5 649,16	56,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 649,16	56,49
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 649,16	56,49
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	6 354,91	52,96
		wydatki bieżące	12 000,00	6 354,91	52,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	6 354,91	52,96
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	6 354,91	52,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 140,00	2 139,28	99,97
		wydatki bieżące	2 140,00	2 139,28	99,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 140,00	2 139,28	99,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140,00	2 139,28	99,97
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	239,28	99,70
		wydatki bieżące	240,00	239,28	99,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	240,00	239,28	99,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	239,28	99,70

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 550,00	258 386,05	99,55
		wydatki bieżące	259 550,00	258 386,05	99,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 690,00	60 226,05	99,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908,00	38 824,63	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 782,00	21 401,42	98,25
		dotacje na zadania bieżące	166 300,00	166 300,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 560,00	31 860,00	97,85
	75412	<u>Ochotnicze stráže pożarne</u>	257 550,00	256 726,42	99,68
		wydatki bieżące	257 550,00	256 726,42	99,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 690,00	58 566,42	99,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908,00	38 824,63	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 782,00	19 741,79	99,80
		dotacje na zadania bieżące	166 300,00	166 300,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 560,00	31 860,00	97,85
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	2 000,00	1 659,63	82,98
		wydatki bieżące	2 000,00	1 659,63	82,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 659,63	82,98
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 659,63	82,98
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	264 421,00	215 290,59	81,42
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	264 421,00	215 290,59	81,42
		wydatki bieżące	264 421,00	215 290,59	81,42
		z tego:			
		obsługa długu	264 421,00	215 290,59	81,42
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	466 020,60	-	x
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	466 020,60	-	x
		wydatki bieżące	459 832,60	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	459 832,60	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 832,60	-	x
		wydatki majątkowe	6 188,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 188,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 620 598,01	18 015 910,76	96,75
		wydatki bieżące	15 249 498,01	14 934 541,37	97,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 709 120,30	13 484 500,35	98,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 013 576,00	10 838 096,34	98,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 695 544,30	2 646 404,01	98,18
		dotacje na zadania bieżące	84 570,00	65 152,20	77,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 300,00	591 979,61	93,77
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 507,71	792 909,21	96,17
		wydatki majątkowe	3 371 100,00	3 081 369,39	91,41
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 371 100,00	3 081 369,39	91,41
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	9 396 014,30	9 126 389,55	97,13
	wydatki bieżące	6 374 914,30	6 332 860,68	99,34
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 069 014,30	6 039 155,60	99,51
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 860,00	5 111 513,67	99,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 154,30	927 641,93	98,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 900,00	293 705,08	96,01
	wydatki majątkowe	3 021 100,00	2 793 528,87	92,47
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 021 100,00	2 793 528,87	92,47
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	289 380,00	273 445,56	94,49
	wydatki bieżące	289 380,00	273 445,56	94,49
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	268 280,00	254 791,21	94,97
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 480,00	228 895,43	95,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	25 895,78	86,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	18 654,35	88,41
80104	<u>Przedszkola</u>	2 997 820,00	2 825 861,82	94,26
	wydatki bieżące	2 647 820,00	2 538 021,30	95,85
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 451 150,00	2 367 797,88	96,60
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 600,00	1 886 755,52	96,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 550,00	481 042,36	96,88
	dotacje na zadania bieżące	84 570,00	65 152,20	77,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 100,00	105 071,22	93,73
	wydatki majątkowe	350 000,00	287 840,52	82,24
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	287 840,52	82,24
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80110	<u>Gimnazja</u>	3 045 840,00	3 000 873,50	98,52
	wydatki bieżące	3 045 840,00	3 000 873,50	98,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 880 940,00	2 848 586,18	98,88
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 090,00	2 400 024,09	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 850,00	448 562,09	99,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 900,00	152 287,32	92,35
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	66 800,00	63 602,77	95,21
	wydatki bieżące	66 800,00	63 602,77	95,21
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 800,00	63 602,77	95,21
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 800,00	63 602,77	95,21
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	408 750,00	399 397,71	97,71
	wydatki bieżące	408 750,00	399 397,71	97,71
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	408 350,00	399 052,71	97,72
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 600,00	361 884,51	97,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 750,00	37 168,20	95,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	345,00	86,25

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	wydatki bieżące	452 000,00	420 135,86	92,95
		z tego:	452 000,00	420 135,86	92,95
		wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	407 119,22	93,16
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 500,00	281 064,48	90,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500,00	126 054,74	98,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 016,64	86,78
		<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	28 290,00	26 938,26	95,22
		wydatki bieżące	28 290,00	26 938,26	95,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 290,00	18 038,26	93,51
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 290,00	18 038,26	93,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 900,00	98,89
		<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 110 350,00	1 085 510,52	97,76
		wydatki bieżące	1 110 350,00	1 085 510,52	97,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 107 450,00	1 085 510,52	98,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 600,00	567 112,64	97,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 850,00	518 397,88	98,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	-	x
80195	<u>Pozostała działalność</u>		825 353,71	793 755,21	96,17
		wydatki bieżące	825 353,71	793 755,21	96,17
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	846,00	846,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846,00	846,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 507,71	792 909,21	96,17
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	wydatki bieżące	181 950,00	175 510,81	96,46
		z tego:	181 950,00	175 510,81	96,46
		wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	101 560,81	94,04
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 280,00	46 707,00	96,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 720,00	54 853,81	91,85
		dotacje na zadania bieżące	73 950,00	73 950,00	100,00
		<u>85153 Zwalczenie narkomanii</u>	8 000,00	3 960,00	49,50
		wydatki bieżące	8 000,00	3 960,00	49,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 960,00	49,50
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	250,00	41,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	3 710,00	50,14
		<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	159 000,00	156 600,81	98,49
		wydatki bieżące	159 000,00	156 600,81	98,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	97 600,81	97,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 680,00	46 457,00	97,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 320,00	51 143,81	97,75
		dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	100,00
85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>		14 950,00	14 950,00	100,00
		wydatki bieżące	14 950,00	14 950,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	14 950,00	14 950,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	3 294 784,63	3 145 310,86	95,46
	wydatki bieżące	3 294 784,63	3 145 310,86	95,46
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	891 948,00	828 800,13	92,92
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 636,00	542 507,17	94,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 312,00	286 292,96	90,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 135,00	2 216 953,18	98,18
	dotacje na zadania bieżące	1 182,67	1 182,67	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 518,96	98 374,88	68,54
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	3 600,00	-	x
	wydatki bieżące	3 600,00	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	-	x
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	195 000,00	181 414,67	93,03
	wydatki bieżące	195 000,00	181 414,67	93,03
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	181 414,67	93,03
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	181 414,67	93,03
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	3 600,00	2 563,36	71,20
	wydatki bieżące	3 600,00	2 563,36	71,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	2 563,36	71,20
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	2 563,36	71,20
85206	<u>Wspieranie rodzin</u>	9 945,00	-	x
	wydatki bieżące	9 945,00	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 945,00	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 945,00	-	x
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 042 512,67	2 017 013,04	98,75
	wydatki bieżące	2 042 512,67	2 017 013,04	98,75
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	108 515,00	105 404,20	97,13
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 408,00	99 948,45	97,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 107,00	5 455,75	89,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 815,00	1 910 426,17	98,84
	dotacje na zadania bieżące	1 182,67	1 182,67	100,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	14 176,00	14 016,99	98,88
	wydatki bieżące	14 176,00	14 016,99	98,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 176,00	14 016,99	98,88
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 176,00	14 016,99	98,88
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	114 698,00	102 496,50	89,36
	wydatki bieżące	114 698,00	102 496,50	89,36
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 698,00	102 496,50	89,36
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	7 500,00	5 021,58	66,95
	wydatki bieżące	7 500,00	5 021,58	66,95
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 021,58	66,95

852	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	94 104,00	93 283,59	99,13
		wydatki bieżące	94 104,00	93 283,59	99,13
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 104,00	93 283,59	99,13
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	546 351,00	520 215,33	95,22
		wydatki bieżące	546 351,00	520 215,33	95,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	537 699,00	513 363,33	95,47
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 944,00	422 649,27	96,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 755,00	90 714,06	89,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 652,00	6 852,00	79,20
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	14 313,00	7 042,46	49,20
		wydatki bieżące	14 313,00	7 042,46	49,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 313,00	7 042,46	49,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 163,00	5 892,46	44,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00	1 150,00	100,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	248 984,96	202 243,34	81,23
		wydatki bieżące	248 984,96	202 243,34	81,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	4 995,12	97,94
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	4 995,12	97,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 366,00	98 873,34	98,51
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 518,96	98 374,88	68,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	575 751,40	561 217,79	97,48
		wydatki bieżące	575 751,40	561 217,79	97,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	496 480,00	485 286,63	97,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 210,00	438 469,53	97,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 270,00	46 817,10	96,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 265,40	72 926,09	95,62
		dotacje na zadania bieżące	3 006,00	3 005,07	99,97
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	368 032,00	355 068,07	96,48
		wydatki bieżące	368 032,00	355 068,07	96,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	339 632,00	329 724,00	97,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 110,00	299 430,90	97,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 522,00	30 293,10	96,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00	25 344,07	89,24
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	166 348,00	164 861,25	99,11
		wydatki bieżące	166 348,00	164 861,25	99,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	156 848,00	155 562,63	99,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 100,00	139 036,63	99,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 748,00	16 524,00	98,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 298,62	97,88
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	41 371,40	41 288,47	99,80
		wydatki bieżące	41 371,40	41 288,47	99,80
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 365,40	38 283,40	99,79
		dotacje na zadania bieżące	3 006,00	3 005,07	99,97

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 900,00	600 972,69	80,03
		wydatki bieżące	739 890,00	589 964,19	79,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	696 790,00	546 902,70	78,49
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 790,00	546 902,70	78,49
		dotacje na zadania bieżące	43 100,00	43 061,49	99,91
		wydatki majątkowe	11 010,00	11 008,50	99,99
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 010,00	11 008,50	99,99
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	244 000,00	228 282,01	93,56
		wydatki bieżące	244 000,00	228 282,01	93,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	228 282,01	93,56
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000,00	228 282,01	93,56
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	20 000,00	1 955,50	9,78
		wydatki bieżące	20 000,00	1 955,50	9,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 955,50	9,78
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 955,50	9,78
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	425 000,00	311 683,69	73,34
		wydatki bieżące	413 990,00	300 675,19	72,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	413 990,00	300 675,19	72,63
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 990,00	300 675,19	72,63
		wydatki majątkowe	11 010,00	11 008,50	99,99
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 010,00	11 008,50	99,99
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	1 800,00	-	x
		wydatki bieżące	1 800,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	-	x
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	60 100,00	59 051,49	98,26
		wydatki bieżące	60 100,00	59 051,49	98,26
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 990,00	94,06
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 990,00	94,06
		dotacje na zadania bieżące	43 100,00	43 061,49	99,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 354,00	724 103,54	85,15
		wydatki bieżące	750 354,00	724 103,54	96,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	71 749,54	73,21
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	71 749,54	73,21
		dotacje na zadania bieżące	652 354,00	652 354,00	100,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 754,00	452 503,54	78,19
		wydatki bieżące	478 754,00	452 503,54	94,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	71 749,54	73,21
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	71 749,54	73,21
		dotacje na zadania bieżące	380 754,00	380 754,00	100,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	92116	Biblioteki	261 600,00	261 600,00	100,00
		wydatki bieżące	261 600,00	261 600,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	261 600,00	261 600,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	511 067,00	471 819,40	92,32
		wydatki bieżące	228 445,00	203 950,35	89,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	228 445,00	203 950,35	89,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 445,00	16 940,87	97,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	187 009,48	88,63
		wydatki majątkowe	282 622,00	267 869,05	94,78
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 622,00	267 869,05	94,78
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	92601	Obiekty sportowe	399 067,00	359 819,40	90,17
		wydatki bieżące	116 445,00	91 950,35	78,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	116 445,00	91 950,35	78,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 445,00	16 940,87	97,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	75 009,48	75,77
		wydatki majątkowe	282 622,00	267 869,05	94,78
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 622,00	267 869,05	94,78
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	112 000,00	100,00
		wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	100,00
		RAZEM	43 057 847,93	39 069 046,52	90,74
		wydatki bieżące	26 662 290,84	24 850 243,79	93,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 113 031,10	19 539 401,57	92,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 605 770,30	14 255 695,17	97,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 507 260,80	5 283 706,40	81,20
		dotacje na zadania bieżące	1 173 451,67	1 153 994,43	98,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 143 360,40	3 050 273,11	97,04
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968 026,67	891 284,09	92,07
		obsługa długu	264 421,00	215 290,59	81,42

	wydatki majątkowe	16 395 557,09	14 218 802,73	86,72
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 395 557,09	14 218 802,73	86,72
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 479 698,27	8 457 932,63	89,22

WOJT
Józef Napata

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 614,90	3 614,90	100,00	3 614,90	3 614,90	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 614,90	3 614,90	100,00	3 614,90	3 614,90	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 614,90	3 614,90	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 614,90	3 614,90	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	3 614,90	3 614,90	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	3 614,90	3 614,90	100,00
750		Administracja publiczna	60 928,00	60 827,00	99,83	60 928,00	60 827,00	99,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 928,00	60 827,00	99,83	60 928,00	60 827,00	99,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	60 928,00	60 827,00	99,83	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	60 928,00	60 827,00	99,83
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	60 928,00	60 827,00	99,83
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 879,00	1 778,00	94,62
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			59 049,00	59 049,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 139,28	99,97	2 140,00	2 139,28	99,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00	-	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
		w tym:						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	239,28	99,70	240,00	239,28	99,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	240,00	239,28	99,70	-		
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	240,00	239,28	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	240,00	239,28	99,70
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	-	-	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			240,00	239,28	99,70

852		Pomoc społeczna	2 078 004,00	2 052 698,60	98,78	2 078 004,00	2 052 698,60	98,78
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 893,00	2 015 728,00	98,77	2 040 893,00	2 015 728,00	98,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 040 893,00	2 015 728,00	96,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 040 893,00	2 015 728,00	98,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	1 932 815,00	1 910 426,17	98,84
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	108 078,00	105 301,83	97,43
		w tym:	-	-	-	-	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	102 408,00	99 948,45	97,60
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	5 670,00	5 353,38	94,42
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 318,00	6 177,60	97,78	6 318,00	6 177,60	97,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	6 318,00	6 177,60	97,78	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	6 318,00	6 177,60	97,78
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	6 318,00	6 177,60	97,78
		w tym:	-	-	-	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	6 318,00	6 177,60	97,78

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 943,00	6 943,00	100,00	6 943,00	6 943,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	6 943,00	6 943,00	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	6 943,00	6 943,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	6 852,00	6 852,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	91,00	91,00	100,00
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	91,00	91,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	1 150,00	1 150,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 150,00	1 150,00	100,00
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 150,00	1 150,00	100,00
85295	Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00	100,00	22 700,00	22 700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	22 700,00	22 700,00	100,00	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	22 700,00	22 700,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	22 700,00	22 700,00	100,00
Ogółem zadania zlecone:		2 144 686,90	2 119 279,78	98,82	2 144 686,90	2 119 279,78	98,82

WOLIT
Józef Caputa

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2012 r.					
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 552 296,19	4 472 665,07	-	5 425 032,39	654 598,73	-
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	10 305 815,14	4 226 184,02	-	5 425 032,39	654 598,73	-
2.	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej dla okolicy ul. Jama w Buczkowicach, okolicy ul. Kukułczej w Buczkowicach,	35 670,00	35 670,00	-	-	-	-
3.	Projekt modernizacji pompowni ścieków przy ul. Wodnej w Rybarzowicach	63 345,00	63 345,00	-	-	-	-
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	15 856,05	15 856,05	-	-	-	-
5.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice	131 610,00	131 610,00	-	-	-	-
6.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice	-	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 462,69	258 462,69	-	-	-	-
7.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	80 712,60	80 712,60	-	-	-	-
8.	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	29 889,00	29 889,00	-	-	-	-
9.	Modernizacja dróg gminnych.(w tym wykonanie przepustu, odwodnienie oraz nawierzchnia asfaltowa)	147 861,09	147 861,09	-	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 779,91	25 779,91	-	-	-	-
10.	Ocieplenie ścian zewnętrznych części budynku mieszkalnego nr 656 (Agronomówka) w Rybarzowicach	25 779,91	25 779,91	-	-	-	-
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 017,00	22 017,00	-	-	-	-
11.	E-Urząd Gminy Buczkowice	-	-	-	-	-	-
12.	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku Urzędu Gminy.	22 017,00	22 017,00	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2012 r.					
		Ogółem	z tego:				
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z j.s.t.
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 081 369,39	1 470 169,39	1 611 200,00	-	-	-
13.	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły.	2 707 774,61	1 096 574,61	1 611 200,00	-	-	-
14.	Modernizacja drogi przy starej części szkoły w Rybarzowicach.	49 972,44	49 972,44	-	-	-	-
15.	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	-	-	-	-	-	-
16.	Wykonanie sieci bezprzewodowej na terenie budynku ZSO Buczkowice.	4 386,02	4 386,02	-	-	-	-
17.	Zakup automatu czyszczącego na potrzeby sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach	10 455,00	10 455,00	-	-	-	-
18.	Zakup patelni na kuchnię przy ZSO w Buczkowicach.	15 940,80	15 940,80	-	-	-	-
19.	Rozbudowa sieci bezprzewodowej na terenie budynku ZSO w Buczkowicach.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
20.	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach	287 840,52	287 840,52	-	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 008,50	11 008,50	-	-	-	-
21.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej ulicy: Kowalskiej, Leszczynowej i Rolniczej w Rybarzowicach.	11 008,50	11 008,50	-	-	-	-
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	-	-
22.	Budowa estrady przy budynku Sokolni w Buczkowicach.	-	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	267 869,05	267 869,05	-	-	-	-
23.	Zakup kosiarki-traktorka	13 800,00	13 800,00	-	-	-	-
24.	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-
25.	Zakup trybuny, ławek i wyposażenia na boisko sportowe w Buczkowicach	50 389,64	50 389,64	-	-	-	-
26.	Wykup udziałów w nieruchomości gruntowej oraz działek położonych w Rybarzowicach przy ul. Topolowej w związku z budową boiska sportowego.	20 068,54	20 068,54	-	-	-	-
27.	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	179 810,87	179 810,87	-	-	-	-
	RAZEM	14 218 802,73	6 527 971,61	1 611 200,00	5 425 032,39	654 598,73	-

Wójt
Józef Caputa

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia ogółem				60 865 474	16 795 559	14 612 975	87%	4 737 958	7 568 359	2 125 309
- wydatki bieżące				2 792 873	1 034 827	954 887	92%	0	0	0
- wydatki majątkowe				58 072 601	15 760 732	13 658 088	87%	4 737 958	7 568 359	2 125 309
1. programy, projekty lub zadania (razem)				60 673 116	16 728 759	14 549 373	87%	4 737 958	7 568 359	2 125 309
- wydatki bieżące				2 600 515	968 027	891 284	92%	0	0	0
- wydatki majątkowe				58 072 601	15 760 732	13 658 088	87%	4 737 958	7 568 359	2 125 309
a programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				46 971 972	10 469 380	9 415 462	90%	3 440 948	6 432 059	1 246 325
- wydatki bieżące				2 600 515	968 027	891 284	92%	0	0	0
- wydatki majątkowe				44 371 457	9 501 353	8 524 178	90%	3 440 948	6 432 059	1 246 325
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2007	2013	33 280 125	9 416 353	8 457 933	90%	400 000	
2	E-urząd Gminy Buczkowice	GMINA BUCZKOWICE								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2012	2014	1 530 000	30 000	0	0%	622 750	877 250
3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2013	2015	6 801 134	0	15 856	0%	400 000	5 174 809
4	Realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,	ZOSiP BUCZKOWICE								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	1 894 385	660 673	660 162	100%	0	

5	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice	GOPS BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2012	542 295	143 519	98 375	69%			
	ZADANIA , KTÓRYCH REALIZACJA UWARUNKOWANA JEST POZYSKANIEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2012 R. (W 2012 R. PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH)										
6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej- poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2013	698 000	0	0	0%	690 000		
7	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej -poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2006	2014	1 143 198	0	0	0%	698 198	200 000	
8	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka - poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2015	100 000	0	0	0%	0	90 000	10 000
9	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach- poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2015	100 000	0	0	0%	0	90 000	10 000
10	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2007	2013	719 000	55 000	50 390	0%	630 000	0	0

11	Realizacja 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 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.	ZOSiP BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2012	163 835	163 835	132 747	81%	0		
	...										
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0	0	0	0%	0	0	0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Program 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Program 2 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	...										
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				13 701 144	6 259 379	5 133 910	82%	1 297 010	1 136 300	878 984
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				13 701 144	6 259 379	5 133 910	82%	1 297 010	1 136 300	878 984
1	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2015	1 215 000	415 000	80 713	19%	600 000	100 000	100 000
2	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2014	825 000	275 000	29 889	11%	500 000	50 000	
3	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	2015	410 000	0	0	0%	0	220 000	190 000

4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	2015	350 000	0	0	0%	0	200 000	150 000
5	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	2015	198 984	0	0	0%	0	50 000	148 984
6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	2015	130 000	0	0	0%	0	50 000	80 000
7	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły -poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2007	2012	5 330 000	2 735 000	2 707 775	99%			
8	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach -poprawa warunków socjalnych	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2006	2012	834 400	350 000	287 841	82%	0	0	0
9	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2014	266 300	0	0	0%	70 000	196 300	
10	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach na cele organizacji imprez kulturalno-sportowych.	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2012	2 348 460	188 610	179 811	95%	0	0	0
11	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice-poprawa infrastruktury sportowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2012	2013	300 000	200 000	0	0%	100 000	0	0

12	Budowa estrady przy budynku SOKOLNI - rozwój kultury	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2012	1 013 000	100 000	0	0%	0	0	0
13	Budowa ul. Kowalskiej Buczkowice- Godziszka - ścieżka rowerowo piesz- poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	2015	200 000	0	0	0%	0	190 000	10 000
14	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	2015	60 000	0	0	0%	0	10 000	50 000
15	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	2015	150 000	0	0	0%	0	10 000	140 000
16	Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych -poprawa infrastruktury drogowej	GMINA BUCZKOWICE									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2014	2015	70 000	0	0	0%	0	60 000	10 000
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice- poprawa warunków życia mieszkańców- koszty niekwalifikowane podatek VAT związane z zadaniem z poz.a 1	GMINA BUCZKOWICE	2007	2013		1 995 769	1 847 883	93%	27 010	0	

2.	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				192 358	66 800	63 603	95%	0	0	0
	- wydatki bieżące				192 358	66 800	63 603	95%	0	0	0
	- wydatki majątkowe										
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom	ZOSiP									
	- wyszczególnienie wydatków na program	BUCZKOWICE	2010	2012	192 358	66 800	63 603	95%			
	...										
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące										
	Umowa 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Umowa 2 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	...										


Wójt
 Józef Caputa

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLANOWANE NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2012 I 31.12.2012	Jedn. realiz.
			2012	
1	2	3	5	7
010	01010	<i>Stan na dzień 01.01.2012</i> Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	15 552 879,00 15 552 879,00	UG
		Środki z Funduszu Spójności		
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	6 331 159,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe (§ 6059) Wydatki majątkowe (§ 6050)	6 476 434,00 2 745 286,00	
010	01010	<i>Zmiany planu:</i> <i>Uchwała Nr XV/88/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.</i> <i>Uchwała Nr XX/121/12 z dnia 7 czerwca 2012 r.</i> <i>Uchwała Nr XXIII/138/12 z dnia 31 października 2012 r.</i> <i>Stan na dzień 31.12.2012</i> Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - zadanie dofinansowane 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.	11 412 122,09 11 412 122,09	UG
		Środki z Funduszu Spójności		
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	5 425 032,39	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) Wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	3 991 320,88 1 995 768,82	
801	80195	<i>Stan na dzień 01.01.2012</i> Wydatki bieżące – realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	579 500,00 492 575,00 86 925,00	ZOSIP

1	2	3	5	7
801	80195	Zmiana planu: Uchwała Nr XVI/95/12 z dnia 29 lutego 2012 r. Stan na dzień 31.12.2012 Wydatki bieżące – realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	660 672,71 561 571,80 99 100,91	ZOSiP
801	80195	Stan na dzień 01.01.2012 Wydatki bieżące – realizacja 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 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	24 000,00 20 400,00 3 600,00	ZOSiP
801	80195	Zmiana planu: Uchwała Nr XVI/95/12 z dnia 29 lutego 2012 r. Stan na dzień 31.12.2012 Wydatki bieżące – realizacja 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 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	 163 835,00 139 259,75 24 575,25	ZOSiP
852	85295	Stan na dzień 01.01.2012 Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2012 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej §2007) - środki z budżetu Województwa Śląskiego (po stronie dochodowej §2009) - budżet GOPS - środki własne wydatki z czwartą cyfrą § 9	149 567,00 149 567,00 127 132,00 6 730,00 15 705,00	GOPS
		Zmiany planu: Uchwała Nr XV/88/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała Nr XX/121/12 z dnia 7 czerwca 2012 r.		

1	2	3	5	7
852	85295	Stan na dzień 31.12.2012 Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2012 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej §2007) - środki z budżetu Województwa Śląskiego (po stronie dochodowej §2009) - budżet GOPS - środki własne wydatki z czwartą cyfrą § 9	143 518,96 143 518,96 123 128,17 2 897,14 17 493,65	GOPS


Wójt
 Józef Caputa

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice **w roku 2012** na zadania publiczne Gminy Buczkowice,
których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert
(zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
/tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 ze zmianami/).

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
1	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2012r.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	10000,00	10000,00	0
2	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2012.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
3	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2012.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	15000,00	15000,00	0
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2012.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	6500,00	6500,00	0
5	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	Zdrowe i twórcze dziecko	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00	2500,00	0
6	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	Zielone Harcowanie	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3500,00	3500,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
7	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej – Ruch to zdrowie.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1000,00	1000,00	0
8	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Obóz rowerowy – 2012.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00	2000,00	0
9	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	Poznaj swój kraj – edycja 2012r.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1000,00	1000,00	0
10	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	Obóz nad morzem.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00	2000,00	0
11	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce	Spotkania grupy Oazowej – edycja 2012r.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1500,00	1500,00	0
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie opłatkowe – Przewyciężyć samotność nadzieja światłem dla ludzi – edycja 2012.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00	2500,00	0
13	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kolęda, kolęda – świąteczne spotkanie – 2012.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1800,00	1800,00	0
14	Stowarzyszenie „Zdrowie,	„Wspólne kolędowanie –	Przeciwdziałanie uzależnieniom	Wsparcie realizacji	2000,00	2000,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	Kultura i Tradycja" w Buczkowicach	spotkanie przy świątecznym stole."	i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zadania.			
15	Klub Sportowy „Halny” Kalna	„Biesiadowanie przy wspólnym stole – spotkanie świąteczne w Kalnej”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1700,00	1700,00	0
16	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Krew to życie – impreza profilaktyczno – wychowawcza edycja 2012.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1000,00	1000,00	0
17	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach ludowych – edycja 2012.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	10000,00	10000,00	0
18	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2012.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	17500,00	17500,00	0
19	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2012.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	30000,00	30000,00	0
20	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	15500,00	15500,00	0
21	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2012.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	17500,00	17500,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
22	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2012.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	17500,00	17500,00	0
23	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2012.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	4000,00	4000,00	0
24	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt młodziczek w piłce siatkowej.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	4000,00	4000,00	0
25	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	6000,00	6000,00	0
Razem					181.000,00	181.000,00	0


WOJT
 Józef Caputa

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2012 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
-	-	-	-	-	-

W zapłacie należności niepodatkowych w 2012 r. nie dokonano żadnych umorzeń, jak również nie zastosowano ulg.

WÓJT
Janusz Knapka

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUCZKOWICE NA 31.12.2012R.

Zestawienie zbiorcze.

Wyszczególnienie		Wartość na 31.12.2012
1.	Grunty	2.393.742,56
2	Budynki	23.493.917,27
3	Budowle	55.320.553,81
4	Inne środki trwałe	1.101.363,44
5	Akcje i udziały	2.499.360,00
6	Środki niskocenne/wyposaż./	516.923,36
7	Wartości niematerialne i prawne	241.036,84
Razem		85.566.897,88

I. Gospodarka gruntami.

1. Grunty stanowiące własność gminy:

Ogółem	Powierzchnia 33,07 ha	Wartość 2.393.742,56 zł
w tym:		
w Buczkowicach	12,74 ha	827.918,65 zł
w Rybarzowicach	13,28 ha	1.159.070,89 zł
w Godziszce	3,14 ha	258.423,88 zł
w Kalnej	1,59 ha	106.780,00 zł
w Gminie Lipowa	2,32 ha	41.549,14 zł

2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r

Zwiększenie stanu

Ogółem	Powierzchnia 0,2349ha	Zakup 0,2349 ha
w Buczkowicach	0,0684 ha	0,0684 ha
w Rybarzowicach	0,1304 ha	0,1304 ha
w Kalnej	0,0361 ha	0,0361 ha

Zmniejszenie stanu	Powierzchnia	Sprzedaż
Ogółem	2,0669 ha	2,0669ha
Buczkowice	0,0089 ha	0,0089ha
Rybarzowice	2,0580 ha	2,0580ha

3. Zagospodarowanie gruntów.

Grunty oddane w posiadanie zależne:

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

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

II. Gospodarka mieszkaniowa.

Gmina jest właścicielem trzech budynków /o łącznej powierzchni użytkowej 400,60 m²/ oraz współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem. Wartość początkowa powyższych wynosi 198.065,46 zł.

Dane o zmianach: W okresie od 01.01.2012-31.12.2012r wykonano ocieplenie ściany budynku mieszkalnego „Agronomówka” w Rybarzowicach na kwotę 25.779,91 zł.

III. Drogi i gospodarka komunalna.

1. Własność Gminy stanowią:

1.1. Drogi, chodniki, mosty

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

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

Chodniki o łącznej długości 7.182,55 m	o wartości	6.225.662,01 zł
Odwodnienia i przepusty na drogach	o wartości	457.583,65 zł
Kładka pieszo – jezdna w Rybarzowicach (ul. Topolowa)	o wartości	182.594,91 zł
Kładka w Rybarzowicach (ul. Bukowa)	o wartości	146.761,92 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy	o wartości	286.635,83 zł
Bariery energochłonne przy drogach	o wartości	16.734,80 zł
Most na Godziszczance	o wartości	63.232,00 zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)	o wartości	321.824,02 zł
Rów odwadniający w Buczkowicach	o wartości	36.459,21 zł
Rów wzdłuż ul. Sportowej w Kalnej	o wartości	24.041,80 zł
Kładki nad Żylicą 6 sztuk	o wartości	255.000,00 zł

Most na ul.Kowalskiej	o wartości	317.000,00 zł
1.2. Cmentarze:		
w Rybarzowicach	o wartości	44.784,05 zł
w Godziszce	o wartości	207.803,07 zł
w Buczkowicach	o wartości	1.086.490,50 zł
1.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna		
Sieć wodociągowa /wydzierżawiona/	o wartości	3.804.100,00 zł
Zbiorniki wyrównawcze (wydzierżawione)	o wartości	645.200,00 zł
Sieć kanalizacyjna (wydzierżawiona)	o wartości	26.558.641,08 zł
Przepompownia w Rybarzowicach (wydzierżawiona)	o wartości	688.800,00 zł
Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współ własność)	o wartości	11.513,93 zł
Sieć wodociągowa o dl.4.065 mb	o wartości	1.027.118,47 zł
Sieć wodociągowa w Godziszce	o wartości	312.606,54 zł
Sieć wodociągowa w Buczkowicach	o wartości	736.248,53 zł
Sieć kanalizacji w Kalnej	o wartości	3.633.287,30 zł
Sieć wodociągowa w Kalnej/umowa darowizny/	o wartości	6.175,00 zł
Sieć kanalizacji Rybarzowicach /umowa darowizny/	o wartości	6.310,00 zł
1.4. Pozostałe budowle		
Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	91.257,40 zł
Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63.059,03 zł
Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18.813,00 zł
Składowisko odpadów komunalnych (współ własność z Gminą Wilkowice)	o wartości	642.538,39 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6.881,51 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	12.625,99 zł
Parkingi: w Godziszce	o wartości	117.954,53 zł
w Kalnej	o wartości	5.758,69 zł
w Buczkowicach	o wartości	93.492,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	48.971,74 zł
Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	26.126,78 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	7.690,88 zł
Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	6.910,04 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	7.109,96 zł
Nawierzchnia asfaltowa na targowisku	o wartości	119.789,64 zł
Plac przy ul. Kościelnej w Buczkowicach	o wartości	102.690,94 zł
Studnia +ogrodzenie przy KR w Buczkowicach	o wartości	17.177,99 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2012 r.do 31.12.2012 r.

W omawianym okresie odbudowano i wykonano przepust drogowy pod ul. Kościelną w Rybarzowicach o wartości 123.885,82 zł, przyjęto na stan z przekazania w formie darowizny na rzecz Urzędu Gminy odcinek sieci wodociągowej w Kalnej na łączną wartość 6.175,00 zł

/dł. 47,5 mb/ oraz odcinek sieci kanalizacyjnej w Rybarzowicach o dł. 31,55 mb i wartości 6.310,00 zł.

Wykonano przepust pod ul. Graniczną w Godziszce oraz odwodnienie ul. Lipowskiej na kwotę 147.861,09zł. Wykonano oświetlenie ulic w Rybarzowicach na kwotę 11.008,50zł.

IV. Budynki użyteczności publicznej

1. Gmina jest właścicielem:

budynku Urzędu Gminy	o wartości	587.902,38 zł
Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartości	820.066,55 zł
budynku administracyjnego po Kółku Rolniczym w Godziszce	o wartości	22.559,00 zł
wyposażenia technicznego Urzędu Gminy		343.629,73 zł
agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3.550,00 zł
odśnieżarka Park Jubilec	o wartości	28.835,92 zł
sprzęt komputerowy	o wartości	87.857,64 zł
samochód osobowo-tow. „Peugeot Boxer”	o wartości	53.698,50 zł
kserokopiarki (szt. 3)	o wartości	30.692,56 zł
centrala telefoniczna	o wartości	4.250,56 zł
telefax „Panasonic”	o wartości	2.386,87 zł
radiotelefon stacjonarny	o wartości	3.600,00 zł
szafa +panel komputerowy	o wartości	3.832,02 zł
serwer+ oprogramowanie	o wartości	19.137,36 zł
traktorek	o wartości	5.000,00 zł
agregat prądotwórczy	o wartości	6.075,60 zł
kosiarka traktorek	o wartości	13.430,00 zł
zestawy komputerowe	o wartości	48.678,00 zł
pług wirnikowy	o wartości	9.400,00 zł
zmywarka	o wartości	5.604,70 zł
kosiarka spalinowa	o wartości	3.800,00 zł
kosiarka samojezdna	o wartości	13.800,00 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.-zlikwidowano budynek administracyjny , budynek gospodarczy oraz nawierzchnię z płyt po Kółku Rolniczym w Buczkowicach na kwotę 121.700,00.

Zakupiono kosiarkę spalinową w cenie 3.800,00zł oraz kosiarkę samojezdną o wartości 13.800,00zł.

3. Gmina posiada wyposażenie/środki nisko-cenne/ na łączną wartość **516.923,36 zł**

4. Gmina posiada Wartości Niematerialne i Prawne/programy komp.,licencje/ o wartości **241.036,84 zł**

V. Edukacja

1. Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości **1.269.560,89 zł**, w tym: /trwały zarząd/

Przedszkole w Buczkowicach	1.050.278,36 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	219.282,53 zł

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości **18.531.916,45 zł** w tym:/trwały zarząd/

Szkoła w Buczkowicach	7.658.238,19 zł
Szkoła w Rybarzowicach	7.610.374,70 zł
Szkoła w Godziszce	2.468.560,29 zł
Szkoła w Kalnej	794.743,27 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości: **496.505,25 zł**

Szkoła Buczkowice	201.548,86 zł
Szkoła Rybarzowice	140.117,46 zł
Szkoła Godziszka	64.903,89 zł
Szkoła Kalna	52.144,72 zł
Przedszkole w Buczkowicach	35.792,52 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	1.997,80 zł

Dane o zmianach: w okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012r w ZSO Buczkowice poniesiono nakłady na bezprzewodową sieć komputerową na kwotę 9.386,02 oraz zakupiono patelnię elektryczną za 15.940,80 zł.

W ZSPiGM w Rybarzowicach przyjęto na stan halę sportową o wartości 5.327.603,18 zł, oraz zakupiono automat czyszczący za 10.455,00zł.

W ZSO Buczkowice zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy na kwotę 73.068,02zł, a w ZSPiGM w Kalnej na kwotę 2.216,56zł.

Została wykonana modernizacja w budynku Przedszkola w Buczkowicach na kwotę 287.840,52 zł.

VI. Kultura i sport.

Gmina jest właścicielem:

boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	236.708,26 zł
budynku GOK (oddany w użyczenie)	o wartości	237.721,34 zł
budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	1.246.125,20 zł
estrady w Godziszce	o wartości	3.512,80 zł
szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29.236,51 zł
studni na boisku w Lipowej	o wartości	2.940,02 zł
komputerów w bibliotece w Godziszce i Buczkowicach	o wartości	20.000,00 zł
placów zabaw w Buczkowicach i Godziszce	o wartości	147.930,46 zł
placów zabaw w Kalnej i Rybarzowicach	o wartości	104.277,21 zł
ścieżek rowerowych na w Gminy Buczkowice	o wartości	2.057.090,12 zł
oświetlenia placu zabaw w Kalnej	o wartości	8.296,00 zł
doposażenia placów zabaw	o wartości	105.620,75 zł
boiska sportowego przy „Brzózkach”	o wartości	2.223.410,49 zł
kurtyna przesuwana	o wartości	4.600,00 zł

Dane o zmianach; w okresie od 01.01.2012-31.12.2012r przyjęto na stan boisko sportowe przy „Brzózkach” na łączną wartość 2.223.410,49 zł.

Do Domu Ludowego w Rybarzowicach zakupiono i zamontowano kurtynę przesuwaną o wartości 4.600,00zł.

VII. Ochrona zdrowia.

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

VIII. Ochrona przeciwpożarowa.

1. Własnością Gminy jest wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, o wartości **236.628,46zł**, w tym:

OSP – Buczkowice

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

OSP – Rybarzowice

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

OSP – Godziszka

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

OSP – Kalna

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

IX. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

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

X. Dane o dochodach z mienia i innych praw majątkowych za okres I.2012 – XII.2012

dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów	153.371,39 zł
wpływy z dzierżawy wieczystej	7.702,22 zł
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1.033.080,00 zł

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

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

WOJT
Józef Dupała

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

Buczkowice, dnia 25.02.2013

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZAPOWIEDZI NR 13/2013
NOTA GMINY BUCZKOWICE
Z DNIA 29. MARCA 2013

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
A	Łącznie środki do dyspozycji	281 589,99	281 589,99	100%
B	Środki na początek roku BO	0,01	0,01	100%
I.	Przychody ogółem	281 589,98	281 589,98	100%
1.	Dotacja z budżetu gminy	261 600,00	261 600,00	100%
2.	Dotacje pozostałe	6 400,00	6 400,00	100%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	0%
4.	Pozostałe przychody	13 589,98	13 589,98	100%
II.	Koszty ogółem	280 632,28	280 632,28	100%
1.	Materiały	45 460,25	45 460,25	100%
2.	Energia	10 386,72	10 386,72	100%
3.	Usługi obce	10 174,56	10 174,56	100%
4.	Podatki i opłaty	-	-	-
5.	Wynagrodzenia w tym:	179 631,46	179 631,46	100%
	osobowe	172 251,46	172 251,46	100%
	z umów zleceń i dzieło	7 380,00	7 380,00	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	33 976,54	33 976,54	100%
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	1 002,75	1 002,75	100%
III.	Wynik finansowy (I-II)	957,71	957,71	100%
C	Rozliczenia międzyokresowe różnica pomiędzy BO i BZ	- 957,71	- 957,71	100%
D	Razem koszty po uwzględnieniu rozliczeń międzyokresowych	281 589,99	281 589,99	100%
E	Wynik po uwzględnieniu rozliczeń międzyokresowych = środki w na koniec roku BZ	0,00	0,00	100%
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,72	4,72	100%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Należności

Należności na dzień 31.12.2012	
ogółem	w tym wymagalne
	-

Środki pieniężne na 31.12.2012
ogółem:

BO
0,01

BZ

w tym:
na rachunku bankowym
w kasie

0,01
-

-

-

-

25.02.2013
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BUCZKOWICACH

W DZIAŁACH KRAJOWEJ
UL. LIPOWSKA 730
43-374 BUCZKOWICE

[Signature]



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 27.02.2013

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

ZABIEŻKA NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 13/2013
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z DNIA 28 MARCA 2013

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	497 590,00	497 984,37	
1.	Dotacja z budżetu gminy	375 000,00	375 000,00	100%
2.	Dotacje pozostałe	5 754,00	5 754,00	100%
3.	Dotacja EFRR ARIMR	12 000,00	12 000,00	100%
4.	Przychody-zajęcia, reklamy, półkolonie	82 092,00	82 157,50	100%
5.	Pozostałe przychody	22 744,00	23 072,87	101%
II.	Koszty ogółem	497 590,00	493 121,32	99%
1.	Materiały	58 160,00	55 257,44	95%
2.	Energia	25 500,00	25 334,24	99%
3.	Usługi obce	105 214,00	103 661,53	99%
4.	Podatki i opłaty	5 754,00	6 750,28	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	254 555,00	253 767,88	100%
	osobowe	174 945,00	174 945,38	100%
	z umów zleceń i dzieło	79 610,00	78 822,50	99%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	45 007,00	44 960,73	100%
7.	Amortyzacja			
8.	Pozostałe koszty	3 400,00	3 389,22	100%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	4 863,05	

IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,5	5,5	
-----	--	-----	-----	--

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7 330,39	-
Zobowiązania publicznoprawne	14 495,04	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
RAZEM	21 825,43	

NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw, usług	2 310,00	-
Wypłacone środki dla partnera projektu POKL	1 100,00	-
RAZEM	3 410,00	

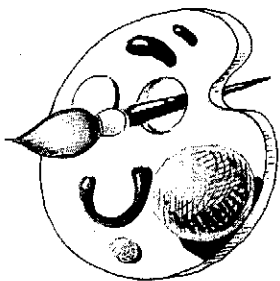
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2012

OGÓŁEM	24 729,77
w tym rachunki bankowe	24 350,93
kasa	378,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Mirkiewicz

[Signature]



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Wyjaśnienie różnic przekroczenia wykonania planu

Przekroczenie wykonania planu przychodów dotyczy pozycji, w których zakładano niższe przychody: wpłaty za organizowane zajęcia, wynajem sali.

Koszty działalności mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

Środki na wydatki majątkowe:

Z wypracowanych przez GOK Buczkowice środków została zakupiona kserokopiarka kolorowa KONICA MINOLTA za kwotę 3813,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

Przewodnicząca Rady Gminy
Wojciech Górecki

20-02-2013

420 500 zł

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 01.01.-31.12.2012 rok

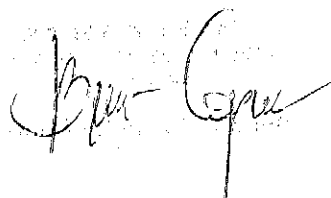
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUCZKOWICACH

Lp.	Źródła finansowania	Kwota
1	Dotacja Urzędu Gminy Buczkowice na GOK w Buczkowicach	375 000,00 zł
2	Łącznie osiągnięte przez GOK w Buczkowicach środki finansowe	117 230,37 zł
3	Otrzymana dotacja podmiotowa z UG	5 754,00 zł
	Razem	497 984,37 zł

Lp.	Zestawienie kosztów na poszczególne cele	ŚRODKI planowane GOK	Planowane koszty	WYDATKOWANIE za 2012
1	GOK administracja i działalność merytoryczna			
I	Place i pochodne (dyrektora, księgowej i pracowników merytorycznych w tym kasjera)		178 137,00	178 138,20
II	Place i pochodne gospodarza budynków i sprzątaczk		45 862,00	45 862,28
III	Bieżące koszty działalności (materiały biurowe, bieżące wydatki, czyszczenie studni, środki czystości, opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe, prenumerata, obsługa bankowa)		27 210,00	26 942,89
V	Koszty utrzymania budynków (energia, gaz, przeglądy, remonty, wywóz śmieci i nieczystości oraz ubezpieczenie mienia i budynków)		46 054,00	45 824,02
	Razem GOK		297 263,00	296 767,39
2	Przedsięwzięcia kulturalne			
I	Zajęcia artystyczne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć		44 153,00	43 956,64
II	Imprezy kulturalne (ZAIKS, ochrona imprez) ze środkami pozyskanymi z zewnątrz		74 424,00	73 092,87
	Razem 2		118 577,00	117 049,51
3	Przedsięwzięcia rekreacyjne			
I	Zajęcia rekreacyjne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć		14 950,00	13 971,69
II	Imprezy rekreacyjne		11 000,00	10 452,86
III	Półkolonie na 240 dzieci		36 000,00	35 125,83
	Razem 3		61 950,00	59 550,38
4	Gazeta Gminna		19 800,00	19 754,04
	Razem wykonanie w 2012 na dzień rozliczenia		497 590,00	493 121,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz



Wykonanie planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za 2012 rok

Lp.	Źródło pozyskiwania środków finansowych	Planowane przychody	Wykonanie - przychody za 2012
I	Dotacja podmiotowa URZĄD GMINY	375 000,00	375 000,00
II	dotacje dodatkowa URZĄD GMINY	5 754,00	5 754,00
III	Środki pozyskane przez GOKSiR (poz.1 do 18)	116 836,00	117 230,37
1	dotacja PFDIM	12 000,00	12 000,00
2	inne przychody operacyjne (wynajem, odsetki bankowe, darowizny, telefon, usługi)	13 500,00	13 829,22
3	wpłaty osób uczestniczących w różnorodnych zajęciach GOK	18 900,00	18 965,00
4	wpłaty na warsztaty gitarowe	465,00	465,00
5	wpływy na półkolonie:	30 497,00	30 497,50
a)	w tym wpłaty	14 897,00	14 897,50
b)	w tym przychód z Urzędu Gminy (GKRPA)	15 600,00	15 600,00
6	refundacja wynagrodzeń z PUP pracownik- roboty publiczne	9 244,00	9 243,65
7	wpływy ze sprzedaży usług: ogłoszenia w Gazecie Gminnej	32 230,00	32 230,00
III	Razem środki finansowe I+II	491 836,00	497 984,37
IV	Środki finansowe kasa/bank oraz należności		28 139,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Marchewicz

1. Nazwa jednostki:
 2. Data: 11.12.2012 r.
 3. Nazwa jednostki:
 4. Nazwa jednostki:
 5. Nazwa jednostki:

Zestawienie sald kont zapasowych na 31.12.2012
Gminnego Ośrodka Kultury w Buczówkach

Wyszczególnienie	wartości	sald	
1. Środki pieniężne BO	21 820,66	-	2 909,11
2. Środki pieniężne BZ	24 729,77		
3. Należności BO (gazeta, telefony, Euroregion-EFRR)	2 002,00	-	1 408,00
4. Należności BZ (gazeta)	3 410,00		
			4 317,11

1. Zobowiązania BO (energia, gaz, telefony)	18 757,17	-	3 068,26
2. Zobowiązania BZ (energia, gaz, telefony)	21 825,43		
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe BO (prenumerata, ubezpieczenia)	2 499,98	-	390,85
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe BZ (prenumerata, ubezpieczenia)	2 109,13		
5. Zapasy materiałów BO	-		
6. Zapasy materiałów BZ	-		
			3 459,11

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
31.12.2012

24 729,77

na rachunku bankowym

24 350,93

w tym: -rachunek bieżący

24 350,93

-rachunek dotacje

-

w kasie

378,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Marynowicz

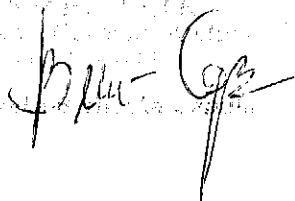
Gmina Międzybóże
 Gminny Ośrodek Kultury
 ul. Wolności 10
 41-300 Buczów
 tel. 71 721 10 10
 fax 71 721 10 11
 e-mail: biuro@gmina-miedzyboze.pl

Informacje o zatrudnieniu i przecietnym wynagrodzeniu za 01.01-31.12.2012 rok
Gminnego Osrodka Kultury w Buczkowicach

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 rok	4 1/2 etatu	6 osób
w tym pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	1	1
Przecietne wynagrodzenie brutto za rok 2012		2 740,60
GOK w Buczkowicach - dyrektor, główna księgowa, pracownicy merytoryczni, gospodarz-konserwator, sprzątaczką, pracownik robót publicznych		2 740,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz



ROZLICZENIE GAZETY GMINNEJ ZA 01.01-31.12.2012

Lp.	Gazeta Gminna stan na dzień rozliczenia	Koszty planowane	WYDATKOWANIE na dzień rozliczenia	% wykonania	Przychody planowane	Przychody uzyskane	% wykonania
I	Gazeta Gminna						
	druk 6 nr * 2700,00-	16 200	16 154,04	100%	32 230	32 230,00	100%
	opra. techniczne łamanie 6 nr * 600,-	3 600	3 600,00	100%			
	Razem I	19 800	19 754,04	100%	32 230	32 230,00	100%

DO 31.12.2012 WYDRUKOWANO 6 NUMERÓW GAZETY GMINNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Markiewicz

Wykonanie planu finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH

ZARZĄDNIK NR 3
 DO ZARZĄDZENIA NR 13/2013
 WOJTA GMINY BUCZKOWICE
 2 DNIA 03 MARCA 2013

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 957 000,00	1 954 707,65	99,88%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 000,00	12 183,18	101,53%
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	11 202,23	93,35%
III.	Przychody finansowe	5 000,00	4 703,84	94,08%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1 974 000,00	1 971 594,67	99,88%
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 974 000,00	1 952 350,47	98,90%
1.	Materiały	85 100,00	83 238,58	97,81%
2.	Energia	29 000,00	22 757,61	78,47%
3.	Usługi obce w tym:	159 300,00	193 603,94	121,53%
	procedury medyczne	110 000,00	149 200,04	135,64%
4.	Podatki i opłaty	3 400,00	3 046,00	89,59%
5.	Wynagrodzenia	1 382 700,00	1 302 455,94	94,20%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00	253 452,42	115,21%
7.	Amortyzacja	45 000,00	45 390,42	100,87%
8.	Pozostałe koszty	49 500,00	48 405,56	97,79%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	463,36	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1 974 000,00	1 952 813,83	98,93%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	18 780,84	
X.	Zatrudnienie	18,35	17,25	94,01%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2012	
	ogółem	w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	10 854,21	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	107 199,41	0,00
Pozostałe zobowiązania	91 373,54	0,00
	209 427,16	

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2012	
	ogółem	w tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	155 184,30	0,00
Pozostałe należności	2 624,00	0,00
	157 808,30	

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-91-84-975 REGON 072177047

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012

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

Kierownik Ośrodka Zdrowia
lek. med. Tomasz Jędraszewski

Buczkowice, dnia 01.02.2013 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

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

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	1 400 000,00	1 420 851,58	101,49%
2.	Pielęgniarka środowiskowa	311 000,00	313 772,35	100,89%
3.	Położna środowiskowa	75 000,00	75 723,92	100,97%
4.	Higiena szkolna i przedszkolna	51 000,00	49 117,45	96,31%
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	120 000,00	95 242,35	79,37%
6.	Wynajem pomieszczeń w GOZ	12 000,00	11 202,23	93,35%
7.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	76,00	0,00%
9.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	5 000,00	4 703,84	94,08%
10.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT	0,00	904,95	0,00%
11.	Sprzedaż sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00%
12.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00%
	Razem	1 974 000,00	1 971 594,67	99,88%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
Przychody 2012	1 974 000,00	1 971 594,67	99,88%
Koszty 2012	1 974 000,00	1 952 813,83	98,93%
Zysk bilansowy 2012	0,00	18 780,84	0,00%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski

Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Leki	401-01	1 500,00	3 353,47	223,56%
2.	Szczepionki	401-02	60 000,00	55 358,11	92,26%
3.	Materiały medyczne	401-03	2 500,00	2 787,39	111,50%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	5 000,00	4 649,73	92,99%
5.	Środki czystości	401-11	4 000,00	4 649,04	116,23%
6.	Materiały biurowe	401-12	2 000,00	3 422,67	171,13%
7.	Druki medyczne	401-13	5 000,00	3 710,18	74,20%
8.	Energia elektryczna	401-14	9 000,00	8 566,54	95,18%
9.	Energia ciepła	401-15	20 000,00	14 191,07	70,96%
10.	Woda + ścieki	401-16	3 600,00	3 514,38	97,62%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17 401-18	1 500,00	1 793,61	119,57%
	Razem		114 100,00	105 996,19	92,90%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski

Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Usługi remontowe	402-01	5 000,00	1 291,50	25,83%
2.	Procedury medyczne	402-02	110 000,00	149 200,04	135,64%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	10 000,00	8 159,45	81,59%
4.	Usługi łączności	402-04	9 000,00	8 886,99	98,74%
5.	Dozór mienia	402-05	1 500,00	1 440,00	96,00%
6.	Usługi pocztowe	402-07	2 000,00	2 204,08	110,20%
7.	Usługi pralnicze	402-11	300,00	0,00	0,00%
8.	Usługi transportowe	402-08	6 000,00	6 250,00	104,17%
9.	Prowizje bankowe	402-09	2 500,00	2 171,41	86,86%
10.	Pozostałe usługi	402-10	13 000,00	14 000,47	107,70%
	Razem		159 300,00	193 603,94	121,53%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 000,00	2 729,00	90,97%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	200,00	107,00	53,50%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	200,00	210,00	105,00%
	Razem		3 400,00	3 046,00	89,59%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Wynagrodzenia

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 339 700,00	1 249 593,72	93,27%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	43 000,00	52 862,22	122,94%
	Razem		1 382 700,00	1 302 455,94	94,20%

Tabela 7

Świadczenia na rzecz pracowników					
Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Składki ZUS	405-01	192 000,00	221 704,37	115,47%
2.	Odpisy na ZFŚS	405-02	17 000,00	21 958,81	129,17%
3.	Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	4 000,00	4 387,03	109,68%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	5 000,00	3 621,11	72,42%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	2 000,00	1 781,10	89,06%
	Razem		220 000,00	253 452,42	115,21%

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski

Amortyzacja

Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	32 000,00	31 754,58	99,23%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	13 000,00	13 635,84	104,89%
	Razem		45 000,00	45 390,42	100,87%

Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	3 000,00	4 564,00	152,13%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 000,00	3 332,00	111,07%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	3 000,00	2 691,58	89,72%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	38 000,00	35 263,35	92,80%
5.	Pozostałe koszty NSKUP	409-99 771	2 500,00	3 017,99	120,72%
	Razem		49 500,00	48 868,92	98,73%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Tabela 10

Lp.	Kategorie wydatków		Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
1	Zakup materiałów, wody, energii		114 100,00	105 996,19	92,90%
2	Zakup usług obcych		159 300,00	193 603,94	121,53%
3	Wynagrodzenia		1 382 700,00	1 302 455,94	94,20%
4	Świadczenia na rzecz pracowników		220 000,00	253 452,42	115,21%
5	Podatki i opłaty		3 400,00	3 046,00	89,59%
6	Amortyzacja		45 000,00	45 390,42	100,87%
7	Pozostałe		49 500,00	48 868,92	98,73%
	Razem		1 974 000,00	1 952 813,83	98,93%

Struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Buczkowicach w roku 2012

Tabela 11

Lp.	Stanowisko	Étaty	Ilość osób
1	Lekarze	5	6
2	Pielęgniarki	8	8
3	Rejestratorki	2	2
4	Administracja	2 i 1/4	3
	Razem:	17,25	19,00
5	Umowy zlecenie		5
6	Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych		2
7	Prace pomocnicze (sprzątanie)		2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedyniecowski